

金融監督管理委員會銀行局

# 會計月報

中華民國 114 年 5 月份

主辦會計人員 江衍陞

機關長官 童政彰

# 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114年01月01日至114年05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) |            |                                 |        |   |       |
| 02 | 221                    | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 1,183                           |        |   |       |
|    |                        |    |    |                         | 0       |         |                       | 1,183             |            |                                 |        |   |       |
|    |                        |    |    | 0466100000-4<br>銀行局     | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 1,183                           |        |   |       |
|    |                        |    |    |                         | 0       |         |                       | 1,183             |            |                                 |        |   |       |
|    |                        |    |    | 0466100300-8<br>賠償收入    | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 1,183                           |        |   |       |
|    |                        |    |    |                         | 0       |         |                       | 1,183             |            |                                 |        |   |       |
|    |                        |    |    | 0466100301-0<br>一般賠償收入  | 0       | 0       | 0                     | 0                 | 0          | 1,183                           |        |   |       |
|    |                        |    |    |                         | 0       |         |                       | 1,183             |            |                                 |        |   |       |
| 03 |                        |    |    | 179                     | 01      | 01      | 0500000000-8<br>規費收入  | 0                 | 0          | 0                               | 372    | 0 | 1,814 |
|    |                        |    |    |                         |         |         |                       | 0                 |            |                                 | 1,814  |   |       |
|    | 0566100000-0<br>銀行局    | 0  | 0  |                         |         |         | 0                     | 372               | 0          | 1,814                           |        |   |       |
|    |                        | 0  |    |                         |         |         |                       | 1,814             |            |                                 |        |   |       |
|    | 0566100300-3<br>使用規費收入 | 0  | 0  |                         |         |         | 0                     | 372               | 0          | 1,814                           |        |   |       |
|    |                        | 0  |    |                         |         |         |                       | 1,814             |            |                                 |        |   |       |
|    | 0566100303-1<br>資料使用費  | 0  | 0  |                         |         |         | 0                     | 372               | 0          | 1,814                           |        |   |       |
|    |                        | 0  |    |                         |         |         |                       | 1,814             |            |                                 |        |   |       |
| 04 | 226                    |    |    |                         |         |         | 0700000000-9<br>財產收入  | 542,000           | 542,000    | 96,000                          | 24,600 | 0 | 1,540 |
|    |                        |    |    |                         |         |         |                       | 0                 |            |                                 | 97,540 |   |       |
|    |                        |    |    | 0766100000-0<br>銀行局     | 542,000 | 542,000 | 96,000                | 24,600            | 0          | 1,540                           |        |   |       |
|    |                        |    |    |                         | 0       |         |                       | 97,540            |            |                                 |        |   |       |

## 金融監督管理委員會銀行局

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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) |                  |                                 |       |  |  |
| 07 | 225 | 01 |    | 0766100100-5<br>財產孳息   | 540,000<br>0             | 540,000      | 96,000                | 24,600<br>97,540  | 0                | 1,540                           |       |  |  |
|    |     |    |    | 0766100103-3<br>租金收入   | 540,000<br>0             | 540,000      | 96,000                | 24,600<br>97,540  | 0                | 1,540                           |       |  |  |
|    |     |    | 02 | 0766100500-3<br>廢舊物資售價 | 2,000<br>0               | 2,000        | 0                     | 0<br>0            | 0                | 0                               |       |  |  |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入   | 226,000<br>0             | 226,000      | 80,000                | 40,366<br>87,882  | 0                | 7,882                           |       |  |  |
|    |     |    | 01 | 1266100000-0<br>銀行局    | 226,000<br>0             | 226,000      | 80,000                | 40,366<br>87,882  | 0                | 7,882                           |       |  |  |
|    |     |    |    | 1266100200-9<br>雜項收入   | 226,000<br>0             | 226,000      | 80,000                | 40,366<br>87,882  | 0                | 7,882                           |       |  |  |
|    |     |    |    | 01                     | 1266100201-1<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0                     | 0                 | 0<br>416         | 0                               | 416   |  |  |
|    |     |    |    |                        | 1266100210-2<br>其他雜項收入   | 226,000<br>0 | 226,000               | 80,000            | 40,366<br>87,466 | 0                               | 7,466 |  |  |
|    |     |    |    | 合計                     | 768,000<br>0             | 768,000      | 176,000               | 65,338<br>188,419 | 0                | 12,419                          |       |  |  |
|    |     |    |    |                        |                          |              |                       |                   |                  |                                 |       |  |  |
|    |     |    |    |                        |                          |              |                       |                   |                  |                                 |       |  |  |
|    |     |    |    |                        |                          |              |                       |                   |                  |                                 |       |  |  |
|    |     |    |    |                        |                          |              |                       |                   |                  |                                 |       |  |  |
|    |     |    |    |                        |                          |              |                       |                   |                  |                                 |       |  |  |
|    |     |    |    |                        |                          |              |                       |                   |                  |                                 |       |  |  |
|    |     |    |    |                        |                          |              |                       |                   |                  |                                 |       |  |  |

