

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 104 年 3 月份

主辦會計

會計主任 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 104 年 03 月 31 日

第 3 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	916,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	130,000	123000-2 歲入實收數	172,145
113000-6 歲入納庫數	172,145		
合 計	1,218,145	合 計	1,218,145
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 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			41,900
1.123000-2 歲入實收數		41,900	
收入數	41,900		
收 項 總 計			41,900
二、付 項			
(一)本期支出			41,900
1.113000-6 歲入納庫數		41,900	
納庫數	41,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			-41,900

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 3 號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位:新臺幣元

經費門併計

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
				0	0			575	0	-575	575
	09		0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			0	0		0
				0	0			575	0	-575	575
	01		0403330300-4 賠償收入	0	0			0	0		0
				0	0			575	0	-575	575
	01		0403330301-7 一般賠償收入	0	0			0	0		0
				0	0			575	0	-575	575
04			0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			9,500	0		9,500
				0	23,000			46,550	0	-23,550	46,550
	10		0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			9,500	0		9,500
				0	23,000			46,550	0	-23,550	46,550
	01		0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500
				0	23,000			22,500	0	500	22,500
	02		0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
				0	23,000			22,500	0	500	22,500
	02		0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			2,000	0		2,000
				0	0			24,050	0	-24,050	24,050
07			1100000000-2 其他收入	956,000	956,000			32,400	0		32,400
				0	107,000			125,020	0	-18,020	125,020
	10		1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000			32,400	0		32,400
				0	107,000			125,020	0	-18,020	125,020

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
		01		1103330900-1 雜項收入	956,000 0	956,000 107,000			32,400 125,020	0 0		32,400 125,020
		02		1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 107,000			32,400 125,020	0 0		32,400 125,020
				合 計	1,046,000 0	1,046,000 130,000			41,900 172,145	0 0		41,900 172,145

編製日期：中華民國 104 年 4 月 日