

財政部國有財產署北區分署

會計月報

中華民國 115 年 5 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05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		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	196,192	0	663,075
				罰款及賠償收入	0			663,075		
				0417400000-3	0	0	0	196,192	0	663,075
				國有財產署及所屬	0			663,075		
				0417400200-2	0	0	0	181,000	0	267,000
				沒入及沒收財物	0			267,000		
				0417400201-5	0	0	0	181,000	0	267,000
				沒入金	0			267,000		
				0417400300-7	0	0	0	15,192	0	396,075
				賠償收入	0			396,075		
03	75	01	01	0417400301-0	0	0	0	15,192	0	396,075
				一般賠償收入	0			396,075		
				0500000000-8	0	0	0	52	0	1,038
				規費收入	0			1,038		
				0517400000-9	0	0	0	52	0	1,038
				國有財產署及所屬	0			1,038		
0517400300-2	01	01	01	使用規費收入	0	0	0	52	0	1,038
				0			1,038			
				0517400303-0	0	0	0	52	0	1,038
資料使用費	0			1,038						

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05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		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	2,976,335,000	545,240,142 2,713,161,625	0	-263,173,375
	99			0717400000-0* 國有財產署及所屬	8,697,292,000 0	8,697,292,000	2,976,335,000	545,240,142 2,713,161,625	0	-263,173,375
		01		0717400100-4 財產孳息	3,386,006,000 0	3,386,006,000	831,153,000	176,267,195 962,693,517	0	131,540,517
			01	0717400101-7 利息收入	1,716,000 0	1,716,000	858,000	8,053 606,472	0	-251,528
			02	0717400102-0 權利金	727,223,000 0	727,223,000	56,045,000	22,278,788 85,781,057	0	29,736,057
			03	0717400103-2 租金收入	2,657,067,000 0	2,657,067,000	774,250,000	153,980,354 876,305,988	0	102,055,988
		02		0717400200-9* 財產售價	5,311,275,000 0	5,311,275,000	2,145,177,000	368,972,947 1,750,468,108	0	-394,708,892
			01	0717400201-1* 土地售價	5,258,335,000 0	5,258,335,000	2,127,850,000	344,615,047 1,654,436,065	0	-473,413,935
			02	0717400202-4* 土地以外不動產售價	36,000,000 0	36,000,000	14,352,000	24,357,900 95,970,650	0	81,618,650
			03	0717400203-7* 動產售價	800,000 0	800,000	0	0 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05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		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 0	16,140,000	2,975,000	0 620	0	-2,974,380		
			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	0 0	0	-5,000		
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	559,280,000 0	559,280,000	0	0 0	0	0		
				0817400000-5 國有財產署及所屬	559,280,000 0	559,280,000	0	0 0	0	0		
				0817400100-0 營業基金盈餘繳庫	559,280,000 0	559,280,000	0	0 0	0	0		
				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	98,502,000	108,523,444 158,919,447	0	60,417,447
			98			1217400000-9 國有財產署及所屬	285,905,000 0	285,905,000	98,502,000	108,523,444 158,919,447	0	60,417,447

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05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		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	98,502,000	108,523,444 158,919,447	0	60,417,447
			01	1217400201-0 收回以前年度歲出	8,000,000 0	8,000,000	3,445,000	807,083 2,755,392	0	-689,608
			02	1217400210-1 其他雜項收入	277,905,000 0	277,905,000	95,057,000	107,716,361 156,164,055	0	61,107,055
				合計	9,542,477,000 0	9,542,477,000	3,074,837,000	653,959,830 2,872,745,185	0	-202,091,815

