

金融監督管理委員會銀行局

# 會計月報

中華民國 115 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                       | 預算數     |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)  | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |         |          |        |
|----|-----|----|----|-----------------------|---------|------------------------|------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------|----------|--------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                 | 原預算數    | 合計                     |                        | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |         |          |        |
|    |     |    |    |                       | 追加(減)數  |                        |                        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |         |          |        |
| 03 | 180 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入  | 0       | 0                      | 0                      | 0                 | 0          | 18                              |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         |                        | 0                      |                   |            | 18                              |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         | 0566100000-0<br>銀行局    | 0                      | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 18       |        |
|    |     |    |    |                       |         |                        | 0                      |                   |            | 18                              |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         | 0566100300-3<br>使用規費收入 | 0                      | 0                 | 0          | 0                               | 0       | 18       |        |
|    |     |    |    |                       |         |                        | 0                      |                   |            | 18                              |         |          |        |
|    |     |    | 01 | 0566100303-1<br>資料使用費 | 0       | 0                      | 0                      | 0                 | 0          | 18                              |         |          |        |
|    |     |    |    |                       | 0       |                        |                        | 18                |            |                                 |         |          |        |
| 04 | 228 | 01 | 01 | 0700000000-9<br>財產收入  | 585,000 | 585,000                | 291,000                | 22,940            | 0          | -148,340                        |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         |                        | 0                      |                   |            | 142,660                         |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         | 0766100000-0<br>銀行局    | 585,000                | 585,000           | 291,000    | 22,940                          | 0       | -148,340 |        |
|    |     |    |    |                       |         |                        | 0                      |                   |            | 142,660                         |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         | 0766100100-5<br>財產孳息   | 583,000                | 583,000           | 291,000    | 22,940                          | 0       | -148,340 |        |
|    |     |    |    |                       |         |                        | 0                      |                   |            | 142,660                         |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         | 0766100103-3<br>租金收入   | 583,000                | 583,000           | 291,000    | 22,940                          | 0       | -148,340 |        |
|    |     |    |    |                       |         |                        | 0                      |                   |            | 142,660                         |         |          |        |
|    |     |    |    |                       |         | 02                     | 0766100500-3<br>廢舊物資售價 | 2,000             | 2,000      | 0                               | 0       | 0        | 0      |
|    |     |    |    |                       |         |                        |                        | 0                 |            |                                 | 0       |          |        |
| 07 |     |    |    |                       |         |                        | 1200000000-8<br>其他收入   | 226,000           | 226,000    | 123,000                         | 10,700  | 0        | -9,439 |
|    |     |    |    |                       |         |                        |                        | 0                 |            |                                 | 113,561 |          |        |

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07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) |            |                                 |
|    | 226 |   | 01 | 1266100000-0 | 226,000 | 226,000 | 123,000               | 10,700            | 0          | -9,439                          |
|    |     |   |    | 銀行局          | 0       |         | 113,561               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1266100200-9 | 226,000 | 226,000 | 123,000               | 10,700            | 0          | -9,439                          |
|    |     |   |    | 雜項收入         | 0       |         | 113,561               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 1266100210-2 | 226,000 | 226,000 | 123,000               | 10,700            | 0          | -9,439                          |
|    |     |   |    | 其他雜項收入       | 0       |         | 113,561               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    | 合計           | 811,000 | 811,000 | 414,000               | 33,640            | 0          | -157,761                        |
|    |     |   |    |              | 0       |         | 256,239               |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |

