

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	35
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	36
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	37
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	41
四、財產增減結存表.....	45
五、電腦軟體增減結存表.....	47
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	49

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03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)					
02	221	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,183	0	1,183			
					0			1,183					
				0466100000-4 銀行局	0	0	0	1,183	0	1,183			
					0			1,183					
				0466100300-8 賠償收入	0	0	0	1,183	0	1,183			
					0			1,183					
				0466100301-0 一般賠償收入	0	0	0	1,183	0	1,183			
					0			1,183					
03				179	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	368	0	982
								0			982		
	0566100000-0 銀行局	0	0				0	368	0	982			
		0						982					
	0566100300-3 使用規費收入	0	0				0	368	0	982			
		0						982					
	0566100303-1 資料使用費	0	0				0	368	0	982			
		0						982					
04	226						0700000000-9 財產收入	542,000	542,000	48,000	23,900	0	240
								0			48,240		
				0766100000-0 銀行局	542,000	542,000	48,000	23,900	0	240			
					0			48,240					

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03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)					
07	225	01		0766100100-5 財產孳息	540,000 0	540,000	48,000	23,900 48,240	0	240			
				0766100103-3 租金收入	540,000 0	540,000	48,000	23,900 48,240	0	240			
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0			
				1200000000-8 其他收入	226,000 0	226,000	55,000	5,700 42,816	0	-12,184			
				1266100000-0 銀行局	226,000 0	226,000	55,000	5,700 42,816	0	-12,184			
				01	1266100200-9 雜項收入	226,000 0	226,000	55,000	5,700 42,816	0	-12,184		
			01		1266100201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 416	0	416		
				02	1266100210-2 其他雜項收入	226,000 0	226,000	55,000	5,700 42,400	0	-12,600		
			合計				768,000 0	768,000	103,000	31,151 93,221	0	-9,779	

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03月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	02			0066100000-2 銀行局	360,891,000	0	360,891,000	138,159,000	23,605,224	11,766,247	
					0	0			126,392,753	2,227,931	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	353,845,000	0	353,845,000	137,313,000	23,263,235	11,575,245	
					0	0			125,737,755	2,192,331	
					0	0			0		
				10 人事費	312,569,000	0	312,569,000	127,083,000	20,465,854	6,106,538	
					0	0			120,976,462	33,985	
					0	0			0		
				20 業務費	41,180,000	0	41,180,000	10,198,000	2,797,381	5,460,707	
					0	0			4,737,293	2,158,346	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	0	8,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	2,924,000	0	2,924,000	78,000	74,100	3,900	
					0	0			74,100	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,924,000	0	2,924,000	78,000	74,100	3,900	
					0	0			74,100	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03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)		
02			02	4066100300-1 銀行監理	3,952,000	0	3,952,000	768,000	267,889	187,102	
				0	0		580,898	35,600			
				0	0		0				
				20 業務費	3,952,000	0	3,952,000	768,000	267,889	187,102	
				0	0		580,898	35,600			
				0	0		0				
				03	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			
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	740,200	0	740,200	740,200	477,500	0
					0	0		740,200	0		
					0	0		0			
					10 人事費	740,200	0	740,200	740,200	477,500	0
					0	0		740,200	0		
					0	0		0			
				05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,601,782	0	6,601,782	6,601,782	1,671,462	0
					0	0		6,601,782	0		
					0	0		0			
					10 人事費	6,601,782	0	6,601,782	6,601,782	1,671,462	0
					0	0		6,601,782	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03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)	
				合計	368,232,982	0	368,232,982	145,500,982	25,754,186	11,766,247	
					0	0			133,734,735	2,227,931	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	120,976,462	0	6,601,782	740,200	128,318,444
1015 法定編制人員待遇	62,581,876	0	0	0	62,581,876
1020 約聘僱人員待遇	1,022,193	0	0	0	1,022,193
1025 技工及工友待遇	1,755,944	0	0	0	1,755,944
1030 獎金	46,257,391	0	0	0	46,257,391
1035 其他給與	219,925	0	0	740,200	960,125
1040 加班費	752,662	0	0	0	752,662
1045 退休退職給付	0	0	6,601,782	0	6,601,782
1050 退休離職儲金	5,118,070	0	0	0	5,118,070
1055 保險	3,268,401	0	0	0	3,268,401
20 業務費	4,737,293	580,898	0	0	5,318,191
2003 教育訓練費	3,900	0	0	0	3,900
2006 水電費	1,234,682	0	0	0	1,234,682
2009 通訊費	0	266,258	0	0	266,258
2018 資訊服務費	1,416,906	0	0	0	1,416,906
2021 其他業務租金	0	102,690	0	0	102,690
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	447,608	75,025	0	0	522,633
2054 一般事務費	1,333,165	89,658	0	0	1,422,823
2063 房屋建築養護費	222,503	0	0	0	222,503
2066 車輛及辦公器具養護費	13,350	0	0	0	13,350
2069 設施及機械設備養護費	25,750	0	0	0	25,750
2072 國內旅費	0	47,267	0	0	47,267

