

財政部國有財產署北區分署

會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 洪國鈞

機關長官 趙子賢

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	5
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	17
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	20
二、 繳付公庫數分析表	22
三、 公庫撥入數分析表	25
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	28
二、 收入支出表	30
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	32

財政部國有財產署北區分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	89	01	01	0400000000-2	0	0	0	271,646	0	466,883
				罰款及賠償收入	0			466,883		
				0417400000-3	0	0	0	271,646	0	466,883
				國有財產署及所屬	0			466,883		
				0417400200-2	0	0	0	66,000	0	86,000
				沒入及沒收財物	0			86,000		
				0417400201-5	0	0	0	66,000	0	86,000
				沒入金	0			86,000		
				0417400300-7	0	0	0	205,646	0	380,883
				賠償收入	0			380,883		
03	75	01	01	0417400301-0	0	0	0	205,646	0	380,883
				一般賠償收入	0			380,883		
				0500000000-8	0	0	0	131	0	986
				規費收入	0			986		
				0517400000-9	0	0	0	131	0	986
				國有財產署及所屬	0			986		
				0517400300-2	0	0	0	131	0	986
				使用規費收入	0			986		
				0517400303-0	0	0	0	131	0	986
				資料使用費	0			986		

財政部國有財產署北區分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9* 財產收入	8,697,292,000 0	8,697,292,000	2,369,154,000	665,699,549 2,167,921,483	0	-201,232,517
	99			0717400000-0* 國有財產署及所屬	8,697,292,000 0	8,697,292,000	2,369,154,000	665,699,549 2,167,921,483	0	-201,232,517
		01		0717400100-4 財產孳息	3,386,006,000 0	3,386,006,000	653,339,000	199,982,304 786,426,322	0	133,087,322
			01	0717400101-7 利息收入	1,716,000 0	1,716,000	513,000	22,573 598,419	0	85,419
			02	0717400102-0 權利金	727,223,000 0	727,223,000	47,436,000	6,444,477 63,502,269	0	16,066,269
			03	0717400103-2 租金收入	2,657,067,000 0	2,657,067,000	605,390,000	193,515,254 722,325,634	0	116,935,634
		02		0717400200-9* 財產售價	5,311,275,000 0	5,311,275,000	1,715,815,000	465,717,245 1,381,495,161	0	-334,319,839
			01	0717400201-1* 土地售價	5,258,335,000 0	5,258,335,000	1,702,280,000	418,692,657 1,309,821,018	0	-392,458,982
			02	0717400202-4* 土地以外不動產售價	36,000,000 0	36,000,000	10,560,000	46,964,950 71,612,750	0	61,052,750
			03	0717400203-7* 動產售價	800,000 0	800,000	0	59,638 60,773	0	60,773

財政部國有財產署北區分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
05	05	01	04	0717400204-0* 有價證券售價	16,140,000	16,140,000	2,975,000	0	0	-2,974,380		
					0			620				
			03	0717400300-3* 財產作價	1,000	1,000	0	0	0	0		
					0			0				
			01	0717400301-6* 土地作價	1,000	1,000	0	0	0	0		
					0			0				
			04	0717400500-2 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0		
					0			0				
						0800000000-4 營業盈餘及事業收入	559,280,000	559,280,000	0	0	0	0
							0			0		
07	98	01	05	0817400000-5 國有財產署及所屬	559,280,000	559,280,000	0	0	0	0		
					0			0				
			01	0817400100-0 營業基金盈餘繳庫	559,280,000	559,280,000	0	0	0	0		
					0			0				
		01	0817400101-2 股息紅利繳庫	559,280,000	559,280,000	0	0	0	0			
				0			0					
			1200000000-8 其他收入	285,905,000	285,905,000	74,763,000	13,468,233	0	-24,366,997			
				0			50,396,003					
			1217400000-9 國有財產署及所屬	285,905,000	285,905,000	74,763,000	13,468,233	0	-24,366,997			
				0			50,396,003					

