

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)		
03	216	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	168	0	168
0				0	168					
0566100000-0 銀行局				0	0	168	0	168		
0				0	168					
0566100300-3 使用規費收入				0	0	168	0	168		
0				0	168					
04	222	01	01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	168	0	168
				0	0	168				
				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	12,000	2,400	0	-2,400
				0		9,600				
				0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	12,000	2,400	0	-2,400
				0		9,600				
	01	01	01	0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	12,000	2,400	0	-2,400
				0		9,600				
				0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	12,000	2,400	0	-2,400
				0		9,600				
				0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
07				1200000000-8 其他收入	197,000	197,000	87,000	23,400	0	-3,200
				0			83,800			

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)		
	217			1266100000-0 銀行局	197,000 0	197,000	87,000	23,400 83,800	0	-3,200
		01		1266100200-9 雜項收入	197,000 0	197,000	87,000	23,400 83,800	0	-3,200
			02	1266100210-2 其他雜項收入	197,000 0	197,000	87,000	23,400 83,800	0	-3,200
				合計	234,000 0	234,000	99,000	25,968 93,568	0	-5,432

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)=(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	179,363,000	22,466,604	3,647,471	
					0	0			175,715,529	35,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	343,976,000	0	343,976,000	178,120,000	22,088,223	3,578,327	
					0	0			174,541,673	0	
					0	0			0		
			10	人事費	281,038,000	0	281,038,000	150,948,000	20,168,914	1,534,638	
					0	0			149,413,362	0	
					0	0			0		
			20	業務費	62,866,000	0	62,866,000	27,130,000	1,899,309	2,041,689	
					0	0			25,088,311	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	72,000	0	72,000	42,000	20,000	2,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,821,000	0	4,821,000	45,000	44,800	200	
					0	0			44,800	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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	45,000	200
					0	0		44,800	0
					0	0		0	
		02		4066100300-1 銀行監理	4,989,000	0	4,989,000	1,198,000	68,944
					0	0		1,129,056	35,600
					0	0		0	
				20 業務費	4,989,000	0	4,989,000	1,198,000	68,944
					0	0		1,129,056	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	
			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	
				30 設備及投資	1,683,000	0	1,683,000	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	

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)=(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)	
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	770,020	0	770,020	770,020	0	0	
					0	0			770,020	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	770,020	0	770,020	770,020	0	0	
					0	0			770,020	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,436,342	0	10,436,342	10,436,342	1,736,407	0	
					0	0			10,436,342	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	10,436,342	0	10,436,342	10,436,342	1,736,407	0	
					0	0			10,436,342	0	
					0	0			0		
				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	4,337,631	0	4,337,631	4,337,631	604,663	0	
					0	0			4,337,631	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,337,631	0	4,337,631	4,337,631	604,663	0	
					0	0			4,337,631	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)=(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)		
				合計	371,182,993	0	371,182,993	194,906,993	24,807,674	3,647,471	
					0	0			191,259,522	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	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	149,413,362	0	4,337,631	10,436,342	770,020
1015 法定編制人員待遇	85,839,376	0	3,393,027	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,500,514	0	60,163	0	0
1025 技工及工友待遇	2,750,143	0	111,640	0	0
1030 獎金	41,671,342	0	772,801	0	0
1035 其他給與	494,421	0	0	0	770,020
1040 加班值班費	3,371,342	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	10,436,342	0
1050 退休離職儲金	7,805,043	0	0	0	0
1055 保險	5,981,181	0	0	0	0
20 業務費	25,088,311	1,129,056	0	0	0
2003 教育訓練費	280,464	0	0	0	0
2006 水電費	1,096,675	0	0	0	0
2009 通訊費	0	576,472	0	0	0
2018 資訊服務費	1,863,685	0	0	0	0
2021 其他業務租金	18,869,760	154,820	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,900	0	0	0	0
2051 物品	587,741	242,206	0	0	0
2054 一般事務費	2,238,750	141,568	0	0	0
2063 房屋建築養護費	29,899	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				
	合計				
10 人事費	164,957,355				
1015 法定編制人員待遇	89,232,403				
1020 約聘僱人員待遇	1,560,677				
1025 技工及工友待遇	2,861,783				
1030 獎金	42,444,143				
1035 其他給與	1,264,441				
1040 加班值班費	3,371,342				
1045 退休退職給付	10,436,342				
1050 退休離職儲金	7,805,043				
1055 保險	5,981,181				
20 業務費	26,217,367				
2003 教育訓練費	280,464				
2006 水電費	1,096,675				
2009 通訊費	576,472				
2018 資訊服務費	1,863,685				
2021 其他業務租金	19,024,580				
2024 稅捐及規費	18,900				
2051 物品	829,947				
2054 一般事務費	2,380,318				
2063 房屋建築養護費	29,899				