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05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		
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	347,484,000	58,350,957	104,749,424
					0	0			242,734,576	23,984,856
					0	0			0	
		01		4017400100-1 一般行政	258,119,000	0	258,119,000	123,990,000	19,249,358	10,023,660
					0	0			113,966,340	383,000
					0	0			0	
				10 人事費	226,986,000	0	226,986,000	111,258,000	17,132,536	8,130,519
					0	0			103,127,481	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,947,000	0	30,947,000	12,632,000	2,116,822	1,883,141
					0	0			10,748,859	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	83,816	3,184
					0	0			83,816	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	87,000	0	87,000	87,000	83,816	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05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		
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	218,878,000	38,805,633	90,405,730
					0	0			128,472,270	23,588,353
					0	0			0	
				20 業務費	978,718,000	0	978,718,000	214,156,000	38,805,633	85,684,681
					0	0			128,471,319	23,588,353
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,723,000	0	4,723,000	4,722,000	0	4,721,049
					0	0			951	0
					0	0			0	
		02		4017400200-6* 國有財產業務	384,878,000	0	384,878,000	4,529,000	212,150	4,316,850
					0	0			212,150	13,503
					0	0			0	
				30 設備及投資	384,878,000	0	384,878,000	4,529,000	212,150	4,316,850
					0	0			212,150	13,503
					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	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	0
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	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05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		
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	14,407,580	0	14,407,580	2,396,555	0	
					0	0		14,407,580	0	
					0	0		0		
			10	人事費	14,407,580	0	14,407,580	2,396,555	0	
					0	0		14,407,580	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	14,580,180	0	14,580,180	2,396,555	0	
					0	0		14,580,180	0	
					0	0		0		
				合計	1,643,105,180	0	1,643,105,180	362,064,180	104,749,424	
					0	0		257,314,756	23,984,856	
					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05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	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	
					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05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				
						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	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	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	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	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	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	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	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	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05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	
						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05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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	04	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		
					03	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				
			0700000000-9	61,108	0	0	0	0	61,108			
	財產收入	0	0	0	0	0						
105	04	97			0717400000-0	61,108	0	0	0	0	61,108	
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0		
					01	0717400100-4	61,108	0	0	0	0	61,108
					財產孳息	0	0	0	0	0		
					03	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				
			0700000000-9	92,948	0	0	0	0	92,948			
	財產收入	0	0	0	0	0						
95	01			0717400000-0	92,948	0	0	0	0	92,948		
				國有財產署及所屬	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							

