

明陽中學  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			20,966,311
1. 212000-3 預計支用數		20,923,570	
收入數	20,923,570		
本機關經費預算部分	12,362,000		
統籌科目部分	8,561,570		
2. 221000-4 保管款		-465,732	
收入數	488,967		
減：退還數	-954,699		
3. 221200-3 代收款		508,473	
收入數	1,944,662		
減：退還數	-1,436,189		
收 項 總 計			37,095,752
二、付 項			
(一)本期支出			20,077,319
1. 213000-9 經費支出		20,178,999	
支付數	20,178,999		
本機關經費預算部分	11,617,429		
統籌科目部分	8,561,570		
2. 211400-6 暫付款		-101,680	

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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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	2,818,467		
本年度部分	2,818,467		
減：收回或沖轉數	-2,920,147		
本年度部分	-2,920,147		
(二)本期結存			17,018,433
1. 210100-7 專戶存款		6,255,541	
2. 210300-6 可支庫款		10,612,892	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			37,095,752

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官