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	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	20,152	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	24,385	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	12,450	0	0	0
2084 短程車資	0	1,540	0	0	0
2093 特別費	57,900	0	0	0	0
30 設備及投資*	44,800	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	44,800	0	0	0	0
40 獎補助費	40,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	0	0
合計	174,586,473	1,129,056	4,337,631	10,436,342	770,020

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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,152				
2069 設施及機械設備養護費	24,385				
2072 國內旅費	12,450				
2084 短程車資	1,540				
2093 特別費	57,900				
30 設備及投資*	44,800				
3035 雜項設備費*	44,800				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	191,259,522				

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	93,568	0	0	0	0	0	0	0	93,568
本年度	93,568	0	0	0	0	0	0	0	93,568
0566100303 資料使用費	168	0	0	0	0	0	0	0	168
0766100103 租金收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
1266100210 其他雜項收入	83,800	0	0	0	0	0	0	0	83,800
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

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)			
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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	191,259,522	35,600	0	0	150,000	0	0	0	191,445,122	3,461,871
本年度	191,259,522	35,600	0	0	150,000	0	0	0	191,445,122	3,461,871
一、本年度經費	175,715,529	35,600	0	0	150,000	0	0	0	175,901,129	3,461,871
4066100100 一般行政	174,586,473	0	0	0	150,000	0	0	0	174,736,473	3,428,527
4066100300 銀行監理	1,129,056	35,600	0	0	0	0	0	0	1,164,656	33,344
二、統籌科目	15,543,993	0	0	0	0	0	0	0	15,543,993	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	4,337,631	0	0	0	0	0	0	0	4,337,631	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,436,342	0	0	0	0	0	0	0	10,436,342	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	926,069,880	2 負債	1,514,673
11 流動資產	1,700,273	21 流動負債	954,673
110103 專戶存款	1,514,673	210302 應付代收款	954,673
110104 零用金	150,000	28 其他負債	560,000
110901 預付款	35,600	280301 存入保證金	560,000
14 固定資產	919,613,756	3 淨資產	924,555,207
140101 土地	486,469,040	31 資產負債淨額	924,555,207
140401 房屋建築及設備	429,719,581	310101 資產負債淨額	924,555,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,578,297		
140501 機械及設備	27,531,450		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,446,864		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,436,434		
140701 雜項設備	7,194,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,733,479		
16 無形資產	4,755,451		
160102 電腦軟體	4,755,451		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	926,069,880	合 計	926,069,880

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,833,642	191,538,690
公庫撥入數	24,807,674	191,445,122
規費收入	168	168
財產收益	2,400	9,600
其他收入	23,400	83,800
支出	25,229,675	193,547,418
繳付公庫數	25,968	93,568
人事支出	22,509,984	164,957,355
業務支出	2,232,890	26,217,367
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	0	21,356
折舊、折耗及攤銷	440,833	2,217,772
收支餘絀	-396,033	-2,008,728

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	4,924,400	0	481,544,640	0	0	486,469,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,357,550	-3,501,180	421,362,031	0	-77,117	426,141,284
機械及設備	29,630,072	-22,256,356	15,000	2,113,622	809,492	6,084,586
交通及運輸設備	1,894,104	-1,398,443	0	0	-37,991	457,670
雜項設備	7,164,855	-6,680,936	29,800	0	-52,543	461,176
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	902,951,471	2,113,622	641,841	919,613,756
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	767,347	0	4,755,451
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	767,347	0	4,755,451
合計	57,493,779	-33,836,915	902,951,471	2,880,969	641,841	924,369,207

備註 本年成本變動增加數902,951,471元，係鐵道局移撥予本局土地481,544,640元、房屋建築及設備421,362,031元、購置電動訂書機15,000元及碎紙機29,800元。
本年成本變動減少數2,880,969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767,347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	93,568	191,445,122	191,538,690	收入
	-	191,445,122	191,445,122	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	168	-	168	規費收入
財產收入	9,600	-	9,600	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	83,800	-	83,800	其他收入
歲出	191,259,522	2,287,896	193,547,418	支出
	-	93,568	93,568	繳付公庫數
人事費	164,957,355	-	164,957,355	人事支出
業務費	26,217,367	-	26,217,367	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	44,800	-44,800	-	
	-	21,356	21,356	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,217,772	2,217,772	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-191,165,954	189,157,226	-2,008,728	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數191,445,122元，係歲出實現數191,259,522元+零用金150,000元+預付款35,600元。

「繳付公庫數」調整數93,568元，係歲入實現數93,568元。

「設備及投資」調整數44,800元，係購置碎紙機29,800元及電動訂書機15,000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等之財產交易損失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2,217,772元為本年度累計折舊1,450,425元+電腦軟體攤銷數767,347元。