財政部國有財產署北區分署

會 計 月 報

中華民國 115 年 7 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……26
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……29
　　二、收入支出表……31
　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……32
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……33

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07月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	83,037 838,073	0	838,073
	89			0417400000-3 國有財產署及所屬	0 0	0	0	83,037 838,073	0	838,073
		01		0417400200-2 沒入及沒收財物	0 0	0	0	44,000 373,227	0	373,227
			01	0417400201-5 沒入金	0 0	0	0	44,000 373,227	0	373,227
		02		0417400300-7 賠償收入	0 0	0	0	39,037 464,846	0	464,846
			01	0417400301-0 一般賠償收入	0 0	0	0	39,037 464,846	0	464,846
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	196 1,326	0	1,326
	75			0517400000-9 國有財產署及所屬	0 0	0	0	196 1,326	0	1,326
		01		0517400300-2 使用規費收入	0 0	0	0	196 1,326	0	1,326
			01	0517400303-0 資料使用費	0 0	0	0	196 1,326	0	1,326

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07月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	8,697,292,000 0	8,697,292,000	4,452,231,000	1,072,058,425 4,205,046,108	0	-247,184,892
	99			0717400000-0 國有財產署及所屬	8,697,292,000 0	8,697,292,000	4,452,231,000	1,072,058,425 4,205,046,108	0	-247,184,892
		01		0717400100-4 財產孳息	3,386,006,000 0	3,386,006,000	1,446,036,000	475,456,153 1,683,530,746	0	237,494,746
			01	0717400101-7 利息收入	1,716,000 0	1,716,000	1,203,000	271,576 1,034,933	0	-168,067
			02	0717400102-0 權利金	727,223,000 0	727,223,000	97,863,000	19,377,103 177,449,648	0	79,586,648
			03	0717400103-2 租金收入	2,657,067,000 0	2,657,067,000	1,346,970,000	455,807,474 1,505,046,165	0	158,076,165
		02		0717400200-9* 財產售價	5,311,275,000 0	5,311,275,000	3,006,190,000	596,600,641 2,521,487,123	0	-484,702,877
			01	0717400201-1* 土地售價	5,258,335,000 0	5,258,335,000	2,978,990,000	595,963,741 2,407,480,676	0	-571,509,324
			02	0717400202-4* 土地以外不動產售價	36,000,000 0	36,000,000	21,120,000	636,900 113,883,650	0	92,763,650
			03	0717400203-7* 動產售價	800,000 0	800,000	130,000	0 122,177	0	-7,823

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07月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			04	0717400204-0* 有價證券售價	16,140,000 0	16,140,000	5,950,000	0 620	0	-5,949,380
		03		0717400300-3* 財產作價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			01	0717400301-6* 土地作價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
		04		0717400500-2 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	5,000	1,631 28,239	0	23,239
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	559,280,000 0	559,280,000	0	0 0	0	0
	05			0817400000-5 國有財產署及所屬	559,280,000 0	559,280,000	0	0 0	0	0
		01		0817400100-0 營業基金盈餘繳庫	559,280,000 0	559,280,000	0	0 0	0	0
			01	0817400101-2 股息紅利繳庫	559,280,000 0	559,280,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	285,905,000 0	285,905,000	148,692,000	15,828,673 177,400,319	0	28,708,319
	98			1217400000-9 國有財產署及所屬	285,905,000 0	285,905,000	148,692,000	15,828,673 177,400,319	0	28,708,319

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07月31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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1217400200-8 雜項收入	285,905,000 0	285,905,000	148,692,000	15,828,673 177,400,319	0	28,708,319
			01	1217400201-0 收回以前年度歲出	8,000,000 0	8,000,000	4,595,000	710,275 4,131,155	0	-463,845
			02	1217400210-1 其他雜項收入	277,905,000 0	277,905,000	144,097,000	15,118,398 173,269,164	0	29,172,164
				合計	9,542,477,000 0	9,542,477,000	4,600,923,000	1,087,970,331 4,383,285,826	0	-217,637,174

