

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			13,761,259
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	
(二)本期收入			13,486,293
1. 212000-3 預計支用數		13,227,738	
收入數	13,227,738		
本機關經費預算部分	12,692,000		
統籌科目部分	535,738		
2. 221000-4 保管款		151,249	
收入數	628,764		
減：退還數	-477,515		
3. 221200-3 代收款		107,306	
收入數	1,139,077		
減：退還數	-1,031,771		
收 項 總 計			27,247,552
二、付 項			
(一)本期支出			11,883,850
1. 213000-9 經費支出		11,755,126	
支付數	11,755,126		
本機關經費預算部分	11,219,388		
統籌科目部分	535,738		
2. 211400-6 暫付款		128,724	

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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	2,011,341		
本年度部分	2,011,341		
減：收回或沖轉數	-1,882,617		
本年度部分	-1,882,617		
(二)本期結存			15,363,702
1. 210100-7 專戶存款		6,225,326	
2. 210300-6 可支庫款		8,988,376	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,247,552

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官