

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 113 年 7 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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07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	24	0	28			
0				0	28								
0566100000-0 銀行局				0	0	24	0	28					
0				0	28								
0566100300-3 使用規費收入				0	0	24	0	28					
0				0	28								
0566100303-1 資料使用費				0	0	24	0	28					
0				0	28								
04				226	01	01	0700000000-9 財產收入	496,000	496,000	245,000	165,652	0	40,652
0								285,652					
0766100000-0 銀行局	496,000	496,000	245,000				165,652	0	40,652				
0		285,652											
0766100100-5 財產孳息	490,000	490,000	245,000				165,652	0	40,652				
0		285,652											
0766100103-3 租金收入	490,000	490,000	245,000				165,652	0	40,652				
0		285,652											
0766100500-3 廢舊物資售價	6,000	6,000	0				0	0	0				
0		0											
07				1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	129,000	12,200	0	5,635			
0						134,635							

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07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)		
	225		01	1266100000-0 銀行局	226,000 0	226,000	129,000	12,200 134,635	0	5,635
				1266100200-9 雜項收入	226,000 0	226,000	129,000	12,200 134,635	0	5,635
				1266100210-2 其他雜項收入	226,000 0	226,000	129,000	12,200 134,635	0	5,635
				合計	722,000 0	722,000	374,000	177,876 420,315	0	46,315

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07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)	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	343,465,000	0	343,465,000	227,842,000	22,877,399	9,859,820
					0	0			217,982,180	2,193,946
					0	0			0	
		01		4066100100-2 一般行政	330,642,000	0	330,642,000	223,026,000	22,122,000	8,515,592
					0	0			214,510,408	2,158,346
					0	0			0	
				10 人事費	293,642,000	0	293,642,000	201,193,000	19,093,593	2,325,160
					0	0			198,867,840	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,910,000	0	36,910,000	21,773,000	3,028,407	6,180,432
					0	0			15,592,568	2,158,346
					0	0			0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	0	10,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		01		4066100100-2* 一般行政	5,091,000	0	5,091,000	1,200,000	0	838,907
					0	0			361,093	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,091,000	0	5,091,000	1,200,000	0	838,907
					0	0			361,093	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07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	7,562,000	0	7,562,000	3,616,000	755,399	505,321	
				銀行監理	0	0		3,110,679	35,600		
					0	0		0			
				20	7,562,000	0	7,562,000	3,616,000	755,399	505,321	
				業務費	0	0		3,110,679	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		
				05	8903304500-4	1,105,540	0	1,105,540	1,105,540	240,400	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,105,540	0	
						0	0		0		
					10	1,105,540	0	1,105,540	1,105,540	240,400	0
					人事費	0	0		1,105,540	0	
						0	0		0		
					7606205300-6	14,037,927	0	14,037,927	14,037,927	1,641,109	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0		14,037,927	0	
						0	0		0		
					10	14,037,927	0	14,037,927	14,037,927	1,641,109	0
					人事費	0	0		14,037,927	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07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				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	6,643,851	0	6,643,851	6,643,851	706,319	0	
					0	0			6,643,851	0	
					0	0			0		
				10	6,643,851	0	6,643,851	6,643,851	706,319	0	
				人事費	0	0			6,643,851	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	523,002	0	523,002	523,002	64,310	0	
					0	0			523,002	0	
					0	0			0		
				10	523,002	0	523,002	523,002	64,310	0	
				人事費	0	0			523,002	0	
					0	0			0		
				合計	365,775,320	0	365,775,320	250,152,320	25,529,537	9,859,820	
					0	0			240,292,500	2,193,946	
					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07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	198,867,840	0	6,643,851	14,037,927	523,002
1015 法定編制人員待遇	120,676,816	0	5,332,498	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,869,750	0	117,288	0	0
1025 技工及工友待遇	3,520,720	0	235,600	0	0
1030 獎金	44,924,944	0	958,465	0	0
1035 其他給與	914,640	0	0	0	0
1040 加班費	4,522,073	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	14,037,927	523,002
1050 退休離職儲金	12,110,343	0	0	0	0
1055 保險	9,328,554	0	0	0	0
20 業務費	15,592,568	3,110,679	0	0	0
2003 教育訓練費	131,600	188,436	0	0	0
2006 水電費	2,471,424	0	0	0	0
2009 通訊費	0	702,740	0	0	0
2018 資訊服務費	4,189,276	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	308,070	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,600	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,000	0	0	0	0
2039 委辦費	0	86,600	0	0	0
2051 物品	663,729	281,384	0	0	0
2054 一般事務費	7,593,676	120,317	0	0	0
2063 房屋建築養護費	317,376	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,184	0	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07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			
10 人事費	1,105,540	221,178,160			
1015 法定編制人員待遇	0	126,009,314			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,987,038			
1025 技工及工友待遇	0	3,756,320			
1030 獎金	0	45,883,409			
1035 其他給與	1,105,540	2,020,180			
1040 加班費	0	4,522,073			
1045 退休退職給付	0	14,560,929			
1050 退休離職儲金	0	12,110,343			
1055 保險	0	9,328,554			
20 業務費	0	18,703,247			
2003 教育訓練費	0	320,036			
2006 水電費	0	2,471,424			
2009 通訊費	0	702,740			
2018 資訊服務費	0	4,189,276			
2021 其他業務租金	0	308,070			
2024 稅捐及規費	0	7,600			
2036 按日按件計資酬金	0	23,000			
2039 委辦費	0	86,600			
2051 物品	0	945,113			
2054 一般事務費	0	7,713,993			
2063 房屋建築養護費	0	317,376			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,184			

