

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

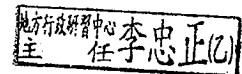
會 計 報 告

中華民國 103 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	606,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	440,000	123000-2 歲入實收數	516,813
113000-6 歲入納庫數	516,813		
合 計	1,562,813	合 計	1,562,813
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			256,207
1.123000-2 歲入實收數		256,207	
收入數	256,207		
收 項 總 計			256,207
二、付 項			
(一)本期支出			256,207
1.113000-6 歲入納庫數		256,207	
納庫數	256,207		
(二)本期結存			
付 項 總 計			256,207

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 7 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 07 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			212,244	0		212,244			
				0	0			213,248	0	-213,248	213,248			
			0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			212,244	0		212,244			
				0	0			213,248	0	-213,248	213,248			
			0403330300-4 賠償收入	0	0			212,244	0		212,244			
				0	0			213,248	0	-213,248	213,248			
			0403330301-7 一般賠償收入	0	0			212,244	0		212,244			
				0	0			213,248	0	-213,248	213,248			
			03	10	01	0500000000-8 規費收入	900,000	900,000			30,000	0		30,000
							0	355,000			172,420	0	182,580	172,420
03	10	01	0503330000-6 地方行政研習中心	900,000	900,000			30,000	0		30,000			
				0	355,000			172,420	0	182,580	172,420			
			0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000			30,000	0		30,000			
				0	355,000			172,420	0	182,580	172,420			
03	10	02	0503330312-9 場地設施使用費	900,000	900,000			30,000	0		30,000			
				0	355,000			172,420	0	182,580	172,420			
04	10	01	0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500			
				0	53,000			100,400	0	-47,400	100,400			
			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500			
				0	53,000			100,400	0	-47,400	100,400			
04	10	01	0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500			
				0	53,000			47,000	0	6,000	47,000			

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		02	0703330106-8 租金收入	90,000 0	90,000 53,000			7,500 47,000	0 0		7,500 47,000			
			02	0703330600-4 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 53,400	0 0		6,000 -53,400	0 53,400		
				1100000000-2 其他收入	56,000 0	56,000 32,000			6,463 30,745	0 0			1,255	6,463 30,745	
				1103330000-0 地方行政研習中心	56,000 0	56,000 32,000			6,463 30,745	0 0			1,255	6,463 30,745	
				01	1103330900-1 雜項收入	56,000 0	56,000 32,000			6,463 30,745	0 0			1,255	6,463 30,745
				02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 32,000			6,463 30,745	0 0			1,255	6,463 30,745
			合 計				1,046,000 0	1,046,000 440,000			256,207 516,813	0 0			256,207 516,813
														-76,813	

編製日期：中華民國 103 年 8 月 日