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05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						
						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					
				98	0700000000-9 財產收入	1,846,101 0	0 0	5,000 0	6,044 0	0 0	1,840,057 0					
					0717400000-0 國有財產署及所屬	1,846,101 0	0 0	5,000 0	6,044 0	0 0	1,840,057 0					
				01	0717400100-4 財產孳息	1,846,101 0	0 0	5,000 0	6,044 0	0 0	1,840,057 0					
					03	0717400106-0 租金收入	1,846,101 0	0 0	5,000 0	6,044 0	0 0	1,840,057 0				
					小計	1,846,101 0	0 0	5,000 0	6,044 0	0 0	1,840,057 0					
				107	04				0700000000-9 財產收入	2,208,795 0	0 0	42,900 0	201,244 0	0 0	2,007,551 0	
									98	0717400000-0 國有財產署及所屬	2,208,795 0	0 0	42,900 0	201,244 0	0 0	2,007,551 0
										01	0717400100-4 財產孳息	2,208,795 0	0 0	42,900 0	201,244 0	0 0
03	0717400106-0 租金收入	2,208,795 0	0 0						42,900 0	201,244 0	0 0	2,007,551 0				
	小計	2,208,795 0	0 0						42,900 0	201,244 0	0 0	2,007,551 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05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		
						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	1,516,300	2,201,344	0	42,440,735	
					財產收入	0	0	0	0	0		
					0717400000-0	44,642,079	0	1,516,300	2,201,344	0	42,440,735	
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0		
					0717400100-4	44,642,079	0	1,516,300	2,201,344	0	42,440,735	
					財產孳息	0	0	0	0	0		
					02	0717400105-8	2,652,384	0	0	0	2,652,384	
					權利金	0	0	0	0	0		
					03	0717400106-0	41,989,695	0	1,516,300	2,201,344	0	39,788,351
					租金收入	0	0	0	0	0		
	小計	44,642,079	0	1,516,300	2,201,344	0	42,440,735					
		0	0	0	0	0	0					
109	04	97	01		0700000000-9	21,781,589	0	1,003,400	1,029,192	0	20,752,397	
					財產收入	0	0	0	0	0		
					0717400000-0	21,781,589	0	1,003,400	1,029,192	0	20,752,397	
					國有財產署及所屬	0	0	0	0	0		
					0717400100-4	21,781,589	0	1,003,400	1,029,192	0	20,752,397	
					財產孳息	0	0	0	0	0		
					03	0717400103-2	21,781,589	0	1,003,400	1,029,192	0	20,752,397
					租金收入	0	0	0	0	0		
						小計	21,781,589	0	1,003,400	1,029,192	0	20,752,397
							0	0	0	0	0	0
110	04				0700000000-9	130,714,467	0	2,643,227	9,100,819	0	121,613,648	
					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05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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04	99	01	03	0717400000-0 國有財產署及所屬	130,714,467	0	2,643,227	9,100,819	0	121,613,648
						0	0	0	0	0	
					0717400100-4 財產孳息	130,714,467	0	2,643,227	9,100,819	0	121,613,648
						0	0	0	0	0	
					0717400103-2 租金收入	130,714,467	0	2,643,227	9,100,819	0	121,613,648
						0	0	0	0	0	
					小計	130,714,467	0	2,643,227	9,100,819	0	121,613,648
						0	0	0	0	0	0
					0700000000-9 財產收入	7,091,584	0	773,866	840,208	0	6,251,376
						0	0	0	0	0	0
						7,091,584	0	773,866	840,208	0	6,251,376
						0	0	0	0	0	0
					7,091,584	0	773,866	840,208	0	6,251,376	
					0	0	0	0	0	0	
					7,091,584	0	773,866	840,208	0	6,251,376	
					0	0	0	0	0	0	
112	04	99	01	03	0700000000-9 財產收入	30,671,532	0	741,342	1,982,974	0	28,688,558
						0	0	0	0	0	
					0717400000-0 國有財產署及所屬	30,671,532	0	741,342	1,982,974	0	28,688,558
						0	0	0	0	0	
					0717400100-4 財產孳息	30,671,532	0	741,342	1,982,974	0	28,688,558
						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05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		
						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	0 0	1,111,440 0	0 0	20,630,925 0	
				03	0717400103-2 租金收入	8,929,167 0	0 0	741,342 0	871,534 0	0 0	8,057,633 0	
					小計	30,671,532 0	0 0	741,342 0	1,982,974 0	0 0	28,688,558 0	
					0700000000-9 財產收入	46,990,511 0	0 0	3,303,472 0	4,596,334 0	0 0	42,394,177 0	
				99	0717400000-0 國有財產署及所屬	46,990,511 0	0 0	3,303,472 0	4,596,334 0	0 0	42,394,177 0	
				01	0717400100-4 財產孳息	46,990,511 0	0 0	3,303,472 0	4,596,334 0	0 0	42,394,177 0	
					02	0717400102-0 權利金	17,458,560 0	0 0	659,400 0	729,500 0	0 0	16,729,060 0
					03	0717400103-2 租金收入	29,531,951 0	0 0	2,644,072 0	3,866,834 0	0 0	25,665,117 0
						小計	46,990,511 0	0 0	3,303,472 0	4,596,334 0	0 0	42,394,177 0
						0700000000-9 財產收入	6,072,349,667 0	0 0	11,143,408 0	66,620,753 0	0 0	6,005,728,914 0
					99	0717400000-0 國有財產署及所屬	6,072,349,667 0	0 0	11,143,408 0	66,620,753 0	0 0	6,005,728,914 0
					01	0717400100-4 財產孳息	406,380,816 0	0 0	11,143,408 0	51,620,753 0	0 0	354,760,063 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05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	
						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	518,926 0	13,049,631 0	0 0	312,639,934 0
				03	0717400103-2 租金收入	80,691,251 0	0 0	10,624,482 0	38,571,122 0	0 0	42,120,129 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	11,143,408 0	66,620,753 0	0 0	6,732,793,317 0
					合計	7,087,988,318 0	0 0	21,172,915 0	86,578,912 0	0 0	7,001,409,406 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05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 國有財產署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		4017400200-6* 國有財產業務	16,754,840	0	0	0	16,754,840	16,754,840
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	16,754,840	0	0	0	16,754,840	16,754,840
112	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	51,842,063	0	427,500	427,500	0	51,414,563
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	51,842,063	0	427,500	427,500	0	51,414,563