財政部國有財產署北區分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1217400200-8 雜項收入	285,905,000 0	285,905,000	74,763,000 13,468,233 50,396,003	0	-24,366,997	
			01	1217400201-0 收回以前年度歲出	8,000,000 0	8,000,000	2,648,000 338,652 1,948,309	0	-699,691	
			02	1217400210-1 其他雜項收入	277,905,000 0	277,905,000	72,115,000 13,129,581 48,447,694	0	-23,667,306	
				合計	9,542,477,000 0	9,542,477,000	2,443,917,000 679,439,559 2,218,785,355	0	-225,131,645	

財政部國有財產署北區分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
10				001700000-0 財政部主管						
	10			001740000-1 國有財產署及所屬	1,628,525,000	0	1,628,525,000	291,452,000	47,105,500	107,068,381
					0	0			184,383,619	26,170,443
					0	0			0	
		01		4017400100-1 一般行政	258,119,000	0	258,119,000	105,457,000	19,093,501	10,740,018
					0	0			94,716,982	383,000
					0	0			0	
			10	人事費	226,986,000	0	226,986,000	95,215,000	16,226,987	9,220,055
					0	0			85,994,945	0
					0	0			0	
			20	業務費	30,947,000	0	30,947,000	10,142,000	2,866,514	1,509,963
					0	0			8,632,037	383,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	186,000	0	186,000	100,000	0	10,000
					0	0			90,000	0
					0	0			0	
		01		4017400100-1* 一般行政	87,000	0	87,000	87,000	0	87,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	87,000	0	87,000	87,000	0	87,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

財政部國有財產署北區分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		4017400200-6 國有財產業務	983,441,000	0	983,441,000	181,598,000	28,011,999	91,931,363
					0	0			89,666,637	25,787,443
					0	0			0	
				20 業務費	978,718,000	0	978,718,000	176,935,000	28,011,048	87,269,314
					0	0			89,665,686	25,787,443
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,723,000	0	4,723,000	4,663,000	951	4,662,049
					0	0			951	0
					0	0			0	
		02		4017400200-6* 國有財產業務	384,878,000	0	384,878,000	4,310,000	0	4,310,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	384,878,000	0	384,878,000	4,310,000	0	4,310,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		4017409000-6 一般建築及設備	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	4017409011-2* 交通及運輸設備	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

財政部國有財產署北區分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	172,600	0	172,600	0	0	
					0	0		172,600	0	
					0	0		0		
			10	人事費	172,600	0	172,600	0	0	
					0	0		172,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,011,025	0	12,011,025	2,450,636	0	
					0	0		12,011,025	0	
					0	0		0		
			10	人事費	12,011,025	0	12,011,025	2,450,636	0	
					0	0		12,011,025	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	12,183,625	0	12,183,625	2,450,636	0	
					0	0		12,183,625	0	
					0	0		0		
				合計	1,640,708,625	0	1,640,708,625	303,635,625	107,068,381	
					0	0		196,567,244	26,170,443	
					0	0		0		

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
093	05	82	01	03	0700000000-9	13,644	0	0	0	0	13,644
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0717400000-0	13,644	0	0	0	0	13,644
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	
					0717400100-4	13,644	0	0	0	0	13,644
					財產孳息	0	0	0	0	0	
					0717400106-0	13,644	0	0	0	0	13,644
					租金收入	0	0	0	0	0	
					小計	13,644	0	0	0	0	13,644
					0	0	0	0	0	0	
094	04	85	01	03	0700000000-9	4,548	0	0	0	0	4,548
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0717400000-0	4,548	0	0	0	0	4,548
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	
					0717400100-4	4,548	0	0	0	0	4,548
					財產孳息	0	0	0	0	0	
					0717400106-0	4,548	0	0	0	0	4,548
					租金收入	0	0	0	0	0	
					小計	4,548	0	0	0	0	4,548
					0	0	0	0	0	0	
098	04	94			0700000000-9	67,134	0	0	0	0	67,134
					財產收入	0	0	0	0	0	
					0717400000-0	67,134	0	0	0	0	67,134
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
099	04			01	0717400100-4 財產孳息	67,134 0	0 0	0 0	0 0	0 0	67,134 0		
				03	0717400106-0 租金收入	67,134 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	67,134 0	
					小計	67,134 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	67,134 0	
					0700000000-9 財產收入	90,354 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90,354 0	
				95	0717400000-0 國有財產局及所屬	90,354 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90,354 0	
				01	0717400100-4 財產孳息	90,354 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90,354 0	
	100	04			03	0717400106-0 租金收入	90,354 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90,354 0	
						小計	90,354 0	0 0	0 0	0 0	0 0	90,354 0	
						0700000000-9 財產收入	2,201,297 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,201,297 0
					99	0717400000-0 國有財產局及所屬	2,201,297 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,201,297 0
					01	0717400100-4 財產孳息	2,201,297 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,201,297 0
					03	0717400106-0 租金收入	2,201,297 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,201,297 0

