

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

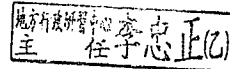
會計報 告

中華民國 103 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	296,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	750,000	123000-2 歲入實收數	887,513
113000-6 歲入納庫數	887,513		
合 計	1,933,513	合 計	1,933,513
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			249,620
1.123000-2 歲入實收數		249,620	
收入數	249,620		
收 項 總 計			249,620
二、付 項			
(一)本期支出			249,620
1.113000-6 歲入納庫數		249,620	
納庫數	249,620		
(二)本期結存			
付 項 總 計			249,620

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 9 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 09 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 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
03				0500000000-8 規費收入	900,000	900,000			212,320	0		212,320
	10			0503330000-6 地方行政研習中心	0	640,000			468,520	0	171,480	468,520
		01		0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000			212,320	0		212,320
			02	0503330312-9 場地設施使用費	0	640,000			468,520	0	171,480	468,520
04				0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			33,500	0		33,500
	10			0703330000-7 地方行政研習中心	0	68,000			141,400	0	-73,400	141,400
		01		0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	68,000			62,000	0	6,000	62,000

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 9 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 09 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	10		02	0703330106-8 租金收入	90,000 0	90,000 68,000			7,500 62,000	0 0		7,500 62,000		
			02	0703330600-4 廢舊物資售價	0 0	0 0			26,000 79,400	0 0		26,000 79,400		
				1100000000-2 其他收入	56,000 0	56,000 42,000			3,800 64,345	0 0		3,800 64,345		
				1103330000-0 地方行政研習中心	56,000 0	56,000 42,000			3,800 64,345	0 0		3,800 64,345		
				1103330900-1 雜項收入	56,000 0	56,000 42,000			3,800 64,345	0 0		3,800 64,345		
				1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 42,000			3,800 64,345	0 0		3,800 64,345		
			合 計				1,046,000 0	1,046,000 750,000			249,620 887,513	0 0		249,620 887,513
													6,000	
													-79,400	
													-22,345	
													-22,345	
													-22,345	

編製日期：中華民國 103 年 10 月 日