

金融監督管理委員會銀行局

# 會計月報

中華民國 113 年 8 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目                     |         |         |         |                      | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |   |        |
|                        |         |         |         |                      | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |   |        |
| 03                     | 216     | 01      | 01      | 0500000000-8<br>規費收入 | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 28                              |        |   |        |
| 0                      |         |         |         | 0                    | 28      |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0566100000-0<br>銀行局    |         |         |         | 0                    | 0       | 0       | 0                     | 28                |            |                                 |        |   |        |
| 0                      |         |         |         | 0                    | 28      |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0566100300-3<br>使用規費收入 |         |         |         | 0                    | 0       | 0       | 0                     | 28                |            |                                 |        |   |        |
| 0                      |         |         |         | 0                    | 28      |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0566100303-1<br>資料使用費  |         |         |         | 0                    | 0       | 0       | 0                     | 28                |            |                                 |        |   |        |
| 0                      |         |         |         | 0                    | 28      |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 04                     |         |         |         | 226                  | 01      | 01      | 0700000000-9<br>財產收入  | 496,000           | 496,000    | 269,000                         | 24,000 | 0 | 40,652 |
| 0                      |         |         |         |                      |         |         |                       | 309,652           |            |                                 |        |   |        |
| 0766100000-0<br>銀行局    | 496,000 | 496,000 | 269,000 |                      |         |         | 24,000                | 0                 | 40,652     |                                 |        |   |        |
| 0                      |         | 309,652 |         |                      |         |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0766100100-5<br>財產孳息   | 490,000 | 490,000 | 269,000 |                      |         |         | 24,000                | 0                 | 40,652     |                                 |        |   |        |
| 0                      |         | 309,652 |         |                      |         |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0766100103-3<br>租金收入   | 490,000 | 490,000 | 269,000 |                      |         |         | 24,000                | 0                 | 40,652     |                                 |        |   |        |
| 0                      |         | 309,652 |         |                      |         |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 0766100500-3<br>廢舊物資售價 | 6,000   | 6,000   | 0       |                      |         |         | 0                     | 0                 | 0          |                                 |        |   |        |
| 0                      |         | 0       |         |                      |         |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |
| 07                     |         |         |         | 1200000000-8<br>其他收入 | 226,000 | 226,000 | 141,000               | 30,000            | 0          | 23,635                          |        |   |        |
| 0                      |         |         |         |                      | 164,635 |         |                       |                   |            |                                 |        |   |        |

# 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                        | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 225 |    |    | 1266100000-0<br>銀行局    | 226,000<br>0 | 226,000 | 141,000               | 30,000<br>164,635 | 0          | 23,635                          |
|    |     | 01 |    | 1266100200-9<br>雜項收入   | 226,000<br>0 | 226,000 | 141,000               | 30,000<br>164,635 | 0          | 23,635                          |
|    |     |    | 01 | 1266100210-2<br>其他雜項收入 | 226,000<br>0 | 226,000 | 141,000               | 30,000<br>164,635 | 0          | 23,635                          |
|    |     |    |    | 合計                     | 722,000<br>0 | 722,000 | 410,000               | 54,000<br>474,315 | 0          | 64,315                          |