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	04	100	01	03	小計	2,201,297	0	0	0	0	2,201,297
					0700000000-9	0	0	0	0	0	0
					財產收入	15,648	0	0	0	0	15,648
					0717400000-0	0	0	0	0	0	0
					國有財產局及所屬	15,648	0	0	0	0	15,648
					0717400100-4	0	0	0	0	0	0
					財產孳息	15,648	0	0	0	0	15,648
					0717400106-0	0	0	0	0	0	0
					租金收入	15,648	0	0	0	0	15,648
					小計	0	0	0	0	0	0
102	04	96	01	03	0700000000-9	41,595	0	0	0	0	41,595
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0717400000-0	41,595	0	0	0	0	41,595
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0717400100-4	41,595	0	0	0	0	41,595
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
					0717400106-0	41,595	0	0	0	0	41,595
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小計	41,595	0	0	0	0	41,595
					0	0	0	0	0	0	0
103	04				0700000000-9	39,314	0	0	0	0	39,314
					財產收入	0	0	0	0	0	0

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	04	97	01	03	0717400000-0	39,314	0	0	0	0	39,314
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0717400100-4	39,314	0	0	0	0	39,314
					財產孳息	0	0	0	0	0	
					0717400106-0	39,314	0	0	0	0	39,314
					租金收入	0	0	0	0	0	
	小計	39,314	0	0	0	0	39,314				
	0	0	0	0	0	0	0				
	0700000000-9	61,108	0	0	0	0	61,108				
	財產收入	0	0	0	0	0	0				
	97	01	03	0717400000-0	61,108	0	0	0	0	61,108	
				國有財產署及所屬	0	0	0	0	0		
0717400100-4				61,108	0	0	0	0	61,108		
財產孳息				0	0	0	0	0			
0717400106-0				61,108	0	0	0	0	61,108		
租金收入				0	0	0	0	0			
小計	61,108	0	0	0	0	61,108					
0	0	0	0	0	0	0					
105	04	95	01	0700000000-9	92,948	0	0	0	0	92,948	
				財產收入	0	0	0	0	0	0	
	0717400000-0	92,948	0	0	0	0	92,948				
	國有財產署及所屬	0	0	0	0	0					
01	01	0717400100-4	92,948	0	0	0	0	92,948			
		財產孳息	0	0	0	0	0	0			

