

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 江衍陞

機關長官 莊琇媛

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

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114年01月01日至114年01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)		
04	226			0700000000-9	542,000	542,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0			
				0766100000-0	542,000	542,000	0	0	0	0
				銀行局	0		0			
				0766100100-5	540,000	540,000	0	0	0	0
				財產孳息	0		0			
				0766100103-3	540,000	540,000	0	0	0	0
				租金收入	0		0			
				0766100500-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
07	225			1200000000-8	226,000	226,000	13,000	9,500	0	-3,500
				其他收入	0		9,500			
				1266100000-0	226,000	226,000	13,000	9,500	0	-3,500
				銀行局	0		9,500			
				1266100200-9	226,000	226,000	13,000	9,500	0	-3,500
				雜項收入	0		9,500			
				1266100210-2	226,000	226,000	13,000	9,500	0	-3,500
				其他雜項收入	0		9,500			
				合計	768,000	768,000	13,000	9,500	0	-3,500
					0		9,500			

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114年01月01日至114年01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	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	367,785,000	0	367,785,000	89,637,000	62,155,949	27,481,051	
					0	0			62,155,949	23,505,996	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	357,187,000	0	357,187,000	89,496,000	62,096,349	27,399,651	
					0	0			62,096,349	23,470,396	
					0	0			0		
				10 人事費	312,569,000	0	312,569,000	85,606,000	61,719,135	23,886,865	
					0	0			61,719,135	21,312,050	
					0	0			0		
				20 業務費	44,522,000	0	44,522,000	3,858,000	353,214	3,504,786	
					0	0			353,214	2,158,346	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	24,000	8,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	3,111,000	0	3,111,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,111,000	0	3,111,000	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114年01月01日至114年01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)	
05				4066100300-1 銀行監理	7,317,000	0	7,317,000	141,000	59,600	81,400	
				0	0		59,600	35,600			
				0	0		0				
				20 業務費	7,317,000	0	7,317,000	141,000	59,600	81,400	
				0	0		59,600	35,600			
				0	0		0				
				4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,286,880	0	3,286,880	3,286,880	3,286,880	0	
				0	0		3,286,880	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,286,880	0	3,286,880	3,286,880	3,286,880	0	
				0	0		3,286,880	0			
				0	0		0				
				合計	371,071,880	0	371,071,880	92,923,880	65,442,829	27,481,051	
				0	0		65,442,829	23,505,996			
				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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	61,719,135	0	3,286,880	65,006,015	
1015 法定編制人員待遇	32,701,494	0	0	32,701,494	
1020 約聘僱人員待遇	429,762	0	0	429,762	
1025 技工及工友待遇	886,544	0	0	886,544	
1030 獎金	24,941,826	0	0	24,941,826	
1040 加班費	635,776	0	0	635,776	
1045 退休退職給付	0	0	3,286,880	3,286,880	
1050 退休離職儲金	1,686,385	0	0	1,686,385	
1055 保險	437,348	0	0	437,348	
20 業務費	353,214	59,600	0	412,814	
2018 資訊服務費	178,550	0	0	178,550	
2051 物品	43,439	0	0	43,439	
2054 一般事務費	0	59,600	0	59,600	
2063 房屋建築養護費	131,225	0	0	131,225	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	62,096,349	59,600	3,286,880	65,442,829	

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114年01月01日至114年01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	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
本年度	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
1266100210 其他雜項收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	65,442,829	23,505,996	0	0	150,000	0	0	0	89,098,825	3,825,055
本年度	65,442,829	23,505,996	0	0	150,000	0	0	0	89,098,825	3,825,055
一、本年度經費	62,155,949	23,505,996	0	0	150,000	0	0	0	85,811,945	3,825,055
4066100100 一般行政	62,096,349	23,470,396	0	0	150,000	0	0	0	85,716,745	3,779,255
4066100300 銀行監理	59,600	35,600	0	0	0	0	0	0	95,200	45,800
二、統籌科目	3,286,880	0	0	0	0	0	0	0	3,286,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,286,880	0	0	0	0	0	0	0	3,286,880	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	955,158,982	2 負債	1,103,198
11 流動資產	24,759,194	21 流動負債	533,198
110103 專戶存款	1,103,198	210302 應付代收款	533,198
110104 零用金	150,000	28 其他負債	570,000
110901 預付款	23,505,996	280301 存入保證金	570,000
14 固定資產	924,649,606	3 淨資產	954,055,784
140101 土地	513,600,320	31 資產負債淨額	954,055,784
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	954,055,784
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-30,160,668		
140501 機械及設備	35,590,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,636,101		
140601 交通及運輸設備	2,772,364		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,173,254		
140701 雜項設備	7,164,126		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,286,966		
16 無形資產	5,749,782		
160102 電腦軟體	5,749,782		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	955,158,982	合 計	955,158,982

附註：保證品(應付保證品) 530,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	89,108,325	89,108,325
公庫撥入數	89,098,825	89,098,825
其他收入	9,500	9,500
支出	66,809,881	66,809,881
繳付公庫數	9,500	9,500
人事支出	65,006,015	65,006,015
業務支出	412,814	412,814
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,357,552	1,357,552
收支餘絀	22,298,444	22,298,444

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114年01月01日至114年01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	513,600,320	0	0	0	0	513,600,320
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	429,779,581	-29,329,923	0	0	-830,745	399,618,913
機械及設備	35,590,204	-26,305,838	0	0	-330,263	8,954,103
交通及運輸設備	2,772,364	-1,151,875	0	0	-21,379	1,599,110
雜項設備	7,164,126	-6,276,074	0	0	-10,892	877,160
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	988,906,595	-63,063,710	0	0	-1,193,279	924,649,606
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	5,914,055	0	0	164,273	0	5,749,782
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	5,914,055	0	0	164,273	0	5,749,782
合計	994,820,650	-63,063,710	0	164,273	-1,193,279	930,399,388
備註： 本年度成本變動減少數164,273元，係電腦軟體累計攤銷164,273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114年01月01日至114年01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	9,500	89,098,825	89,108,325	收入
	0	89,098,825	89,098,825	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	9,500	0	9,500	其他收入
歲出	65,442,829	1,367,052	66,809,881	支出
	0	9,500	9,500	繳付公庫數
人事費	65,006,015	0	65,006,015	人事支出
業務費	412,814	0	412,814	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,357,552	1,357,552	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,433,329	87,731,773	22,298,444	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數89,098,825元，係歲出實現數65,442,829元+預付款23,505,996元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數9,500元，係歲入實現數9,500元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」係配合會計法刪除第29條條文，不再另行設置資本資產帳，固定資產、遞耗資產及無形資產所提之折舊、折耗及攤銷應認列為支出，爰調整數1,357,552元為本年度累計折舊1,193,279元+電腦軟體累計攤銷164,273元。