

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 12 月份

主辦會計

會計室主任 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心主任 李忠正(乙)

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 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	1,046,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
113000-6 歲入納庫數	1,503,029	123000-2 歲入實收數	1,503,029
合 計	2,549,029	合 計	2,549,029
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 12 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第 12 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			526,694
1.123000-2 歲入實收數		526,694	
收入數	526,694		
收 項 總 計			526,694
二、付 項			
(一)本期支出			526,694
1.113000-6 歲入納庫數		526,694	
納庫數	526,694		
(二)本期結存			
付 項 總 計			526,694

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 12 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 12 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	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			
02	09	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		439,379	0		439,379			
				0	0		662,227	0	-662,227	662,227			
			0403330000-0 地方行政研習中心	0	0		439,379	0		439,379			
				0	0		662,227	0	-662,227	662,227			
			0403330300-4 賠償收入	0	0		439,379	0		439,379			
				0	0		662,227	0	-662,227	662,227			
			0403330301-7 一般賠償收入	0	0		439,379	0		439,379			
				0	0		662,227	0	-662,227	662,227			
			03	10	01	0500000000-8 規費收入	900,000	900,000		68,820	0		68,820
						0	900,000		591,700	0	308,300	591,700	
	900,000	900,000				68,820	0		68,820				
	0	900,000				591,700	0	308,300	591,700				
	900,000	900,000				68,820	0		68,820				
	0	900,000				591,700	0	308,300	591,700				
04	10	01	0503330300-0 使用規費收入	900,000	900,000		68,820	0		68,820			
				0	900,000		591,700	0	308,300	591,700			
			0503330312-9 場地設施使用費	900,000	900,000		68,820	0		68,820			
				0	900,000		591,700	0	308,300	591,700			
04	10	01	0700000000-9 財產收入	90,000	90,000		7,500	0		7,500			
				0	90,000		163,900	0	-73,900	163,900			
			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000		7,500	0		7,500			
		0	90,000		163,900	0	-73,900	163,900					
		0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000		7,500	0		7,500				
			0	90,000		84,500	0	5,500	84,500				

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 12 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 12 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 90,000			7,500 84,500	0 0		7,500 84,500			
			02	0703330600-4 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 79,400	0 0		0 -79,400	0 79,400		
				1100000000-2 其他收入	56,000 0	56,000 56,000			10,995 85,202	0 0		0 -29,202	10,995 85,202		
				1103330000-0 地方行政研習中心	56,000 0	56,000 56,000			10,995 85,202	0 0		0 -29,202	10,995 85,202		
				01	1103330900-1 雜項收入	56,000 0	56,000 56,000			10,995 85,202	0 0		0 -29,202	10,995 85,202	
				02	1103330909-6 其他雜項收入	56,000 0	56,000 56,000			10,995 85,202	0 0		0 -29,202	10,995 85,202	
			合 計				1,046,000 0	1,046,000 1,046,000			526,694 1,503,029	0 0		0 -457,029	526,694 1,503,029

編製日期：中華民國104年1月 日