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05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 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	0	320,000	0	2,400,000
				20	業務費	480,000	0	0	320,000	0	160,000
						0	0	0	0	0	0
			02		4017400200-6* 國有財產業務	480,000	0	0	320,000	0	160,000
				30	設備及投資	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						2,880,000	0	0	320,000	0	2,400,000
114	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	46,562,335	0	334,338	1,530,937	0	8,449,768
						0	0	0	0	0	0
						13,033,025	0	334,338	1,530,937	0	3,727,028

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05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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	8,460,025	0	334,338	1,530,937	0	6,929,088	3,727,028
				40 獎補助費	4,573,000	0	0	0	0	4,573,000	0
		02		4017400200-6* 國有財產業務	33,529,310	0	0	0	0	33,529,310	4,722,740
				30 設備及投資	33,529,310	0	0	0	0	33,529,310	4,722,740
				小計	46,562,335	0	334,338	1,530,937	0	45,031,398	8,449,768
				合計	118,039,238	0	761,838	2,278,437	0	115,760,801	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05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	103,127,481	0	14,407,580	172,600	117,707,661
1015 法定編制人員待遇	61,922,137	0	0	0	61,922,137
1020 約聘僱人員待遇	8,797,530	0	0	0	8,797,530
1025 技工及工友待遇	759,837	0	0	0	759,837
1030 獎金	18,546,580	0	0	0	18,546,580
1035 其他給與	772,898	0	0	172,600	945,498
1040 加班費	2,078,984	0	0	0	2,078,984
1045 退休退職給付	65,640	0	14,407,580	0	14,473,220
1050 退休離職儲金	5,519,420	0	0	0	5,519,420
1055 保險	4,664,455	0	0	0	4,664,455
20 業務費	10,748,859	128,471,319	0	0	139,220,178
2003 教育訓練費	99,995	0	0	0	99,995
2006 水電費	2,069,901	279,767	0	0	2,349,668
2009 通訊費	993,007	1,721,370	0	0	2,714,377
2018 資訊服務費	0	1,088,500	0	0	1,088,500
2021 其他業務租金	331,254	1,221,676	0	0	1,552,930
2024 稅捐及規費	7,128	24,710,258	0	0	24,717,386
2027 保險費	200,405	6,476	0	0	206,881
2030 兼職費	0	86,000	0	0	86,000
2033 約用人員酬金	449,472	17,500,438	0	0	17,949,910
2036 按日按件計資酬金	8,500	6,546,315	0	0	6,554,815
2051 物品	997,307	908,765	0	0	1,906,072
2054 一般事務費	4,681,628	73,180,263	0	0	77,861,891

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05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	238,352	520,022	0	0	758,374
2066 車輛及辦公器具養護費	132,826	0	0	0	132,826
2069 設施及機械設備養護費	529,314	10,700	0	0	540,014
2072 國內旅費	3,469	685,638	0	0	689,107
2081 運費	1,151	0	0	0	1,151
2084 短程車資	1,150	5,131	0	0	6,281
2093 特別費	4,000	0	0	0	4,000
30 設備及投資*	83,816	212,150	0	0	295,966
3020 機械設備費*	45,000	212,150	0	0	257,150
3035 雜項設備費*	38,816	0	0	0	38,816
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	114,050,156	128,684,420	14,407,580	172,600	257,314,756

