

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 7 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 07 月 31 日

第 7 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	606,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	440,000	123000-2 歲入實收數	432,511
113000-6 歲入納庫數	432,511		
合 計	1,478,511	合 計	1,478,511
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			91,300
1.123000-2 歲入實收數		91,300	
收入數	91,300		
收 項 總 計			91,300
二、付 項			
(一)本期支出			91,300
1.113000-6 歲入納庫數		91,300	
納庫數	91,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			91,300

行政院人事行政總處地方行政研習中心
歲入累計表

第 7 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 07 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	09			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
				0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			0	0	0	0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
				0403330300-4 賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
				0403330301-7 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
				0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0	7,500	0
					0	53,000			76,550	0	-23,550	76,550
04	10			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0	7,500	7,500
					0	53,000			76,550	0	-23,550	76,550
				0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0	7,500	0
					0	53,000			52,500	0	500	52,500
				0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0	7,500	0
					0	53,000			52,500	0	500	52,500
07	10			0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
					0	0			24,050	0	-24,050	24,050
				1100000000-2 其他收入	956,000	956,000			83,800	0	83,800	0
					0	387,000			353,786	0	33,214	353,786
				1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000			83,800	0	83,800	83,800
					0	387,000			353,786	0	33,214	353,786

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 7 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 07 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	956,000 387,000			83,800 353,786	0 0		83,800 353,786
		02		1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 387,000			83,800 353,786	0 0		83,800 353,786
				合 計	1,046,000 0	1,046,000 440,000			91,300 432,511	0 0		91,300 432,511
											7,489	

編製日期：中華民國 104 年 8 月 日