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	31,429	0	0	0	31,429
30 設備及投資*	74,100	0	0	0	74,100
3030 資訊軟硬體設備費*	74,100	0	0	0	74,100
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	125,811,855	580,898	6,601,782	740,200	133,734,735

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03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	93,221	0	0	0	0	0	0	0	93,221
本年度	93,221	0	0	0	0	0	0	0	93,221
0466100301 一般賠償收入	1,183	0	0	0	0	0	0	0	1,183
0566100303 資料使用費	982	0	0	0	0	0	0	0	982
0766100103 租金收入	48,240	0	0	0	0	0	0	0	48,240
1266100201 收回以前年度歲出	416	0	0	0	0	0	0	0	416
1266100210 其他雜項收入	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400
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

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03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)			
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
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03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	133,734,735	2,227,931	0	0	150,000	0	0	0	136,112,666	9,388,316
本年度	133,734,735	2,227,931	0	0	150,000	0	0	0	136,112,666	9,388,316
一、本年度經費	126,392,753	2,227,931	0	0	150,000	0	0	0	128,770,684	9,388,316
4066100100 一般行政	125,811,855	2,192,331	0	0	150,000	0	0	0	128,154,186	9,236,814
4066100300 銀行監理	580,898	35,600	0	0	0	0	0	0	616,498	151,502
二、統籌科目	7,341,982	0	0	0	0	0	0	0	7,341,982	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,601,782	0	0	0	0	0	0	0	6,601,782	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	740,200	0	0	0	0	0	0	0	740,200	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	931,397,957	2 負債	1,284,427
11 流動資產	3,662,358	21 流動負債	1,024,427
110103 專戶存款	1,284,427	210302 應付代收款	1,024,427
110104 零用金	150,000	28 其他負債	260,000
110901 預付款	2,227,931	280301 存入保證金	260,000
14 固定資產	922,313,959	3 淨資產	930,113,530
140101 土地	513,600,320	31 資產負債淨額	930,113,530
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	930,113,530
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-31,822,159		
140501 機械及設備	35,664,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,296,563		
140601 交通及運輸設備	2,704,564		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,171,854		
140701 雜項設備	7,164,511		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,308,745		
16 無形資產	5,421,240		
160102 電腦軟體	5,421,240		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	931,397,957	合 計	931,397,957

附註：保證品(應付保證品) 400,000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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,785,337	136,205,887
公庫撥入數	25,754,186	136,112,666
罰款及賠償收入	1,183	1,183
規費收入	368	982
財產收益	23,900	48,240
其他收入	5,700	42,816
支出	27,068,788	137,826,442
繳付公庫數	31,151	93,221
人事支出	22,614,816	128,318,444
業務支出	3,065,270	5,318,191
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,357,551	4,072,586
收支餘絀	-1,283,451	-1,620,555

金融監督管理委員會銀行局

專戶存款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,284,427	
			本年度部分		1,284,427	
			07 國庫保管款戶	260,000		
			08 國庫代收款戶	1,024,427		
			總 計		1,284,427	

