

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			19,266,014
1. 212000-3 預計支用數		19,412,008	
收入數	19,412,008		
本機關經費預算部分	12,712,000		
統籌科目部分	6,700,008		
2. 221000-4 保管款		-390,709	
收入數	411,188		
減：退還數	-801,897		
3. 221200-3 代收款		244,715	
收入數	2,116,033		
減：退還數	-1,871,318		
收 項 總 計			30,700,656
二、付 項			
(一)本期支出			18,987,941
1. 213000-9 經費支出		19,021,871	
支付數	19,021,871		
本機關經費預算部分	12,321,863		
統籌科目部分	6,700,008		
2. 211400-6 暫付款		-33,930	
過 次 頁			

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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	56,443		
本年度部分	56,443		
減：收回或沖轉數	-90,373		
本年度部分	-90,373		
(二)本期結存			11,712,715
1. 210100-7 專戶存款		4,823,672	
2. 210300-6 可支庫款		6,739,043	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			30,700,656