

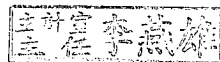
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(歲入類)

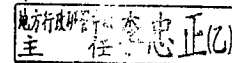
會 計 報 告

中華民國 104 年 12 月份

主辦會計



機關長官



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 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	1,046,000	122000-7 預計納庫數	1,046,000
113000-6 歲入納庫數	1,011,829	123000-2 歲入實收數	1,011,829
合 計	2,057,829	合 計	2,057,829
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			72,348
1.123000-2 歲入實收數		72,348	
收入數	72,348		
收 項 總 計			72,348
二、付 項			
(一)本期支出			72,348
1.113000-6 歲入納庫數		72,348	
納庫數	72,348		
(二)本期結存			
付 項 總 計			72,348

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 12 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 12 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				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	90,000			223,850	0	-133,850	223,850
	10			0703330000-7 地方行政研習中心	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	90,000			223,850	0	-133,850	223,850
		01		0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	90,000			90,000	0	0	90,000
			02	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000			7,500	0		7,500
					0	90,000			90,000	0	0	90,000
		02		0703330600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			133,850	0	-133,850	133,850
07				1100000000-2 其他收入	956,000	956,000			64,848	0		64,848
					0	956,000			785,804	0	170,196	785,804
	10			1103330000-0 地方行政研習中心	956,000	956,000			64,848	0		64,848
					0	956,000			785,804	0	170,196	785,804

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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	956,000 956,000			64,848 785,804	0 0	170,196	64,848 785,804
		02		1103330909-6 其他雜項收入	956,000 0	956,000 956,000			64,848 785,804	0 0	170,196	64,848 785,804
合 計					1,046,000 0	1,046,000 1,046,000			72,348 1,011,829	0 0	34,171	72,348 1,011,829

編製日期：中華民國 105 年 1 月 日