

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目                     |        |        |        |                       | 預算數    |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |        |       |
|                        |        |        |        |                       | 追加(減)數 |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |        |       |
| 03                     | 216    | 01     | 01     | 0500000000-8<br>規費收入  | 0      | 0                    | 0                     | 0                 | 0          | 168                             |        |        |       |
| 0                      |        |        |        | 0                     | 168    | 0                    | 168                   |                   |            |                                 |        |        |       |
| 0566100000-0<br>銀行局    |        |        |        | 0                     | 0      | 0                    | 0                     | 168               |            |                                 |        |        |       |
| 0                      |        |        |        | 0                     | 0      | 0                    | 168                   |                   |            |                                 |        |        |       |
| 0566100300-3<br>使用規費收入 |        |        |        | 0                     | 0      | 0                    | 0                     | 168               |            |                                 |        |        |       |
| 0                      |        |        |        | 0                     | 0      | 0                    | 168                   |                   |            |                                 |        |        |       |
|                        | 224    | 01     | 01     | 0566100303-1<br>資料使用費 | 0      | 0                    | 0                     | 0                 | 0          | 168                             |        |        |       |
| 0                      |        |        |        | 0                     | 0      | 0                    | 168                   |                   |            |                                 |        |        |       |
| 04                     |        |        |        | 224                   | 01     | 0700000000-9<br>財產收入 | 37,000                | 37,000            | 18,000     | 2,400                           | 0      | -3,600 |       |
| 0                      |        |        |        |                       |        | 0                    | 14,400                | 0                 | -3,600     |                                 |        |        |       |
| 0766100000-0<br>銀行局    |        |        |        |                       |        | 37,000               | 37,000                | 18,000            | 2,400      | 0                               | -3,600 |        |       |
| 0                      |        |        |        |                       |        | 0                    | 14,400                | 0                 | -3,600     |                                 |        |        |       |
| 0766100100-5<br>財產孳息   | 36,000 | 36,000 | 18,000 |                       |        | 2,400                | 0                     | -3,600            |            |                                 |        |        |       |
| 0                      | 0      | 14,400 | 0      |                       |        | -3,600               |                       |                   |            |                                 |        |        |       |
|                        | 02     | 01     | 01     | 0766100103-3<br>租金收入  | 36,000 | 36,000               | 18,000                | 2,400             | 0          | -3,600                          |        |        |       |
| 0                      |        |        |        | 0                     | 14,400 | 0                    | -3,600                |                   |            |                                 |        |        |       |
| 0766100500-3<br>廢舊物資售價 |        |        |        | 1,000                 | 1,000  | 0                    | 0                     | 0                 | 0          |                                 |        |        |       |
| 0                      |        |        |        | 0                     | 0      | 0                    | 0                     | 0                 |            |                                 |        |        |       |
| 07                     |        |        |        |                       |        |                      | 1200000000-8<br>其他收入  | 197,000           | 197,000    | 110,000                         | 15,700 | 0      | 4,106 |
| 0                      |        |        |        |                       |        |                      | 0                     | 114,106           |            |                                 |        |        |       |

