

金融監督管理委員會銀行局

# 會計月報

中華民國 115 年 3 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.....               | 5  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 10 |
| 二、收入支出表.....                  | 11 |
| 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..... | 12 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

## 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03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) |            |                                 |
| 04 | 228 | 01 | 01 | 0700000000-9<br>財產收入   | 585,000 | 585,000 | 48,000                | 25,620            | 0          | 1,620                           |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 49,620            |            |                                 |
|    |     |    |    | 0766100000-0<br>銀行局    | 585,000 | 585,000 | 48,000                | 25,620            | 0          | 1,620                           |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 49,620            |            |                                 |
|    |     |    |    | 0766100100-5<br>財產孳息   | 583,000 | 583,000 | 48,000                | 25,620            | 0          | 1,620                           |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 49,620            |            |                                 |
|    |     |    |    | 0766100103-3<br>租金收入   | 583,000 | 583,000 | 48,000                | 25,620            | 0          | 1,620                           |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 49,620            |            |                                 |
|    |     |    |    | 0766100500-3<br>廢舊物資售價 | 2,000   | 2,000   | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 0                 |            |                                 |
| 07 | 226 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入   | 226,000 | 226,000 | 55,000                | 18,700            | 0          | -739                            |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 54,261            |            |                                 |
|    |     |    |    | 1266100000-0<br>銀行局    | 226,000 | 226,000 | 55,000                | 18,700            | 0          | -739                            |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 54,261            |            |                                 |
|    |     |    |    | 1266100200-9<br>雜項收入   | 226,000 | 226,000 | 55,000                | 18,700            | 0          | -739                            |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 54,261            |            |                                 |
|    |     |    |    | 1266100210-2<br>其他雜項收入 | 226,000 | 226,000 | 55,000                | 18,700            | 0          | -739                            |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 54,261            |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計                     | 811,000 | 811,000 | 103,000               | 44,320            | 0          | 881                             |
|    |     |    |    |                        | 0       |         |                       | 103,881           |            |                                 |