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	04			03	0717400106-0 租金收入	92,948 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92,948 0	
					小計	92,948 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92,948 0	
					0700000000-9 財產收入	1,846,101 0	0 0	0 0	1,044 0	0 0	1,845,057 0	
				98	0717400000-0 國有財產署及所屬	1,846,101 0	0 0	0 0	1,044 0	0 0	1,845,057 0	
					01	0717400100-4 財產孳息	1,846,101 0	0 0	0 0	1,044 0	0 0	1,845,057 0
					03	0717400106-0 租金收入	1,846,101 0	0 0	0 0	1,044 0	0 0	1,845,057 0
						小計	1,846,101 0	0 0	0 0	1,044 0	0 0	1,845,057 0
					0700000000-9 財產收入	2,208,795 0	0 0	43,059 0	158,344 0	0 0	2,050,451 0	
				98	0717400000-0 國有財產署及所屬	2,208,795 0	0 0	43,059 0	158,344 0	0 0	2,050,451 0	
					01	0717400100-4 財產孳息	2,208,795 0	0 0	43,059 0	158,344 0	0 0	2,050,451 0
107	04			03	0717400106-0 租金收入	2,208,795 0	0 0	43,059 0	158,344 0	0 0	2,050,451 0	
					小計	2,208,795 0	0 0	43,059 0	158,344 0	0 0	2,050,451 0	
					0700000000-9 財產收入	2,208,795 0	0 0	43,059 0	158,344 0	0 0	2,050,451 0	
					01	0717400100-4 財產孳息	2,208,795 0	0 0	43,059 0	158,344 0	0 0	2,050,451 0

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04	97	01		0700000000-9	44,642,079	0	228,000	685,044	0	43,957,035
					財產收入	0	0	0	0	0	
					0717400000-0	44,642,079	0	228,000	685,044	0	43,957,035
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	
					0717400100-4	44,642,079	0	228,000	685,044	0	43,957,035
					財產孳息	0	0	0	0	0	
109	04	97	01		0717400105-8	2,652,384	0	0	0	0	2,652,384
					權利金	0	0	0	0	0	
					0717400106-0	41,989,695	0	228,000	685,044	0	41,304,651
					租金收入	0	0	0	0	0	
					小計	44,642,079	0	228,000	685,044	0	43,957,035
						0	0	0	0	0	
109	04	97	01		0700000000-9	21,781,589	0	0	25,792	0	21,755,797
					財產收入	0	0	0	0	0	
					0717400000-0	21,781,589	0	0	25,792	0	21,755,797
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	
					0717400100-4	21,781,589	0	0	25,792	0	21,755,797
					財產孳息	0	0	0	0	0	
110	04				0717400103-2	21,781,589	0	0	25,792	0	21,755,797
					租金收入	0	0	0	0	0	
					小計	21,781,589	0	0	25,792	0	21,755,797
						0	0	0	0	0	
					0700000000-9	130,714,467	0	2,187,876	6,457,592	0	124,256,875
					財產收入	0	0	0	0	0	

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	04	99			0717400000-0	130,714,467	0	2,187,876	6,457,592	0	124,256,875	
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	0717400100-4	130,714,467	0	2,187,876	6,457,592	0	124,256,875
					財產孳息	0	0	0	0	0	0	
					03	0717400103-2	130,714,467	0	2,187,876	6,457,592	0	124,256,875
					租金收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	130,714,467	0	2,187,876	6,457,592	0	124,256,875	
						0	0	0	0	0	0	
					0700000000-9	7,091,584	0	53,202	66,342	0	7,025,242	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
						7,091,584	0	53,202	66,342	0	7,025,242	
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				01	7,091,584	0	53,202	66,342	0	7,025,242		
				財產孳息	0	0	0	0	0	0		
				03	7,091,584	0	53,202	66,342	0	7,025,242		
				租金收入	0	0	0	0	0	0		
				小計	7,091,584	0	53,202	66,342	0	7,025,242		
					0	0	0	0	0	0		
112	04				0700000000-9	30,671,532	0	759,726	1,241,632	0	29,429,900	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					99	30,671,532	0	759,726	1,241,632	0	29,429,900	
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				01	30,671,532	0	759,726	1,241,632	0	29,429,900		
				財產孳息	0	0	0	0	0	0		