# 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07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 | 252,687,000           | 27,756,109        | 20,207,011 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 232,479,989       | 2,193,946  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 4066100100-2<br>一般行政        | 381,739,000 | 0     | 381,739,000 | 248,957,000           | 26,426,831        | 19,689,577 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 229,267,423       | 2,158,346  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 337,521,000 | 0     | 337,521,000 | 229,106,000           | 22,494,907        | 16,301,759 |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 212,804,241       | 0          |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 44,110,000  | 0     | 44,110,000  | 19,779,000            | 3,931,924         | 3,387,818  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 16,391,182        | 2,158,346  |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                  | 108,000     | 0     | 108,000     | 72,000                | 0                 | 0          |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 72,000            | 0          |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 4066100100-2*<br>一般行政       | 3,882,000   | 0     | 3,882,000   | 1,872,000             | 1,100,658         | 314,792    |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,557,208         | 0          |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 3,882,000   | 0     | 3,882,000   | 1,872,000             | 1,100,658         | 314,792    |                                 |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,557,208         | 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07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<br>銀行監理            | 9,658,000             | 0       | 9,658,000  | 1,858,000             | 228,620           | 202,642     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 1,655,358         | 35,600      |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                       | 9,658,000             | 0       | 9,658,000  | 1,858,000             | 228,620           | 202,642     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 1,655,358         | 35,600      |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 03                              | 4066109800-3<br>第一預備金 | 170,000 | 0          | 170,000               | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | 0       | 0          |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | 0       | 0          |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 60<br>預備金             | 170,000 | 0          | 170,000               | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | 0       | 0          |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 |                       | 0       | 0          |                       |                   | 0           | 0                               |
|    |   |   | 05 | 8903304500-4<br>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<br>人事費                       | 457,600               | 0       | 457,600    | 457,600               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 457,600           | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 15,113,449            | 0       | 15,113,449 | 15,113,449            | 3,580,334         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 15,113,449        | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 15,113,449            | 0       | 15,113,449 | 15,113,449            | 3,580,334         | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0                     | 0       |            |                       | 15,113,449        | 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07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 | 15,571,049  | 0     | 15,571,049  | 15,571,049            | 3,580,334         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 15,571,049        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計     | 411,020,049 | 0     | 411,020,049 | 268,258,049           | 31,336,443        | 20,207,011  |                                 |
|    |   |   |   |        | 0           | 0     |             |                       | 248,051,038       | 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07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          | 212,804,241 | 0         | 15,113,449 | 457,600         | 228,375,290 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 132,652,376 | 0         | 0          | 0               | 132,652,376 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,697,671   | 0         | 0          | 0               | 1,697,671   |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,732,932   | 0         | 0          | 0               | 2,732,932   |
| 1030 獎金         | 47,789,688  | 0         | 0          | 0               | 47,789,688  |
| 1035 其他給與       | 1,104,167   | 0         | 0          | 457,600         | 1,561,767   |
| 1040 加班費        | 4,164,363   | 0         | 0          | 0               | 4,164,363   |
| 1045 退休退職給付     | 162,385     | 0         | 15,113,449 | 0               | 15,275,834  |
| 1050 退休離職儲金     | 12,825,926  | 0         | 0          | 0               | 12,825,926  |
| 1055 保險         | 9,674,733   | 0         | 0          | 0               | 9,674,733   |
| 20 業務費          | 16,391,182  | 1,655,358 | 0          | 0               | 18,046,540  |
| 2003 教育訓練費      | 74,400      | 117,918   | 0          | 0               | 192,318     |
| 2006 水電費        | 3,117,509   | 0         | 0          | 0               | 3,117,509   |
| 2009 通訊費        | 0           | 797,870   | 0          | 0               | 797,870     |
| 2018 資訊服務費      | 4,389,030   | 0         | 0          | 0               | 4,389,030   |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 313,110   | 0          | 0               | 313,110     |
| 2024 稅捐及規費      | 12,400      | 0         | 0          | 0               | 12,400      |
| 2036 按日按件計資酬金   | 34,000      | 0         | 0          | 0               | 34,000      |
| 2051 物品         | 853,067     | 176,775   | 0          | 0               | 1,029,842   |
| 2054 一般事務費      | 7,492,893   | 94,550    | 0          | 0               | 7,587,443   |
| 2063 房屋建築養護費    | 210,198     | 0         | 0          | 0               | 210,198     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,300      | 0         | 0          | 0               | 19,300      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 76,617      | 0         | 0          | 0               | 76,617      |



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07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          |
| 2072 國內旅費      | 0           | 62,083    | 0          | 0               | 62,083      |
| 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           | 8,249     | 0          | 0               | 8,249       |
| 2093 特別費       | 109,268     | 0         | 0          | 0               | 109,268     |
| 30 設備及投資*      | 1,557,208   | 0         | 0          | 0               | 1,557,208   |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 1,505,408   | 0         | 0          | 0               | 1,505,408   |
| 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             | 230,824,631 | 1,655,358 | 15,113,449 | 457,600         | 248,051,038 |

# 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07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                       | 256,239      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 256,239                                                  |
| 本年度                      | 256,239      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 256,239                                                  |
| 0566100303<br>資料使用費      | 18           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18                                                       |
| 0766100103<br>租金收入       | 142,660      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 142,660                                                  |
| 1266100210<br>其他雜項收入     | 113,561      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 113,561                                                  |
| 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07月31日