金融監督管理委員會銀行局

零用金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			114		150,000	
			一百一十四年度			
			4066100100-2	150,000		
			一般行政			
			總 計		150,000	

金融監督管理委員會銀行局

預付款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,227,931	
			本年度部分		2,227,931	
			114		2,227,931	
			一百一十四年度			
			4066100100-2	2,192,331		
			一般行政			
114	01	09	500014 付款憑單 預付114年度板橋車站辦公大樓公共基金	2,158,346		
114	01	20	500027 付款憑單 113年度預借考績獎金	33,985		
			4066100300-1	35,600		
			銀行監理			
114	01	10	500016 付款憑單 預借114年度公務用悠遊卡費用(額度1,000元*34張+押金100元*16張)	35,600		
			總 計		2,227,931	

金融監督管理委員會銀行局

土地明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		513,600,320	
			本年度部分		513,600,320	
			總 計		513,600,320	

金融監督管理委員會銀行局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		429,779,581	
			本年度部分		429,779,581	
			總 計		429,779,581	

金融監督管理委員會銀行局
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		31,822,159	
			本年度部分		31,822,159	
			總 計		31,822,159	

金融監督管理委員會銀行局

機械及設備明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		35,590,204	
			本年度部分		35,590,204	
			預算性質部分		74,100	
			本年度部分		74,100	
			114		74,100	
			一百一十四年度			
			4066100100-2*	74,100		
			一般行政			
			總 計		35,664,304	

金融監督管理委員會銀行局
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,296,563	
			本年度部分		27,296,563	
			總 計		27,296,563	

金融監督管理委員會銀行局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,704,564	
			本年度部分		2,704,564	
			總 計		2,704,564	

金融監督管理委員會銀行局
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,171,854	
			本年度部分		1,171,854	
			總 計		1,171,854	

金融監督管理委員會銀行局

雜項設備明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,164,511	
			本年度部分		7,164,511	
			總 計		7,164,511	

金融監督管理委員會銀行局
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,308,745	
			本年度部分		6,308,745	
			總 計		6,308,745	

金融監督管理委員會銀行局

電腦軟體明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,421,240	
			本年度部分		5,421,240	
			總 計		5,421,240	

金融監督管理委員會銀行局

存出保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	01	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			110		400	
			一百一十年度			
			04	400		
			郵政信箱保證金			
			300001 轉帳傳票			
			政風室租用郵政信箱保證金 傳票:95/06/01 300022	400		
			總 計		400	

金融監督管理委員會銀行局

保證品明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400,000	
			本年度部分		20,000	
			114 一百一十四年度		20,000	
			01 履約保證金	20,000		
114	03	25	300041 轉帳傳票 收「114年度登記桌行政作業人力委外採購案」履約保證金(定期存款存單) (履約期限:114/12/31) 54625571 合茂物業有限公司	20,000		
			以前年度部分		380,000	
			113 一百一十三年度		380,000	
			01 履約保證金	380,000		
113	07	03	300082 轉帳傳票 收「三代金融監理資訊共享平台系統委外開發案」履約保證金(連帶保證書) (履約期限:114/12/31) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	280,000		
113	12	16	300157 轉帳傳票 收「114年度辦公室清潔維護委外採購案」履約保證金(定期存款存單)(履約期限:114/12/31) 1695858 暉得實業有限公司	100,000		
			總 計		400,000	

金融監督管理委員會銀行局

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,024,427	
			本年度部分		1,024,427	
			16 代扣駐外公健保費、退撫基金及所得稅	40,829		
			114 一百一十四年度		983,598	
			01 代扣公保費	987		
114	03	31	100043 收入傳票 補收同仁114年4月份公保費	987		
			02 代扣勞保費	36,358		
114	02	03	100012 收入傳票 114年2月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	17,082		
114	03	03	100024 收入傳票 114年3月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	18,130		
114	03	31	100043 收入傳票 補收同仁114年2月份勞保費	1,146		
			03 代扣健保費-職員	845,846		
114	02	03	100012 收入傳票 114年2月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	410,478		