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	04			02	0717400102-0 權利金	21,742,365 0	0 0	716,940 0	1,111,440 0	0 0	20,630,925 0	
				03	0717400103-2 租金收入	8,929,167 0	0 0	42,786 0	130,192 0	0 0	8,798,975 0	
					小計	30,671,532 0	0 0	759,726 0	1,241,632 0	0 0	29,429,900 0	
					0700000000-9 財產收入	46,990,511 0	0 0	392,186 0	1,292,862 0	0 0	45,697,649 0	
				99	0717400000-0 國有財產署及所屬	46,990,511 0	0 0	392,186 0	1,292,862 0	0 0	45,697,649 0	
				01	0717400100-4 財產孳息	46,990,511 0	0 0	392,186 0	1,292,862 0	0 0	45,697,649 0	
					02	0717400102-0 權利金	17,458,560 0	0 0	0 0	70,100 0	0 0	17,388,460 0
					03	0717400103-2 租金收入	29,531,951 0	0 0	392,186 0	1,222,762 0	0 0	28,309,189 0
						小計	46,990,511 0	0 0	392,186 0	1,292,862 0	0 0	45,697,649 0
						0700000000-9 財產收入	6,072,349,667 0	0 0	13,413,138 0	55,477,345 0	0 0	6,016,872,322 0
					99	0717400000-0 國有財產署及所屬	6,072,349,667 0	0 0	13,413,138 0	55,477,345 0	0 0	6,016,872,322 0
					01	0717400100-4 財產孳息	406,380,816 0	0 0	13,413,138 0	40,477,345 0	0 0	365,903,471 0

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	05			02	0717400102-0 權利金	325,689,565 0	0 0	11,175,095 0	12,530,705 0	0 0	313,158,860 0
				03	0717400103-2 租金收入	80,691,251 0	0 0	2,238,043 0	27,946,640 0	0 0	52,744,611 0
				02	0717400200-9* 財產售價	5,665,968,851 0	0 0	0 0	15,000,000 0	0 0	5,650,968,851 0
				01	0717400201-1* 土地售價	5,665,968,851 0	0 0	0 0	15,000,000 0	0 0	5,650,968,851 0
					0800000000-4 營業盈餘及事業收入	727,064,403 0	0 0	0 0	0 0	0 0	727,064,403 0
					0817400000-5 國有財產署及所屬	727,064,403 0	0 0	0 0	0 0	0 0	727,064,403 0
				01	0817400100-0 營業基金盈餘繳庫	727,064,403 0	0 0	0 0	0 0	0 0	727,064,403 0
				01	0817400101-2 股息紅利繳庫	727,064,403 0	0 0	0 0	0 0	0 0	727,064,403 0
					小計	6,799,414,070 0	0 0	13,413,138 0	55,477,345 0	0 0	6,743,936,725 0
					合計	7,087,988,318 0	0 0	17,077,187 0	65,405,997 0	0 0	7,022,582,321 0

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
111	10				0017000000-0 財政部主管								
					0017400000-1 國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					16,754,840	0	0	0	0	0	16,754,840	16,754,840	
					02	4017400200-6* 國有財產業務	0	0	0	0	0	0	0
					16,754,840	0	0	0	0	0	16,754,840	16,754,840	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					16,754,840	0	0	0	0	16,754,840	16,754,840		
112	10				0017000000-0 財政部主管								
					0017400000-1 國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					51,842,063	0	0	0	0	0	51,842,063	0	
					02	4017400200-6* 國有財產業務	0	0	0	0	0	0	0
					51,842,063	0	0	0	0	0	51,842,063	0	
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0			
					51,842,063	0	0	0	0	51,842,063	0		

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	10				0017000000-0 財政部主管						
		10			0017400000-1 國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		4017400200-6 國有財產業務	2,880,000	0	320,000	320,000	0	2,400,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					4017400200-6* 國有財產業務	480,000	0	320,000	320,000	0	160,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	480,000	0	320,000	320,000	0	160,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0
						2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
						0	0	0	0	0	0

財政部國有財產署北區分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	8,460,025	0	1,086,599	1,196,599	0	7,263,426	3,727,028
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			02	4017400200-6* 國有財產業務	4,573,000	0	0	0	0	4,573,000	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	33,529,310	0	0	0	0	33,529,310	4,722,740
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					46,562,335	0	1,086,599	1,196,599	0	45,365,736	8,449,768
					0	0	0	0	0	0	0
					118,039,238	0	1,406,599	1,516,599	0	116,522,639	27,604,608

