

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 2 月份

主辦會計

會計室主任 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心主任 李忠正(乙)

# 目 次

歲入類平衡表	1 份	第 1 頁
歲入類現金出納表	1 份	第 2 頁
歲入累計表	1 份	第 3-4 頁
歲入憑證送審明細表	份	第 頁

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	938,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	108,000	123000-2 歲入實收數	88,680
113000-6 歲入納庫數	88,680		
合 計	1,134,680	合 計	1,134,680
附註：			

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			
(二)本期收入			72,980
1.123000-2 歲入實收數		72,980	
收入數	72,980		
收 項 總 計			72,980
二、付 項			
(一)本期支出			72,980
1.113000-6 歲入納庫數		72,980	
納庫數	72,980		
(二)本期結存			
付 項 總 計			72,980

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數		
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數	
03	10	01	0500000000-8 規費收入	900,000	900,000			70,980	0		70,980	
				0	85,000			79,180	0	5,820	79,180	
			0503330000-6 地方行政研習中心	900,000	900,000			70,980	0			70,980
				0	85,000			79,180	0	5,820	79,180	
			0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000			70,980	0			70,980
				0	85,000			79,180	0	5,820	79,180	
			0503330312-9 場地設施使用費	900,000	900,000			70,980	0			70,980
				0	85,000			79,180	0	5,820	79,180	
04	10	01	0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			2,000	0		2,000	
				0	15,000			9,500	0	5,500	9,500	
			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			2,000	0			2,000
				0	15,000			9,500	0	5,500	9,500	
			0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			2,000	0			2,000
				0	15,000			9,500	0	5,500	9,500	
			0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			2,000	0			2,000
				0	15,000			9,500	0	5,500	9,500	
07	10	01	1100000000-2 其他收入	56,000	56,000			0	0		0	
				0	8,000			0	0	8,000	0	
			1103330000-0 地方行政研習中心	56,000	56,000			0	0			0
				0	8,000			0	0	8,000	0	
	01	1103330900-1 雜項收入	56,000	56,000			0	0		0		
			0	8,000			0	0	8,000	0		

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

經資門併計

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 8,000			0 0	0 0	8,000	0 0
				合 計	1,046,000 0	1,046,000 108,000			72,980 88,680	0 0	19,320	72,980 88,680

編製日期：中華民國 103 年 3 月 日