## 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03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) |                                 |
| 24 |    |    |   | 0066000000-0<br>金融監督管理委員會主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 02 |    |   | 0066100000-2<br>銀行局         | 395,449,000 | 0     | 395,449,000 | 144,418,000           | 44,665,823        | 14,053,846  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 130,364,154       | 2,280,963   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 4066100100-2<br>一般行政        | 381,739,000 | 0     | 381,739,000 | 143,335,000           | 44,354,926        | 13,531,022  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 129,803,978       | 2,245,363   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 337,521,000 | 0     | 337,521,000 | 135,501,000           | 41,617,449        | 10,754,593  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 124,746,407       | 87,017      |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 44,110,000  | 0     | 44,110,000  | 7,798,000             | 2,733,477         | 2,776,429   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 5,021,571         | 2,158,346   |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 108,000     | 0     | 108,000     | 36,000                | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 36,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 4066100100-2*<br>一般行政       | 3,882,000   | 0     | 3,882,000   | 410,000               | 99,750            | 310,250     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 99,750            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 3,882,000   | 0     | 3,882,000   | 410,000               | 99,750            | 310,250     |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 99,750            | 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03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    | 9,658,000 | 0     | 9,658,000 | 673,000               | 211,147           | 212,574     |                                 |
|    |   |   |    | 銀行監理            | 0         | 0     |           | 460,426               | 35,600            |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 20              | 9,658,000 | 0     | 9,658,000 | 673,000               | 211,147           | 212,574     |                                 |
|    |   |   |    | 業務費             | 0         | 0     |           | 460,426               | 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                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4    | 457,600   | 0     | 457,600   | 457,600               | 457,600           | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0         | 0     |           | 457,600               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 10              | 457,600   | 0     | 457,600   | 457,600               | 457,600           | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 人事費             | 0         | 0     |           | 457,600               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 05 | 7606205300-6    | 6,525,164 | 0     | 6,525,164 | 6,525,164             | 1,631,291         | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 公務人員退休撫卹給付      | 0         | 0     |           | 6,525,164             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    |                 | 0         | 0     |           | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 10              | 6,525,164 | 0     | 6,525,164 | 6,525,164             | 1,631,291         | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 人事費             | 0         | 0     |           | 6,525,164             | 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03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) |                                 |
|    |   |   |   | 統籌科目小計 | 6,982,764   | 0     | 6,982,764   | 6,982,764             | 2,088,891         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 6,982,764         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 402,431,764 | 0     | 402,431,764 | 151,400,764           | 46,754,714        | 14,053,846  |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 137,346,918       | 2,280,963   |                                 |
|    |   |   |   |        | 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115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |            |                 |             |
|-----------------|-------------|---------|------------|-----------------|-------------|
|                 | 一般行政        | 銀行監理    | 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 | 合計          |
| 10 人事費          | 124,746,407 | 0       | 6,525,164  | 457,600         | 131,729,171 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 66,874,318  | 0       | 0          | 0               | 66,874,318  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 792,305     | 0       | 0          | 0               | 792,305     |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,384,132   | 0       | 0          | 0               | 1,384,132   |
| 1030 獎金         | 47,360,655  | 0       | 0          | 0               | 47,360,655  |
| 1035 其他給與       | 287,358     | 0       | 0          | 457,600         | 744,958     |
| 1040 加班費        | 72,960      | 0       | 0          | 0               | 72,960      |
| 1045 退休退職給付     | 162,385     | 0       | 6,525,164  | 0               | 6,687,549   |
| 1050 退休離職儲金     | 5,330,008   | 0       | 0          | 0               | 5,330,008   |
| 1055 保險         | 2,482,286   | 0       | 0          | 0               | 2,482,286   |
| 20 業務費          | 5,021,571   | 460,426 | 0          | 0               | 5,481,997   |
| 2003 教育訓練費      | 48,100      | 0       | 0          | 0               | 48,100      |
| 2006 水電費        | 1,116,268   | 0       | 0          | 0               | 1,116,268   |
| 2009 通訊費        | 0           | 261,697 | 0          | 0               | 261,697     |
| 2018 資訊服務費      | 1,381,847   | 0       | 0          | 0               | 1,381,847   |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 104,370 | 0          | 0               | 104,370     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 5,000       | 0       | 0          | 0               | 5,000       |
| 2051 物品         | 446,283     | 26,618  | 0          | 0               | 472,901     |
| 2054 一般事務費      | 1,941,523   | 64,038  | 0          | 0               | 2,005,561   |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,900       | 0       | 0          | 0               | 1,900       |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2,850       | 0       | 0          | 0               | 2,850       |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 21,300      | 0       | 0          | 0               | 21,300      |
| 2072 國內旅費       | 0           | 3,308   | 0          | 0               | 3,308       |

# 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03月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |            |                 |             |
|----------------|-------------|---------|------------|-----------------|-------------|
|                | 一般行政        | 銀行監理    | 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 | 合計          |
| 2081 運費        | 2,500       | 0       | 0          | 0               | 2,500       |
| 2084 短程車資      | 0           | 395     | 0          | 0               | 395         |
| 2093 特別費       | 54,000      | 0       | 0          | 0               | 54,000      |
| 30 設備及投資*      | 99,750      | 0       | 0          | 0               | 99,750      |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 99,750      | 0       | 0          | 0               | 99,750      |
| 40 獎補助費        | 36,000      | 0       | 0          | 0               | 36,000      |
| 4085 獎勵及慰問     | 36,000      | 0       | 0          | 0               | 36,000      |
| 合計             | 129,903,728 | 460,426 | 6,525,164  | 457,600         | 137,346,918 |

# 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03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                       | 103,881      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 103,881                                                  |
| 本年度                      | 103,881      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 103,881                                                  |
| 0766100103<br>租金收入       | 49,620       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,620                                                   |
| 1266100210<br>其他雜項收入     | 54,261       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 54,261                                                   |
| 以前年度                     | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 二、以前年度歲入納庫款              | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 三、收回以前年度支出賸餘款            | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實現數          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款      | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