# 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 23 |    |    |   | 0066000000-0<br>金融監督管理委員會主管 |             |       |             |                       |                   |                                 |
|    | 02 |    |   | 0066100000-2<br>銀行局         | 343,465,000 | 0     | 343,465,000 | 251,011,000           | 23,046,950        | 9,981,870                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 241,029,130       | 2,193,946                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 4066100100-2<br>一般行政        | 330,642,000 | 0     | 330,642,000 | 245,513,000           | 21,798,988        | 9,203,604                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 236,309,396       | 2,158,346                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 293,642,000 | 0     | 293,642,000 | 221,158,000           | 19,652,623        | 2,637,537                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 218,520,463       | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 36,910,000  | 0     | 36,910,000  | 24,295,000            | 2,146,365         | 6,556,067                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 17,738,933        | 2,158,346                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>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*<br>一般行政       | 5,091,000   | 0     | 5,091,000   | 1,200,000             | 802,740           | 36,167                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,163,833         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 5,091,000   | 0     | 5,091,000   | 1,200,000             | 802,740           | 36,167                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,163,833         | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |              | 預 算 數           |            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |              | 第一預備金           | 預算調整數      |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   | 02 | 4066100300-1 | 7,562,000       | 0          | 7,562,000 | 4,298,000             | 445,222           | 742,099     |                                 |
|    |   |   |    | 銀行監理         | 0               | 0          |           | 3,555,901             | 35,600            |             |                                 |
|    |   |   |    |              | 0               | 0          |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 20           | 7,562,000       | 0          | 7,562,000 | 4,298,000             | 445,222           | 742,099     |                                 |
|    |   |   |    | 業務費          | 0               | 0          |           | 3,555,901             | 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                 |             |                                 |
|    |   |   |    |              | 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         | 0           | 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         | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |              | 人事費             | 0          | 0         |                       | 1,105,540         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |              |                 | 0          | 0         |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |              | 7606205300-6    | 15,679,036 | 0         | 15,679,036            | 15,679,036        | 1,641,109   | 0                               |
|    |   |   |    |              | 公務人員退休撫卹給付      | 0          | 0         |                       | 15,679,036        | 0           |                                 |
|    |   |   |    |              |                 | 0          | 0         |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |              | 10              | 15,679,036 | 0         | 15,679,036            | 15,679,036        | 1,641,109   | 0                               |
|    |   |   |    |              | 人事費             | 0          | 0         |                       | 15,679,036        | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 27 |   |   |   | 4077014000-1<br>調整軍公教人員待遇準備 | 7,332,602   | 0     | 7,332,602   | 7,332,602             | 688,751           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 7,332,602         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 7,332,602   | 0     | 7,332,602   | 7,332,602             | 688,751           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 7,332,602         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 587,312     | 0     | 587,312     | 587,312               | 64,310            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 587,312           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 587,312     | 0     | 587,312     | 587,312               | 64,310            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 587,312           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 368,169,490 | 0     | 368,169,490 | 275,715,490           | 25,441,120        | 9,981,870   |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 265,733,620       | 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08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        | 218,520,463 | 0         | 7,332,602   | 15,679,036 | 587,312     |
| 1015 法定編制人員待遇 | 135,452,526 | 0         | 5,983,133   | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 3,054,876   | 0         | 124,854     | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇  | 3,960,810   | 0         | 265,050     | 0          | 0           |
| 1030 獎金       | 44,951,989  | 0         | 959,565     | 0          | 0           |
| 1035 其他給與     | 1,180,536   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費      | 5,259,619   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0         | 0           | 15,679,036 | 587,312     |
| 1050 退休離職儲金   | 13,817,226  | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險       | 10,842,881  | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費        | 17,738,933  | 3,555,901 | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費    | 150,275     | 361,450   | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費      | 3,033,062   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費      | 0           | 838,259   | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費    | 4,854,433   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 359,415   | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 12,400      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費      | 30,054      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 29,000      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2039 委辦費      | 0           | 86,600    | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品       | 740,255     | 345,022   | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費    | 8,277,690   | 121,397   | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費  | 349,816     | 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08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       | 243,224,953 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0               | 141,435,659 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0               | 3,179,730   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0               | 4,225,860   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0               | 45,911,554  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,105,540       | 2,286,076   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 0               | 5,259,619   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0               | 16,266,348  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0               | 13,817,226  |  |  |  |
| 1055 保險       | 0               | 10,842,881  |  |  |  |
| 20 業務費        | 0               | 21,294,834  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0               | 511,725     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0               | 3,033,062   |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0               | 838,259     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0               | 4,854,433   |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0               | 359,415     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0               | 12,400      |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0               | 30,054      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0               | 29,000      |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 0               | 86,600      |  |  |  |
| 2051 物品       | 0               | 1,085,277   |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0               | 8,399,087   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費  | 0               | 349,816     |  |  |  |

# 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08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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 32,284      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 82,065      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 0           | 60,942    | 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         | 35,335      | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 2084 短程車資       | 0           | 9,161     | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 112,264     | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 1,163,833   | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 1,146,120   | 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              | 237,473,229 | 3,555,901 | 7,332,602   | 15,679,036 | 587,312     |

