

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			3,805,533
1. 210100-7 專戶存款		3,805,533	
(二)本期收入			47,979,639
1. 221300-8 預領經費		47,597,199	
領到數	47,597,199		
2. 221000-4 保管款		-11,697	
收入數	440,255		
減：退還數	-451,952		
3. 221200-3 代收款		394,137	
收入數	1,617,962		
減：退還數	-1,223,825		
收 項 總 計			51,785,172
二、付 項			
(一)本期支出			38,432,043
1. 213000-9 經費支出		35,674,282	
支付數	35,674,282		
本機關經費預算部分	28,795,083		
統籌科目部分	6,879,199		
2. 211400-6 暫付款		2,757,761	
支付數	3,867,821		
本年度部分	3,867,821		
減：收回或沖轉數	-1,110,060		
本年度部分	-1,110,060		
過 次 頁			

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			13,353,129
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		4,087,973	
2. 210300-6 可支庫款		9,115,156	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			51,785,172