## 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    |              | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |
|    |     |   |    |              | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |
|    | 221 |   | 01 | 1266100000-0 | 197,000 | 197,000 | 110,000               | 15,700            | 0          | 4,106                           |  |
|    |     |   |    | 銀行局          | 0       |         | 114,106               |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    | 1266100200-9 | 197,000 | 197,000 | 110,000               | 15,700            | 0          | 4,106                           |  |
|    |     |   |    | 雜項收入         | 0       |         | 114,106               |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    | 1266100210-2 | 197,000 | 197,000 | 110,000               | 15,700            | 0          | 4,106                           |  |
|    |     |   |    | 其他雜項收入       | 0       |         | 114,106               |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    | 合計           | 234,000 | 234,000 | 128,000               | 18,100            | 0          | 674                             |  |
|    |     |   |    |              | 0       |         | 128,674               |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |  |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                             | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 23                   |    |    |   | 0066000000-0<br>金融監督管理委員會主管 |                         |       |             |                       |                         |             |                                 |
|                      | 02 |    |   | 0066100000-2<br>銀行局         | 355,639,000             | 0     | 355,639,000 | 234,617,000           | 31,875,199              | 4,839,547   |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 229,777,453             | 496,572     |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    | 01 |   | 4066100100-2<br>一般行政        | 343,976,000             | 0     | 343,976,000 | 230,916,000           | 31,622,924              | 4,439,436   |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 226,476,564             | 460,972     |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 10<br>人事費                   | 281,038,000             | 0     | 281,038,000 | 189,651,000           | 19,810,903              | 2,082,440   |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 187,568,560             | 0           |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 20<br>業務費                   | 62,866,000              | 0     | 62,866,000  | 41,223,000            | 11,812,021              | 2,354,996   |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 38,868,004              | 460,972     |                                 |
|                      |    |    |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |    |    |   | 40<br>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*<br>一般行政       | 4,821,000               | 0     | 4,821,000   | 1,695,000             | 0                       | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    |                          | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |         |                                 |
|                      |   |   |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)             |         |                                 |
|                      |   |   |    | 30<br>設備及投資              | 4,821,000               | 0     | 4,821,000 | 1,695,000             | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |    |                          | 0                       | 0     |           |                       | 1,695,000               | 0       |                                 |
|                      |   |   |    |                          | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   | 02 | 4066100300-1<br>銀行監理     | 4,989,000               | 0     | 4,989,000 | 2,006,000             | 252,275                 | 400,111 |                                 |
|                      |   |   |    |                          | 0                       | 0     |           |                       | 1,605,889               | 35,600  |                                 |
|                      |   |   |    |                          | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |    | 20<br>業務費                | 4,989,000               | 0     | 4,989,000 | 2,006,000             | 252,275                 | 400,111 |                                 |
|                      |   |   |    |                          | 0                       | 0     |           |                       | 1,605,889               | 35,600  |                                 |
|                      |   |   |    |                          | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   | 03 | 4066109000-7<br>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*<br>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<br>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<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02                   |   |   |   | 60<br>預備金                       | 170,000                 | 0     | 170,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,240,110               | 0     | 1,240,110  | 1,240,110             | 173,850                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 1,240,110               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
| 05                   |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,240,110               | 0     | 1,240,110  | 1,240,110             | 173,850                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 1,240,110               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 13,909,156              | 0     | 13,909,156 | 13,909,156            | 1,736,407               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 13,909,156              | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
| 27                   |   |   |   | 10<br>人事費                       | 13,909,156              | 0     | 13,909,156 | 13,909,156            | 1,736,407               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 13,909,156              | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 4077014000-1<br>調整軍公教人員待遇準備     | 5,552,910               | 0     | 5,552,910  | 5,552,910             | 608,942                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 5,552,910               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                       | 5,552,910               | 0     | 5,552,910  | 5,552,910             | 608,942                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |            |                       | 5,552,910               | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                             | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執    行    數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27                   |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 69,530                  | 0     | 69,530      | 69,530                | 34,765            | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 69,530            | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10                          | 69,530                  | 0     | 69,530      | 69,530                | 34,765            | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費                         | 0                       | 0     |             |                       | 69,530            | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                          | 376,410,706             | 0     | 376,410,706 | 255,388,706           | 34,429,163        | 4,839,547   |                                 |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0     |             |                       | 250,549,159       | 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07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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費        | 187,568,560 | 0         | 5,552,910   | 13,909,156 | 69,530      |
| 1015 法定編制人員待遇 | 114,561,468 | 0         | 4,555,273   | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,963,514   | 0         | 78,726      | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,599,253   | 0         | 146,110     | 0          | 0           |
| 1030 獎金       | 41,671,342  | 0         | 772,801     | 0          | 0           |
| 1035 其他給與     | 806,704     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班值班費    | 5,158,747   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0         | 0           | 13,909,156 | 69,530      |
| 1050 退休離職儲金   | 10,917,405  | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險       | 8,890,127   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費        | 38,868,004  | 1,605,889 | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費    | 280,464     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費      | 1,640,146   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費      | 0           | 868,357   | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費    | 3,205,736   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 28,304,640  | 232,230   | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 18,900      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,000       | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品       | 792,753     | 345,094   | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費    | 4,385,127   | 144,968   | 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07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         |             |  |  |  |
|---------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 10 人事費        | 1,240,110           | 208,340,266 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                   | 119,116,741 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                   | 2,042,240   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0                   | 3,745,363   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0                   | 42,444,143  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,240,110           | 2,046,814   |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 0                   | 5,158,747   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0                   | 13,978,686  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0                   | 10,917,405  |  |  |  |
| 1055 保險       | 0                   | 8,890,127   |  |  |  |
| 20 業務費        | 0                   | 40,473,893  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0                   | 280,464     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0                   | 1,640,146   |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0                   | 868,357     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0                   | 3,205,736   |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0                   | 28,536,870  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0                   | 18,900      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                   | 1,000       |  |  |  |
| 2051 物品       | 0                   | 1,137,847   |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0                   | 4,530,095   |  |  |  |



# 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07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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2063 房屋建築養護費    | 58,194      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,804      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 48,515      | 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           | 2,790     | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 79,525      | 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              | 228,171,564 | 1,605,889 | 5,552,910   | 13,909,156 | 69,530      |

