

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03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	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	37,000	37,000	6,000	2,400	0	-1,200
				財產收入	0			4,800		
				0766100000-0	37,000	37,000	6,000	2,400	0	-1,200
				銀行局	0			4,800		
				0766100100-5	36,000	36,000	6,000	2,400	0	-1,200
				財產孳息	0			4,800		
				0766100103-3	36,000	36,000	6,000	2,400	0	-1,200
				租金收入	0			4,800		
				0766100500-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	217	01	02	1200000000-8	197,000	197,000	48,000	11,500	0	-1,300
				其他收入	0			46,700		
				1266100000-0	197,000	197,000	48,000	11,500	0	-1,300
				銀行局	0			46,700		
				1266100200-9	197,000	197,000	48,000	11,500	0	-1,300
				雜項收入	0			46,700		
				1266100210-2	197,000	197,000	48,000	11,500	0	-1,300
				其他雜項收入	0			46,700		
				合計	234,000	234,000	54,000	13,900	0	-2,500
								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03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	355,639,000	0	355,639,000	125,384,000	39,963,658	3,296,854	
					0	0			122,087,146	109,710	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	343,976,000	0	343,976,000	124,729,000	39,817,775	3,152,176	
					0	0			121,576,824	74,110	
					0	0			0		
				10 人事費	281,038,000	0	281,038,000	111,004,000	38,261,613	1,906,456	
					0	0			109,097,544	72,110	
					0	0			0		
				20 業務費	62,866,000	0	62,866,000	13,707,000	1,556,162	1,245,720	
					0	0			12,461,280	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03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	4,821,000	0	4,821,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		4066100300-1 銀行監理	4,989,000	0	4,989,000	655,000	145,883	144,678	
					0	0			510,322	35,600	
					0	0			0		
				20 業務費	4,989,000	0	4,989,000	655,000	145,883	144,678	
					0	0			510,322	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03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)		
				60 預備金	170,000	0	170,000	0	0	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	0	0	
					0	0		242,120	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	242,120	0	242,120	242,120	0	0	
					0	0		242,120	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,945,628	0	6,945,628	6,945,628	1,736,407	0	
					0	0		6,945,628	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,945,628	0	6,945,628	6,945,628	1,736,407	0	
					0	0		6,945,628	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	2,333,912	0	2,333,912	2,333,912	1,736,212	0	
					0	0		2,333,912	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,333,912	0	2,333,912	2,333,912	1,736,212	0	
					0	0		2,333,912	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03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)	備註 (預付款)
				合計	365,160,660	0	365,160,660	43,436,277	3,296,854	
					0	0		131,608,806	109,710	
					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03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	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	109,097,544	0	2,333,912	6,945,628	242,120
1015 法定編制人員待遇	56,772,328	0	2,216,332	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,073,927	0	43,060	0	0
1025 技工及工友待遇	1,835,720	0	74,520	0	0
1030 獎金	41,425,146	0	0	0	0
1035 其他給與	164,000	0	0	0	242,120
1040 加班值班費	171,555	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,945,628	0
1050 退休離職儲金	4,581,716	0	0	0	0
1055 保險	3,073,152	0	0	0	0
20 業務費	12,461,280	510,322	0	0	0
2003 教育訓練費	158,200	0	0	0	0
2006 水電費	630,136	0	0	0	0
2009 通訊費	0	162,948	0	0	0
2018 資訊服務費	1,050,554	0	0	0	0
2021 其他業務租金	9,434,880	77,410	0	0	0
2024 稅捐及規費	550	0	0	0	0
2051 物品	136,846	152,281	0	0	0
2054 一般事務費	980,529	106,968	0	0	0
2063 房屋建築養護費	7,875	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03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				
	合計				
10 人事費	118,619,204				
1015 法定編制人員待遇	58,988,660				
1020 約聘僱人員待遇	1,116,987				
1025 技工及工友待遇	1,910,240				
1030 獎金	41,425,146				
1035 其他給與	406,120				
1040 加班值班費	171,555				
1045 退休退職給付	6,945,628				
1050 退休離職儲金	4,581,716				
1055 保險	3,073,152				
20 業務費	12,971,602				
2003 教育訓練費	158,200				
2006 水電費	630,136				
2009 通訊費	162,948				
2018 資訊服務費	1,050,554				
2021 其他業務租金	9,512,290				
2024 稅捐及規費	550				
2051 物品	289,127				
2054 一般事務費	1,087,497				
2063 房屋建築養護費	7,875				

