

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02月28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	222	01	01	0700000000-9 財產收入	37,000 0	37,000	3,000	2,400 2,400	0	-600			
				0766100000-0 銀行局	37,000 0	37,000	3,000	2,400 2,400	0	-600			
				0766100100-5 財產孳息	36,000 0	36,000	3,000	2,400 2,400	0	-600			
				0766100103-3 租金收入	36,000 0	36,000	3,000	2,400 2,400	0	-600			
				0766100500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0			
07				217	01	02	1200000000-8 其他收入	197,000 0	197,000	37,000	24,900 35,200	0	-1,800
							1266100000-0 銀行局	197,000 0	197,000	37,000	24,900 35,200	0	-1,800
							1266100200-9 雜項收入	197,000 0	197,000	37,000	24,900 35,200	0	-1,800
							1266100210-2 其他雜項收入	197,000 0	197,000	37,000	24,900 35,200	0	-1,800
							合計	234,000 0	234,000	40,000	27,300 37,600	0	-2,400

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02月28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)	
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	02			0066100000-2 銀行局	355,639,000	0	355,639,000	104,414,000	17,607,838	22,290,512	
					0	0			82,123,488	18,889,799	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	343,976,000	0	343,976,000	104,013,000	17,339,904	22,253,951	
					0	0			81,759,049	18,854,199	
					0	0			0		
			10	人事費	281,038,000	0	281,038,000	92,238,000	16,359,937	21,402,069	
					0	0			70,835,931	18,852,199	
					0	0			0		
			20	業務費	62,866,000	0	62,866,000	11,757,000	979,967	851,882	
					0	0			10,905,118	2,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	72,000	0	72,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,821,000	0	4,821,000	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02月28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)	
				30 設備及投資	4,821,000	0	4,821,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	4066100300-1 銀行監理	4,989,000	0	4,989,000	401,000	267,934	36,561	
					0	0			364,439	35,600	
					0	0			0		
				20 業務費	4,989,000	0	4,989,000	401,000	267,934	36,561	
					0	0			364,439	35,600	
					0	0			0		
			03	4066109000-7 一般建築及設備	1,683,000	0	1,683,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	4066109011-3* 交通及運輸設備	1,683,000	0	1,683,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,683,000	0	1,683,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	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02月28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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				60 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	242,120	0	242,120	242,120	0	0	
					0	0			242,120	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	242,120	0	242,120	242,120	0	0	
					0	0			242,120	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,209,221	0	5,209,221	5,209,221	1,736,407	0	
					0	0			5,209,221	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	5,209,221	0	5,209,221	5,209,221	1,736,407	0	
					0	0			5,209,221	0	
					0	0			0		
				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	597,700	0	597,700	597,700	597,700	0	
					0	0			597,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	597,700	0	597,700	597,700	597,700	0	
					0	0			597,700	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02月28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)	
				合計	361,688,041	0	361,688,041	110,463,041	19,941,945	22,290,512	
					0	0			88,172,529	18,889,799	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	70,835,931	0	597,700	5,209,221	242,120
1015 法定編制人員待遇	42,284,013	0	569,870	0	0
1020 約聘僱人員待遇	791,543	0	9,200	0	0
1025 技工及工友待遇	1,376,790	0	18,630	0	0
1030 獎金	22,645,057	0	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	242,120
1045 退休退職給付	0	0	0	5,209,221	0
1050 退休離職儲金	2,919,661	0	0	0	0
1055 保險	818,867	0	0	0	0
20 業務費	10,905,118	364,439	0	0	0
2003 教育訓練費	60,600	0	0	0	0
2006 水電費	450,155	0	0	0	0
2009 通訊費	0	150,758	0	0	0
2018 資訊服務費	404,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,434,880	38,705	0	0	0
2051 物品	47,280	84,561	0	0	0
2054 一般事務費	470,903	87,940	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,500	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	2,210	0	0	0
2084 短程車資	0	265	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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	76,884,972				
1015 法定編制人員待遇	42,853,883				
1020 約聘僱人員待遇	800,743				
1025 技工及工友待遇	1,395,420				
1030 獎金	22,645,057				
1035 其他給與	242,120				
1045 退休退職給付	5,209,221				
1050 退休離職儲金	2,919,661				
1055 保險	818,867				
20 業務費	11,269,557				
2003 教育訓練費	60,600				
2006 水電費	450,155				
2009 通訊費	150,758				
2018 資訊服務費	404,700				
2021 其他業務租金	9,473,585				
2051 物品	131,841				
2054 一般事務費	558,843				
2069 設施及機械設備養護費	2,500				
2072 國內旅費	2,210				
2084 短程車資	265				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2093 特別費	34,100	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	81,759,049	364,439	597,700	5,209,221	242,120

