

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			13,353,129
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	
(二)本期收入			11,483,701
1. 221300-8 預領經費		-47,597,199	
領到數	10,887,000		
減：沖轉數	-58,484,199		
2. 212000-3 預計支用數		58,547,059	
收入數	58,547,059		
本機關經費預算部分	51,605,000		
統籌科目部分	6,942,059		
3. 221000-4 保管款		287,231	
收入數	710,486		
減：退還數	-423,255		
4. 221200-3 代收款		246,610	
收入數	1,569,655		
減：退還數	-1,323,045		
收 項 總 計			24,836,830
二、付 項			
(一)本期支出			10,909,175
1. 213000-9 經費支出		10,769,740	
支付數	10,769,740		

過 次 頁

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	10,706,880		
統籌科目部分	62,860		
2. 211400-6 暫付款		139,435	
支付數	1,218,713		
本年度部分	1,218,713		
減：收回或沖轉數	-1,079,278		
本年度部分	-1,079,278		
(二)本期結存			13,927,655
1. 210100-7 專戶存款		4,609,956	
2. 210300-6 可支庫款		9,167,699	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,836,830