

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

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				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	168	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	168	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	168	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	168	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	15,000	2,400	0	-3,000
	222			0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	15,000	2,400	0	-3,000
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	15,000	2,400	0	-3,000
			01	0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	15,000	2,400	0	-3,000
		02		0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	197,000	197,000	98,000	14,606	0	406
					0			98,406		

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06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)		
	217			1266100000-0 銀行局	197,000 0	197,000	98,000	14,606 98,406	0	406
		01		1266100200-9 雜項收入	197,000 0	197,000	98,000	14,606 98,406	0	406
			02	1266100210-2 其他雜項收入	197,000 0	197,000	98,000	14,606 98,406	0	406
				合計	234,000 0	234,000	113,000	17,006 110,574	0	-2,426

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06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	202,733,000	22,186,725	4,830,746	
					0	0			197,902,254	496,572	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	343,976,000	0	343,976,000	199,362,000	20,311,967	4,508,360	
					0	0			194,853,640	460,972	
					0	0			0		
				10 人事費	281,038,000	0	281,038,000	170,304,000	18,344,295	2,546,343	
					0	0			167,757,657	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,866,000	0	62,866,000	29,016,000	1,967,672	1,960,017	
					0	0			27,055,983	460,972	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	42,000	0	2,000	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,821,000	0	4,821,000	1,695,000	1,650,200	0	
					0	0			1,695,000	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	4,821,000	0	4,821,000	1,695,000	1,650,200	0	
					0	0			1,695,000	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	4,989,000	0	4,989,000	1,676,000	224,558	322,386	
					0	0			1,353,614	35,600	
					0	0			0		
				20 業務費	4,989,000	0	4,989,000	1,676,000	224,558	322,386	
					0	0			1,353,614	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				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	1,066,260	0	1,066,260	1,066,260	296,240	0	
					0	0		1,066,260		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,066,260	0	1,066,260	1,066,260	296,240	0	
					0	0		1,066,260		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,172,749	0	12,172,749	12,172,749	1,736,407	0	
					0	0		12,172,749		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	12,172,749	0	12,172,749	12,172,749	1,736,407	0	
					0	0		12,172,749		0	
					0	0		0		0	
27				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	4,943,968	0	4,943,968	4,943,968	606,337	0	
					0	0		4,943,968		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	4,943,968	0	4,943,968	4,943,968	606,337	0	
					0	0		4,943,968		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06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	
					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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	34,765	0	34,765	34,765	34,765	0	
					0	0		34,765		0	
					0	0		0			
				10 人事費	34,765	0	34,765	34,765	34,765	0	
					0	0		34,765		0	
					0	0		0			
				合計	373,856,742	0	373,856,742	220,950,742	24,860,474	4,830,746	
					0	0		216,119,996		496,572	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	167,757,657	0	4,943,968	12,172,749	34,765
1015 法定編制人員待遇	100,145,002	0	3,972,026	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,752,488	0	70,266	0	0
1025 技工及工友待遇	3,174,698	0	128,875	0	0
1030 獎金	41,671,342	0	772,801	0	0
1035 其他給與	620,149	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,586,320	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,172,749	34,765
1050 退休離職儲金	9,363,103	0	0	0	0
1055 保險	7,444,555	0	0	0	0
20 業務費	27,055,983	1,353,614	0	0	0
2003 教育訓練費	280,464	0	0	0	0
2006 水電費	1,349,474	0	0	0	0
2009 通訊費	0	725,075	0	0	0
2018 資訊服務費	2,549,021	0	0	0	0
2021 其他業務租金	18,869,760	193,525	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,900	0	0	0	0
2051 物品	616,355	284,456	0	0	0
2054 一般事務費	3,199,848	136,568	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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,066,260	185,975,399		
1015 法定編制人員待遇	0	104,117,028		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,822,754		
1025 技工及工友待遇	0	3,303,573		
1030 獎金	0	42,444,143		
1035 其他給與	1,066,260	1,686,409		
1040 加班值班費	0	3,586,320		
1045 退休退職給付	0	12,207,514		
1050 退休離職儲金	0	9,363,103		
1055 保險	0	7,444,555		
20 業務費	0	28,409,597		
2003 教育訓練費	0	280,464		
2006 水電費	0	1,349,474		
2009 通訊費	0	725,075		
2018 資訊服務費	0	2,549,021		
2021 其他業務租金	0	19,063,285		
2024 稅捐及規費	0	18,900		
2051 物品	0	900,811		
2054 一般事務費	0	3,336,416		
2063 房屋建築養護費	0	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06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	調整軍公教人員待遇準備
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
2081 運費	23,200	0	0	0	0
2084 短程車資	0	1,540	0	0	0
2093 特別費	74,525	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,695,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,650,200	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	196,548,640	1,353,614	4,943,968	12,172,749	34,765

