

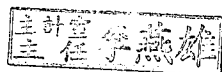
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

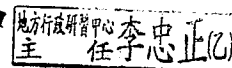
會 計 報 告

中華民國 103 年 4 月份

主辦會計



機關長官



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 04 月 30 日

第 4 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	895,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	151,000	123000-2 歲入實收數	196,766
113000-6 歲入納庫數	196,766		
合 計	1,242,766	合 計	1,242,766
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 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			88,186
1.123000-2 歲入實收數		88,186	
收入數	88,186		
收 項 總 計			88,186
二、付 項			
(一)本期支出			88,186
1.113000-6 歲入納庫數		88,186	
納庫數	88,186		
(二)本期結存			
付 項 總 計			88,186

行政院人事行政總處地方行政研習中心
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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
02				0400000000-2	0	0			1,004	0		1,004
				罰款及賠償收入	0	0			1,004	0	-1,004	1,004
03	09			0403330000-0	0	0			1,004	0		1,004
				地方行政研習中心	0	0			1,004	0	-1,004	1,004
				0403330300-4	0	0			1,004	0		1,004
				賠償收入	0	0			1,004	0	-1,004	1,004
				0403330301-7	0	0			1,004	0		1,004
				一般賠償收入	0	0			1,004	0	-1,004	1,004
				0500000000-8	900,000	900,000			21,000	0		21,000
				規費收入	0	105,000			101,180	0	3,820	101,180
04	10			0503330000-6	900,000	900,000			21,000	0		21,000
				地方行政研習中心	0	105,000			101,180	0	3,820	101,180
				0503330300-0	900,000	900,000			21,000	0		21,000
				使用規費收入	0	105,000			101,180	0	3,820	101,180
				0503330312-9	900,000	900,000			21,000	0		21,000
				場地設施使用費	0	105,000			101,180	0	3,820	101,180
04	10			0700000000-9	90,000	90,000			60,900	0		60,900
				財產收入	0	30,000			77,900	0	-47,900	77,900
				0703330000-7	90,000	90,000			60,900	0		60,900
				地方行政研習中心	0	30,000			77,900	0	-47,900	77,900
	01			0703330100-1	90,000	90,000			7,500	0	7,500	
				財產孳息	0	30,000			24,500	0	5,500	24,500

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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
			02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	30,000			24,500	0	5,500	24,500
		02		0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			53,400	0		53,400
					0	0			53,400	0	-53,400	53,400
07				1100000000-2 其他收入	56,000	56,000			5,282	0		5,282
					0	16,000			16,682	0	-682	16,682
	10			1103330000-0 地方行政研習中心	56,000	56,000			5,282	0		5,282
					0	16,000			16,682	0	-682	16,682
		01		1103330900-1 雜項收入	56,000	56,000			5,282	0		5,282
					0	16,000			16,682	0	-682	16,682
		02		1103330909-6 其他雜項收入	56,000	56,000			5,282	0		5,282
					0	16,000			16,682	0	-682	16,682
				合 計	1,046,000	1,046,000			88,186	0		88,186
					0	151,000			196,766	0	-45,766	196,766

編製日期：中華民國 103 年 5 月 7 日