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07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
2069 設施及機械設備養護費	72,240	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	45,062	0	0	0
2075 大陸地區旅費	0	171,627	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,202,028	0	0	0
2081 運費	7,560	0	0	0	0
2084 短程車資	0	4,415	0	0	0
2093 特別費	85,903	0	0	0	0
30 設備及投資*	361,093	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	343,380	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	17,713	0	0	0	0
40 獎補助費	50,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	0
合計	214,871,501	3,110,679	6,643,851	14,037,927	523,002

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07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			
2069 設施及機械設備養護費	0	72,240			
2072 國內旅費	0	45,062			
2075 大陸地區旅費	0	171,627			
2078 國外旅費	0	1,202,028			
2081 運費	0	7,560			
2084 短程車資	0	4,415			
2093 特別費	0	85,903			
30 設備及投資*	0	361,093			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	343,380			
3035 雜項設備費*	0	17,713			
40 獎補助費	0	50,000			
4085 獎勵及慰問	0	50,000			
合計	1,105,540	240,292,500			

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07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	420,315	0	0	0	0	0	0	0	420,315
本年度	420,315	0	0	0	0	0	0	0	420,315
0566100303 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
0766100103 租金收入	285,652	0	0	0	0	0	0	0	285,652
1266100210 其他雜項收入	134,635	0	0	0	0	0	0	0	134,635
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

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07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)			
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113年01月01日至113年07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	240,292,500	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	242,636,446	7,515,874
本年度	240,292,500	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	242,636,446	7,515,874
一、本年度經費	217,982,180	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	220,326,126	7,515,874
4066100100 一般行政	214,871,501	2,158,346	0	0	150,000	0	0	0	217,179,847	7,046,153
4066100300 銀行監理	3,110,679	35,600	0	0	0	0	0	0	3,146,279	469,721
二、統籌科目	22,310,320	0	0	0	0	0	0	0	22,310,320	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	6,643,851	0	0	0	0	0	0	0	6,643,851	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,037,927	0	0	0	0	0	0	0	14,037,927	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	523,002	0	0	0	0	0	0	0	523,002	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,105,540	0	0	0	0	0	0	0	1,105,540	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	937,260,464	2 負債	1,320,951
11 流動資產	3,664,897	21 流動負債	1,010,951
110103 專戶存款	1,320,951	210302 應付代收款	1,010,951
110104 零用金	150,000	28 其他負債	310,000
110901 預付款	2,193,946	280301 存入保證金	310,000
14 固定資產	929,869,696	3 淨資產	935,939,513
140101 土地	513,600,320	31 資產負債淨額	935,939,513
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	935,939,513
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-25,176,195		
140501 機械及設備	33,873,752		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,759,672		
140601 交通及運輸設備	2,743,064		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,048,601		
140701 雜項設備	7,265,101		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,407,654		
16 無形資產	3,725,471		
160102 電腦軟體	3,725,471		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	937,260,464	合 計	937,260,464

附註：保證品(應付保證品) 430,000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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,657,413	243,056,761
公庫撥入數	25,479,537	242,636,446
規費收入	24	28
財產收益	165,652	285,652
其他收入	12,200	134,635
支出	27,046,815	249,794,367
繳付公庫數	177,876	420,315
人事支出	21,745,731	221,178,160
業務支出	3,783,806	18,703,247
獎補助支出	0	50,000
折舊、折耗及攤銷	1,339,402	9,442,645
收支餘絀	-1,389,402	-6,737,606

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07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	-5,815,218	404,603,386
機械及設備	33,530,372	-22,368,445	343,380	0	-2,391,227	9,114,080
交通及運輸設備	2,743,064	-907,408	0	0	-141,193	1,694,463
雜項設備	7,247,388	-6,334,455	17,713	0	-73,199	857,447
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	27,492,373	0	-8,420,837	929,869,696
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	1,021,808	0	3,725,471
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	1,021,808	0	3,725,471
合計	964,516,724	-48,971,285	27,492,373	1,021,808	-8,420,837	933,595,167
備註： 1.本年成本變動增加數27,492,373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，及購置網路交換器等361,093元。 2.本年度成本變動減少數1,021,808元，係電腦軟體累計攤銷1,021,808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07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	420,315	242,636,446	243,056,761	收入
	0	242,636,446	242,636,446	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	28	0	28	規費收入
財產收入	285,652	0	285,652	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	134,635	0	134,635	其他收入
歲出	240,292,500	9,501,867	249,794,367	支出
	0	420,315	420,315	繳付公庫數
人事費	221,178,160	0	221,178,160	人事支出
業務費	18,703,247	0	18,703,247	業務支出
獎補助費	50,000	0	50,000	獎補助支出
設備及投資	361,093	-361,093	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	9,442,645	9,442,645	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-239,872,185	233,134,579	-6,737,606	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數242,636,446元，係歲出實現數240,292,500元+預付款2,193,946元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數420,315元，係歲入實現數420,315元。
3. 「設備及投資」調整數361,093元，係購置網路交換器等361,093元。
4. 「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9,442,645元為本年度累計折舊8,420,837元+電腦軟體累計攤銷數1,021,808元。