

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 115 年 6 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.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	180	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	18
0566100000-0 銀行局				0	0	0	0	0	18	
0566100300-3 使用規費收入				0	0	0	0	0	18	
0566100303-1 資料使用費				0	0	0	0	0	18	
0700000000-9 財產收入				585,000	585,000	120,000	21,860	0	-280	
04	228	01	01	0766100000-0 銀行局	585,000	585,000	120,000	21,860	0	-280
0766100100-5 財產孳息				583,000	583,000	120,000	21,860	0	-280	
0766100103-3 租金收入				583,000	583,000	120,000	21,860	0	-280	
0766100500-3 廢舊物資售價				2,000	2,000	0	0	0	0	
1200000000-8 其他收入				226,000	226,000	110,000	12,200	0	-7,139	
		</								

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06月30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)		
	226		01	1266100000-0	226,000	226,000	110,000	12,200	0	-7,139
				銀行局	0		102,861			
				1266100200-9	226,000	226,000	110,000	12,200	0	-7,139
				雜項收入	0		102,861			
				1266100210-2	226,000	226,000	110,000	12,200	0	-7,139
				其他雜項收入	0		102,861			
				合計	811,000	811,000	230,000	34,060	0	-7,401
					0		222,599			

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
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	224,020,000	25,883,895	19,296,120	
					0	0			204,723,880	2,193,946	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	381,739,000	0	381,739,000	221,987,000	25,457,607	19,146,408	
					0	0			202,840,592	2,158,346	
					0	0			0		
				10 人事費	337,521,000	0	337,521,000	206,040,000	22,750,652	15,730,666	
					0	0			190,309,334	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,110,000	0	44,110,000	15,875,000	2,670,955	3,415,742	
					0	0			12,459,258	2,158,346	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	72,000	36,000	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	3,882,000	0	3,882,000	462,000	32,000	5,450	
					0	0			456,550	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,882,000	0	3,882,000	462,000	32,000	5,450	
					0	0			456,550	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			02	4066100300-1 銀行監理	9,658,000	0	9,658,000	1,571,000	394,288	144,262	
					0	0			1,426,738	35,600	
					0	0			0		
				20 業務費	9,658,000	0	9,658,000	1,571,000	394,288	144,262	
					0	0			1,426,738	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
			05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	457,600	0	457,600	457,600	0	0	
					0	0			457,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	457,600	0	457,600	457,600	0	0	
					0	0			457,600	0	
					0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,533,115	0	11,533,115	11,533,115	1,635,763	0	
					0	0			11,533,115	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	11,533,115	0	11,533,115	11,533,115	1,635,763	0	
					0	0			11,533,115	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				統籌科目小計	11,990,715	0	11,990,715	11,990,715	1,635,763	0
					0	0			11,990,715	0
					0	0			0	
				合計	407,439,715	0	407,439,715	236,010,715	27,519,658	19,296,120
					0	0			216,714,595	2,193,946
					0	0			0	

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年06月30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	190,309,334	0	11,533,115	457,600	202,300,049
1015 法定編制人員待遇	115,898,247	0	0	0	115,898,247
1020 約聘僱人員待遇	1,489,579	0	0	0	1,489,579
1025 技工及工友待遇	2,395,732	0	0	0	2,395,732
1030 獎金	47,731,678	0	0	0	47,731,678
1035 其他給與	686,135	0	0	457,600	1,143,735
1040 加班費	2,877,869	0	0	0	2,877,869
1045 退休退職給付	162,385	0	11,533,115	0	11,695,500
1050 退休離職儲金	10,976,969	0	0	0	10,976,969
1055 保險	8,090,740	0	0	0	8,090,740
20 業務費	12,459,258	1,426,738	0	0	13,885,996
2003 教育訓練費	64,300	117,918	0	0	182,218
2006 水電費	2,477,327	0	0	0	2,477,327
2009 通訊費	0	661,196	0	0	661,196
2018 資訊服務費	2,782,439	0	0	0	2,782,439
2021 其他業務租金	0	260,925	0	0	260,925
2024 稅捐及規費	7,600	0	0	0	7,600
2036 按日按件計資酬金	26,000	0	0	0	26,000
2051 物品	721,367	166,903	0	0	888,270
2054 一般事務費	5,986,832	86,426	0	0	6,073,258
2063 房屋建築養護費	193,308	0	0	0	193,308
2066 車輛及辦公器具養護費	16,700	0	0	0	16,700
2069 設施及機械設備養護費	73,617	0	0	0	73,617