金融監督管理委員會銀行局

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	03	100024 收入傳票 114年3月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	415,017		
114	03	31	100043 收入傳票 補收同仁114年2月份健保費	20,351		
			04 代扣健保費-勞工		33,933	
114	02	03	100012 收入傳票 114年2月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	12,077		
114	03	03	100024 收入傳票 114年3月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	20,913		
114	03	31	100043 收入傳票 補收同仁114年2月份健保費	943		
			05 代扣健保費-聘僱人員		12,688	
114	02	03	100012 收入傳票 114年2月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	7,248		
114	03	03	100024 收入傳票 114年3月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	4,256		

金融監督管理委員會銀行局

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	03	31	100043 收入傳票 補收同仁114年2月份健保費	1,184			
			15 代扣勞退準備金-自提		25,286		
114	02	03	100012 收入傳票 114年2月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	11,856			
114	03	03	100024 收入傳票 114年3月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	10,680			
114	03	31	100043 收入傳票 補收同仁114年2月份勞退金	2,750			
			98 代扣停車場租金收入		28,500		
114	01	03	100002 收入傳票 收黃子璿114/1/1-7/31汽車停車位租金	3,000			
114	02	27	100022 收入傳票 代收114年3月份基金約聘人員租用汽車停車位租金	1,200			
114	03	03	100024 收入傳票 114年3月薪代扣公保、健保、勞保、退撫基金及停車費等	22,200			
114	03	13	100033 收入傳票 收汪裕智114/3/3-3/31汽車停車位租金	560			

金融監督管理委員會銀行局

應付代收款明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	26	100038 收入傳票 收鄭茜云114/3/14-3/31汽車停車位租金	340		
114	03	31	100041 收入傳票 代收114年4月份基金約聘人員租用汽車停車位租金	1,200		
			總 計		1,024,427	

金融監督管理委員會銀行局

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		260,000	
			本年度部分		20,000	
			114 一百一十四年度		20,000	
			03 保固保證金	20,000		
114	03	18	100034 收入傳票 收「113年個人電腦微軟作業系統升級委外服務案」保固保證金(保固期限:115/3/11) 85097309 鴻瑋茶業有限公司	20,000		
			以前年度部分		240,000	
			113 一百一十三年度		240,000	
			02 履約保證金	150,000		
113	12	26	100155 收入傳票 收「114年度金融監理資訊系統委外維護案」履約保證金(履約期限:114/12/31) 97162640 關貿網路股份有限公司	150,000		
			03 保固保證金	90,000		
113	12	26	100154 收入傳票 收「113年度金融監理資訊系統委外維護案」新增功能需求部分保固保證金(保固期限:114/12/10) 97162640 關貿網路股份有限公司	10,000		
114	01	09	100164 收入傳票	80,000		

金融監督管理委員會銀行局

存入保證金明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收「本局三代金融監理資訊共享平台系統委外開發案」系統開發建置服務 保固保證金(保固期限:114/12/31) 12403534 康和資訊系統股份有限公司		260,000	
			總 計			

金融監督管理委員會銀行局

應付保證品明細表

中華民國114年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400,000	
			本年度部分		20,000	
			114 一百一十四年度		20,000	
			01 履約保證金	20,000		
114	03	25	300041 轉帳傳票 收「114年度登記桌行政作業人力委外採購案」履約保證金(定期存款存單) (履約期限:114/12/31) 54625571 合茂物業有限公司	20,000		
			以前年度部分		380,000	
			113 一百一十三年度		380,000	
			01 履約保證金	380,000		
113	07	03	300082 轉帳傳票 收「三代金融監理資訊共享平台系統委外開發案」履約保證金(連帶保證書) (履約期限:114/12/31) 12403534 康和資訊系統股份有限公司	280,000		
113	12	16	300157 轉帳傳票 收「114年度辦公室清潔維護委外採購案」履約保證金(定期存款存單) (履約期限:114/12/31) 1695858 暉得實業有限公司	100,000		
			總 計		400,000	

