

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 3 月份

主辦會計

主任 李燕雄

機關長官

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 03 月 31 日

第 3 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	916,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	130,000	123000-2 歲入實收數	108,580
113000-6 歲入納庫數	108,580		
合 計	1,154,580	合 計	1,154,580
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 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			19,900
1.123000-2 歲入實收數		19,900	
收入數	19,900		
收 項 總 計			19,900
二、付 項			
(一)本期支出			19,900
1.113000-6 歲入納庫數		19,900	
納庫數	19,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			19,900

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 3 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 03 月 31 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止	
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數	
03	10			0500000000-8	900,000	900,000			1,000	0		1,000	
				規費收入	0	95,000			80,180	0	14,820	80,180	
				0503330000-6	900,000	900,000			1,000	0		1,000	
				地方行政研習中心	0	95,000			80,180	0	14,820	80,180	
	01				0503330300-0	900,000	900,000			1,000	0		1,000
					使用規費收入	0	95,000			80,180	0	14,820	80,180
					0503330312-9	900,000	900,000			1,000	0		1,000
					場地設施使用費	0	95,000			80,180	0	14,820	80,180
04	10			0700000000-9	90,000	90,000			7,500	0		7,500	
				財產收入	0	23,000			17,000	0	6,000	17,000	
				0703330000-7	90,000	90,000			7,500	0		7,500	
				地方行政研習中心	0	23,000			17,000	0	6,000	17,000	
	01				0703330100-1	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					財產孳息	0	23,000			17,000	0	6,000	17,000
					0703330106-8	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					租金收入	0	23,000			17,000	0	6,000	17,000
07	10			1100000000-2	56,000	56,000			11,400	0		11,400	
				其他收入	0	12,000			11,400	0	600	11,400	
				1103330000-0	56,000	56,000			11,400	0		11,400	
				地方行政研習中心	0	12,000			11,400	0	600	11,400	
01				1103330900-1	56,000	56,000			11,400	0		11,400	
				雜項收入	0	12,000			11,400	0	600	11,400	

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 3 號 第 2 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 03 月 31 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 分配數	本月納庫數	
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數	
			02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 12,000			11,400 11,400	0 0	600	11,400 11,400
合 計				1,046,000 0	1,046,000 130,000			19,900 108,580	0 0	21,420	19,900 108,580	

編製日期：中華民國103年4月日