

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 10 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 10 月 31 日

第 10 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	137,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	909,000	123000-2 歲入實收數	903,681
113000-6 歲入納庫數	903,681		
合 計	1,949,681	合 計	1,949,681
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			248,500
1.123000-2 歲入實收數		248,500	
收入數	248,500		
收 項 總 計			248,500
二、付 項			
(一)本期支出			248,500
1.113000-6 歲入納庫數		248,500	
納庫數	248,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			248,500

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 10 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 10 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	01	01	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				
				04	10	01	02	0700000000-9 財產收入	90,000	90,000			117,300	0		117,300
								0	75,000			208,850	0	-133,850	208,850	
0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000						117,300	0		117,300					
	0	75,000						208,850	0	-133,850	208,850					
0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000						7,500	0		7,500					
	0	75,000						75,000	0	0	75,000					
04	10	01	02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500				
					0	75,000			75,000	0	0	75,000				
				0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			109,800	0		109,800				
					0	0			133,850	0	-133,850	133,850				
				1100000000-2 其他收入	956,000	956,000			131,200	0		131,200				
					0	834,000			692,656	0	141,344	692,656				
07	10	01	02	1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000			131,200	0		131,200				
					0	834,000			692,656	0	141,344	692,656				

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 10 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 10 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	956,000 834,000			131,200 692,656	0 0		131,200 692,656
		02		1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 834,000			131,200 692,656	0 0		131,200 692,656
				合 計	1,046,000 0	1,046,000 909,000			248,500 903,681	0 0		248,500 903,681

編製日期：中華民國 104 年 11 月 日