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07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         |             |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                   | 58,194      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 29,804      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 48,515      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 12,450      |  |  |  |
| 2081 運費         | 0                   | 23,200      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 0                   | 2,790       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 79,525      |  |  |  |
| 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              | 1,240,110           | 250,549,159 |  |  |  |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                        | 128,674      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 128,674                                                  |
| 本年度                       | 128,674      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 128,674                                                  |
| 0566100303<br>資料使用費       | 168          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 168                                                      |
| 0766100103<br>租金收入        | 14,400       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,400                                                   |
| 1266100210<br>其他雜項收入      | 114,106      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 114,106                                                  |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 250,549,159  | 496,572    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 251,195,731                                          | 4,192,975       |
| 本年度                               | 250,549,159  | 496,572    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 251,195,731                                          | 4,192,975       |
| 一、本年度經費                           | 229,777,453  | 496,572    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 230,424,025                                          | 4,192,975       |
| 4066100100<br>一般行政                | 228,171,564  | 460,972    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 228,782,536                                          | 3,828,464       |
| 4066100300<br>銀行監理                | 1,605,889    | 35,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,641,489                                            | 364,511         |
| 二、統籌科目                            | 20,771,706   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,771,706                                           | 0               |
| 4077014000<br>調整軍公教人員待遇準備         | 5,552,910    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,552,910                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 13,909,156   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,909,156                                           | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 69,530       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 69,530                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,240,110    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,240,110                                            | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 925,674,803 | 2 負債          | 1,553,213   |
| 11 流動資產               | 2,199,785   | 21 流動負債       | 993,213     |
| 110103 專戶存款           | 1,553,213   | 210302 應付代收款  | 993,213     |
| 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               | 919,020,735 | 3 淨資產         | 924,121,590 |
| 140101 土地             | 486,469,040 | 31 資產負債淨額     | 924,121,590 |
| 140401 房屋建築及設備        | 429,719,581 | 310101 資產負債淨額 | 924,121,590 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -5,238,798  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 29,181,650  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -21,992,389 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,894,104   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,451,631  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,194,655   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,755,477  |               |             |
| 16 無形資產               | 4,453,883   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 4,453,883   |               |             |
| 18 其他資產               | 400         |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |             |
| 合 計                   | 925,674,803 | 合 計           | 925,674,803 |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 34,447,263 | 251,324,405 |
| 公庫撥入數    | 34,429,163 | 251,195,731 |
| 規費收入     | 0          | 168         |
| 財產收益     | 2,400      | 14,400      |
| 其他收入     | 15,700     | 114,106     |
| 支出       | 35,741,373 | 253,766,750 |
| 繳付公庫數    | 18,100     | 128,674     |
| 人事支出     | 22,364,867 | 208,340,266 |
| 業務支出     | 12,064,296 | 40,473,893  |
| 獎補助支出    | 0          | 40,000      |
| 財產損失     | 0          | 21,356      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,294,110  | 4,762,561   |
| 收支餘絀     | -1,294,110 | -2,442,345  |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -1,737,618                      | 424,480,783                           |
| 機械及設備    | 29,630,072  | -22,256,356                   | 1,665,200   | 2,113,622  | 263,967                         | 7,189,261                             |
| 交通及運輸設備  | 1,894,104   | -1,398,443                    | 0           | 0          | -53,188                         | 442,473                               |
| 雜項設備     | 7,164,855   | -6,680,936                    | 29,800      | 0          | -74,541                         | 439,178                               |
| 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  | -1,601,380                      | 919,020,735                           |
| 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           | 1,068,915  | 0                               | 4,453,883                             |
| 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           | 1,068,915  | 0                               | 4,453,883                             |
| 合計       | 57,493,779  | -33,836,915                   | 904,601,671 | 3,182,537  | -1,601,380                      | 923,474,618                           |

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3,182,537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1,068,915元。



中華民國111年01月01日至111年07月31日

| 科目名稱                                                                                                                 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                      |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 3. 本期固定資產帳面金額919,020,735元，較國有財產增減結存919,481,707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。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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07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        | 128,674      | 251,195,731 | 251,324,405 | 收入       |
|           | -            | 251,195,731 | 251,195,731 | 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      | 14,400       | -           | 14,400      | 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      | 114,106      | -           | 114,106     | 其他收入     |
| 歲出        | 250,549,159  | 3,217,591   | 253,766,750 | 支出       |
|           | -            | 128,674     | 128,674     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 208,340,266  | -           | 208,340,266 | 人事支出     |
| 業務費       | 40,473,893   | -           | 40,473,893  | 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 |
|           | -            | 4,762,561   | 4,762,561   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -250,420,485 | 247,978,140 | -2,442,345  | 收支餘絀     |

備註:「公庫撥入數」調整數251,195,731 元，係歲出實現數250,549,159元+零用金150,000元+預付款496,572元。

「繳付公庫數」調整數128,674元，係歲入實現數128,674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4,762,561元為本年度累計折舊3,693,646元+電腦軟體攤銷數1,068,915元。