

明陽中學
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			15,363,702
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	
(二)本期收入			12,615,656
1. 212000-3 預計支用數		12,738,666	
收入數	12,738,666		
本機關經費預算部分	12,175,000		
統籌科目部分	563,666		
2. 221000-4 保管款		263,674	
收入數	877,055		
減：退還數	-613,381		
3. 221200-3 代收款		-386,684	
收入數	1,134,013		
減：退還數	-1,520,697		
收 項 總 計			27,979,358
二、付 項			
(一)本期支出			11,849,917
1. 213000-9 經費支出		11,826,232	
支付數	11,826,232		
本機關經費預算部分	11,262,566		
統籌科目部分	563,666		
2. 211400-6 暫付款		23,685	

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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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	2,599,836		
本年度部分	2,599,836		
減：收回或沖轉數	-2,576,151		
本年度部分	-2,576,151		
(二)本期結存			16,129,441
1. 210100-7 專戶存款		6,137,750	
2. 210300-6 可支庫款		9,841,691	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			27,979,358

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官