

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

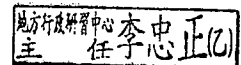
會 計 報 告

中華民國 103 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	668,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	378,000	123000-2 歲入實收數	260,606
113000-6 歲入納庫數	260,606		
合 計	1,306,606	合 計	1,306,606
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			30,940
1.123000-2 歲入實收數		30,940	
收入數	30,940		
收 項 總 計			30,940
二、付 項			
(一)本期支出			30,940
1.113000-6 歲入納庫數		30,940	
納庫數	30,940		
(二)本期結存			
付 項 總 計			30,940

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 6 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 06 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	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			19,640	0		19,640
								0	305,000			142,420	0	162,580	142,420	
0503330000-6 地方行政研習中心	900,000	900,000						19,640	0		19,640					
	0	305,000						142,420	0	162,580	142,420					
0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000						19,640	0		19,640					
	0	305,000						142,420	0	162,580	142,420					
04	10	01	02	0503330312-9 場地設施使用費	900,000	900,000			19,640	0		19,640				
					0	305,000			142,420	0	162,580	142,420				
				0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500				
					0	45,000			92,900	0	-47,900	92,900				
04	10	01	02	0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500				
					0	45,000			92,900	0	-47,900	92,900				
				0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500				
		0	45,000			39,500	0	5,500	39,500							

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
歲入累計表

第 6 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 06 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
07			02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	45,000			39,500	0	5,500	39,500
			02	0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
					0	0			53,400	0	-53,400	53,400
				1100000000-2 其他收入	56,000	56,000			3,800	0	0	3,800
					0	28,000			24,282	0	3,718	24,282
			10	1103330000-0 地方行政研習中心	56,000	56,000			3,800	0	0	3,800
					0	28,000			24,282	0	3,718	24,282
			01	1103330900-1 雜項收入	56,000	56,000			3,800	0	0	3,800
					0	28,000			24,282	0	3,718	24,282
			02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000	56,000			3,800	0	0	3,800
					0	28,000			24,282	0	3,718	24,282
			合 計	1,046,000	1,046,000			30,940	0		30,940	
				0	378,000			260,606	0	117,394	260,606	

編製日期：中華民國 103 年 7 月 日