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07月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)		備註(預付款)
10				0017000000-0 財政部主管							
	10			0017400000-1 國有財產署及所屬	1,628,525,000	0	1,628,525,000	470,360,000	49,988,678		118,331,251
					0	0			352,028,749		32,638,171
					0	0			0		
		01		4017400100-1 一般行政	258,119,000	0	258,119,000	161,369,000	18,967,079		10,427,040
					0	0			150,941,960		383,000
					0	0			0		
				10 人事費	226,986,000	0	226,986,000	143,555,000	15,433,910		9,731,946
					0	0			133,823,054		0
					0	0			0		
				20 業務費	30,947,000	0	30,947,000	17,671,000	3,533,169		688,594
					0	0			16,982,406		383,000
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	143,000	0		6,500
					0	0			136,500		0
					0	0			0		
		01		4017400100-1* 一般行政	87,000	0	87,000	87,000	0		3,184
					0	0			83,816		0
					0	0			0		
				30 設備及投資	87,000	0	87,000	87,000	0		3,184
					0	0			83,816		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07月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註（預付款）	
		02		4017400200-6	983,441,000	0	983,441,000	301,390,000	29,865,847		101,768,432
				國有財產業務	0	0			199,621,568		30,455,571
					0	0			0		
				20	978,718,000	0	978,718,000	296,668,000	29,865,847		97,047,383
				業務費	0	0			199,620,617		29,042,510
					0	0			0		
				40	4,723,000	0	4,723,000	4,722,000	0		4,721,049
				獎補助費	0	0			951		1,413,061
					0	0			0		
		02		4017400200-6*	384,878,000	0	384,878,000	7,514,000	1,155,752		6,132,595
				國有財產業務	0	0			1,381,405		1,799,600
					0	0			0		
				30	384,878,000	0	384,878,000	7,514,000	1,155,752		6,132,595
				設備及投資	0	0			1,381,405		1,799,600
					0	0			0		
		03		4017409000-6	2,000,000	0	2,000,000	0	0		0
				一般建築及設備	0	0			0		0
					0	0			0		
			02	4017409011-2*	2,000,000	0	2,000,000	0	0		0
				交通及運輸設備	0	0			0		0
					0	0			0		
				30	2,000,000	0	2,000,000	0	0		0
				設備及投資	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07月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註（預付款）
02				8903304500-4	452,140	0	452,140	452,140	232,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			452,140	0
					0	0			0	
				10	452,140	0	452,140	452,140	232,500	0
				人事費	0	0			452,140	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	21,294,313	0	21,294,313	21,294,313	4,490,178	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			21,294,313	0
					0	0			0	
				10	21,294,313	0	21,294,313	21,294,313	4,490,178	0
				人事費	0	0			21,294,313	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	21,746,453	0	21,746,453	21,746,453	4,722,678	0
					0	0			21,746,453	0
					0	0			0	
				合計	1,650,271,453	0	1,650,271,453	492,106,453	54,711,356	118,331,251
					0	0			373,775,202	32,638,171
					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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
093	05				0700000000-9	13,644	0	0	0	0	13,644
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		82			0717400000-0	13,644	0	0	0	0	13,644
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	13,644	0	0	0	0	13,644
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	13,644	0	0	0	0	13,644
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	13,644	0	0	0	0	13,644
						0	0	0	0	0	0
094	04				0700000000-9	4,548	0	0	0	0	4,548
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		85			0717400000-0	4,548	0	0	0	0	4,548
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	4,548	0	0	0	0	4,548
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	4,548	0	0	0	0	4,548
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	4,548	0	0	0	0	4,548
						0	0	0	0	0	0
098	04				0700000000-9	67,134	0	0	0	0	67,134
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		94			0717400000-0	67,134	0	0	0	0	67,134
					國有財產局及所屬	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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0717400100-4	67,134	0	0	0	0	67,134
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
			03		0717400106-0	67,134	0	0	0	0	67,134
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	67,134	0	0	0	0	67,134
						0	0	0	0	0	0
099	04				0700000000-9	90,354	0	0	0	0	90,354
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		95			0717400000-0	90,354	0	0	0	0	90,354
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	90,354	0	0	0	0	90,354
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
			03		0717400106-0	90,354	0	0	0	0	90,354
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	90,354	0	0	0	0	90,354
						0	0	0	0	0	0
100	04				0700000000-9	2,201,297	0	0	0	0	2,201,297
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		99			0717400000-0	2,201,297	0	0	0	0	2,201,297
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	2,201,297	0	0	0	0	2,201,297
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
			03		0717400106-0	2,201,297	0	0	0	0	2,201,297
					租金收入	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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	2,201,297	0	0	0	0	2,201,297
						0	0	0	0	0	0
101	04				0700000000-9	15,648	0	2,678	3,276	0	12,372
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		100			0717400000-0	15,648	0	2,678	3,276	0	12,372
					國有財產局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	15,648	0	2,678	3,276	0	12,372
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	15,648	0	2,678	3,276	0	12,372
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	15,648	0	2,678	3,276	0	12,372
						0	0	0	0	0	0
102	04				0700000000-9	41,595	0	0	0	0	41,595
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		96			0717400000-0	41,595	0	0	0	0	41,595
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	41,595	0	0	0	0	41,595
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	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
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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		97			0717400000-0	39,314	0	0	0	0	39,314
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	39,314	0	0	0	0	39,314
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	39,314	0	0	0	0	39,314
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	39,314	0	0	0	0	39,314
						0	0	0	0	0	0
104	04				0700000000-9	61,108	0	483	483	0	60,625
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		97			0717400000-0	61,108	0	483	483	0	60,625
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	61,108	0	483	483	0	60,625
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	61,108	0	483	483	0	60,625
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	61,108	0	483	483	0	60,625
						0	0	0	0	0	0
105	04				0700000000-9	92,948	0	0	0	0	92,948
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		95			0717400000-0	92,948	0	0	0	0	92,948
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	0717400106-0	92,948	0	0	0	0	92,948
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	92,948	0	0	0	0	92,948
						0	0	0	0	0	0
106	04				0700000000-9	1,846,101	0	37,628	43,672	0	1,802,429
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		98			0717400000-0	1,846,101	0	37,628	43,672	0	1,802,429
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	1,846,101	0	37,628	43,672	0	1,802,429
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	1,846,101	0	37,628	43,672	0	1,802,429
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	1,846,101	0	37,628	43,672	0	1,802,429
