

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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)		
04	226	01	01	0700000000-9	496,000	496,000	48,000	24,000	0	0
				財產收入	0			48,000		
				0766100000-0	496,000	496,000	48,000	24,000	0	0
				銀行局	0			48,000		
				0766100100-5	490,000	490,000	48,000	24,000	0	0
				財產孳息	0			48,000		
07	225	01	01	0766100103-3	490,000	490,000	48,000	24,000	0	0
				租金收入	0			48,000		
				0766100500-3	6,000	6,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	226,000	226,000	55,000	11,500	0	6,700
				其他收入	0			61,700		
07	225	01	01	1266100000-0	226,000	226,000	55,000	11,500	0	6,700
				銀行局	0			61,700		
				1266100200-9	226,000	226,000	55,000	11,500	0	6,700
				雜項收入	0			61,700		
				1266100210-2	226,000	226,000	55,000	11,500	0	6,700
				其他雜項收入	0			61,700		
				合計	722,000	722,000	103,000	35,500	0	6,700
					0			109,700		

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			備註 (預付款)	
23				006600000-0 金融監督管理委員會主管						
	02			006610000-2 銀行局	343,465,000	0	343,465,000	131,945,000	24,366,795	5,475,901
					0	0			126,469,099	2,295,481
					0	0			0	
	01			4066100100-2 一般行政	330,642,000	0	330,642,000	131,257,000	24,104,198	5,263,943
					0	0			125,993,057	2,170,881
					0	0			0	
				10 人事費	293,642,000	0	293,642,000	119,998,000	22,079,255	1,343,425
					0	0			118,654,575	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,910,000	0	36,910,000	11,229,000	2,024,943	3,916,518
					0	0			7,312,482	2,170,881
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	4,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
	01			4066100100-2* 一般行政	5,091,000	0	5,091,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,091,000	0	5,091,000	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113年01月01日至113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) 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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02	02			4066100300-1	7,562,000	0	7,562,000	688,000	262,597	211,958	
				銀行監理	0	0	0	476,042	124,600		
					0	0	0	0			
				20	7,562,000	0	7,562,000	688,000	262,597	211,958	
				業務費	0	0	0	476,042	124,600		
					0	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	0		
					60	170,000	0	170,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0		
	05				8903304500-4	500	0	500	500	500	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	500	0	
						0	0	0	0		
10					500	0	500	500	500	0	
人事費					0	0	0	500	0		
					0	0	0	0			
05				7606205300-6	7,030,047	0	7,030,047	7,030,047	1,668,660	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	7,030,047	0		
					0	0	0	0			
				10	7,030,047	0	7,030,047	7,030,047	1,668,660	0	
				人事費	0	0	0	7,030,047	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) 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)		
27				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	3,828,658	0	3,828,658	3,828,658	3,116,464	0	
					0	0			3,828,658	0	
					0	0			0		
			10	人事費	3,828,658	0	3,828,658	3,828,658	3,116,464	0	
					0	0			3,828,658	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	65,413	0	65,413	65,413	65,413	0	
					0	0			65,413	0	
					0	0			0		
			10	人事費	65,413	0	65,413	65,413	65,413	0	
					0	0			65,413	0	
					0	0			0		
				合計	354,389,618	0	354,389,618	142,869,618	29,217,832	5,475,901	
					0	0			137,393,717	2,295,481	
					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	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	118,654,575	0	3,828,658	7,030,047	65,413
1015 法定編制人員待遇	62,086,199	0	2,695,620	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,458,351	0	59,603	0	0
1025 技工及工友待遇	1,760,360	0	117,800	0	0
1030 獎金	44,855,344	0	955,635	0	0
1035 其他給與	190,965	0	0	0	0
1040 加班費	327,851	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,030,047	65,413
1050 退休離職儲金	5,142,065	0	0	0	0
1055 保險	2,833,440	0	0	0	0
20 業務費	7,312,482	476,042	0	0	0
2003 教育訓練費	64,700	0	0	0	0
2006 水電費	776,909	0	0	0	0
2009 通訊費	0	161,031	0	0	0
2018 資訊服務費	1,401,354	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	102,690	0	0	0
2051 物品	206,343	111,874	0	0	0
2054 一般事務費	4,797,338	93,737	0	0	0
2063 房屋建築養護費	948	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,690	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	6,390	0	0	0
2084 短程車資	0	320	0	0	0