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08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<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 32,284      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 82,065      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 60,942      |  |  |  |
| 2075 大陸地區旅費     | 0                   | 171,627     |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 0                   | 1,202,028   |  |  |  |
| 2081 運費         | 0                   | 35,335      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 0                   | 9,161       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 112,264     |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 1,163,833   |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0                   | 1,146,120   |  |  |  |
| 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           | 265,733,620 |  |  |  |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 474,315      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 474,315                                                  |
| 本年度                      | 474,315      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 474,315                                                  |
| 0566100303<br>資料使用費      | 28           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28                                                       |
| 0766100103<br>租金收入       | 309,652      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 309,652                                                  |
| 1266100210<br>其他雜項收入     | 164,635      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 164,635                                                  |
| 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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 265,733,620  | 2,193,946  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 268,077,566                                          | 7,637,924       |
| 本年度                           | 265,733,620  | 2,193,946  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 268,077,566                                          | 7,637,924       |
| 一、本年度經費                       | 241,029,130  | 2,193,946  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 243,373,076                                          | 7,637,924       |
| 4066100100<br>一般行政            | 237,473,229  | 2,158,346  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 239,781,575                                          | 6,931,425       |
| 4066100300<br>銀行監理            | 3,555,901    | 35,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,591,501                                            | 706,499         |
| 二、統籌科目                        | 24,704,490   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,704,490                                           | 0               |
| 4077014000<br>調整軍公教人員待遇準備     | 7,332,602    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,332,602                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 15,679,036   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,679,036                                           | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 587,312      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 587,312                                              | 0               |
| 8903304500<br>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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 936,729,771 | 2 負債          | 1,312,775   |
| 11 流動資產               | 3,656,721   | 21 流動負債       | 1,002,775   |
| 110103 專戶存款           | 1,312,775   | 210302 應付代收款  | 1,002,775   |
| 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               | 929,489,149 | 3 淨資產         | 935,416,996 |
| 140101 土地             | 513,600,320 | 31 資產負債淨額     | 935,416,996 |
| 140401 房屋建築及設備        | 429,779,581 | 310101 資產負債淨額 | 935,416,996 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -26,006,941 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 34,676,492  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -25,082,739 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,743,064   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,068,773  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,265,101   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,416,956  |               |             |
| 16 無形資產               | 3,583,501   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,583,501   |               |             |
| 18 其他資產               | 400         |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |             |
| 合 計                   | 936,729,771 | 合 計           | 936,729,771 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 25,495,120 | 268,551,881 |
| 公庫撥入數            | 25,441,120 | 268,077,566 |
| 規費收入             | 0          | 28          |
| 財產收益             | 24,000     | 309,652     |
| 其他收入             | 30,000     | 164,635     |
| 支出               | 26,017,637 | 275,812,004 |
| 繳付公庫數            | 54,000     | 474,315     |
| 人事支出             | 22,046,793 | 243,224,953 |
| 業務支出             | 2,591,587  | 21,294,834  |
| 獎補助支出            | 0          | 50,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,325,257  | 10,767,902  |
| 收支餘絀             | -522,517   | -7,260,123  |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                              | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -6,645,964                      | 403,772,640                           |
| 機械及設備                                                                                                                             | 33,530,372  | -22,368,445                   | 1,146,120  | 0          | -2,714,294                      | 9,593,753                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                           | 2,743,064   | -907,408                      | 0          | 0          | -161,365                        | 1,674,291                             |
| 雜項設備                                                                                                                              | 7,247,388   | -6,334,455                    | 17,713     | 0          | -82,501                         | 848,145                               |
| 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                   | 28,295,113 | 0          | -9,604,124                      | 929,489,149                           |
| 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          | 1,163,778  | 0                               | 3,583,501                             |
| 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          | 1,163,778  | 0                               | 3,583,501                             |
| 合計                                                                                                                                | 964,516,724 | -48,971,285                   | 28,295,113 | 1,163,778  | -9,604,124                      | 933,072,650                           |
| 備註：<br>1.本年成本變動增加數28,295,113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，及購置不斷電系統等1,163,833元。<br>2.本年度成本變動減少數1,163,778元，係電腦軟體累計攤銷1,163,778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08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        | 474,315      | 268,077,566 | 268,551,881 | 收入       |
|           | 0            | 268,077,566 | 268,077,566 | 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      | 309,652      | 0           | 309,652     | 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      | 164,635      | 0           | 164,635     | 其他收入     |
| 歲出        | 265,733,620  | 10,078,384  | 275,812,004 | 支出       |
|           | 0            | 474,315     | 474,315     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 243,224,953  | 0           | 243,224,953 | 人事支出     |
| 業務費       | 21,294,834   | 0           | 21,294,834  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 50,000       | 0           | 50,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,163,833    | -1,163,833  | 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            | 10,767,902  | 10,767,902  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -265,259,305 | 257,999,182 | -7,260,123  | 收支餘絀     |

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數268,077,566元，係歲出實現數265,733,620元+預付款2,193,946元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數474,315元，係歲入實現數474,315元。
3. 「設備及投資」調整數1,163,833元，係購置不斷電系統等1,163,833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10,767,902元為本年度累計折舊9,604,124元+電腦軟體累計攤銷數1,163,778元。