						0	0	0	0	0	0
107	04				0700000000-9	2,208,795	0	109,083	375,627	0	1,833,168
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		98			0717400000-0	2,208,795	0	109,083	375,627	0	1,833,168
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	2,208,795	0	109,083	375,627	0	1,833,168
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	2,208,795	0	109,083	375,627	0	1,833,168
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	2,208,795	0	109,083	375,627	0	1,833,168
						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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04				0700000000-9	44,642,079	0	361,452	3,104,568	0	41,537,511
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		97			0717400000-0	44,642,079	0	361,452	3,104,568	0	41,537,511
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	44,642,079	0	361,452	3,104,568	0	41,537,511
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				02	0717400105-8	2,652,384	0	0	0	0	2,652,384
					權利金	0	0	0	0	0	0
				03	0717400106-0	41,989,695	0	361,452	3,104,568	0	38,885,127
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	44,642,079	0	361,452	3,104,568	0	41,537,511
						0	0	0	0	0	0
109	04				0700000000-9	21,781,589	0	92,200	1,225,960	0	20,555,629
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		97			0717400000-0	21,781,589	0	92,200	1,225,960	0	20,555,629
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	21,781,589	0	92,200	1,225,960	0	20,555,629
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400103-2	21,781,589	0	92,200	1,225,960	0	20,555,629
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	21,781,589	0	92,200	1,225,960	0	20,555,629
						0	0	0	0	0	0
110	04				0700000000-9	130,714,467	0	2,193,254	13,472,154	0	117,242,313
					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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		99			0717400000-0	130,714,467	0	2,193,254	13,472,154	0	117,242,313
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	130,714,467	0	2,193,254	13,472,154	0	117,242,313
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400103-2	130,714,467	0	2,193,254	13,472,154	0	117,242,313
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	130,714,467	0	2,193,254	13,472,154	0	117,242,313
						0	0	0	0	0	0
111	04				0700000000-9	7,091,584	0	67,938	1,106,157	0	5,985,427
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		99			0717400000-0	7,091,584	0	67,938	1,106,157	0	5,985,427
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	7,091,584	0	67,938	1,106,157	0	5,985,427
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				03	0717400103-2	7,091,584	0	67,938	1,106,157	0	5,985,427
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	7,091,584	0	67,938	1,106,157	0	5,985,427
						0	0	0	0	0	0
112	04				0700000000-9	30,671,532	0	2,608,880	4,687,122	0	25,984,410
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		99			0717400000-0	30,671,532	0	2,608,880	4,687,122	0	25,984,410
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	30,671,532	0	2,608,880	4,687,122	0	25,984,410
					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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	0717400102-0	21,742,365	0	2,503,620	3,615,060	0	18,127,305
					權利金	0	0	0	0	0	0
				03	0717400103-2	8,929,167	0	105,260	1,072,062	0	7,857,105
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	30,671,532	0	2,608,880	4,687,122	0	25,984,410
						0	0	0	0	0	0
113	04				0700000000-9	46,990,511	0	364,126	5,648,763	0	41,341,748
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		99			0717400000-0	46,990,511	0	364,126	5,648,763	0	41,341,748
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	46,990,511	0	364,126	5,648,763	0	41,341,748
					財產孳息	0	0	0	0	0	0
				02	0717400102-0	17,458,560	0	209,160	1,107,960	0	16,350,600
					權利金	0	0	0	0	0	0
				03	0717400103-2	29,531,951	0	154,966	4,540,803	0	24,991,148
					租金收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	46,990,511	0	364,126	5,648,763	0	41,341,748
						0	0	0	0	0	0
114	04				0700000000-9*	6,072,349,667	0	8,353,945	81,939,680	0	5,990,409,987
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		99			0717400000-0*	6,072,349,667	0	8,353,945	81,939,680	0	5,990,409,987
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0717400100-4	406,380,816	0	8,353,945	66,939,680	0	339,441,136
					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07月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	0717400102-0	325,689,565	0	6,663,695	23,431,766	0	302,257,799
					權利金	0	0	0	0	0	0
				03	0717400103-2	80,691,251	0	1,690,250	43,507,914	0	37,183,337
					租金收入	0	0	0	0	0	0
			02		0717400200-9*	5,665,968,851	0	0	15,000,000	0	5,650,968,851
					財產售價	0	0	0	0	0	0
				01	0717400201-1*	5,665,968,851	0	0	15,000,000	0	5,650,968,851
					土地售價	0	0	0	0	0	0
114	05				0800000000-4	727,064,403	0	0	0	0	727,064,403
					營業盈餘及事業收入	0	0	0	0	0	0
		05			0817400000-5	727,064,403	0	0	0	0	727,064,403
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0817400100-0	727,064,403	0	0	0	0	727,064,403
					營業基金盈餘繳庫	0	0	0	0	0	0
				01	0817400101-2	727,064,403	0	0	0	0	727,064,403
					股息紅利繳庫	0	0	0	0	0	0
					小　計	6,799,414,070	0	8,353,945	81,939,680	0	6,717,474,390
						0	0	0	0	0	0
					合　計	7,087,988,318	0	14,191,667	111,607,462	0	6,976,380,856
						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07月31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							
		10			0017400000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產署及所屬	16,754,840	0	0	3,080,000	0	13,674,840	13,674,840
			02		4017400200-6*	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產業務	16,754,840	0	0	3,080,000	0	13,674,840	13,674,840
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	16,754,840	0	0	3,080,000	0	13,674,840	13,674,840
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						16,754,840	0	0	3,080,000	0	13,674,840	13,674,840
112	10				0017000000-0 財政部主管							
		10			0017400000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產署及所屬	51,842,063	0	12,600,714	13,028,214	0	38,813,849	0
			02		4017400200-6*	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產業務	51,842,063	0	12,600,714	13,028,214	0	38,813,849	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	51,842,063	0	12,600,714	13,028,214	0	38,813,849	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						51,842,063	0	12,600,714	13,028,214	0	38,813,849	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07月31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	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產署及所屬	2,880,000	0	160,000	480,000	0	2,400,000	2,400,000
			02		4017400200-6	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產業務	480,000	0	160,000	480,000	0	0	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	480,000	0	160,000	480,000	0	0	0
			02		4017400200-6*	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產業務	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						2,880,000	0	160,000	480,000	0	2,400,000	2,400,000
114	10				0017000000-0 財政部主管							
		10			0017400000-1	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產署及所屬	46,562,335	154,058	334,338	8,764,583	0	37,643,694	1,730,740
			02		4017400200-6	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產業務	13,033,025	154,058	334,338	4,544,583	0	8,334,384	1,228,000

