

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 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			13,271,505
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	
(二)本期收入			15,588,090
1. 221300-8 預領經費		-47,980,956	
領到數	12,526,000		
減：沖轉數	-60,506,956		
2. 212000-3 預計支用數		61,909,516	
收入數	61,909,516		
本機關經費預算部分	53,041,000		
統籌科目部分	8,868,516		
3. 221000-4 保管款		363,168	
收入數	909,773		
減：退還數	-546,605		
4. 221200-3 代收款		1,296,362	
收入數	2,460,324		
減：退還數	-1,163,962		
收 項 總 計			28,859,595
二、付 項			
(一)本期支出			13,206,178
1. 213000-9 經費支出		13,513,544	
支付數	13,513,544		

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 02 月 01 日 起 至 103 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	12,110,984		
統籌科目部分	1,402,560		
2. 211400-6 暫付款		-307,366	
支付數	1,350,205		
本年度部分	1,350,205		
減：收回或沖轉數	-1,657,571		
本年度部分	-1,657,571		
(二)本期結存			15,653,417
1. 210100-7 專戶存款		6,166,121	
2. 210300-6 可支庫款		9,337,296	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,859,595

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官