

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 11 月份

主辦會計

主計室主任 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 11 月 30 日

第 11 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	26,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
112100-5 歲入分配數	1,020,000	123000-2 歲入實收數	939,481
113000-6 歲入納庫數	939,481		
合 計	1,985,481	合 計	1,985,481
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			35,800
1.123000-2 歲入實收數		35,800	
收入數	35,800		
收 項 總 計			35,800
二、付 項			
(一)本期支出			35,800
1.113000-6 歲入納庫數		35,800	
納庫數	35,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			35,800

行政院人事行政總處地方行政研習中心
歲入累計表

第 11 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 11 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 分配數	本月納庫數				
					字	號								
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	截至本月止 累計實收數	保留數	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	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	2,175	0	-2,175	2,175					
				0403330300-4 賠償收入	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	2,175	0	-2,175	2,175					
				04	10	01	02	0700000000-9 財產收入	90,000	90,000	7,500	0	0	7,500
				0				83,000	216,350	0	-133,350	216,350		
0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000	7,500	0				0	7,500					
0	83,000	216,350	0	-133,350				216,350						
0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000	7,500	0				0	7,500					
0	83,000	82,500	0	500				82,500						
04	10	01	02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000	7,500	0	0	7,500				
				0	83,000	82,500	0	500	82,500					
				0703330600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0				
				0	0	133,850	0	-133,850	133,850					
07	10			1100000000-2 其他收入	956,000	956,000	28,300	0	0	28,300				
				0	937,000	720,956	0	216,044	720,956					
07	10			1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000	28,300	0	0	28,300				
				0	937,000	720,956	0	216,044	720,956					

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 11 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 11 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 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	956,000 937,000		28,300 720,956	0 0	216,044	28,300 720,956
		02	1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 937,000		28,300 720,956	0 0		216,044
合 計			1,046,000 0	1,046,000 1,020,000			35,800 939,481	0 0	80,519	

編製日期：中華民國 104 年 12 月 7 日