

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 張庭蓉

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.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、繳付公庫數分析表.....	5
三、公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	8
二、收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	11

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	228	01	01	0700000000-9 財產收入	585,000	585,000	0	0	0	0
				0			0			
0766100000-0 銀行局				585,000	585,000	0	0	0	0	
0						0				
0766100100-5 財產孳息				583,000	583,000	0	0	0	0	
0						0				
0766100103-3 租金收入				583,000	583,000	0	0	0	0	
0						0				
0766100500-3 廢舊物資售價				2,000	2,000	0	0	0	0	
0						0				
07	226	01	01	1200000000-8 其他收入	226,000	226,000	13,000	9,861	0	-3,139
				0			9,861			
				1266100000-0 銀行局	226,000	226,000	13,000	9,861	0	-3,139
				0			9,861			
				1266100200-9 雜項收入	226,000	226,000	13,000	9,861	0	-3,139
				0			9,861			
				1266100210-2 其他雜項收入	226,000	226,000	13,000	9,861	0	-3,139
				0			9,861			
				合計	811,000	811,000	13,000	9,861	0	-3,139
				0			9,861			

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	02			0066100000-2 銀行局	395,449,000	0	395,449,000	42,673,000	38,181,350	4,491,650	
					0	0			38,181,350	2,193,946	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	381,739,000	0	381,739,000	42,556,000	38,117,752	4,438,248	
					0	0			38,117,752	2,158,346	
					0	0			0		
				10 人事費	337,521,000	0	337,521,000	39,610,000	37,584,809	2,025,191	
					0	0			37,584,809	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,110,000	0	44,110,000	2,946,000	532,943	2,413,057	
					0	0			532,943	2,158,346	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	3,882,000	0	3,882,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,882,000	0	3,882,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	備註		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)
					第一預備金	預算調整數			(預付款)			
05				4066100300-1 銀行監理	9,658,000	0	9,658,000	117,000	63,598	53,402		
					0	0		63,598	35,600			
					0	0		0				
				20 業務費	9,658,000	0	9,658,000	117,000	63,598	53,402		
					0	0		63,598	35,600			
					0	0		0				
				03	4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
						0	0		0	0		
						0	0		0	0		
					60 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
						0	0		0	0		
						0	0		0	0		
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,262,582	0	3,262,582	3,262,582	3,262,582	0	
						0	0		3,262,582	0		
						0	0		0			
				10 人事費	3,262,582	0	3,262,582	3,262,582	3,262,582	0		
						0		3,262,582	0			
						0		0				
				統籌科目小計	3,262,582	0	3,262,582	3,262,582	3,262,582	0		
						0		3,262,582	0			
						0		0				
				合計	398,711,582	0	398,711,582	45,935,582	41,443,932	4,491,650		
						0			41,443,932	2,193,946		
						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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	銀行監理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	37,584,809	0	3,262,582	40,847,391	
1015 法定編制人員待遇	34,248,012	0	0	34,248,012	
1020 約聘僱人員待遇	397,264	0	0	397,264	
1025 技工及工友待遇	709,732	0	0	709,732	
1045 退休退職給付	0	0	3,262,582	3,262,582	
1050 退休離職儲金	1,763,468	0	0	1,763,468	
1055 保險	466,333	0	0	466,333	
20 業務費	532,943	63,598	0	596,541	
2003 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
2006 水電費	442,969	0	0	442,969	
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	5,000	
2051 物品	43,337	9,558	0	52,895	
2054 一般事務費	24,037	54,040	0	78,077	
2063 房屋建築養護費	600	0	0	600	
2069 設施及機械設備養護費	3,000	0	0	3,000	
2093 特別費	2,000	0	0	2,000	
合計	38,117,752	63,598	3,262,582	41,443,932	

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,861	0	0	0	0	0	0	0	9,861
本年度	9,861	0	0	0	0	0	0	0	9,861
1266100210 其他雜項收入	9,861	0	0	0	0	0	0	0	9,861
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	41,443,932	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	43,787,878	2,147,704
本年度	41,443,932	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	43,787,878	2,147,704
一、本年度經費	38,181,350	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	40,525,296	2,147,704
4066100100 一般行政	38,117,752	2,158,346	0	0	150,000	0	0	0	40,426,098	2,129,902
4066100300 銀行監理	63,598	35,600	0	0	0	0	0	0	99,198	17,802
二、統籌科目	3,262,582	0	0	0	0	0	0	0	3,262,582	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,262,582	0	0	0	0	0	0	0	3,262,582	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	944,676,855	2 負債	1,249,298
11 流動資產	3,593,244	21 流動負債	564,298
110103 專戶存款	1,249,298	210302 應付代收款	564,298
110104 零用金	150,000	28 其他負債	685,000
110901 預付款	2,193,946	280301 存入保證金	685,000
14 固定資產	936,130,149	3 淨資產	943,427,557
140101 土地	537,292,840	31 資產負債淨額	943,427,557
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	943,427,557
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-40,129,609		
140501 機械及設備	37,129,255		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,274,482		
140601 交通及運輸設備	2,830,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,332,875		
140701 雜項設備	7,212,662		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,377,626		
16 無形資產	4,953,062		
160102 電腦軟體	4,953,062		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	944,676,855	合 計	944,676,855

附註：保證品(應付保證品) 440,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,797,739	43,797,739
公庫撥入數	43,787,878	43,787,878
其他收入	9,861	9,861
支出	42,719,808	42,719,808
繳付公庫數	9,861	9,861
人事支出	40,847,391	40,847,391
業務支出	596,541	596,541
折舊、折耗及攤銷	1,266,015	1,266,015
收支餘絀	1,077,931	1,077,931

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	513,600,320	0	23,692,520	0	0	537,292,840
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	429,779,581	-39,298,865	0	0	-830,744	389,649,972
機械及設備	37,129,255	-30,020,505	0	0	-253,977	6,854,773
交通及運輸設備	2,830,403	-1,310,023	0	0	-22,852	1,497,528
雜項設備	7,212,662	-6,367,215	0	0	-10,411	835,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	990,552,221	-76,996,608	23,692,520	0	-1,117,984	936,130,149
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	5,101,093	0	0	148,031	0	4,953,062
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	5,101,093	0	0	148,031	0	4,953,062
合計	995,653,314	-76,996,608	23,692,520	148,031	-1,117,984	941,083,211
備註： 1.本年度成本變動增加數23,692,520元，係依公告地價增加本局經營國有土地帳面價值23,692,520元 2.本年度成本變動減少數148,031元，係電腦軟體累計攤銷148,031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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,861	43,787,878	43,797,739	收入
	0	43,787,878	43,787,878	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	9,861	0	9,861	其他收入
歲出	41,443,932	1,275,876	42,719,808	支出
	0	9,861	9,861	繳付公庫數
人事費	40,847,391	0	40,847,391	人事支出
業務費	596,541	0	596,541	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,266,015	1,266,015	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,434,071	42,512,002	1,077,931	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數43,787,878元，係歲出實現數41,443,932元+預付款2,193,946元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數9,861元，係歲入實現數9,861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1,266,015元為本年度累計折舊1,117,984元+電腦軟體累計攤銷148,031元。