

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			11,712,715
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	
(二)本期收入			12,596,045
1. 212000-3 預計支用數		12,995,581	
收入數	12,995,581		
本機關經費預算部分	12,781,000		
統籌科目部分	214,581		
2. 221000-4 保管款		-359,983	
收入數	296,657		
減：退還數	-656,640		
3. 221200-3 代收款		-39,553	
收入數	1,399,153		
減：退還數	-1,438,706		
收 項 總 計			24,308,760
二、付 項			
(一)本期支出			12,499,805
1. 213000-9 經費支出		12,463,221	
支付數	12,463,221		
本機關經費預算部分	12,248,640		
統籌科目部分	214,581		
2. 211400-6 暫付款		36,584	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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	166,584		
本年度部分	166,584		
減：收回或沖轉數	-130,000		
本年度部分	-130,000		
(二)本期結存			11,808,955
1. 210100-7 專戶存款		4,424,136	
2. 210300-6 可支庫款		7,234,819	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,308,760

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官