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03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	-2,492,236	397,957,422
機械及設備	35,590,204	-26,305,838	74,100	0	-990,725	8,367,741
交通及運輸設備	2,772,364	-1,151,875	0	67,800	-19,979	1,532,710
雜項設備	7,164,126	-6,276,074	385	0	-32,671	855,766
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	74,485	67,800	-3,535,611	922,313,959
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	492,815	0	5,421,240
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	492,815	0	5,421,240
合計	994,820,650	-63,063,710	74,485	560,615	-3,535,611	927,735,199
備註： 1.本年度成本變動增加數74,485元，係手推車2輛自交通及運輸設備調整至雜項設備385元(成本38,500元-累計折舊38,115元)及購置主機虛擬化軟體整併之光纖卡3張74,100元。 2.本年度成本變動減少數560,615元，係手推車2輛自交通及運輸設備調整至雜項設備38,500元、移撥行動電話1部至本會29,300元及電腦軟體累計攤銷492,815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03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	93,221	136,112,666	136,205,887	收入
	0	136,112,666	136,112,666	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,183	0	1,183	罰款及賠償收入
規費收入	982	0	982	規費收入
財產收入	48,240	0	48,240	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	42,816	0	42,816	其他收入
歲出	133,734,735	4,091,707	137,826,442	支出
	0	93,221	93,221	繳付公庫數
人事費	128,318,444	0	128,318,444	人事支出
業務費	5,318,191	0	5,318,191	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	74,100	-74,100	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	4,072,586	4,072,586	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-133,641,514	132,020,959	-1,620,555	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數136,112,666元，係歲出實現數133,734,735元+預付款2,227,931元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數93,221元，係歲入實現數93,221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4,072,586元為本年度累計折舊3,579,771元+電腦軟體累計攤銷492,815元。

金融監督管理委員會銀行局

公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0466100301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	1,183	1,183	1,183	1,183	0	0
0566100303-1	0	0	0	0	0	0
資料使用費	368	982	368	982	0	0
0766100103-3	24,000	48,000	24,000	48,000	0	0
租金收入	23,900	48,240	23,900	48,240	0	0
0766100500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1266100201-1	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	416	0	416	0	0
1266100210-2	30,000	55,000	30,000	55,000	0	0
其他雜項收入	5,700	42,400	5,700	42,400	0	0
	54,000	103,000	54,000	103,000	0	0
合 計	31,151	93,221	31,151	93,221	0	0

金融監督管理委員會銀行局

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
4066100100-2 00 一般	25,614,000.00	137,391,000.00	25,614,000.00	137,391,000.00	0	0
一般行政	23,337,335.00	128,154,186.00	23,617,184.00	126,126,309.00	-279,849	2,027,877
4066100300-1 00 一般	358,000.00	768,000.00	358,000.00	768,000.00	0	0
銀行監理	267,889.00	616,498.00	267,344.00	601,953.00	545	14,545
7606205300-6 00 一般	1,671,462.00	6,601,782.00	1,671,462.00	6,601,782.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,671,462.00	6,601,782.00	1,671,462.00	6,601,782.00	0	0
8903304500-4 00 一般	477,500.00	740,200.00	477,500.00	740,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	477,500.00	740,200.00	477,500.00	740,200.00	0	0
合 計	28,120,962.00	145,500,982.00	28,120,962.00	145,500,982.00	0	0
	25,754,186.00	136,112,666.00	26,033,490.00	134,070,244.00	-279,304	2,042,422

金融監督管理委員會銀行局

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
4066100100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500131	1140325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年4月份薪資代扣所得稅及公健勞保退撫停車費急難貸款等)	1,685,550.00
	付款憑單	500141	1140328	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補零用金(支用清單編號3))	72,818.00
	付款憑單	500142	1140328	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年第1季慶生會蛋糕、餐點及禮盒(公務人員部分))	14,523.00
	付款憑單	500143	1140328	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年2月份金融監理資訊系統委外維護費)	250,986.00
	付款憑單	500144	1140328	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本局職場霸凌防治相關課程主管人員班講座鐘點費)	4,000.00
				累計支付數差額	2,027,877.00
4066100300-1 00 一般 銀行監理				累計分配數差額	0.00

