

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 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			4,795,702
1. 210100-7 專戶存款		4,795,702	
(二)本期收入			47,801,345
1. 221300-8 預領經費		47,980,956	
領到數	47,980,956		
2. 221000-4 保管款		122,583	
收入數	815,489		
減：退還數	-692,906		
3. 221200-3 代收款		-302,194	
收入數	2,284,922		
減：退還數	-2,587,116		
收 項 總 計			52,597,047
二、付 項			
(一)本期支出			39,325,542
1. 213000-9 經費支出		35,971,213	
支付數	35,971,213		
本機關經費預算部分	28,505,257		
統籌科目部分	7,465,956		
2. 211400-6 暫付款		3,354,329	
支付數	4,679,954		
本年度部分	4,679,954		
減：收回或沖轉數	-1,325,625		
本年度部分	-1,325,625		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 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			13,271,505
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		4,516,091	
2. 210300-6 可支庫款		8,605,414	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			52,597,047

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官