單位：新臺幣元

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

金融監督管理委員會銀行局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07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                            | 248,051,038  | 2,193,946  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 250,394,984                                          | 17,863,065      |
| 本年度                           | 248,051,038  | 2,193,946  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 250,394,984                                          | 17,863,065      |
| 一、本年度經費                       | 232,479,989  | 2,193,946  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 234,823,935                                          | 17,863,065      |
| 4066100100<br>一般行政            | 230,824,631  | 2,158,346  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 233,132,977                                          | 17,696,023      |
| 4066100300<br>銀行監理            | 1,655,358    | 35,600     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,690,958                                            | 167,042         |
| 二、統籌科目                        | 15,571,049   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,571,049                                           | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 15,113,449   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 15,113,449                                           | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 939,238,588 | 2 負債          | 1,766,846   |
| 11 流動資產               | 4,110,792   | 21 流動負債       | 1,391,846   |
| 110103 專戶存款           | 1,766,846   | 210302 應付代收款  | 1,391,846   |
| 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               | 930,717,359 | 3 淨資產         | 937,471,742 |
| 140101 土地             | 537,292,840 | 31 資產負債淨額     | 937,471,742 |
| 140401 房屋建築及設備        | 429,779,581 | 310101 資產負債淨額 | 937,471,742 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -45,114,077 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 38,361,663  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -31,756,854 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 2,830,403   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,469,991  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,232,462   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,438,668  |               |             |
| 16 無形資產               | 4,410,037   |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 4,410,037   |               |             |
| 18 其他資產               | 400         |               |             |
| 180201 存出保證金          | 400         |               |             |
| 合 計                   | 939,238,588 | 合 計           | 939,238,588 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額     |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 31,370,083 | 250,651,223 |
| 公庫撥入數            | 31,336,443 | 250,394,984 |
| 規費收入             | 0          | 18          |
| 財產收益             | 22,940     | 142,660     |
| 其他收入             | 10,700     | 113,561     |
| 支出               | 31,478,046 | 255,529,107 |
| 繳付公庫數            | 33,640     | 256,239     |
| 人事支出             | 26,075,241 | 228,375,290 |
| 業務支出             | 4,160,544  | 18,046,540  |
| 獎補助支出            | 0          | 72,000      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,208,621  | 8,779,038   |
| 收支餘絀             | -107,963   | -4,877,884  |

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07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          | -5,815,212                      | 384,665,504                           |
| 機械及設備                                                                                                                                          | 37,129,255  | -30,020,505                   | 1,232,408  | 0          | -1,736,349                      | 6,604,809                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                        | 2,830,403   | -1,310,023                    | 0          | 0          | -159,968                        | 1,360,412                             |
| 雜項設備                                                                                                                                           | 7,212,662   | -6,367,215                    | 19,800     | 0          | -71,453                         | 793,794                               |
| 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                   | 24,944,728 | 0          | -7,782,982                      | 930,717,359                           |
| 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    | 996,056    | 0                               | 4,410,037                             |
| 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    | 996,056    | 0                               | 4,410,037                             |
| 合計                                                                                                                                             | 995,653,314 | -76,996,608                   | 25,249,728 | 996,056    | -7,782,982                      | 935,127,396                           |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數25,249,728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1,505,408元及公務所需事務設備51,800元。<br>2.本年度成本變動減少數996,056元，係電腦軟體累計攤銷996,056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07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        | 256,239      | 250,394,984 | 250,651,223 | 收入       |
|           | 0            | 250,394,984 | 250,394,984 | 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      | 142,660      | 0           | 142,660     | 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      | 113,561      | 0           | 113,561     | 其他收入     |
| 歲出        | 248,051,038  | 7,478,069   | 255,529,107 | 支出       |
|           | 0            | 256,239     | 256,239     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 228,375,290  | 0           | 228,375,290 | 人事支出     |
| 業務費       | 18,046,540   | 0           | 18,046,540  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 72,000       | 0           | 72,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,557,208    | -1,557,208  | 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            | 8,779,038   | 8,779,038   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -247,794,799 | 242,916,915 | -4,877,884  | 收支餘絀     |

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數250,394,984元，係歲出實現數248,051,038元+預付款2,193,946元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數256,239元，係歲入實現數256,239元。
3. 「設備及投資」調整數1,557,208元，係購置資訊軟硬體設備1,505,408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8,779,038元為本年度累計折舊7,782,982元+電腦軟體累計攤銷996,056元。