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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教育補助	合計			
10 人事費	500	129,579,193			
1015 法定編制人員待遇	0	64,781,819			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,517,954			
1025 技工及工友待遇	0	1,878,160			
1030 獎金	0	45,810,979			
1035 其他給與	500	191,465			
1040 加班費	0	327,851			
1045 退休退職給付	0	7,095,460			
1050 退休離職儲金	0	5,142,065			
1055 保險	0	2,833,440			
20 業務費	0	7,788,524			
2003 教育訓練費	0	64,700			
2006 水電費	0	776,909			
2009 通訊費	0	161,031			
2018 資訊服務費	0	1,401,354			
2021 其他業務租金	0	102,690			
2051 物品	0	318,217			
2054 一般事務費	0	4,891,075			
2063 房屋建築養護費	0	948			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,300			
2069 設施及機械設備養護費	0	15,690			
2072 國內旅費	0	6,390			
2084 短程車資	0	320			

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	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
2093 特別費	46,900	0	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	125,993,057	476,042	3,828,658	7,030,047	65,413

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	46,900			
40 獎補助費	0	26,000			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	500	137,393,717			

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	109,700	0	0	0	0	0	0	0	109,700
本年度	109,700	0	0	0	0	0	0	0	109,700
0766100103 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
1266100210 其他雜項收入	61,700	0	0	0	0	0	0	0	61,700
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

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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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	137,393,717	2,295,481	0	0	150,000	0	0	0	139,839,198	3,030,420
本年度	137,393,717	2,295,481	0	0	150,000	0	0	0	139,839,198	3,030,420
一、本年度經費	126,469,099	2,295,481	0	0	150,000	0	0	0	128,914,580	3,030,420
4066100100 一般行政	125,993,057	2,170,881	0	0	150,000	0	0	0	128,313,938	2,943,062
4066100300 銀行監理	476,042	124,600	0	0	0	0	0	0	600,642	87,358
二、統籌科目	10,924,618	0	0	0	0	0	0	0	10,924,618	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	3,828,658	0	0	0	0	0	0	0	3,828,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,030,047	0	0	0	0	0	0	0	7,030,047	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	65,413	0	0	0	0	0	0	0	65,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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	942,509,849	2 負債	1,462,208
11 流動資產	3,907,689	21 流動負債	992,208
110103 專戶存款	1,462,208	210302 應付代收款	992,208
110104 零用金	150,000	28 其他負債	470,000
110901 預付款	2,295,481	280301 存入保證金	470,000
14 固定資產	934,292,400	3 淨資產	941,047,641
140101 土地	513,600,320	31 資產負債淨額	941,047,641
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	941,047,641
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-21,853,213		
140501 機械及設備	33,530,372		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,415,638		
140601 交通及運輸設備	2,743,064		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-967,919		
140701 雜項設備	7,247,388		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,371,555		
16 無形資產	4,309,360		
160102 電腦軟體	4,309,360		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	942,509,849	合 計	942,509,849

附註：保證品(應付保證品) 150,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,103,032	139,948,898
公庫撥入數	29,067,532	139,839,198
財產收益	24,000	48,000
其他收入	11,500	61,700
支出	30,611,679	141,578,376
繳付公庫數	35,500	109,700
人事支出	26,930,292	129,579,193
業務支出	2,287,540	7,788,524
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	1,358,347	4,074,959
收支餘絀	-1,508,647	-1,629,478

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	486,469,040	0	27,131,280	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	-19,360,977	0	0	-2,492,236	407,926,368
機械及設備	33,530,372	-22,368,445	0	0	-1,047,193	10,114,734
交通及運輸設備	2,743,064	-907,408	0	0	-60,511	1,775,145
雜項設備	7,247,388	-6,334,455	0	0	-37,100	875,833
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	27,131,280	0	-3,637,040	934,292,400
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	437,919	0	4,309,360
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	437,919	0	4,309,360
合計	964,516,724	-48,971,285	27,131,280	437,919	-3,637,040	938,601,760

備註：

1.本年成本變動增加數27,131,280元，係依公告地價增加本局經管國有土地帳面價值27,131,280元。

2.本年度成本變動減少數437,919元，係電腦軟體累計攤銷437,919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	109,700	139,839,198	139,948,898	收入
	0	139,839,198	139,839,198	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	48,000	0	48,000	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	61,700	0	61,700	其他收入
歲出	137,393,717	4,184,659	141,578,376	支出
	0	109,700	109,700	繳付公庫數
人事費	129,579,193	0	129,579,193	人事支出
業務費	7,788,524	0	7,788,524	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	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	4,074,959	4,074,959	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-137,284,017	135,654,539	-1,629,478	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數139,839,198元，係歲出實現數137,393,717元+預付款2,295,481元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數109,700元，係歲入實現數109,700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4,074,959元為本年度累計折舊3,637,040元+電腦軟體累計攤銷數437,919元。