金融監督管理委員會銀行局

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500141	1140328	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補零用金(支用清單編號3))	14,545.00
				累計支付數差額	14,545.00

金融監督管理委員會銀行局

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9866100212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,284,427.00	1,368,097.00	-83,670.00
合 計	1,284,427.00	1,368,097.00	-83,670.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9866100212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其它			本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(駐外人員114年4月薪資代收款)	-83,670.00
				累計差額	-83,670.00

金融監督管理委員會銀行局保管品月報表

中華民國114年3月31日

類別：公務

第 1 頁共 1 頁

收據號碼	帳 號	戶 名	品 名	單位	數量	面值	保 管 處	履約期間	保管品 到期日	兌償期限	備考
31 (113年度)	354	金融監督管理委員會銀行局存單及票據戶	定期存單	張	1	100,000	中央銀行 國庫局	114.01.01- 114.12.31	115.03.04		「114年度辦公室清潔維護委外採購案」履約保證金之定存單（國保字165812號 玉山銀行雙和分行）
9 (114年度)	354	金融監督管理委員會銀行局存單及票據戶	定期存單	張	1	20,000	中央銀行 國庫局	至114.12.31	115.01.31		「114年度登記桌行政作業人力委外採購案」履約保證金之定存單（國保字166329號 中國信託商業銀行博愛分行）
12	506	金融監督管理委員會銀行局原封戶	原封	包	1		中央銀行 國庫局	113.06.13- 114.12.31	113.06.13- 115.03.31		三代金融監理資訊共享平台系統委外開發案履約保證金連帶保證書(28萬元)（國保字164736號 兆豐銀行東內湖分行）

經辦出納人員

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

助理員陳立樺

科長邱佩宇

主任江衍陞

副主任委員兼代
銀行局局長莊琇媛

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年03月31日止

戶名：金融監督管理委員會銀行局存單及票據戶

地址：220 新北市板橋區縣民大道2段7號19樓

帳號：000354 品名：存單及票據 保管方式：露封 單位：張 幣別：新台幣

114年 月 日	寄存證編號	存 入		付 出		餘 額	
		數量	面 值	數量	面 值	數量	面 值
	上月結轉					1	100,000.00
03/24	166329	1	20,000.00				
帳號：000354	累計	1	20,000.00			2	120,000.00
一 擬：本局3月底定存單保管品餘額為12萬元							
與對帳單相符，對帳單用印後寄回中央銀行國庫局							
		財理品時立世 科長邱佩宇					
		科員楊婷翔					
		主任江行陞					

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
*注意二：貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴局第000354帳號：金融監督管理委員會銀行局存單及票據戶，對帳單所列截至中華民國114年03月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致 中央銀行 國庫局 年 月 日
印

存戶
佩宇 邱佩宇 江行陞

(請加蓋全部原留印鑑)

中央銀行國庫局保管品對帳單

中華民國114年03月31日止

戶名：金融監督管理委員會銀行局原封戶
地址：220 新北市板橋區縣民大道2段7號19樓

帳號：000506 品名：原封 保管方式：原封 單位：包 幣別：

114年		寄存證編號	存		入		付		出		餘		額
月	日		數量	面	值	數量	面	值	數量	面	值	面	
		上月結轉									1		
帳號：000506		累計									1		
擬：本局3月底原封保管品計1包(連帶保證書)													
與對帳單相符，對帳單用印後寄回中央銀行國庫局。													
			助理員陳立祥										
			科長邱佩宇										
會計會													
			科員楊婷翔										
			主任江衍陞										

*注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
*注意二：貴通訊處如有變更，請即通知本行更正。

中央銀行 國庫局 具

國庫保管品對帳回單

貴局第000506帳號：金融監督管理委員會銀行局原封戶，對帳單所列截至中華民國114年03月底止，結存各種寄存品，均經覆核無訛。

此致
中央銀行 國庫局
中華民國 年 月 日



存戶

(請加蓋全部原留印鑑)

