

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