

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08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	6	0	174			
0				0	0	174							
0566100000-0 銀行局				0	0	6	0	174					
0				0	0	174							
0566100300-3 使用規費收入				0	0	6	0	174					
0				0	0	174							
0566100303-1 資料使用費				0	0	6	0	174					
0				0	0	174							
04				224	01	01	0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	21,000	2,900	0	-3,700
0							0	0	17,300				
0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	21,000				2,900	0	-3,700				
0	0	0	17,300										
0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	21,000				2,900	0	-3,700				
0	0	0	17,300										
0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	21,000				2,900	0	-3,700				
0	0	0	17,300										
0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0				0	0	0				
0	0	0	0										
07				1200000000-8 其他收入	197,000	197,000	135,000	15,700	0	-5,194			
					0			129,806					

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08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)		
	221			1266100000-0 銀行局	197,000 0	197,000	135,000	15,700 129,806	0	-5,194
		01		1266100200-9 雜項收入	197,000 0	197,000	135,000	15,700 129,806	0	-5,194
			01	1266100210-2 其他雜項收入	197,000 0	197,000	135,000	15,700 129,806	0	-5,194
				合計	234,000 0	234,000	156,000	18,606 147,280	0	-8,720

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08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)
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	259,683,000	5,501,584
					0	0		254,181,416	35,600
					0	0		0	
		01		4066100100-2 一般行政	343,976,000	0	343,976,000	252,330,000	3,900,082
					0	0		248,429,918	0
					0	0		0	
			10	人事費	281,038,000	0	281,038,000	209,054,000	2,260,888
					0	0		206,793,112	0
					0	0		0	
			20	業務費	62,866,000	0	62,866,000	43,204,000	1,629,194
					0	0		41,574,806	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	10,000
					0	0		62,000	0
					0	0		0	
		01		4066100100-2* 一般行政	4,821,000	0	4,821,000	2,956,000	800,028
					0	0		2,155,972	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08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)		
				30 設備及投資	4,821,000	0	4,821,000	2,956,000	460,972	800,028	
					0	0			2,155,972	0	
					0	0			0		
			02	4066100300-1 銀行監理	4,989,000	0	4,989,000	2,641,000	234,237	800,874	
					0	0			1,840,126	35,600	
					0	0			0		
				20 業務費	4,989,000	0	4,989,000	2,641,000	234,237	800,874	
					0	0			1,840,126	35,600	
					0	0			0		
			03	4066109000-7 一般建築及設備	1,683,000	0	1,756,000	1,756,000	1,755,400	600	
					0	0			1,755,400	0	
					73,000	0			0		
			01	4066109011-3* 交通及運輸設備	1,683,000	0	1,756,000	1,756,000	1,755,400	600	
					0	0			1,755,400	0	
					73,000	0			0		
				30 設備及投資	1,683,000	0	1,756,000	1,756,000	1,755,400	600	
					0	0			1,755,400	0	
					73,000	0			0		
