

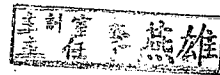
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

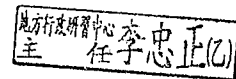
# 會 計 報 告

中華民國 103 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	21,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	1,025,000	123000-2 歲入實收數	976,335
113000-6 歲入納庫數	976,335		
合 計	2,022,335	合 計	2,022,335
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			58,540
1.123000-2 歲入實收數		58,540	
收入數	58,540		
收 項 總 計			58,540
二、付 項			
(一)本期支出			58,540
1.113000-6 歲入納庫數		58,540	
納庫數	58,540		
(二)本期結存			
付 項 總 計			58,540

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
歲入累計表

第 11 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 11 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			9,600	0		9,600			
				0	0			222,848	0	-222,848	222,848			
			0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			9,600	0		9,600			
				0	0			222,848	0	-222,848	222,848			
			0403330300-4 賠償收入	0	0			9,600	0		9,600			
				0	0			222,848	0	-222,848	222,848			
			0403330301-7 一般賠償收入	0	0			9,600	0		9,600			
				0	0			222,848	0	-222,848	222,848			
			03	10	01	0500000000-8 規費收入	900,000	900,000			37,640	0		37,640
							0	890,000			522,880	0	367,120	522,880
03	10	01	0503330000-6 地方行政研習中心	900,000	900,000			37,640	0		37,640			
				0	890,000			522,880	0	367,120	522,880			
			0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000			37,640	0		37,640			
				0	890,000			522,880	0	367,120	522,880			
			0503330312-9 場地設施使用費	900,000	900,000			37,640	0		37,640			
				0	890,000			522,880	0	367,120	522,880			
04	10	01	0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500			
				0	83,000			156,400	0	-73,400	156,400			
			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500			
				0	83,000			156,400	0	-73,400	156,400			
			0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500			
				0	83,000			77,000	0	6,000	77,000			

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 11 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 11 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 83,000			7,500 77,000	0 0		7,500 77,000			
			02	0703330600-4 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 79,400	0 0		6,000 -79,400	0 79,400		
				1100000000-2 其他收入	56,000 0	56,000 52,000			3,800 74,207	0 0			-22,207	3,800 74,207	
				1103330000-0 地方行政研習中心	56,000 0	56,000 52,000			3,800 74,207	0 0			-22,207	3,800 74,207	
			01	1103330900-1 雜項收入	56,000 0	56,000 52,000			3,800 74,207	0 0				3,800 74,207	
			02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 52,000			3,800 74,207	0 0				-22,207	3,800 74,207
			合 計				1,046,000 0	1,046,000 1,025,000			58,540 976,335	0 0			58,540 976,335
														48,665	

編 製 日 期 : 中 華 民 國 103 年 12 月 日