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2093 特別費	34,100				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	88,172,529				

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600
本年度	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600
0766100103 租金收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
1266100210 其他雜項收入	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
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

金融監督管理委員會銀行局

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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)			
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
						</			

金融監督管理委員會銀行局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	88,172,529	18,889,799	0	0	150,000	0	0	0	107,212,328	3,250,713
本年度	88,172,529	18,889,799	0	0	150,000	0	0	0	107,212,328	3,250,713
一、本年度經費	82,123,488	18,889,799	0	0	150,000	0	0	0	101,163,287	3,250,713
4066100100 一般行政	81,759,049	18,854,199	0	0	150,000	0	0	0	100,763,248	3,249,752
4066100300 銀行監理	364,439	35,600	0	0	0	0	0	0	400,039	961
二、統籌科目	6,049,041	0	0	0	0	0	0	0	6,049,041	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	597,700	0	0	0	0	0	0	0	597,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,209,221	0	0	0	0	0	0	0	5,209,221	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	43,400,498	2 負債	1,591,908
11 流動資產	20,631,707	21 流動負債	911,908
110103 專戶存款	1,591,908	210302 應付代收款	911,908
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	17,553,874	3 淨資產	41,808,590
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	41,808,590
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	41,808,590
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,532,027		
140501 機械及設備	29,630,072		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,769,485		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,413,640		
140701 雜項設備	7,164,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,701,955		
16 無形資產	5,214,517		
160102 電腦軟體	5,214,517		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	43,400,498	合 計	43,400,498

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,969,245	107,249,928
公庫撥入數	19,941,945	107,212,328
財產收益	2,400	2,400
其他收入	24,900	35,200
支出	20,413,527	89,098,602
繳付公庫數	27,300	37,600
人事支出	18,694,044	76,884,972
業務支出	1,247,901	11,269,557
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	444,282	888,473
收支餘絀	-444,282	18,151,326

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02月28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	-30,847	4,825,523
機械及設備	29,630,072	-22,256,356	0	0	-513,129	6,860,587
交通及運輸設備	1,894,104	-1,398,443	0	0	-15,197	480,464
雜項設備	7,164,855	-6,680,936	0	0	-21,019	462,900
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	-580,192	17,553,874
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	308,281	0	5,214,517
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	308,281	0	5,214,517
合計	57,493,779	-33,836,915	0	308,281	-580,192	22,768,391

備註 本年度成本變動減少數308,281元，係電腦軟體累計攤銷308,281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02月28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	37,600	107,212,328	107,249,928	收入
	-	107,212,328	107,212,328	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	2,400	-	2,400	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	35,200	-	35,200	其他收入
歲出	88,172,529	926,073	89,098,602	支出
	-	37,600	37,600	繳付公庫數
人事費	76,884,972	-	76,884,972	人事支出
業務費	11,269,557	-	11,269,557	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
	-	888,473	888,473	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,134,929	106,286,255	18,151,326	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數107,212,328元，係歲出實現數88,172,529元+零用金150,000元+預付款18,889,799元。

「繳付公庫數」調整數37,600元，係歲入實現數37,600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、折耗及攤銷應認列為支出，爰調整數888,473元為本年度累計折舊580,192元+電腦軟體攤銷數308,281元。