## 金融監督管理委員會銀行局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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         | 360,891,000 | 0     | 360,891,000 | 186,986,000           | 22,676,381        | 13,872,228                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 173,113,772       | 2,297,481                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 4066100100-2<br>一般行政        | 353,845,000 | 0     | 353,845,000 | 185,483,000           | 22,467,127        | 13,709,575                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 171,773,425       | 2,261,881                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 312,569,000 | 0     | 312,569,000 | 171,105,000           | 20,065,139        | 9,007,131                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 162,097,869       | 33,985                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 41,180,000  | 0     | 41,180,000  | 14,314,000            | 2,375,988         | 4,690,444                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 9,623,556         | 2,227,896                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 96,000      | 0     | 96,000      | 64,000                | 26,000            | 12,000                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 52,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 4066100100-2*<br>一般行政       | 2,924,000   | 0     | 2,924,000   | 298,000               | 0                 | 12,748                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 285,252           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 2,924,000   | 0     | 2,924,000   | 298,000               | 0                 | 12,748                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 285,252           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |

## 金融監督管理委員會銀行局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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    | 3,952,000    | 0       | 3,952,000 | 1,205,000             | 209,254           | 149,905     |                                 |
|    |   |   |    | 銀行監理            | 0            | 0       |           | 1,055,095             | 35,600            |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0            | 0       |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 20              | 3,952,000    | 0       | 3,952,000 | 1,205,000             | 209,254           | 149,905     |                                 |
|    |   |   |    | 業務費             | 0            | 0       |           | 1,055,095             | 35,600            |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0            | 0       |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 03              | 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    | 1,225,850    | 0       | 1,225,850 | 1,225,850             | 237,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0            | 0       |           | 1,225,850             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0            | 0       |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 10              | 1,225,850    | 0       | 1,225,850 | 1,225,850             | 237,800           | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 人事費             | 0            | 0       |           | 1,225,850             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0            | 0       |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 7606205300-6    | 9,966,376    | 0       | 9,966,376 | 9,966,376             | 1,704,449         | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 公務人員退休撫卹給付      | 0            | 0       |           | 9,966,376             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0            | 0       |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 10              | 9,966,376    | 0       | 9,966,376 | 9,966,376             | 1,704,449         | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 人事費             | 0            | 0       |           | 9,966,376             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0            | 0       |           | 0                     |                   |             |                                 |

