

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			11,818,150
1. 212000-3 預計支用數		11,847,000	
收入數	11,847,000		
本機關經費預算部分	11,846,000		
統籌科目部分	1,000		
2. 221000-4 保管款		-142,984	
收入數	490,262		
減：退還數	-633,246		
3. 221200-3 代收款		114,134	
收入數	2,039,325		
減：退還數	-1,925,191		
收 項 總 計			21,638,977
二、付 項			
(一)本期支出			12,066,841
1. 213000-9 經費支出		12,058,355	
支付數	12,058,355		
本機關經費預算部分	12,057,355		
統籌科目部分	1,000		
2. 211400-6 暫付款		8,486	
過 次 頁			

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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	1,866,632		
本年度部分	1,866,632		
減：收回或沖轉數	-1,858,146		
本年度部分	-1,858,146		
(二)本期結存			9,572,136
1. 210100-7 專戶存款		5,387,775	
2. 210300-6 可支庫款		4,034,361	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,638,977