

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 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			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	
(二)本期收入			13,580,799
1. 212000-3 預計支用數		13,517,010	
收入數	13,517,010		
本機關經費預算部分	12,302,000		
統籌科目部分	1,215,010		
2. 221000-4 保管款		-60,150	
收入數	405,108		
減：退還數	-465,258		
3. 221200-3 代收款		123,939	
收入數	1,692,163		
減：退還數	-1,568,224		
收 項 總 計			29,234,216
二、付 項			
(一)本期支出			15,411,044
1. 213000-9 經費支出		15,457,325	
支付數	15,457,325		
本機關經費預算部分	14,242,315		
統籌科目部分	1,215,010		
2. 211400-6 暫付款		-46,281	

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 03 月 01 日 起 至 103 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	1,978,702		
本年度部分	1,978,702		
減：收回或沖轉數	-2,024,983		
本年度部分	-2,024,983		
(二)本期結存			13,823,172
1. 210100-7 專戶存款		6,239,410	
2. 210300-6 可支庫款		7,433,762	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			29,234,216

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官