## 金融監督管理委員會銀行局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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             |                                 |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                             | 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 | 3,028,370   | 0     | 3,028,370   | 3,028,370             | 3,028,370         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 3,028,370         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10                          | 3,028,370   | 0     | 3,028,370   | 3,028,370             | 3,028,370         | 0                               |
|    |   |   |   | 人事費                         | 0           | 0     |             |                       | 3,028,370         | 0                               |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 375,111,596 | 0     | 375,111,596 | 201,206,596           | 27,647,000        | 13,872,228                      |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 187,334,368       | 2,297,481                       |
|    |   |   |   |                             | 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114年01月01日至114年05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費          | 162,097,869 | 0         | 3,028,370   | 9,966,376  | 1,225,850       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 94,996,665  | 0         | 2,903,620   | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,482,820   | 0         | 45,020      | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,617,722   | 0         | 79,730      | 0          | 0               |
| 1030 獎金         | 46,489,840  | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 1035 其他給與       | 791,778     | 0         | 0           | 0          | 1,225,850       |
| 1040 加班費        | 815,012     | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0         | 0           | 9,966,376  | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 8,633,533   | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 1055 保險         | 6,270,499   | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 20 業務費          | 9,623,556   | 1,055,095 | 0           | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費      | 30,200      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費        | 2,103,587   | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費        | 0           | 539,356   | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費      | 2,543,030   | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 205,380   | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 7,120       | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2033 約用人員酬金     | 30,401      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 25,000      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品         | 622,206     | 150,829   | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 3,899,896   | 99,628    | 0           | 0          | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 222,503     | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,811      | 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114年01月01日至114年05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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 176,318,465 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 97,900,285  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,527,840   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,697,452   |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 46,489,840  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 2,017,628   |  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 815,012     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 9,966,376   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 8,633,533   |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 6,270,499   |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 10,678,651  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 30,200      |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 2,103,587   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 539,356     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 2,543,030   |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 205,380     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 7,120       |  |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 30,401      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 25,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 773,035     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 3,999,524   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 222,503     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,811      |  |  |  |  |

# 金融監督管理委員會銀行局

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 50,650      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 0           | 59,037    | 0           | 0          | 0               |
| 2084 短程車資       | 0           | 865       | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 44,152      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 285,252     | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 285,252     | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 52,000      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 52,000      | 0         | 0           | 0          | 0               |
| 合計              | 172,058,677 | 1,055,095 | 3,028,370   | 9,966,376  | 1,225,850       |

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 50,650      |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 59,037      |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 865         |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 44,152      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 285,252     |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 285,252     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 52,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 52,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 187,334,368 |  |  |  |  |

# 金融監督管理委員會銀行局

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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                     | 188,419      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 188,419                                                  |
| 本年度                    | 188,419      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 188,419                                                  |
| 0466100301<br>一般賠償收入   | 1,183        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,183                                                    |
| 0566100303<br>資料使用費    | 1,814        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,814                                                    |
| 0766100103<br>租金收入     | 97,540       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 97,540                                                   |
| 1266100201<br>收回以前年度歲出 | 416          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 416                                                      |
| 1266100210<br>其他雜項收入   | 87,466       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 87,466                                                   |
| 以前年度                   | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 一、以前年度應收(保留)數          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 二、以前年度歲入納庫款            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 三、收回以前年度支出賸餘款          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回  | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實現數        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

金融監督管理委員會銀行局  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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) |            |             |                                                          |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                          |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |

金融監督管理委員會銀行局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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                            | 187,334,368  | 2,297,481  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 189,781,849                                          | 11,424,747      |
| 本年度                           | 187,334,368  | 2,297,481  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 189,781,849                                          | 11,424,747      |
| 一、本年度經費                       | 173,113,772  | 2,297,481  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 175,561,253                                          | 11,424,747      |
| 4066100100<br>一般行政            | 172,058,677  | 2,261,881  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 174,470,558                                          | 11,310,442      |
| 4066100300<br>銀行監理            | 1,055,095    | 35,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,090,695                                            | 114,305         |
| 二、統籌科目                        | 14,220,596   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,220,596                                           | 0               |
| 4077014000<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,028,370    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,028,370                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 9,966,376    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 9,966,376                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,225,850    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,225,850                                            | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

# 金融監督管理委員會銀行局

## 平衡表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 929,126,290 | 2 負債          | 1,462,025   |
| 11 流動資產               | 3,909,506   | 21 流動負債       | 1,202,025   |
| 110103 專戶存款           | 1,462,025   | 210302 應付代收款  | 1,202,025   |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 260,000     |
| 110901 預付款            | 2,297,481   | 280301 存入保證金  | 260,000     |
| 14 固定資產               | 919,915,729 | 3 淨資產         | 927,664,265 |
| 140101 土地             | 513,600,320 | 31 資產負債淨額     | 927,664,265 |
| 140401 房屋建築及設備        | 429,779,581 | 310101 資產負債淨額 | 927,664,265 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -33,483,649 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 35,664,304  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -27,956,886 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,704,564   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,212,196  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,148,793   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,329,102  |               |             |
| 16 無形資產               | 5,300,655   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 5,300,655   |               |             |
| 18 其他資產               | 400         |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |             |
| 合 計                   | 929,126,290 | 合 計           | 929,126,290 |