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05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	2,959,324,097	0	0	0	0	0	0	0	2,959,324,097
本年度	2,872,745,185	0	0	0	0	0	0	0	2,872,745,185
0417400201 沒入金	267,000	0	0	0	0	0	0	0	267,000
0417400301 一般賠償收入	396,075	0	0	0	0	0	0	0	396,075
0517400303 資料使用費	1,038	0	0	0	0	0	0	0	1,038
0717400101 利息收入	606,472	0	0	0	0	0	0	0	606,472
0717400102 權利金	85,781,057	0	0	0	0	0	0	0	85,781,057
0717400103 租金收入	876,305,988	0	0	0	0	0	0	0	876,305,988
0717400201 土地售價	1,654,436,065	0	0	0	0	0	0	0	1,654,436,065
0717400202 土地以外不動產售價	95,970,650	0	0	0	0	0	0	0	95,970,650
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	2,755,392	0	0	0	0	0	0	0	2,755,392
1217400210 其他雜項收入	156,164,055	0	0	0	0	0	0	0	156,164,055

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05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)			
以前年度	86,578,912	0	0	0	0	0	0	0	86,578,912
一、以前年度應收(保留)數	86,578,912	0	0	0	0	0	0	0	86,578,912
106年度 0717400106 租金收入	6,044	0	0	0	0	0	0	0	6,044
107年度 0717400106 租金收入	201,244	0	0	0	0	0	0	0	201,244
108年度 0717400106 租金收入	2,201,344	0	0	0	0	0	0	0	2,201,344
109年度 0717400103 租金收入	1,029,192	0	0	0	0	0	0	0	1,029,192
110年度 0717400103 租金收入	9,100,819	0	0	0	0	0	0	0	9,100,819
111年度 0717400103 租金收入	840,208	0	0	0	0	0	0	0	840,208
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	871,534	0	0	0	0	0	0	0	871,534
113年度 0717400102 權利金	729,500	0	0	0	0	0	0	0	729,500
113年度 0717400103 租金收入	3,866,834	0	0	0	0	0	0	0	3,866,834
114年度 0717400102 權利金	13,049,631	0	0	0	0	0	0	0	13,049,631
114年度 0717400103 租金收入	38,571,122	0	0	0	0	0	0	0	38,571,122

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05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)			
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05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	259,593,193	23,984,856	0	0	1,000,000	24,264,736	0	0	308,842,785	167,920,761
本年度	257,314,756	23,984,856	0	0	1,000,000	0	0	0	282,299,612	79,764,568
一、本年度經費	242,734,576	23,984,856	0	0	1,000,000	0	0	0	267,719,432	79,764,568
4017400100 一般行政	114,050,156	383,000	0	0	100,000	0	0	0	114,533,156	9,543,844
4017400200 國有財產業務	128,684,420	23,601,856	0	0	900,000	0	0	0	153,186,276	70,220,724
二、統籌科目	14,580,180	0	0	0	0	0	0	0	14,580,180	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,407,580	0	0	0	0	0	0	0	14,407,580	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	2,278,437	0	0	0	0	24,264,736	0	0	26,543,173	88,156,193
一、以前年度應付(保留)數	2,278,437	0	0	0	0	0	0	0	2,278,437	88,156,193
112年度 4017400200 國有財產業務	427,500	0	0	0	0	0	0	0	427,500	51,414,563
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	1,530,937	0	0	0	0	0	0	0	1,530,937	36,581,630

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05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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	24,264,736	0	0	24,264,736	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	1,470,225	0	0	1,470,225	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	230,469	0	0	230,469	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 0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	1,887,569	0	0	1,887,569	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	2,692,324	0	0	2,692,324	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

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05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 0717400103 租金收入	0	0	0	0	0	1,749,496	0	0	1,749,496	0
114年度 1217400210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,080,566	0	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,723,833,604	2 負債	4,968,231,579
11 流動資產	11,855,771,229	21 流動負債	2,603,981,765
110103 專戶存款	4,801,772,359	210302 應付代收款	2,603,814,951
110104 零用金	1,000,000	210901 預收款	166,814
110303 應收帳款	608,376,152	28 其他負債	2,364,249,814
110401 應收其他基金款	727,064,403	280301 存入保證金	1,397,309,892
110501 應收其他政府款	5,665,968,851	280401 應付保管款	218,773,575
110901 預付款	51,589,464	280501 暫收款	748,166,347
14 固定資產	699,091,059	3 淨資產	7,755,602,025
140101 土地	303,196,775	31 資產負債淨額	7,755,602,025
140201 土地改良物	5,753,686	310101 資產負債淨額	7,755,602,025
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,830,195		
140401 房屋建築及設備	426,835,812		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,681,325		
140501 機械及設備	54,409,901		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,606,151		
140601 交通及運輸設備	21,526,578		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,433,828		
140701 雜項設備	28,194,330		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,016,157		
141101 購建中固定資產	66,741,633		
16 無形資產	1,764,340		
160102 電腦軟體	1,764,340		