財政部國有財產署北區分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國有財產業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	85,994,945	0	12,011,025	172,600	98,178,570
1015 法定編制人員待遇	51,002,221	0	0	0	51,002,221
1020 約聘僱人員待遇	7,038,024	0	0	0	7,038,024
1025 技工及工友待遇	655,411	0	0	0	655,411
1030 獎金	17,976,165	0	0	0	17,976,165
1035 其他給與	530,033	0	0	172,600	702,633
1040 加班費	961,395	0	0	0	961,395
1045 退休退職給付	65,640	0	12,011,025	0	12,076,665
1050 退休離職儲金	4,295,210	0	0	0	4,295,210
1055 保險	3,470,846	0	0	0	3,470,846
20 業務費	8,632,037	89,665,686	0	0	98,297,723
2003 教育訓練費	99,995	0	0	0	99,995
2006 水電費	1,557,974	225,078	0	0	1,783,052
2009 通訊費	790,774	1,381,626	0	0	2,172,400
2021 其他業務租金	250,316	954,541	0	0	1,204,857
2024 稅捐及規費	7,128	5,324,540	0	0	5,331,668
2027 保險費	199,807	6,476	0	0	206,283
2030 兼職費	0	86,000	0	0	86,000
2033 約用人員酬金	369,133	14,494,186	0	0	14,863,319
2036 按日按件計資酬金	0	5,328,010	0	0	5,328,010
2051 物品	814,421	762,032	0	0	1,576,453
2054 一般事務費	3,977,146	60,129,294	0	0	64,106,440
2063 房屋建築養護費	178,867	455,762	0	0	634,629

財政部國有財產署北區分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國有財產業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	103,034	0	0	0	103,034
2069 設施及機械設備養護費	278,171	6,200	0	0	284,371
2072 國內旅費	0	509,303	0	0	509,303
2081 運費	1,151	0	0	0	1,151
2084 短程車資	120	2,638	0	0	2,758
2093 特別費	4,000	0	0	0	4,000
40 獎補助費	90,000	951	0	0	90,951
4080 損失及賠償	0	951	0	0	951
4085 獎勵及慰問	90,000	0	0	0	90,000
合計	94,716,982	89,666,637	12,011,025	172,600	196,567,244

財政部國有財產署北區分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,284,191,352	0	0	0	0	0	0	0	2,284,191,352
本年度	2,218,785,355	0	0	0	0	0	0	0	2,218,785,355
0417400201 沒入金	86,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000
0417400301 一般賠償收入	380,883	0	0	0	0	0	0	0	380,883
0517400303 資料使用費	986	0	0	0	0	0	0	0	986
0717400101 利息收入	598,419	0	0	0	0	0	0	0	598,419
0717400102 權利金	63,502,269	0	0	0	0	0	0	0	63,502,269
0717400103 租金收入	722,325,634	0	0	0	0	0	0	0	722,325,634
0717400201 土地售價	1,309,821,018	0	0	0	0	0	0	0	1,309,821,018
0717400202 土地以外不動產售價	71,612,750	0	0	0	0	0	0	0	71,612,750
0717400203 動產售價	60,773	0	0	0	0	0	0	0	60,773
0717400204 有價證券售價	620	0	0	0	0	0	0	0	620
1217400201 收回以前年度歲出	1,948,309	0	0	0	0	0	0	0	1,948,309
1217400210 其他雜項收入	48,447,694	0	0	0	0	0	0	0	48,447,694

