

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 5 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	1 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 05 月 31 日

第5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	783,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	263,000	123000-2 歲入實收數	229,666
113000-6 歲入納庫數	229,666		
合 計	1,275,666	合 計	1,275,666
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			32,900
1.123000-2 歲入實收數		32,900	
收入數	32,900		
收 項 總 計			32,900
二、付 項			
(一)本期支出			32,900
1.113000-6 歲入納庫數		32,900	
納庫數	32,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,900

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 5 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 05 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 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	09	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			1,004	0	-1,004	1,004				
				0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			0	0	0	0				
					0	0			1,004	0	-1,004	1,004				
				0403330300-4 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			1,004	0	-1,004	1,004				
				0403330301-7 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			1,004	0	-1,004	1,004				
				03	10	01	02	0500000000-8 規費收入	900,000	900,000			21,600	0		21,600
								0	205,000			122,780	0	82,220	122,780	
0503330000-6 地方行政研習中心	900,000	900,000						21,600	0		21,600					
	0	205,000						122,780	0	82,220	122,780					
0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000						21,600	0		21,600					
	0	205,000						122,780	0	82,220	122,780					
04	10	01	01	0503330312-9 場地設施使用費	900,000	900,000			21,600	0		21,600				
					0	205,000			122,780	0	82,220	122,780				
				0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500				
					0	38,000			85,400	0	-47,400	85,400				
04	10	01	01	0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500				
					0	38,000			85,400	0	-47,400	85,400				
				0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500				
	0	38,000			32,000	0	6,000	32,000								

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 5 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 05 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 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			
07	10	01	02	0703330106-8 租金收入	90,000 0	90,000 38,000			7,500 32,000	0 0		7,500 32,000			
			02	0703330600-4 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 53,400	0 0		0 -53,400	0 53,400		
				1100000000-2 其他收入	56,000 0	56,000 20,000			3,800 20,482	0 0			3,800 20,482		
				1103330000-0 地方行政研習中心	56,000 0	56,000 20,000			3,800 20,482	0 0			3,800 20,482		
				1103330900-1 雜項收入	56,000 0	56,000 20,000			3,800 20,482	0 0			3,800 20,482		
				02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 20,000			3,800 20,482	0 0			3,800 20,482	
			合 計				1,046,000 0	1,046,000 263,000			32,900 229,666	0 0		33,334	32,900 229,666

編製日期：中華民國 103 年 6 月 日