金融監督管理委員會銀行局 國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：鄭鳳秋
印表日期：114年04月02日

財產區分： 公務用_公務

中華民國 114年3月1日起至114年3月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	513,600,320	0	0	0	0	0	3	513,600,320
	公頃	0.429106		0		0			0.429106	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	398,788,167	0	0	0	0	830,745	44	397,957,422
		平方公尺		0		0			19,843.48	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			1	
機械及設備	件	761	8,623,904	3	74,100	0	0	330,263	764	8,367,741
交通及運輸設備	船	艘	1,577,344	0	0	0	23,255	21,379	0	1,532,710
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			2	
	其他	件		0		1			17	
雜項設備	圖書	冊(套)	866,657	0	0	0	0	10,891	0	855,766
	其他	件		0		0			376	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		1,205	923,456,392	3	74,100	1	23,255	1,193,278	1,207	922,313,959

製表

專員鄭鳳秋

覆核

X

主辦財產管理人員

科長邱佩宇

主辦會計或主計人員

科員楊婷翔

主任江衍陞

機關首長

主任秘書王允中

聯絡電話：
說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

金融監督管理委員會銀行局

國有財產增減表

頁次： 1 / 1
 印表人：鄭鳳秋
 印表日期：114年04月02日

財產區分： 110公務用_公務

中華民國：114年03月01日起至114年03月31日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
房屋建築與設備 小計: 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 830,745 /												
110-3140403-0010-0000002-0000004	通訊卡	片	24,700	3	74,100	4	114/03/17 114/03/17	0	0		本局 1140270296號 簽	114-資增- 0000001
機械及設備類 小計: 增 加 74,100 / 減 少 0												
本期折舊 330,263 /												
110-4050202-0005-0000026	行動電話機	部	29,300	0	0	2	113/10/17 113/10/17	1	23,255	撥用		114-秘減- 0000002
交通運輸及設備 小計: 增 加 0 減 少 23,255 /												
本期折舊 21,379 /												
雜項設備類 小計: 增 加 0 減 少 0												
本期折舊 10,891 /												
金額總計: 增 加 74,100 / 減 少 23,255 /												
本期折舊 1,193,278 /												

