

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

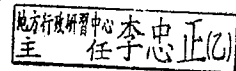
會 計 報 告

中華民國 103 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	443,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	603,000	123000-2 歲入實收數	637,893
113000-6 歲入納庫數	637,893		
合 計	1,683,893	合 計	1,683,893
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			121,080
1.123000-2 歲入實收數		121,080	
收入數	121,080		
收 項 總 計			121,080
二、付 項			
(一)本期支出			121,080
1.113000-6 歲入納庫數		121,080	
納庫數	121,080		
(二)本期結存			
付 項 總 計			121,080

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 8 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 08 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
	09			0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			213,248	0	-213,248	213,248
		01		0403330300-4 賠償收入	0	0			0	0		0
			01	0403330301-7 一般賠償收入	0	0			213,248	0	-213,248	213,248
					0	0			0	0		0
					0	0			213,248	0	-213,248	213,248
03				0500000000-8 規費收入	900,000	900,000			83,780	0		83,780
					0	505,000			256,200	0	248,800	256,200
	10			0503330000-6 地方行政研習中心	900,000	900,000			83,780	0		83,780
					0	505,000			256,200	0	248,800	256,200
		01		0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000			83,780	0		83,780
					0	505,000			256,200	0	248,800	256,200
			02	0503330312-9 場地設施使用費	900,000	900,000			83,780	0		83,780
					0	505,000			256,200	0	248,800	256,200
04				0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	60,000			107,900	0	-47,900	107,900
	10			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	60,000			107,900	0	-47,900	107,900
		01		0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	60,000			54,500	0	5,500	54,500

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 8 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 08 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	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	截至本月止 累計納庫數			
07	10		02	0703330106-8 租金收入	90,000 0	90,000 60,000			7,500 54,500	0 0		7,500 54,500			
			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 38,000			29,800 60,545	0 0		0 -22,545	29,800 60,545		
				1103330000-0 地方行政研習中心	56,000 0	56,000 38,000			29,800 60,545	0 0		0 -22,545	29,800 60,545		
				01	1103330900-1 雜項收入	56,000 0	56,000 38,000			29,800 60,545	0 0		0 -22,545	29,800 60,545	
				02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 38,000			29,800 60,545	0 0		0 -22,545	29,800 60,545	
			合 計				1,046,000 0	1,046,000 603,000			121,080 637,893	0 0		0 -34,893	121,080 637,893

編製日期：中華民國 103 年 9 月 日