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06月30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
2072 國內旅費	0	43,773	0	0	43,773
2075 大陸地區旅費	0	84,803	0	0	84,803
2081 運費	2,500	0	0	0	2,500
2084 短程車資	0	4,794	0	0	4,794
2093 特別費	107,268	0	0	0	107,268
30 設備及投資*	456,550	0	0	0	456,550
3030 資訊軟硬體設備費*	404,750	0	0	0	404,750
3035 雜項設備費*	51,800	0	0	0	51,800
40 獎補助費	72,000	0	0	0	72,000
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	72,000
合計	203,297,142	1,426,738	11,533,115	457,600	216,714,595

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06月30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	222,599	0	0	0	0	0	0	0	222,599
本年度	222,599	0	0	0	0	0	0	0	222,599
0566100303 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
0766100103 租金收入	119,720	0	0	0	0	0	0	0	119,720
1266100210 其他雜項收入	102,861	0	0	0	0	0	0	0	102,861
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

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會銀行局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年06月30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	216,714,595	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	219,058,541	16,952,174
本年度	216,714,595	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	219,058,541	16,952,174
一、本年度經費	204,723,880	2,193,946	0	0	150,000	0	0	0	207,067,826	16,952,174
4066100100 一般行政	203,297,142	2,158,346	0	0	150,000	0	0	0	205,605,488	16,843,512
4066100300 銀行監理	1,426,738	35,600	0	0	0	0	0	0	1,462,338	108,662
二、統籌科目	11,990,715	0	0	0	0	0	0	0	11,990,715	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,533,115	0	0	0	0	0	0	0	11,533,115	0
8903304500 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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	939,008,266	2 負債	1,428,561
11 流動資產	3,772,507	21 流動負債	1,053,561
110103 專戶存款	1,428,561	210302 應付代收款	1,053,561
110104 零用金	150,000	28 其他負債	375,000
110901 預付款	2,193,946	280301 存入保證金	375,000
14 固定資產	930,690,677	3 淨資產	937,579,705
140101 土地	537,292,840	31 資產負債淨額	937,579,705
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	937,579,705
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-44,283,335		
140501 機械及設備	37,261,005		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,546,732		
140601 交通及運輸設備	2,830,403		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,447,138		
140701 雜項設備	7,232,462		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,428,409		
16 無形資產	4,544,682		
160102 電腦軟體	4,544,682		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	939,008,266	合 計	939,008,266

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,553,718	219,281,140
公庫撥入數	27,519,658	219,058,541
規費收入	0	18
財產收益	21,860	119,720
其他收入	12,200	102,861
支出	28,773,493	224,051,061
繳付公庫數	34,060	222,599
人事支出	24,386,415	202,300,049
業務支出	3,065,243	13,885,996
獎補助支出	36,000	72,000
折舊、折耗及攤銷	1,251,775	7,570,417
收支餘絀	-1,219,775	-4,769,921

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06月30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	-4,984,470	385,496,246
機械及設備	37,129,255	-30,020,505	131,750	0	-1,526,227	5,714,273
交通及運輸設備	2,830,403	-1,310,023	0	0	-137,115	1,383,265
雜項設備	7,212,662	-6,367,215	19,800	0	-61,194	804,053
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	23,844,070	0	-6,709,006	930,690,677
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	305,000	861,411	0	4,544,682
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	305,000	861,411	0	4,544,682
合計	995,653,314	-76,996,608	24,149,070	861,411	-6,709,006	935,235,359
備註： 1.本年度成本變動增加數24,149,070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、購置資訊軟硬體設備404,750元及公務所需事務設備51,800元。 2.本年度成本變動減少數861,411元，係電腦軟體累計攤銷861,411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06月30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	222,599	219,058,541	219,281,140	收入
	0	219,058,541	219,058,541	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	18	0	18	規費收入
財產收入	119,720	0	119,720	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	102,861	0	102,861	其他收入
歲出	216,714,595	7,336,466	224,051,061	支出
	0	222,599	222,599	繳付公庫數
人事費	202,300,049	0	202,300,049	人事支出
業務費	13,885,996	0	13,885,996	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	456,550	-456,550	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	7,570,417	7,570,417	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-216,491,996	211,722,075	-4,769,921	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數219,058,541元，係歲出實現數216,714,595元+預付款2,193,946元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數222,599元，係歲入實現數222,599元。
3. 「設備及投資」調整數456,550元，係購置資訊軟硬體設備404,750元及公務所需事務設備51,800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7,570,417元為本年度累計折舊6,709,006元+電腦軟體累計攤銷861,411元。