

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			13,927,655
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	
(二)本期收入			13,858,439
1. 212000-3 預計支用數		13,049,628	
收入數	13,049,628		
本機關經費預算部分	11,858,000		
統籌科目部分	1,191,628		
2. 221000-4 保管款		-104,809	
收入數	353,153		
減：退還數	-457,962		
3. 221200-3 代收款		913,620	
收入數	3,122,192		
減：退還數	-2,208,572		
收 項 總 計			27,786,094
二、付 項			
(一)本期支出			17,965,267
1. 213000-9 經費支出		20,635,549	
支付數	20,635,549		
本機關經費預算部分	19,443,921		
統籌科目部分	1,191,628		
2. 211400-6 暫付款		-2,670,282	
過 次 頁			

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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	2,231,870		
本年度部分	2,231,870		
減：收回或沖轉數	-4,902,152		
本年度部分	-4,902,152		
(二)本期結存			9,820,827
1. 210100-7 專戶存款		5,424,625	
2. 210300-6 可支庫款		4,246,202	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,786,094