金融監督管理委員會銀行局  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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) |            |             |                                                          |  |
| 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115年01月01日至115年03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                            | 137,346,918  | 2,280,963  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 139,777,881                                          | 11,622,883      |
| 本年度                           | 137,346,918  | 2,280,963  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 139,777,881                                          | 11,622,883      |
| 一、本年度經費                       | 130,364,154  | 2,280,963  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 132,795,117                                          | 11,622,883      |
| 4066100100<br>一般行政            | 129,903,728  | 2,245,363  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 132,299,091                                          | 11,445,909      |
| 4066100300<br>銀行監理            | 460,426      | 35,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 496,026                                              | 176,974         |
| 二、統籌科目                        | 6,982,764    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,982,764                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 6,525,164    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,525,164                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 457,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 457,600                                              | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 942,588,091 | 2 負債          | 1,505,204   |
| 11 流動資產               | 3,936,167   | 21 流動負債       | 1,050,204   |
| 110103 專戶存款           | 1,505,204   | 210302 應付代收款  | 1,050,204   |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 455,000     |
| 110901 預付款            | 2,280,963   | 280301 存入保證金  | 455,000     |
| 14 固定資產               | 933,994,523 | 3 淨資產         | 941,082,887 |
| 140101 土地             | 537,292,840 | 31 資產負債淨額     | 941,082,887 |
| 140401 房屋建築及設備        | 429,779,581 | 310101 資產負債淨額 | 941,082,887 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -41,791,099 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 37,229,005  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -30,782,324 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,830,403   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,378,580  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,212,662   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,397,965  |               |             |
| 16 無形資產               | 4,657,001   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 4,657,001   |               |             |
| 18 其他資產               | 400         |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |             |
| 合 計                   | 942,588,091 | 合 計           | 942,588,091 |

附註：保證品(應付保證品) 40,000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03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               | 25,704,592  | 139,881,762 |
| 公庫撥入數            | 25,660,272  | 139,777,881 |
| 財產收益             | 25,620      | 49,620      |
| 其他收入             | 18,700      | 54,261      |
| 支出               | 47,964,819  | 141,148,501 |
| 繳付公庫數            | 44,320      | 103,881     |
| 人事支出             | 43,706,340  | 131,729,171 |
| 業務支出             | 2,944,624   | 5,481,997   |
| 獎補助支出            | 4,000       | 36,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,265,535   | 3,797,452   |
| 收支餘絀             | -22,260,227 | -1,266,739  |

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03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                             | 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          | -2,492,234                      | 387,988,482                           |
| 機械及設備                                                                                                                      | 37,129,255  | -30,020,505                   | 99,750     | 0          | -761,819                        | 6,446,681                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                    | 2,830,403   | -1,310,023                    | 0          | 0          | -68,557                         | 1,451,823                             |
| 雜項設備                                                                                                                       | 7,212,662   | -6,367,215                    | 0          | 0          | -30,750                         | 814,697                               |
| 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                   | 23,792,270 | 0          | -3,353,360                      | 933,994,523                           |
| 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          | 444,092    | 0                               | 4,657,001                             |
| 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          | 444,092    | 0                               | 4,657,001                             |
| 合計                                                                                                                         | 995,653,314 | -76,996,608                   | 23,792,270 | 444,092    | -3,353,360                      | 938,651,524                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數23,792,270元，係依公告地價增加本局經管國有土地帳面價值23,692,520元及購置資訊硬體設備99,750元。<br>2.本年度成本變動減少數444,092元，係電腦軟體累計攤銷444,092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03月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數        | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 103,881      | 139,777,881 | 139,881,762 | 收入       |
|           | 0            | 139,777,881 | 139,777,881 | 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      | 49,620       | 0           | 49,620      | 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      | 54,261       | 0           | 54,261      | 其他收入     |
| 歲出        | 137,346,918  | 3,801,583   | 141,148,501 | 支出       |
|           | 0            | 103,881     | 103,881     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 131,729,171  | 0           | 131,729,171 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,481,997    | 0           | 5,481,997   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 36,000       | 0           | 36,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 99,750       | -99,750     | 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            | 3,797,452   | 3,797,452   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -137,243,037 | 135,976,298 | -1,266,739  | 收支餘絀     |

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數139,777,881元，係歲出實現數137,346,918元+預付款2,280,963元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數103,881元，係歲入實現數103,881元。
3. 「設備及投資」調整數99,750元，係購置資訊硬體設備99,750元。
4. 「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3,797,452元為本年度累計折舊3,353,360元+電腦軟體累計攤銷444,092元。