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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	20,152		
2069 設施及機械設備養護費	0	24,385		
2072 國內旅費	0	12,450		
2081 運費	0	23,200		
2084 短程車資	0	1,540		
2093 特別費	0	74,525		
30 設備及投資*	0	1,695,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,650,200		
3035 雜項設備費*	0	44,800		
40 獎補助費	0	40,000		
4085 獎勵及慰問	0	40,000		
合計	1,066,260	216,119,996		

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06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	110,574	0	0	0	0	0	0	0	110,574
本年度	110,574	0	0	0	0	0	0	0	110,574
0566100303 資料使用費	168	0	0	0	0	0	0	0	168
0766100103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1266100210 其他雜項收入	98,406	0	0	0	0	0	0	0	98,406
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

中華民國111年01月01日至111年06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)			
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

中華民國111年01月01日至111年06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	216,119,996	496,572	0	0	150,000	0	0	0	216,766,568	4,184,174
本年度	216,119,996	496,572	0	0	150,000	0	0	0	216,766,568	4,184,174
一、本年度經費	197,902,254	496,572	0	0	150,000	0	0	0	198,548,826	4,184,174
4066100100 一般行政	196,548,640	460,972	0	0	150,000	0	0	0	197,159,612	3,897,388
4066100300 銀行監理	1,353,614	35,600	0	0	0	0	0	0	1,389,214	286,786
二、統籌科目	18,217,742	0	0	0	0	0	0	0	18,217,742	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	4,943,968	0	0	0	0	0	0	0	4,943,968	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,172,749	0	0	0	0	0	0	0	12,172,749	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	34,765	0	0	0	0	0	0	0	34,765	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,066,260	0	0	0	0	0	0	0	1,066,260	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	926,901,665	2 負債	1,485,965
11 流動資產	2,132,537	21 流動負債	925,965
110103 專戶存款	1,485,965	210302 應付代收款	925,965
110104 零用金	150,000	28 其他負債	560,000
110901 預付款	496,572	280301 存入保證金	560,000
14 固定資產	920,164,058	3 淨資產	925,415,700
140101 土地	486,469,040	31 資產負債淨額	925,415,700
140401 房屋建築及設備	429,719,581	310101 資產負債淨額	925,415,700
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,408,548		
140501 機械及設備	29,181,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,697,914		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,444,034		
140701 雜項設備	7,194,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,744,476		
16 無形資產	4,604,670		
160102 電腦軟體	4,604,670		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	926,901,665	合 計	926,901,665

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,338,452	216,877,142
公庫撥入數	25,321,446	216,766,568
規費收入	0	168
財產收益	2,400	12,000
其他收入	14,606	98,406
支出	24,477,959	218,025,377
繳付公庫數	17,006	110,574
人事支出	21,018,044	185,975,399
業務支出	2,192,230	28,409,597
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	21,356
折舊、折耗及攤銷	1,250,679	3,468,451
收支餘絀	860,493	-1,148,235

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06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	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	-907,368	425,311,033
機械及設備	29,630,072	-22,256,356	1,665,200	2,113,622	558,442	7,483,736
交通及運輸設備	1,894,104	-1,398,443	0	0	-45,591	450,070
雜項設備	7,164,855	-6,680,936	29,800	0	-63,540	450,179
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	904,601,671	2,113,622	-458,057	920,164,058
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	918,128	0	4,604,670
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	918,128	0	4,604,670
合計	57,493,779	-33,836,915	904,601,671	3,031,750	-458,057	924,768,728

備註 1. 本年成本變動增加數904,601,671元，係鐵道局移撥予本局土地481,544,640元及房屋建築及設備421,362,031元，購置筆記型電腦1,650,200元、電動訂書機15,000元及碎紙機29,800元。

2. 本年度成本變動減少數3,031,750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918,128元。

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06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)		
<p>3. 本期固定資產帳面金額920,164,058元，較國有財產增減結存920,625,030元減少460,972元，係本局「111年度筆記型電腦採購案」2,111,172元，其中460,972元，較分配數提早執行，以業務費預借支應。</p>						

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06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	110,574	216,766,568	216,877,142	收入
	-	216,766,568	216,766,568	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	12,000	-	12,000	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	98,406	-	98,406	其他收入
歲出	216,119,996	1,905,381	218,025,377	支出
	-	110,574	110,574	繳付公庫數
人事費	185,975,399	-	185,975,399	人事支出
業務費	28,409,597	-	28,409,597	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	1,695,000	-1,695,000	-	
	-	21,356	21,356	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,468,451	3,468,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-216,009,422	214,861,187	-1,148,235	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數216,766,568元,係歲出實現數216,119,996元+零用金150,000元+預付款496,572元。

「繳付公庫數」調整數110,574元,係歲入實現數110,574元。

「設備及投資」調整數1,695,000元,係購置筆記型電腦1,650,200元(不含業務費預借460,972元)、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3,468,451元為本年度累計折舊2,550,323元+電腦軟體攤銷數918,128元。