

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 張明輝

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113年01月01日至113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				0700000000-9 財產收入	496,000 0	496,000	0 0	0 0	0 0	
	226			0766100000-0 銀行局	496,000 0	496,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0766100100-5 財產孳息	490,000 0	490,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0766100103-3 租金收入	490,000 0	490,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	226,000 0	226,000	13,000 0	24,500 24,500	0 0	11,500 11,500
	225			1266100000-0 銀行局	226,000 0	226,000	13,000 0	24,500 24,500	0 0	11,500 11,500
		01		1266100200-9 雜項收入	226,000 0	226,000	13,000 0	24,500 24,500	0 0	11,500 11,500
			01	1266100210-2 其他雜項收入	226,000 0	226,000	13,000 0	24,500 24,500	0 0	11,500 11,500
				合計	722,000 0	722,000	13,000 0	24,500 24,500	0 0	11,500 11,500

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113年01月01日至113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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
23				006600000-0 金融監督管理委員會主管						
	02			0066100000-2 銀行局	344,731,000	0	344,731,000	88,298,000	61,567,200	26,730,800
					0	0			61,567,200	22,301,781
					0	0			0	
		01		4066100100-2 一般行政	330,997,000	0	330,997,000	88,155,000	61,468,050	26,686,950
					0	0			61,468,050	22,266,181
					0	0			0	
				10 人事費	293,642,000	0	293,642,000	81,192,000	57,633,575	23,558,425
					0	0			57,633,575	20,740,954
					0	0			0	
				20 業務費	37,265,000	0	37,265,000	6,963,000	3,834,475	3,128,525
					0	0			3,834,475	1,525,227
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		4066100100-2* 一般行政	5,292,000	0	5,292,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,292,000	0	5,292,000	0	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113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
05			02	4066100300-1	8,272,000	0	8,272,000	143,000	99,150	43,850	
				銀行監理	0	0			99,150	35,600	
					0	0			0		
				20	8,272,000	0	8,272,000	143,000	99,150	43,850	
				業務費	0	0			99,150	35,600	
					0	0			0		
				04	4066109800-3	170,000	0	170,000	0	0	0
					第一預備金	0	0			0	0
						0	0			0	0
					60	170,000	0	170,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					7606205300-6	3,674,013	0	3,674,013	3,674,013	3,674,013	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,674,013	0	
					0	0			0		
10	3,674,013	0	3,674,013	3,674,013	3,674,013	0					
人事費	0	0			3,674,013	0					
	0	0			0						
合計	348,405,013	0	348,405,013	91,972,013	65,241,213	26,730,800					
	0	0			65,241,213	22,301,781					
	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113年01月01日至113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	57,633,575	0	3,674,013	61,307,588	
1015 法定編制人員待遇	30,034,657	0	0	30,034,657	
1020 約聘僱人員待遇	541,355	0	0	541,355	
1025 技工及工友待遇	880,180	0	0	880,180	
1030 獎金	23,949,525	0	0	23,949,525	
1040 加班費	147,791	0	0	147,791	
1045 退休退職給付	0	0	3,674,013	3,674,013	
1050 退休離職儲金	1,636,206	0	0	1,636,206	
1055 保險	443,861	0	0	443,861	
20 業務費	3,834,475	99,150	0	3,933,625	
2018 資訊服務費	387,768	0	0	387,768	
2051 物品	0	39,550	0	39,550	
2054 一般事務費	3,434,707	59,600	0	3,494,307	
2093 特別費	12,000	0	0	12,000	
合計	61,468,050	99,150	3,674,013	65,241,213	

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113年01月01日至113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	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
本年度	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
1266100210 其他雜項收入	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
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113年01月01日至113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	
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113年01月01日至113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	65,241,213	22,301,781	0	0	150,000	0	0	0	87,692,994	4,279,019
本年度	65,241,213	22,301,781	0	0	150,000	0	0	0	87,692,994	4,279,019
一、本年度經費	61,567,200	22,301,781	0	0	150,000	0	0	0	84,018,981	4,279,019
4066100100 一般行政	61,468,050	22,266,181	0	0	150,000	0	0	0	83,884,231	4,270,769
4066100300 銀行監理	99,150	35,600	0	0	0	0	0	0	134,750	8,250
二、統籌科目	3,674,013	0	0	0	0	0	0	0	3,674,013	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,674,013	0	0	0	0	0	0	0	3,674,013	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113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	937,863,213	2 負債	1,223,940
11 流動資產	23,675,721	21 流動負債	493,940
110103 專戶存款	1,223,940	210302 應付代收款	493,940
110104 零用金	150,000	28 其他負債	730,000
110901 預付款	22,301,781	280301 存入保證金	730,000
14 固定資產	909,585,789	3 淨資產	936,639,273
140101 土地	486,469,040	31 資產負債淨額	936,639,273
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	936,639,273
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-20,191,722		
140501 機械及設備	33,530,372		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,717,534		
140601 交通及運輸設備	2,743,064		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-927,578		
140701 雜項設備	7,247,388		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,346,822		
16 無形資產	4,601,303		
160102 電腦軟體	4,601,303		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	937,863,213	合 計	937,863,213

附註：保證品(應付保證品) 550,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	87,717,494	87,717,494
公庫撥入數	87,692,994	87,692,994
其他收入	24,500	24,500
支出	66,624,060	66,624,060
繳付公庫數	24,500	24,500
人事支出	61,307,588	61,307,588
業務支出	3,933,625	3,933,625
折舊、折耗及攤銷	1,358,347	1,358,347
收支餘絀	21,093,434	21,093,434

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113年01月01日至113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	486,469,040	0	0	0	0	486,469,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	429,779,581	-19,360,977	0	0	-830,745	409,587,859
機械及設備	33,530,372	-22,368,445	0	0	-349,089	10,812,838
交通及運輸設備	2,743,064	-907,408	0	0	-20,170	1,815,486
雜項設備	7,247,388	-6,334,455	0	0	-12,367	900,566
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	959,769,445	-48,971,285	0	0	-1,212,371	909,585,789
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	4,747,279	0	0	145,976	0	4,601,303
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	4,747,279	0	0	145,976	0	4,601,303
合計	964,516,724	-48,971,285	0	145,976	-1,212,371	914,187,092
備註： 本年度成本變動減少數145,976元，電腦軟體係累計攤銷145,976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113年01月01日至113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	24,500	87,692,994	87,717,494	收入
	0	87,692,994	87,692,994	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	24,500	0	24,500	其他收入
歲出	65,241,213	1,382,847	66,624,060	支出
	0	24,500	24,500	繳付公庫數
人事費	61,307,588	0	61,307,588	人事支出
業務費	3,933,625	0	3,933,625	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	1,358,347	1,358,347	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,216,713	86,310,147	21,093,434	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數87,692,994元，係歲出實現數65,241,213元+預付款22,301,781元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數24,500元，係歲入實現數24,500元。
3. 「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1,358,347元為本年度累計折舊1,212,371元+電腦軟體累計攤銷數145,976元。