

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04月30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	37,000	37,000	9,000	2,400	0	-1,800
				財產收入	0			7,200		
				0766100000-0	37,000	37,000	9,000	2,400	0	-1,800
				銀行局	0			7,200		
				0766100100-5	36,000	36,000	9,000	2,400	0	-1,800
				財產孳息	0			7,200		
				0766100103-3	36,000	36,000	9,000	2,400	0	-1,800
				租金收入	0			7,200		
				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	60,000	13,700	0	400
				其他收入	0			60,400		
				1266100000-0	197,000	197,000	60,000	13,700	0	400
				銀行局	0			60,400		
				1266100200-9	197,000	197,000	60,000	13,700	0	400
				雜項收入	0			60,400		
				1266100210-2	197,000	197,000	60,000	13,700	0	400
				其他雜項收入	0			60,400		
				合計	234,000	234,000	69,000	16,100	0	-1,400
				0			67,600			

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04月30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	155,916,000	31,161,779	2,667,075	
					0	0			153,248,925	35,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	343,976,000	0	343,976,000	154,959,000	30,876,626	2,505,550	
					0	0			152,453,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	281,038,000	0	281,038,000	129,740,000	20,146,904	495,552	
					0	0			129,244,448	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,866,000	0	62,866,000	25,199,000	10,727,722	2,009,998	
					0	0			23,189,002	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	20,000	2,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,821,000	0	4,821,000	45,000	0	45,000	
					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04月30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	45,000	0	45,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	4,989,000	0	4,989,000	912,000	285,153	116,525	
					0	0			795,475	35,600	
					0	0			0		
				20 業務費	4,989,000	0	4,989,000	912,000	285,153	116,525	
					0	0			795,475	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04月30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	770,020	0	770,020	770,020	527,900	0	
					0	0		770,020	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	770,020	0	770,020	770,020	527,900	0	
					0	0		770,020	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,699,935	0	8,699,935	8,699,935	1,754,307	0	
					0	0		8,699,935	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,699,935	0	8,699,935	8,699,935	1,754,307	0	
					0	0		8,699,935	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	3,732,968	0	3,732,968	3,732,968	1,399,056	0	
					0	0		3,732,968	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,732,968	0	3,732,968	3,732,968	1,399,056	0	
					0	0		3,732,968	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04月30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	368,841,923	0	368,841,923	169,118,923	34,843,042	2,667,075
					0	0			166,451,848	35,600
					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04月30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	129,244,448	0	3,732,968	8,699,935	770,020
1015 法定編制人員待遇	71,621,393	0	2,817,577	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,265,112	0	50,725	0	0
1025 技工及工友待遇	2,294,650	0	93,150	0	0
1030 獎金	41,670,827	0	771,516	0	0
1035 其他給與	411,111	0	0	0	770,020
1040 加班值班費	1,244,693	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,699,935	0
1050 退休離職儲金	6,233,254	0	0	0	0
1055 保險	4,503,408	0	0	0	0
20 業務費	23,189,002	795,475	0	0	0
2003 教育訓練費	262,664	0	0	0	0
2006 水電費	865,940	0	0	0	0
2009 通訊費	0	308,215	0	0	0
2018 資訊服務費	1,558,269	0	0	0	0
2021 其他業務租金	18,869,760	116,115	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,900	0	0	0	0
2051 物品	156,055	243,452	0	0	0
2054 一般事務費	1,358,337	116,068	0	0	0
2063 房屋建築養護費	15,750	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04月30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	142,447,371				
1015 法定編制人員待遇	74,438,970				
1020 約聘僱人員待遇	1,315,837				
1025 技工及工友待遇	2,387,800				
1030 獎金	42,442,343				
1035 其他給與	1,181,131				
1040 加班值班費	1,244,693				
1045 退休退職給付	8,699,935				
1050 退休離職儲金	6,233,254				
1055 保險	4,503,408				
20 業務費	23,984,477				
2003 教育訓練費	262,664				
2006 水電費	865,940				
2009 通訊費	308,215				
2018 資訊服務費	1,558,269				
2021 其他業務租金	18,985,875				
2024 稅捐及規費	18,900				
2051 物品	399,507				
2054 一般事務費	1,474,405				
2063 房屋建築養護費	15,750				