財政部國有財產署北區分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	65,405,997	0	0	0	0	0	0	0	65,405,997
一、以前年度應收(保留)數	65,405,997	0	0	0	0	0	0	0	65,405,997
106年度 0717400106 租金收入	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
107年度 0717400106 租金收入	158,344	0	0	0	0	0	0	0	158,344
108年度 0717400106 租金收入	685,044	0	0	0	0	0	0	0	685,044
109年度 0717400103 租金收入	25,792	0	0	0	0	0	0	0	25,792
110年度 0717400103 租金收入	6,457,592	0	0	0	0	0	0	0	6,457,592
111年度 0717400103 租金收入	66,342	0	0	0	0	0	0	0	66,342
112年度 0717400102 權利金	1,111,440	0	0	0	0	0	0	0	1,111,440
112年度 0717400103 租金收入	130,192	0	0	0	0	0	0	0	130,192
113年度 0717400102 權利金	70,100	0	0	0	0	0	0	0	70,100
113年度 0717400103 租金收入	1,222,762	0	0	0	0	0	0	0	1,222,762
114年度 0717400102 權利金	12,530,705	0	0	0	0	0	0	0	12,530,705
114年度 0717400103 租金收入	27,946,640	0	0	0	0	0	0	0	27,946,640

財政部國有財產署北區分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 0717400201 土地售價	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財政部國有財產署北區分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	198,083,843	26,170,443	0	0	1,000,000	19,664,276	0	0	244,918,562	168,815,969
本年度	196,567,244	26,170,443	0	0	1,000,000	0	0	0	223,737,687	79,897,938
一、本年度經費	184,383,619	26,170,443	0	0	1,000,000	0	0	0	211,554,062	79,897,938
4017400100 一般行政	94,716,982	383,000	0	0	100,000	0	0	0	95,199,982	10,344,018
4017400200 國有財產業務	89,666,637	25,787,443	0	0	900,000	0	0	0	116,354,080	69,553,920
二、統籌科目	12,183,625	0	0	0	0	0	0	0	12,183,625	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,011,025	0	0	0	0	0	0	0	12,011,025	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	172,600	0	0	0	0	0	0	0	172,600	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,516,599	0	0	0	0	19,664,276	0	0	21,180,875	88,918,031
一、以前年度應付(保留)數	1,516,599	0	0	0	0	0	0	0	1,516,599	88,918,031
112年度 4017400200 國有財產業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,842,063
113年度 4017400200 國有財產業務	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	160,000
114年度 4017400200 國有財產業務	1,196,599	0	0	0	0	0	0	0	1,196,599	36,915,968

財政部國有財產署北區分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,664,276	0	0	19,664,276	0
106年度 0717400105 權利金	0	0	0	0	0	371,067	0	0	371,067	0
110年度 0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	1,357,917	0	0	1,357,917	0
110年度 0717400201 土地售價	0	0	0	0	0	5,042,120	0	0	5,042,120	0
111年度 0717400102 權利金	0	0	0	0	0	5,091,525	0	0	5,091,525	0
111年度 0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	202,421	0	0	202,421	0
112年度 0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	1,774,350	0	0	1,774,350	0
112年度 0717400201 土地售價	0	0	0	0	0	3,227	0	0	3,227	0
113年度 0717400101 利息收入	0	0	0	0	0	1,496	0	0	1,496	0
113年度 0717400102 權利金	0	0	0	0	0	40,982	0	0	40,982	0
113年度 0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	2,639,944	0	0	2,639,944	0
113年度 1217400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	536,070	0	0	536,070	0
114年度 0717400102 權利金	0	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000	0
114年度 0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	1,454,591	0	0	1,454,591	0

財政部國有財產署北區分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
114年度 1217400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,080,566	0	1,080,566	0

財政部國有財產署北區分署
平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,731,113,068	2 負債	4,951,814,802
11 流動資產	11,862,000,781	21 流動負債	2,623,350,734
110103 專戶存款	4,784,643,409	210302 應付代收款	2,623,205,000
110104 零用金	1,000,000	210901 預收款	145,734
110303 應收帳款	629,549,067	28 其他負債	2,328,464,068
110401 應收其他基金款	727,064,403	280301 存入保證金	1,435,707,871
110501 應收其他政府款	5,665,968,851	280401 應付保管款	218,860,094
110901 預付款	53,775,051	280501 暫收款	673,896,103
14 固定資產	699,401,863	3 淨資產	7,779,298,266
140101 土地	303,196,775	31 資產負債淨額	7,779,298,266
140201 土地改良物	5,753,686	310101 資產負債淨額	7,779,298,266
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,782,726		
140401 房屋建築及設備	426,835,812		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,081,194		
140501 機械及設備	54,718,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,764,846		
140601 交通及運輸設備	21,481,578		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,334,337		
140701 雜項設備	28,014,464		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,949,738		
141101 購建中固定資產	66,314,133		
16 無形資產	1,791,275		
160102 電腦軟體	1,791,275		