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07月31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
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	8,460,025	154,058	334,338	4,544,583	0	3,761,384	1,228,000
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	4,573,000	0	0	0	0	4,573,000	0
			02		4017400200-6*	0	0	0	0	0	0	0
					國有財產業務	33,529,310	0	0	4,220,000	0	29,309,310	502,740
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	33,529,310	0	0	4,220,000	0	29,309,310	502,740
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						46,562,335	154,058	334,338	8,764,583	0	37,643,694	1,730,740
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						118,039,238	154,058	13,095,052	25,352,797	0	92,532,383	17,805,580

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07月31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	133,823,054	0	21,294,313	452,140	155,569,507
1015　法定編制人員待遇	82,614,094	0	0	0	82,614,094
1020　約聘僱人員待遇	12,316,542	0	0	0	12,316,542
1025　技工及工友待遇	941,915	0	0	0	941,915
1030　獎金	18,546,580	0	0	0	18,546,580
1035　其他給與	1,121,102	0	0	452,140	1,573,242
1040　加班費	3,121,976	0	0	0	3,121,976
1045　退休退職給付	65,640	0	21,294,313	0	21,359,953
1050　退休離職儲金	8,025,225	0	0	0	8,025,225
1055　保險	7,069,980	0	0	0	7,069,980
20　業務費	16,982,406	199,620,617	0	0	216,603,023
2003　教育訓練費	99,995	0	0	0	99,995
2006　水電費	3,544,778	566,988	0	0	4,111,766
2009　通訊費	1,422,955	2,900,531	0	0	4,323,486
2018　資訊服務費	0	1,377,995	0	0	1,377,995
2021　其他業務租金	453,669	1,817,239	0	0	2,270,908
2024　稅捐及規費	33,588	33,501,538	0	0	33,535,126
2027　保險費	252,143	1,841,272	0	0	2,093,415
2030　兼職費	0	172,500	0	0	172,500
2033　約用人員酬金	610,150	23,815,523	0	0	24,425,673
2036　按日按件計資酬金	21,000	9,917,427	0	0	9,938,427
2051　物品	1,432,379	1,244,182	0	0	2,676,561
2054　一般事務費	7,317,082	120,183,678	0	0	127,500,760

