

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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			9,572,136
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	
(二)本期收入			11,911,770
1. 212000-3 預計支用數		11,853,300	
收入數	11,853,300		
本機關經費預算部分	11,509,000		
統籌科目部分	344,300		
2. 221000-4 保管款		354,483	
收入數	889,866		
減：退還數	-535,383		
3. 221200-3 代收款		-296,013	
收入數	1,614,130		
減：退還數	-1,910,143		
收 項 總 計			21,483,906
二、付 項			
(一)本期支出			12,697,939
1. 213000-9 經費支出		12,568,876	
支付數	12,568,876		
本機關經費預算部分	12,224,576		
統籌科目部分	344,300		
2. 211400-6 暫付款		129,063	
過 次 頁			

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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	2,013,120		
本年度部分	2,013,120		
減：收回或沖轉數	-1,884,057		
本年度部分	-1,884,057		
(二)本期結存			8,785,967
1. 210100-7 專戶存款		5,380,940	
2. 210300-6 可支庫款		3,255,027	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,483,906