財政部國有財產署北區分署

平衡表

中華民國115年05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	167,206,976		
180101 暫付款	166,459,220		
180201 存出保證金	747,756		
合 計	12,723,833,604	合 計	12,723,833,604

附註：保證品(應付保證品) 1,192,205,861元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 604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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	680,531,845	2,941,237,868
公庫撥入數	63,924,223	308,842,785
罰款及賠償收入	196,192	663,075
規費收入	52	1,038
財產收益	507,887,934	2,472,811,523
其他收入	108,523,444	158,919,447
支出	924,854,613	3,425,187,395
繳付公庫數	675,132,745	2,959,324,097
人事支出	19,529,091	117,707,661
業務支出	41,256,793	141,071,115
獎補助支出	0	90,951
財產損失	187,839,151	201,522,480
折舊、折耗及攤銷	1,096,833	5,471,091
收支餘絀	-244,322,768	-483,949,527

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05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	392,955,096	383,824,407	0	303,196,775
土地改良物	5,753,686	-3,592,854	0	0	-237,341	1,923,491
房屋建築及設備	426,835,812	-115,680,672	58,043,143	58,043,143	-3,000,653	308,154,487
機械及設備	54,169,897	-44,755,695	659,359	419,355	-850,456	8,803,750
交通及運輸設備	21,448,492	-13,953,804	94,086	16,000	-480,024	7,092,750
雜項設備	28,014,464	-24,679,138	179,866	0	-337,019	3,178,173
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	451,931,550	442,302,905	-4,905,493	632,349,426
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	427,500	0	0	66,741,633
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,899,015	0	0	134,675	0	1,764,340
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	428,100	135,275	0	68,505,973
合計	898,501,585	-202,662,163	452,359,650	442,438,180	-4,905,493	700,855,399

備註：

1本年度成本變動「增加數」452,359,650元=預算採購增加金額723,466元+其他依財產規制移入等增加金額597,445元+教育部國民及學前教育署經費支應39,900元+補列處分國有非公用財產沖減之帳面金額441,868,150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723,466元=本年度預算執行金額295,966元+以前年度保留預算執行金額427,500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05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	2,872,745,185	68,492,683	2,941,237,868	收入
	0	308,842,785	308,842,785	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	663,075	0	663,075	罰款及賠償收入
規費收入	1,038	0	1,038	規費收入
財產收入	2,713,161,625	-240,350,102	2,472,811,523	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	158,919,447	0	158,919,447	其他收入
歲出	257,314,756	3,167,872,639	3,425,187,395	支出
	0	2,959,324,097	2,959,324,097	繳付公庫數
人事費	117,707,661	0	117,707,661	人事支出
業務費	139,220,178	1,850,937	141,071,115	業務支出
獎補助費	90,951	0	90,951	獎補助支出
設備及投資	295,966	-295,966	0	
	0	201,522,480	201,522,480	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	5,471,091	5,471,091	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	2,615,430,429	-3,099,379,956	-483,949,527	收支餘絀

備註：

- (1)財產收入與財產收益之調整數240,350,102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1,850,937元，係保留款於本年度執行數。
- (3)設備及投資295,966元，係機械及設備111,000元、交通及運輸設備45,000元、雜項設備139,966元、
- (4)財產損失調整數201,522,480元，係財產報廢殘值4,432元及處分國有非公用財產沖減之帳面金額201,518,048元。
- (5)折舊、折耗及攤銷5,471,091元，含固定資產折舊5,336,416元及無形資產攤銷134,675元。