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07月31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
2063　房屋建築養護費	515,782	1,172,409	0	0	1,688,191
2066　車輛及辦公器具養護費	240,021	0	0	0	240,021
2069　設施及機械設備養護費	990,643	11,700	0	0	1,002,343
2072　國內旅費	37,920	1,087,160	0	0	1,125,080
2081　運費	1,151	0	0	0	1,151
2084　短程車資	1,150	10,475	0	0	11,625
2093　特別費	8,000	0	0	0	8,000
30　設備及投資*	83,816	1,381,405	0	0	1,465,221
3010　房屋建築及設備費*	0	790,233	0	0	790,233
3020　機械設備費*	45,000	212,150	0	0	257,150
3030　資訊軟硬體設備費*	0	379,022	0	0	379,022
3035　雜項設備費*	38,816	0	0	0	38,816
40　獎補助費	136,500	951	0	0	137,451
4080　損失及賠償	0	951	0	0	951
4085　獎勵及慰問	136,500	0	0	0	136,500
合計	151,025,776	201,002,973	21,294,313	452,140	373,775,202

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07月31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	4,494,893,288	0	0	0	716,406	154,058	0	0	4,495,763,752
本年度	4,383,285,826	0	0	0	0	0	0	0	4,383,285,826
0417400201 沒入金	373,227	0	0	0	0	0	0	0	373,227
0417400301 一般賠償收入	464,846	0	0	0	0	0	0	0	464,846
0517400303 資料使用費	1,326	0	0	0	0	0	0	0	1,326
0717400101 利息收入	1,034,933	0	0	0	0	0	0	0	1,034,933
0717400102 權利金	177,449,648	0	0	0	0	0	0	0	177,449,648
0717400103 租金收入	1,505,046,165	0	0	0	0	0	0	0	1,505,046,165
0717400201 土地售價	2,407,480,676	0	0	0	0	0	0	0	2,407,480,676
0717400202 土地以外不動產售價	113,883,650	0	0	0	0	0	0	0	113,883,650
0717400203 動產售價	122,177	0	0	0	0	0	0	0	122,177
0717400204 有價證券售價	620	0	0	0	0	0	0	0	620
0717400500 廢舊物資售價	28,239	0	0	0	0	0	0	0	28,239
1217400201 收回以前年度歲出	4,131,155	0	0	0	0	0	0	0	4,131,155