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04月30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	15,117	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	18,210	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	10,850	0	0	0
2084 短程車資	0	775	0	0	0
2093 特別費	50,000	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	152,453,450	795,475	3,732,968	8,699,935	770,020

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04月30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	15,117				
2069 設施及機械設備養護費	18,210				
2072 國內旅費	10,850				
2084 短程車資	775				
2093 特別費	50,000				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	166,451,848				

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04月30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	67,600	0	0	0	0	0	0	0	67,600
本年度	67,600	0	0	0	0	0	0	0	67,600
0766100103 租金收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
1266100210 其他雜項收入	60,400	0	0	0	0	0	0	0	60,400
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04月30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04月30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	166,451,848	35,600	0	0	150,000	0	0	0	166,637,448	2,481,475
本年度	166,451,848	35,600	0	0	150,000	0	0	0	166,637,448	2,481,475
一、本年度經費	153,248,925	35,600	0	0	150,000	0	0	0	153,434,525	2,481,475
4066100100 一般行政	152,453,450	0	0	0	150,000	0	0	0	152,603,450	2,400,550
4066100300 銀行監理	795,475	35,600	0	0	0	0	0	0	831,075	80,925
二、統籌科目	13,202,923	0	0	0	0	0	0	0	13,202,923	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	3,732,968	0	0	0	0	0	0	0	3,732,968	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,699,935	0	0	0	0	0	0	0	8,699,935	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	770,020	0	0	0	0	0	0	0	770,020	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,552,402	2 負債	1,507,833
11 流動資產	1,693,433	21 流動負債	997,833
110103 專戶存款	1,507,833	210302 應付代收款	997,833
110104 零用金	150,000	28 其他負債	510,000
110901 預付款	35,600	280301 存入保證金	510,000
14 固定資產	16,952,333	3 淨資產	22,044,569
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	22,044,569
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	22,044,569
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,562,874		
140501 機械及設備	27,516,450		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,190,345		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,428,837		
140701 雜項設備	7,164,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,722,970		
16 無形資產	4,906,236		
160102 電腦軟體	4,906,236		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	23,552,402	合 計	23,552,402

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,785,032	166,705,048
公庫撥入數	34,768,932	166,637,448
財產收益	2,400	7,200
其他收入	13,700	60,400
支出	35,303,418	168,317,743
繳付公庫數	16,100	67,600
人事支出	23,828,167	142,447,371
業務支出	11,012,875	23,984,477
獎補助支出	2,000	20,000
財產損失	0	21,356
折舊、折耗及攤銷	444,276	1,776,939
收支餘絀	-518,386	-1,612,695

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04月30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	-61,694	4,794,676
機械及設備	29,630,072	-22,256,356	0	2,113,622	1,066,011	6,326,105
交通及運輸設備	1,894,104	-1,398,443	0	0	-30,394	465,267
雜項設備	7,164,855	-6,680,936	0	0	-42,034	441,885
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	931,889	16,952,333
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	616,562	0	4,906,236
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	616,562	0	4,906,236
合計	57,493,779	-33,836,915	0	2,730,184	931,889	21,858,569

備註 本年成本變動減少數2,730,184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616,562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04月30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	67,600	166,637,448	166,705,048	收入
	-	166,637,448	166,637,448	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	7,200	-	7,200	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	60,400	-	60,400	其他收入
歲出	166,451,848	1,865,895	168,317,743	支出
	-	67,600	67,600	繳付公庫數
人事費	142,447,371	-	142,447,371	人事支出
業務費	23,984,477	-	23,984,477	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	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
	-	1,776,939	1,776,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,384,248	164,771,553	-1,612,695	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數166,637,448元,係歲出實現數166,451,848元+零用金150,000元+預付款35,600元。

「繳付公庫數」調整數67,600元,係歲入實現數67,600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1,776,939元為本年度累計折舊1,160,377元+電腦軟體攤銷數616,562元。