財政部國有財產署北區分署

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	167,919,149		
180101 暫付款	167,171,393		
180201 存出保證金	747,756		
合 計	12,731,113,068	合 計	12,731,113,068

附註：保證品(應付保證品) 1,197,563,461元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 603元

財政部國有財產署北區分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	697,845,860	2,260,706,023
公庫撥入數	64,846,449	244,918,562
罰款及賠償收入	271,646	466,883
規費收入	131	986
財產收益	619,259,401	1,964,923,589
其他收入	13,468,233	50,396,003
支出	757,271,100	2,500,332,782
繳付公庫數	696,516,746	2,284,191,352
人事支出	18,677,623	98,178,570
業務支出	32,284,161	99,814,322
獎補助支出	951	90,951
財產損失	8,690,600	13,683,329
折舊、折耗及攤銷	1,101,019	4,374,258
收支餘絀	-59,425,240	-239,626,759

財政部國有財產署北區分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	294,066,086	0	186,038,085	176,907,396	0	303,196,775
土地改良物	5,753,686	-3,592,854	0	0	-189,872	1,970,960
房屋建築及設備	426,835,812	-115,680,672	39,773,067	39,773,067	-2,400,522	308,754,618
機械及設備	54,169,897	-44,755,695	548,359	0	-1,009,151	8,953,410
交通及運輸設備	21,448,492	-13,953,804	49,086	16,000	-380,533	7,147,241
雜項設備	28,014,464	-24,679,138	0	0	-270,600	3,064,726
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	830,288,437	-202,662,163	226,408,597	216,696,463	-4,250,678	633,087,730
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	66,314,133	0	0	0	0	66,314,133
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,899,015	0	0	107,740	0	1,791,275
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	600	600	0	0
小計	68,213,148	0	600	108,340	0	68,105,408
合計	898,501,585	-202,662,163	226,409,197	216,804,803	-4,250,678	701,193,138

備註：

1本年度成本變動「增加數」226,409,197元=其他依財產規制移入等增加金額597,445元+補列處分國有非公用財產沖減之帳面金額216,681,063元+辦公房屋基地及單房宿舍基地因重新規定地價後增值9,130,689元。

財政部國有財產署北區分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,218,785,355	41,920,668	2,260,706,023	收入
	0	244,918,562	244,918,562	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	466,883	0	466,883	罰款及賠償收入
規費收入	986	0	986	規費收入
財產收入	2,167,921,483	-202,997,894	1,964,923,589	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	50,396,003	0	50,396,003	其他收入
歲出	196,567,244	2,303,765,538	2,500,332,782	支出
	0	2,284,191,352	2,284,191,352	繳付公庫數
人事費	98,178,570	0	98,178,570	人事支出
業務費	98,297,723	1,516,599	99,814,322	業務支出
獎補助費	90,951	0	90,951	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	13,683,329	13,683,329	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,374,258	4,374,258	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	2,022,218,111	-2,261,844,870	-239,626,759	收支餘絀

備註：

- (1)財產收入與財產收益之調整數202,997,894元，係處分國有非公用財產沖減之帳面金額。
- (2)業務費與業務支出之調整數1,516,599元，係保留款於本年度執行數。
- (3)財產損失調整數13,683,329元，係財產報廢殘值160元及處分國有非公用財產沖減之帳面金額13,683,169元。
- (4)折舊、折耗及攤銷4,374,258元，含固定資產折舊4,266,518元及無形資產攤銷107,740元。