			04	4066109800-3 第一預備金	170,000	0	97,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-73,000	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08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	97,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					-73,000	0			0		
				8903304500-4	1,311,790	0	1,311,790	1,311,790	71,680	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,311,790	0	0
					0	0			0		
				10	1,311,790	0	1,311,790	1,311,790	71,680	0	0
				人事費	0	0			1,311,790	0	0
					0	0			0		
05				7606205300-6	15,761,268	0	15,761,268	15,761,268	1,852,112	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,761,268	0	0
					0	0			0		
				10	15,761,268	0	15,761,268	15,761,268	1,852,112	0	0
				人事費	0	0			15,761,268	0	0
					0	0			0		
27				4077014000-1	6,161,767	0	6,161,767	6,161,767	608,857	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			6,161,767	0	0
					0	0			0		
				10	6,161,767	0	6,161,767	6,161,767	608,857	0	0
				人事費	0	0			6,161,767	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08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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	104,295	0	104,295	104,295	34,765	0	
					0	0			104,295	0	
					0	0			0		
				10	104,295	0	104,295	104,295	34,765	0	
				人事費	0	0			104,295	0	
					0	0			0		
				合計	378,978,120	0	378,978,120	283,022,120	26,971,377	5,501,584	
					0	0			277,520,536	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08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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	206,793,112	0	0	6,161,767	15,761,268
1015 法定編制人員待遇	128,993,116	0	0	5,139,588	0
1020 約聘僱人員待遇	2,087,828	0	0	83,708	0
1025 技工及工友待遇	4,023,808	0	0	163,345	0
1030 獎金	41,728,847	0	0	775,126	0
1035 其他給與	1,147,151	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,972,566	0	0	0	0
1045 退休退職給付	17,346	0	0	0	15,761,268
1050 退休離職儲金	12,489,235	0	0	0	0
1055 保險	10,333,215	0	0	0	0
20 業務費	41,574,806	1,840,126	0	0	0
2003 教育訓練費	434,564	0	0	0	0
2006 水電費	1,999,022	0	0	0	0
2009 通訊費	0	1,011,637	0	0	0
2018 資訊服務費	4,175,866	0	0	0	0
2021 其他業務租金	28,304,640	270,935	0	0	0
2024 稅捐及規費	29,880	0	0	0	0
2027 保險費	18,214	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	0	0	0	0
2051 物品	1,030,325	348,119	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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	104,295	1,311,790	230,132,232		
1015 法定編制人員待遇	0	0	134,132,704		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,171,536		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,187,153		
1030 獎金	0	0	42,503,973		
1035 其他給與	0	1,311,790	2,458,941		
1040 加班值班費	0	0	5,972,566		
1045 退休退職給付	104,295	0	15,882,909		
1050 退休離職儲金	0	0	12,489,235		
1055 保險	0	0	10,333,215		
20 業務費	0	0	43,414,932		
2003 教育訓練費	0	0	434,564		
2006 水電費	0	0	1,999,022		
2009 通訊費	0	0	1,011,637		
2018 資訊服務費	0	0	4,175,866		
2021 其他業務租金	0	0	28,575,575		
2024 稅捐及規費	0	0	29,880		
2027 保險費	0	0	18,214		
2036 按日按件計資酬金	0	0	23,000		
2051 物品	0	0	1,378,444		