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07月31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)			
1217400210 其他雜項收入	173,269,164	0	0	0	0	0	0	0	173,269,164
以前年度	111,607,462	0	0	0	716,406	154,058	0	0	112,477,926
一、以前年度應收(保留)數	111,607,462	0	0	0	0	0	0	0	111,607,462
101年度　0717400106 租金收入	3,276	0	0	0	0	0	0	0	3,276
104年度　0717400106 租金收入	483	0	0	0	0	0	0	0	483
106年度　0717400106 租金收入	43,672	0	0	0	0	0	0	0	43,672
107年度　0717400106 租金收入	375,627	0	0	0	0	0	0	0	375,627
108年度　0717400106 租金收入	3,104,568	0	0	0	0	0	0	0	3,104,568
109年度　0717400103 租金收入	1,225,960	0	0	0	0	0	0	0	1,225,960
110年度　0717400103 租金收入	13,472,154	0	0	0	0	0	0	0	13,472,154
111年度　0717400103 租金收入	1,106,157	0	0	0	0	0	0	0	1,106,157
112年度　0717400102 權利金	3,615,060	0	0	0	0	0	0	0	3,615,060
112年度　0717400103 租金收入	1,072,062	0	0	0	0	0	0	0	1,072,062
113年度　0717400102 權利金	1,107,960	0	0	0	0	0	0	0	1,107,960

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07月31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)			
113年度　0717400103 租金收入	4,540,803	0	0	0	0	0	0	0	4,540,803
114年度　0717400102 權利金	23,431,766	0	0	0	0	0	0	0	23,431,766
114年度　0717400103 租金收入	43,507,914	0	0	0	0	0	0	0	43,507,914
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	716,406	154,058	0	0	870,464
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	154,058	0	0	154,058
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	716,406	0	0	0	716,406
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

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07月31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)			
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07月31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	399,127,999	32,638,171	0	0	1,000,000	35,478,291	0	9,644,970	458,599,491	159,419,883
本年度	373,775,202	32,638,171	0	0	1,000,000	0	0	0	407,413,373	84,693,080
一、本年度經費	352,028,749	32,638,171	0	0	1,000,000	0	0	0	385,666,920	84,693,080
4017400100 一般行政	151,025,776	383,000	0	0	100,000	0	0	0	151,508,776	9,947,224
4017400200 國有財產業務	201,002,973	32,255,171	0	0	900,000	0	0	0	234,158,144	74,745,856
二、統籌科目	21,746,453	0	0	0	0	0	0	0	21,746,453	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,294,313	0	0	0	0	0	0	0	21,294,313	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	452,140	0	0	0	0	0	0	0	452,140	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	25,352,797	0	0	0	0	35,478,291	0	9,644,970	51,186,118	74,726,803
一、以前年度應付(保留)數	25,352,797	0	0	0	0	0	0	9,644,970	15,707,827	74,726,803
111年度　4017400200 國有財產業務	3,080,000	0	0	0	0	0	0	3,080,000	0	0
112年度　4017400200 國有財產業務	13,028,214	0	0	0	0	0	0	0	13,028,214	38,813,849
113年度　4017400200 國有財產業務	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	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07月31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)			
114年度　4017400200 國有財產業務	8,764,583	0	0	0	0	0	0	6,564,970	2,199,613	35,912,954
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,478,291	0	0	35,478,291	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	1,708,725	0	0	1,708,725	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	5,154,324	0	0	5,154,324	0
111年度　0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	409,890	0	0	409,890	0
111年度　0717400201 土地售價	0	0	0	0	0	3,999,600	0	0	3,999,600	0
112年度　0717400102 權利金	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000	0
112年度　0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	2,076,584	0	0	2,076,584	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	296,437	0	0	296,437	0
113年度　0717400102 權利金	0	0	0	0	0	82,982	0	0	82,982	0
113年度　0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	3,022,766	0	0	3,022,766	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07月31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)			
113年度　1217400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,022,274	0	0	2,022,274	0
114年度　0717400102 權利金	0	0	0	0	0	536,573	0	0	536,573	0
114年度　0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	9,531,497	0	0	9,531,497	0
114年度　1217400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,178,225	0	0	1,178,225	0