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,710	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	10,450	0	0	0
2084 短程車資	0	265	0	0	0
2093 特別費	43,800	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	121,576,824	510,322	2,333,912	6,945,628	242,120

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200				
2069 設施及機械設備養護費	15,710				
2072 國內旅費	10,450				
2084 短程車資	265				
2093 特別費	43,800				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
合計	131,608,806				

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03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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
本年度	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
0766100103 租金收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
1266100210 其他雜項收入	46,700	0	0	0	0	0	0	0	46,700
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

中華民國111年01月01日至111年03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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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03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	131,608,806	109,710	0	0	150,000	0	0	0	131,868,516	3,037,144
本年度	131,608,806	109,710	0	0	150,000	0	0	0	131,868,516	3,037,144
一、本年度經費	122,087,146	109,710	0	0	150,000	0	0	0	122,346,856	3,037,144
4066100100 一般行政	121,576,824	74,110	0	0	150,000	0	0	0	121,800,934	2,928,066
4066100300 銀行監理	510,322	35,600	0	0	0	0	0	0	545,922	109,078
二、統籌科目	9,521,660	0	0	0	0	0	0	0	9,521,660	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	2,333,912	0	0	0	0	0	0	0	2,333,912	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,945,628	0	0	0	0	0	0	0	6,945,628	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,177,966	2 負債	1,615,011
11 流動資產	1,874,721	21 流動負債	1,105,011
110103 專戶存款	1,615,011	210302 應付代收款	1,105,011
110104 零用金	150,000	28 其他負債	510,000
110901 預付款	109,710	280301 存入保證金	510,000
14 固定資產	17,242,471	3 淨資產	22,562,955
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	22,562,955
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	22,562,955
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,547,450		
140501 機械及設備	27,516,450		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,933,737		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,421,237		
140701 雜項設備	7,164,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,712,464		
16 無形資產	5,060,374		
160102 電腦軟體	5,060,374		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,177,966	合 計	24,177,966

附註：

保管品(應付保管品) 20,000元、保證品(應付保證品) 200,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,670,088	131,920,016
公庫撥入數	24,656,188	131,868,516
財產收益	2,400	4,800
其他收入	11,500	46,700
支出	43,915,723	133,014,325
繳付公庫數	13,900	51,500
人事支出	41,734,232	118,619,204
業務支出	1,702,045	12,971,602
獎補助支出	0	18,000
財產損失	21,356	21,356
折舊、折耗及攤銷	444,190	1,332,663
收支餘絀	-19,245,635	-1,094,309

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03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	-46,270	4,810,100
機械及設備	29,630,072	-22,256,356	0	2,113,622	1,322,619	6,582,713
交通及運輸設備	1,894,104	-1,398,443	0	0	-22,794	472,867
雜項設備	7,164,855	-6,680,936	0	0	-31,528	452,391
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	2,113,622	1,222,027	17,242,471
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	462,424	0	5,060,374
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	462,424	0	5,060,374
合計	57,493,779	-33,836,915	0	2,576,046	1,222,027	22,302,845

備註 本年成本變動減少數2,576,046元，係報廢個人電腦、印表機、網路伺服器等財產2,113,622元及電腦軟體累計攤銷462,424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03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	51,500	131,868,516	131,920,016	收入
	-	131,868,516	131,868,516	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	4,800	-	4,800	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	46,700	-	46,700	其他收入
歲出	131,608,806	1,405,519	133,014,325	支出
	-	51,500	51,500	繳付公庫數
人事費	118,619,204	-	118,619,204	人事支出
業務費	12,971,602	-	12,971,602	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	21,356	21,356	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,332,663	1,332,663	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,557,306	130,462,997	-1,094,309	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數131,868,516元,係歲出實現數131,608,806元+零用金150,000元+預付款109,710元。

「繳付公庫數」調整數51,500元,係歲入實現數51,500元。

「財產損失」調整數21,356元,係報廢個人電腦、印表機及網路伺服器之財產交易損失21,356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1,332,663元為本年度累計折舊870,239元+電腦軟體攤銷數462,424元。