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08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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	5,280,094	179,279	0	0	0
2063 房屋建築養護費	59,144	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	31,604	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	66,378	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	26,671	0	0	0
2081 運費	23,200	0	0	0	0
2084 短程車資	0	3,485	0	0	0
2093 特別費	98,875	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,155,972	0	1,755,400	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	60,000	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,695,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,111,172	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	44,800	0	0	0	0
40 獎補助費	62,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	62,000	0	0	0	0
合計	250,585,890	1,840,126	1,755,400	6,161,767	15,761,268

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08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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	0	5,459,373		
2063 房屋建築養護費	0	0	59,144		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	31,604		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	66,378		
2072 國內旅費	0	0	26,671		
2081 運費	0	0	23,200		
2084 短程車資	0	0	3,485		
2093 特別費	0	0	98,875		
30 設備及投資*	0	0	3,911,372		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	60,000		
3025 運輸設備費*	0	0	1,695,400		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,111,172		
3035 雜項設備費*	0	0	44,800		
40 獎補助費	0	0	62,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	62,000		
合計	104,295	1,311,790	277,520,536		

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08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	147,280	0	0	0	0	0	0	0	147,280
本年度	147,280	0	0	0	0	0	0	0	147,280
0566100303 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
0766100103 租金收入	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
1266100210 其他雜項收入	129,806	0	0	0	0	0	0	0	129,806
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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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08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	277,520,536	35,600	0	0	150,000	315,000	0	0	278,021,136	5,315,984
本年度	277,520,536	35,600	0	0	150,000	0	0	0	277,706,136	5,315,984
一、本年度經費	254,181,416	35,600	0	0	150,000	0	0	0	254,367,016	5,315,984
4066100100 一般行政	250,585,890	0	0	0	150,000	0	0	0	250,735,890	4,550,110
4066100300 銀行監理	1,840,126	35,600	0	0	0	0	0	0	1,875,726	765,274
4066109011 交通及運輸設備	1,755,400	0	0	0	0	0	0	0	1,755,400	600
二、統籌科目	23,339,120	0	0	0	0	0	0	0	23,339,120	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	6,161,767	0	0	0	0	0	0	0	6,161,767	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,761,268	0	0	0	0	0	0	0	15,761,268	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	104,295	0	0	0	0	0	0	0	104,295	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,311,790	0	0	0	0	0	0	0	1,311,790	0
以前年度	0	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000	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	315,000	0	0	315,000	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08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)			
109年度 1266100210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000	0

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	926,113,671	2 負債	1,530,872
11 流動資產	1,716,472	21 流動負債	970,872
110103 專戶存款	1,530,872	210302 應付代收款	970,872
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	920,093,697	3 淨資產	924,582,799
140101 土地	486,469,040	31 資產負債淨額	924,582,799
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	924,582,799
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,069,049		
140501 機械及設備	29,642,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,286,951		
140601 交通及運輸設備	3,589,504		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,459,231		
140701 雜項設備	7,194,655		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,766,474		
16 無形資產	4,303,102		
160102 電腦軟體	4,303,102		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	926,113,671	合 計	926,113,671

附註：

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,844,011	278,168,416
公庫撥入數	26,825,405	278,021,136
規費收入	6	174
財產收益	2,900	17,300
其他收入	15,700	129,806
支出	26,067,802	279,834,552
繳付公庫數	18,606	147,280
人事支出	21,791,966	230,132,232
業務支出	2,941,039	43,414,932
獎補助支出	22,000	62,000
財產損失	0	21,356
折舊、折耗及攤銷	1,294,191	6,056,752
收支餘絀	776,209	-1,666,136

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08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	421,422,031	0	-2,567,869	423,710,532
機械及設備	29,630,072	-22,256,356	2,126,172	2,113,622	-30,595	7,355,671
交通及運輸設備	1,894,104	-1,398,443	1,695,400	0	-60,788	2,130,273
雜項設備	7,164,855	-6,680,936	29,800	0	-85,538	428,181
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	906,818,043	2,113,622	-2,744,790	920,093,697
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	1,219,696	0	4,303,102
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	1,219,696	0	4,303,102
合計	57,493,779	-33,836,915	906,818,043	3,333,318	-2,744,790	924,396,799

備註：
1. 本年成本變動增加數906,818,043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，購置電動車充電座60,000元、筆記型電腦2,111,172元、電動訂書機15,000元、電動車1,695,400元及碎紙機29,800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08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	147,280	278,021,136	278,168,416	收入
	-	278,021,136	278,021,136	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	174	-	174	規費收入
財產收入	17,300	-	17,300	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	129,806	-	129,806	其他收入
歲出	277,520,536	2,314,016	279,834,552	支出
	-	147,280	147,280	繳付公庫數
人事費	230,132,232	-	230,132,232	人事支出
業務費	43,414,932	-	43,414,932	業務支出
獎補助費	62,000	-	62,000	獎補助支出
設備及投資	3,911,372	-3,911,372	-	
	-	21,356	21,356	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,056,752	6,056,752	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-277,373,256	275,707,120	-1,666,136	收支餘絀

備註:1.「公庫撥入數」調整數278,021,136元，係歲出實現數277,520,536元+零用金150,000元+預付款35,600元+退還以前年度收入315,000元。
2.「繳付公庫數」調整數147,280元，係歲入實現數147,280元。
3.「設備及投資」調整數3,911,372元，係購置電動車1,695,400元、充電座60,000元、筆記型電腦2,111,172元、碎紙機29,800元及電動訂書機15,000元。
4.「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。
5.「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、折耗及攤銷應認為支出，爰調整數6,056,752元為本年度累計折舊4,837,056元+電腦軟體攤銷數1,219,696元。