

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 5 月份

主辦會計 專員陳春濤

機關長官 地方行政研習中心  
主任 李忠正

## 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 05 月 31 日

第5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	783,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	263,000	123000-2 歲入實收數	324,371
113000-6 歲入納庫數	324,371		
合 計	1,370,371	合 計	1,370,371
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			61,400
1.123000-2 歲入實收數		61,400	
收入數	61,400		
收 項 總 計			61,400
二、付 項			
(一)本期支出			61,400
1.113000-6 歲入納庫數		61,400	
納庫數	61,400		
(二)本期結存			
付 項 總 計			61,400

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 5 號 第 1 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 05 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			575	0	-575	575
		01		0403330300-4 賠償收入	0	0			0	0		0
			01	0403330301-7 一般賠償收入	0	0			575	0	-575	575
					0	0			0	0		0
					0	0			575	0	-575	575
04				0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
	10				0	38,000			61,550	0	-23,550	61,550
		01		0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500
			01	0703330100-1 財產孳息	0	38,000			61,550	0	-23,550	61,550
			02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	38,000			37,500	0	500	37,500
		02		0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			24,050	0	-24,050	24,050
07				1100000000-2 其他收入	956,000	956,000			53,900	0		53,900
	10				0	225,000			262,246	0	-37,246	262,246
				1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000			53,900	0		53,900
					0	225,000			262,246	0	-37,246	262,246

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	
		01		1103330900-1 雜項收入	956,000 0	956,000 225,000			53,900 262,246	0 0		53,900 262,246
		02		1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 225,000			53,900 262,246	0 0		53,900 262,246
				合 計	1,046,000 0	1,046,000 263,000			61,400 324,371	0 0		61,400 324,371

編製日期：中華民國104年6月 日