財政部國有財產署北區分署

平衡表

中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		12,262,811,248	2 負債		4,515,027,182
11 流動資產		11,376,287,699	21 流動負債		2,593,344,692
110103 專戶存款	4,348,463,092		210302 應付代收款	2,593,105,586	
110104 零用金	1,000,000		210901 預收款	239,106	
110303 應收帳款	598,347,602		28 其他負債		1,921,682,490
110401 應收其他基金款	727,064,403		280301 存入保證金	786,748,083	
110501 應收其他政府款	5,650,968,851		280401 應付保管款	395,510,011	
110901 預付款	50,443,751		280501 暫收款	739,424,396	
14 固定資產		718,217,639	3 淨資產		7,747,784,066
140101 土地	303,196,775		31 資產負債淨額		7,747,784,066
140201 土地改良物	5,753,686		310101 資產負債淨額	7,747,784,066	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,925,131				
140401 房屋建築及設備	426,835,812				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,881,586				
140501 機械及設備	54,624,468				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,700,884				
140601 交通及運輸設備	21,409,961				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,516,088				
140701 雜項設備	27,747,385				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,759,339				
141101 購建中固定資產	87,432,580				
16 無形資產		1,710,470			
160102 電腦軟體	1,710,470				

財政部國有財產署北區分署

平衡表

中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
18 其他資產		166,595,440			
180101 暫付款	166,564,090				
180201 存出保證金	31,350				
合計		12,262,811,248	合計		12,262,811,248

附註：保證品(應付保證品)　1,129,639,669元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　597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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,118,902,107	4,536,650,169
公庫撥入數	80,220,508	458,599,491
罰款及賠償收入	83,037	838,073
規費收入	196	1,326
財產收益	1,022,769,693	3,899,810,960
其他收入	15,828,673	177,400,319
支出	1,331,655,398	5,452,526,945
繳付公庫數	1,102,316,056	4,495,763,752
人事支出	20,156,588	155,569,507
業務支出	33,893,354	221,627,606
獎補助支出	0	137,451
財產損失	174,202,045	571,776,392
折舊、折耗及攤銷	1,087,355	7,652,237
收支餘絀	-212,753,291	-915,876,776

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07月31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	821,496,546	812,365,857	0	303,196,775
土地改良物	5,753,686	-3,592,854	0	0	-332,277	1,828,555
房屋建築及設備	426,835,812	-115,680,672	64,631,444	64,631,444	-4,200,914	306,954,226
機械及設備	54,169,897	-44,755,695	1,324,385	869,814	-945,189	8,923,584
交通及運輸設備	21,448,492	-13,953,804	94,086	132,617	-562,284	6,893,873
雜項設備	28,014,464	-24,679,138	201,340	468,419	-80,201	2,988,046
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	887,747,801	878,468,151	-6,120,865	630,785,059
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	21,118,447	0	0	87,432,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,899,015	0	0	188,545	0	1,710,470
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	21,119,047	189,145	0	89,143,050
合　計	898,501,585	-202,662,163	908,866,848	878,657,296	-6,120,865	719,928,109

備註：
1本年度成本變動「增加數」908,866,848元=預算採購增加金額21,793,435元+其他依財產規制移入等增加金額711,829元+教育部國民及學前教育署經費支應232,994元+補列處分國有非公用財產沖減之帳面金額876,997,901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。
2預算採購增加金額21,793,435元=本年度預算執行金額1,465,221元+以前年度保留預算執行金額20,328,214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07月31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	4,383,285,826	153,364,343	4,536,650,169	收入
	0	458,599,491	458,599,491	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	838,073	0	838,073	罰款及賠償收入
規費收入	1,326	0	1,326	規費收入
財產收入	4,205,046,108	-305,235,148	3,899,810,960	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	177,400,319	0	177,400,319	其他收入
歲出	373,775,202	5,078,751,743	5,452,526,945	支出
	0	4,495,763,752	4,495,763,752	繳付公庫數
人事費	155,569,507	0	155,569,507	人事支出
業務費	216,603,023	5,024,583	221,627,606	業務支出
獎補助費	137,451	0	137,451	獎補助支出
設備及投資	1,465,221	-1,465,221	0	
	0	571,776,392	571,776,392	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	7,652,237	7,652,237	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	4,009,510,624	-4,925,387,400	-915,876,776	收支餘絀

備註：
(1)財產收入與財產收益之調整數305,235,148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5,024,583元，係保留款於本年度執行數。
(3)設備及投資1,465,221元，係機械及設備490,022元、交通及運輸設備45,000元、雜項設備139,966元、購建中固定資產790,233元。
(4)財產損失調整數571,776,392元，係財產報廢殘值13,639元及處分國有非公用財產沖減之帳面金額571,762,753元。
(5)折舊、折耗及攤銷7,652,237元，含固定資產折舊7,463,692元及無形資產攤銷188,545元。