

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 6 月份

主辦會計

李燕雄

機關長官

地方行政研習中心
主任 李忠正(乙)

目 次

歲人類平衡表	1 份	第 1 頁
歲人類現金出納表	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 06 月 30 日

第 6 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	673,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	373,000	123000-2 歲入實收數	341,211
113000-6 歲入納庫數	341,211		
合 計	1,387,211	合 計	1,387,211
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			16,840
1.123000-2 歲入實收數		16,840	
收入數	16,840		
收 項 總 計			16,840
二、付 項			
(一)本期支出			16,840
1.113000-6 歲入納庫數		16,840	
納庫數	16,840		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,840

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 6 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 06 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			1,600	0		1,600			
				0	0			2,175	0	-2,175	2,175			
			0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			1,600	0		1,600			
				0	0			2,175	0	-2,175	2,175			
			0403330300-4 賠償收入	0	0			1,600	0		1,600			
				0	0			2,175	0	-2,175	2,175			
			0403330301-7 一般賠償收入	0	0			1,600	0		1,600			
				0	0			2,175	0	-2,175	2,175			
			04	10	01	0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
							0	45,000			69,050	0	-24,050	69,050
						0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500
							0	45,000			69,050	0	-24,050	69,050
0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000						7,500	0		7,500			
	0	45,000						45,000	0	0	45,000			
04	10	02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500			
				0	45,000			45,000	0	0	45,000			
			0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0		0			
				0	0			24,050	0	-24,050	24,050			
07	10	01	1100000000-2 其他收入	956,000	956,000			7,740	0		7,740			
				0	328,000			269,986	0	58,014	269,986			
			1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000			7,740	0		7,740			
				0	328,000			269,986	0	58,014	269,986			

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 6 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 06 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
		01		1103330900-1 雜項收入	956,000 0	956,000 328,000			7,740 269,986	0 0		7,740 269,986
		02		1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 328,000			7,740 269,986	0 0	58,014 58,014	7,740 269,986
合 計					1,046,000 0	1,046,000 373,000			16,840 341,211	0 0	31,789	16,840 341,211

編製日期：中華民國 104 年 7 月 日