

金融監督管理委員會銀行局
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
	222			0766100000-0 銀行局	37,000 0	37,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0766100103-3 租金收入	36,000 0	36,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	197,000 0	197,000	12,000 10,300	10,300 10,300	0 -1,700	
	217			1266100000-0 銀行局	197,000 0	197,000	12,000 10,300	10,300 10,300	0 -1,700	
		01		1266100200-9 雜項收入	197,000 0	197,000	12,000 10,300	10,300 10,300	0 -1,700	
			02	1266100210-2 其他雜項收入	197,000 0	197,000	12,000 10,300	10,300 10,300	0 -1,700	
				合計	234,000 0	234,000	12,000 10,300	10,300 10,300	0 -1,700	

金融監督管理委員會銀行局
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	02			0066100000-2 銀行局	356,846,000	0	356,846,000	84,882,000	64,515,650	20,366,350	
					0	0			64,515,650	18,889,799	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	344,010,000	0	344,010,000	84,746,000	64,419,145	20,326,855	
					0	0			64,419,145	18,854,199	
					0	0			0		
				10 人事費	281,038,000	0	281,038,000	74,527,000	54,475,994	20,051,006	
					0	0			54,475,994	18,852,199	
					0	0			0		
				20 業務費	62,900,000	0	62,900,000	10,201,000	9,925,151	275,849	
					0	0			9,925,151	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	5,129,000	0	5,129,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	5,129,000	0	5,129,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		4066100300-1 銀行監理	5,747,000	0	5,747,000	136,000	96,505	39,495	
					0	0			96,505	35,600	
					0	0			0		
				20 業務費	5,747,000	0	5,747,000	136,000	96,505	39,495	
					0	0			96,505	35,600	
					0	0			0		
		03		4066109000-7 一般建築及設備	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		4066109011-3* 交通及運輸設備	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,120	0	242,120	242,120	242,120	0	
					0	0		242,120	242,120	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	242,120	0	242,120	242,120	242,120	0	
					0	0		242,120	242,120	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,472,814	0	3,472,814	3,472,814	3,472,814	0	
					0	0		3,472,814	3,472,814	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,472,814	0	3,472,814	3,472,814	3,472,814	0	
					0	0		3,472,814	3,472,814	0	
					0	0		0	0		
				合計	360,560,934	0	360,560,934	88,596,934	68,230,584	20,366,350	
					0	0		68,230,584	68,230,584	18,889,799	
					0	0		0	0		

金融監督管理委員會銀行局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	銀行監理	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	54,475,994	0	3,472,814	242,120	58,190,928
1015 法定編制人員待遇	28,077,636	0	0	0	28,077,636
1020 約聘僱人員待遇	562,096	0	0	0	562,096
1025 技工及工友待遇	917,860	0	0	0	917,860
1030 獎金	22,645,057	0	0	0	22,645,057
1035 其他給與	0	0	0	242,120	242,120
1045 退休退職給付	0	0	3,472,814	0	3,472,814
1050 退休離職儲金	1,454,478	0	0	0	1,454,478
1055 保險	818,867	0	0	0	818,867
20 業務費	9,925,151	96,505	0	0	10,021,656
2006 水電費	232,531	0	0	0	232,531
2018 資訊服務費	94,860	0	0	0	94,860
2021 其他業務租金	9,434,880	0	0	0	9,434,880
2051 物品	0	12,000	0	0	12,000
2054 一般事務費	162,880	83,440	0	0	246,320
2072 國內旅費	0	800	0	0	800
2084 短程車資	0	265	0	0	265
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	64,419,145	96,505	3,472,814	242,120	68,230,584

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
本年度	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
1266100210 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

金融監督管理委員會銀行局
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	68,230,584	18,889,799	0	0	150,000	0	0	0	87,270,383	1,326,551
本年度	68,230,584	18,889,799	0	0	150,000	0	0	0	87,270,383	1,326,551
一、本年度經費	64,515,650	18,889,799	0	0	150,000	0	0	0	83,555,449	1,326,551
4066100100 一般行政	64,419,145	18,854,199	0	0	150,000	0	0	0	83,423,344	1,322,656
4066100300 銀行監理	96,505	35,600	0	0	0	0	0	0	132,105	3,895
二、統籌科目	3,714,934	0	0	0	0	0	0	0	3,714,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,472,814	0	0	0	0	0	0	0	3,472,814	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	242,120	0	0	0	0	0	0	0	242,120	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會銀行局
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,477,464	2 負債	1,224,592
11 流動資產	20,264,391	21 流動負債	544,592
110103 專戶存款	1,224,592	210302 應付代收款	544,592
110104 零用金	150,000	28 其他負債	680,000
110901 預付款	18,889,799	280301 存入保證金	680,000
14 固定資產	17,844,018	3 淨資產	42,252,872
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	42,252,872
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	42,252,872
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,516,603		
140501 機械及設備	29,630,072		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,512,874		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,406,040		
140701 雜項設備	7,164,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,691,446		
16 無形資產	5,368,655		
160102 電腦軟體	5,368,655		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	43,477,464	合 計	43,477,464

附註：

保管品(應付保管品) 20,000元、保證品(應付保證品) 512,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,280,683	87,280,683
公庫撥入數	87,270,383	87,270,383
其他收入	10,300	10,300
支出	68,685,075	68,685,075
繳付公庫數	10,300	10,300
人事支出	58,190,928	58,190,928
業務支出	10,021,656	10,021,656
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	444,191	444,191
收支餘絀	18,595,608	18,595,608

金融監督管理委員會銀行局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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	4,924,400	0	0	0	0	4,924,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,357,550	-3,501,180	0	0	-15,423	4,840,947
機械及設備	29,630,072	-22,256,356	0	0	-256,518	7,117,198
交通及運輸設備	1,894,104	-1,398,443	0	0	-7,597	488,064
雜項設備	7,164,855	-6,680,936	0	0	-10,510	473,409
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	51,970,981	-33,836,915	0	0	-290,048	17,844,018
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,522,798	0	0	154,143	0	5,368,655
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	0	0	0	0
小計	5,522,798	0	0	154,143	0	5,368,655
合計	57,493,779	-33,836,915	0	154,143	-290,048	23,212,673

備註 本年度成本變動減少數154,143元，係電腦軟體累計攤銷154,143元。

金融監督管理委員會銀行局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年01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	10,300	87,270,383	87,280,683	收入
	-	87,270,383	87,270,383	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	10,300	-	10,300	其他收入
歲出	68,230,584	454,491	68,685,075	支出
	-	10,300	10,300	繳付公庫數
人事費	58,190,928	-	58,190,928	人事支出
業務費	10,021,656	-	10,021,656	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	444,191	444,191	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,220,284	86,815,892	18,595,608	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數87,270,383元,係歲出實現數68,230,584元+零用金150,000元+預付款18,889,799元。

「繳付公庫數」調整數10,300元,係歲入實現數10,300元。「折舊、折耗及攤銷」係配合會計法刪除第二十九條條文,不再另行設置資本資產帳,固定資產、遞耗資產及無形資產所提之折舊、折耗及攤銷應認為支出,爰調整數444,191元為本年度累計折舊290,048元+電腦軟體攤銷數154,143元。