

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 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 | | | 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 | |
| (二)本期收入 | | | 12,374,660 |
| 1. 212000-3 預計支用數 | | 12,518,575 | |
| 收入數 | 12,518,575 | | |
| 本機關經費預算部分 | 12,161,000 | | |
| 統籌科目部分 | 357,575 | | |
| 2. 221000-4 保管款 | | 3,193 | |
| 收入數 | 558,667 | | |
| 減：退還數 | -555,474 | | |
| 3. 221200-3 代收款 | | -147,108 | |
| 收入數 | 1,672,617 | | |
| 減：退還數 | -1,819,725 | | |
| 收 項 總 計 | | | 26,197,832 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 12,436,573 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 15,337,255 | |
| 支付數 | 15,337,255 | | |
| 本機關經費預算部分 | 14,979,680 | | |
| 統籌科目部分 | 357,575 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | -2,900,682 | |

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 04 月 01 日 起 至 103 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 | 1,792,337 | | |
| 本年度部分 | 1,792,337 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -4,693,019 | | |
| 本年度部分 | -4,693,019 | | |
| (二)本期結存 | | | 13,761,259 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 6,095,495 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 7,515,764 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 150,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 26,197,832 |

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官