

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 9 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 09 月 30 日

第 9 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	298,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	748,000	123000-2 歲入實收數	655,181
113000-6 歲入納庫數	655,181		
合 計	1,701,181	合 計	1,701,181
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 1.123000-2 歲入實收數 收入數  收 項 總 計	123,050	123,050	123,050
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存  付 項 總 計	123,050	123,050	123,050

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
歲入累計表

第 9 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 09 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
	09			0403330000-0 地方行政研習中心	0	0			0	0		0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
		01		0403330300-4 賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
			01	0403330301-7 一般賠償收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,175	0	-2,175	2,175
04				0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	68,000			91,550	0	-23,550	91,550
	10			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	68,000			91,550	0	-23,550	91,550
			01	0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	68,000			67,500	0	500	67,500
			02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	68,000			67,500	0	500	67,500
			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			115,550	0		115,550
					0	680,000			561,456	0	118,544	561,456
	10			1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000			115,550	0		115,550
					0	680,000			561,456	0	118,544	561,456

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 9 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 09 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	956,000 680,000			115,550 561,456	0 0		115,550 561,456
		02		1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 680,000			115,550 561,456	0 0		115,550 561,456
				合 計	1,046,000 0	1,046,000 748,000			123,050 655,181	0 0		123,050 655,181

編製日期：中華民國104年10月 日