

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			10,777,370
1. 210100-7 專戶存款		4,923,725	
2. 210300-6 可支庫款		5,703,645	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			14,185,412
1. 212000-3 預計支用數		14,139,471	
收入數	14,139,471		
本機關經費預算部分	12,402,000		
統籌科目部分	1,737,471		
2. 221000-4 保管款		125,677	
收入數	612,275		
減：退還數	-486,598		
3. 221200-3 代收款		-79,736	
收入數	1,712,069		
減：退還數	-1,791,805		
收 項 總 計			24,962,782
二、付 項			
(一)本期支出			13,528,140
1. 213000-9 經費支出		13,527,685	
支付數	13,527,685		
本機關經費預算部分	11,790,214		
統籌科目部分	1,737,471		
2. 211400-6 暫付款		455	

過 次 頁

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	141,015		
本年度部分	141,015		
減：收回或沖轉數	-140,560		
本年度部分	-140,560		
(二)本期結存			11,434,642
1. 210100-7 專戶存款		4,969,666	
2. 210300-6 可支庫款		6,314,976	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,962,782