附註：保證品(應付保證品) 400,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 27,781,888 | 189,970,268 |
| 公庫撥入數            | 27,716,550 | 189,781,849 |
| 罰款及賠償收入          | 0          | 1,183       |
| 規費收入             | 372        | 1,814       |
| 財產收益             | 24,600     | 97,540      |
| 其他收入             | 40,366     | 87,882      |
| 支出               | 29,070,034 | 194,024,370 |
| 繳付公庫數            | 65,338     | 188,419     |
| 人事支出             | 25,035,758 | 176,318,465 |
| 業務支出             | 2,585,242  | 10,678,651  |
| 獎補助支出            | 26,000     | 52,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,357,696  | 6,786,835   |
| 收支餘絀             | -1,288,146 | -4,054,102  |



金融監督管理委員會銀行局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年05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                                                                                                                                                                                                                                                             | 513,600,320 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 513,600,320                           |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                                                        | 429,779,581 | -29,329,923                   | 0          | 0          | -4,153,726                      | 396,295,932                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,590,204  | -26,305,838                   | 74,100     | 0          | -1,651,048                      | 7,707,418                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,772,364   | -1,151,875                    | 0          | 67,800     | -60,321                         | 1,492,368                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,164,126   | -6,276,074                    | 385        | 15,718     | -53,028                         | 819,691                               |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                             | 988,906,595 | -63,063,710                   | 74,485     | 83,518     | -5,918,123                      | 919,915,729                           |
| 租賃資產                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 租賃權益改良                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,914,055   | 0                             | 211,152    | 824,552    | 0                               | 5,300,655                             |
| 發展中之無形資產                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 什項資產                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,914,055   | 0                             | 211,152    | 824,552    | 0                               | 5,300,655                             |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                             | 994,820,650 | -63,063,710                   | 285,637    | 908,070    | -5,918,123                      | 925,216,384                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數285,637元，係手推車2輛自交通及運輸設備調整至雜項設備385元(成本38,500元-累計折舊38,115元)、購置主機虛擬化軟體整併之光纖卡3張74,100元及本局Windows Server軟體授權211,152元。<br>2.本年度成本變動減少數908,070元，係手推車2輛自交通及運輸設備調整至雜項設備38,500元、移撥行動電話1部至本會29,300元、板橋車站辦公大樓公用財產「冰水主機」之附屬設備減值15,718元及電腦軟體累計攤銷824,552元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

金融監督管理委員會銀行局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年05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        | 188,419      | 189,781,849 | 189,970,268 | 收入       |
|           | 0            | 189,781,849 | 189,781,849 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,183        | 0           | 1,183       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,814        | 0           | 1,814       | 規費收入     |
| 財產收入      | 97,540       | 0           | 97,540      | 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      | 87,882       | 0           | 87,882      | 其他收入     |
| 歲出        | 187,334,368  | 6,690,002   | 194,024,370 | 支出       |
|           | 0            | 188,419     | 188,419     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 176,318,465  | 0           | 176,318,465 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,678,651   | 0           | 10,678,651  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 52,000       | 0           | 52,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 285,252      | -285,252    | 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            | 6,786,835   | 6,786,835   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -187,145,949 | 183,091,847 | -4,054,102  | 收支餘絀     |

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數189,781,849元，係歲出實現數187,334,368元+預付款2,297,481元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數188,419元，係歲入實現數188,419元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」係配合會計法刪除第29條條文，不再另行設置資本資產帳，固定資產、遞耗資產及無形資產所提之折舊、折耗及攤銷應認列為支出，爰調整數6,786,835元為本年度累計折舊5,962,283元+電腦軟體累計攤銷824,552元。