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

金融監督管理委員會銀行局
電腦軟體增減結存表(公務)
中華民國114/03/01起至114/03/31

製表日期: 114/03/26

第 頁 共 頁

軟體號碼		軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
				數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總計			套	95	5,585,513					164,273	10,290,261	95	5,421,240
應用系統小計			套		4,392,847					103,815	3,832,635		4,289,032
151100061	105年度金融監理資訊系統委外維護系統開發案	套			1,415						140,109		1,415
151100065	106年度金融監理資訊系統委外維護系統開發案	套			1,460						144,540		1,460
151300055	107年度金融監理資訊系統維護案系統開發新增功能	套			1,458						144,342		1,458
151300056	108年度金融法規全文檢索查詢系統維護案開發	套			2,423						239,850		2,423
151300057	108年度金融統計系統維護案開發	套			1,769						175,128		1,769
151300058	108年度金融監理資訊系統委外維護案-系統開發新增功能	套			9,775						967,695		9,775
151300059	109年度金融監理資訊系統委外維護案-系統開發新增功能	套			169,713					16,002	816,067		153,711
151300060	110年度金融監理資訊系統委外維護案-系統開發新增功能	套			178,916					7,915	308,660		171,001
151300061	111年度金融統計系統改版建置案	套			542,450					15,675	423,225		526,775
151300062	111年度金融監理資訊系統委外維護案-系統開發新增功能	套			221,496					6,401	172,809		215,095
151100076	112年度金融監理資訊系統委外維護案-系統開發新增功能	套			492,230					10,562	158,430		481,668
151100077	113年度金融監理資訊系統委外維護案-系統開發新增功能	套			604,822					10,320	30,960		594,502
151100078	三代金融監理資訊共享平台系統	套			2,164,920					36,940	110,820		2,127,980
套裝軟體小計			套	95	1,192,666					60,458	6,457,626	95	1,132,208
152300057	會聲會影	套		1	31						3,069	1	31
152300059	adobe acrobat	套		8	760						75,240	8	760
152300061	Vmware workstation	套		1	85						8,415	1	85
151100050	Windows Server 2012 R2(含用戶端存取授權Device 5CAL)	套		3	600						59,400	3	600
151100053	windows server	套		1	224						22,158	1	224
152300063	dr. eye譯典通	套		3	12						1,188	3	12
151100055	windows server	套		3	671						66,475	3	671
152100017	windows server user cal	套		5	41						4,041	5	41
152300064	adobe acrobat	套		9	783						77,517	9	783
152300065	自然輸入法	套		2	24						2,376	2	24
151100056	微軟遠端連線軟體10使用者授權	套		1	340						33,660	1	340
151100057	Check Point Firewall-2 Core	套		1	2,485						246,043	1	2,485
151100062	VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts(Max 2 processors per host)	套		1	2,035						201,440	1	2,035
151100064	P5-ASM-VE-200M 虛擬式網頁防火牆軟體	套		2	14,822						1,467,412	2	14,822
151200046	vesbox文管保險櫃	套		1	3,807						376,904	1	3,807
151300052	UPAS sensor軟體	套		1	225						22,313	1	225
151300053	UPAS ARPScanner IP管理系統	套		4	1,769						175,083	4	1,769
151200047	Fortinet 新世代網路防火牆軟體 500Mbps	套		1	851						84,225	1	851
151200048	Fortinet新世代網路防火牆頻寬升級1 Gbps	套		4	3,371						333,685	4	3,371
151200049	Acronis Backup Advanced for VMware	套		1	510						50,505	1	510
151100066	VMWare vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 Hosts(Max 2 processors per host)	套		1	2,053						203,226	1	2,053
152300070	CorelDRAW GRAPHICS SUITE 2018	套		1	174						17,226	1	174
151100068	SQL server	套		3	3,411						337,698	3	3,411
152300074	CorelDRAW GRAPHICS SUITE 2019	套		1	174						17,226	1	174
152300076	CorelDRAW GRAPHICS SUITE 2019	套		1	749					288	16,939	1	461
151100070	exchange server	套		1	4,040					470	24,877	1	3,570
151100072	SQL server	套		2	48,836					4,605	234,835	2	44,231
152100018	exchange server user cal 240人版	套		1	107,100					10,098	514,998	1	97,002
152100019	windows server user cal 240人版	套		1	45,569					4,297	219,128	1	41,272
151100073	SQL server	套		8	269,022					18,419	865,661	8	250,603
151100074	VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts(Max 2 processors per host)	套		1	57,985					3,293	144,898	1	54,692
151200050	WhatsUp Gold Premium 100 New Devices	套		1	68,795					3,907	171,917	1	64,888
151200051	Acronis Backup Advanced for VMware	套		2	38,935					2,211	97,318	2	36,724
151200052	Acronis Cyber Backup 15 Standard for Server	套		5	81,597					2,503	72,576	5	79,094

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
151200053	Acronis Cyber Backup 15 Standard for Virtual Host	套	2	46,242					1,418	41,122	2	44,824
151200054	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	套	1	23,121					709	20,561	1	22,412
151100075	VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3 hosts(Max 2 processors per host)	套	1	138,402					3,326	66,535	1	135,076
151200056	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host	套	1	50,031					1,202	24,056	1	48,829
151200057	Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版	套	8	172,984					3,712	55,680	8	169,272

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

分析師何倫光

主任徐庸展

科員楊婷翔

主任江衍陞

副主任委員兼代
銀行局局長(兩)莊琇媛

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年03月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	18,000	54,000	31,429	31,429	22,571	
2-文康活動費	40,000	306,000	52,623	280,799	25,201	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	0	0	0	0	