

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張明輝

機關長官 莊琇媛

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	225	01	01	0700000000-9	515,000	515,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0766100000-0	515,000	515,000	0	0	0	0
				銀行局	0			0		
				0766100100-5	497,000	497,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
07	220	01	01	0766100103-3	497,000	497,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0766100500-3	18,000	18,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	197,000	197,000	12,000	8,000	0	-4,000
				其他收入	0			8,000		
07	220	01	01	1266100000-0	197,000	197,000	12,000	8,000	0	-4,000
				銀行局	0			8,000		
				1266100200-9	197,000	197,000	12,000	8,000	0	-4,000
				雜項收入	0			8,000		
				1266100210-2	197,000	197,000	12,000	8,000	0	-4,000
				其他雜項收入	0			8,000		
				合計	712,000	712,000	12,000	8,000	0	-4,000
					0			8,000		

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
24				006600000-0 金融監督管理委員會主管						
	02			0066100000-2 銀行局	366,866,000	0	366,866,000	91,459,000	66,974,253	24,484,747
					0	0			66,974,253	20,431,083
					0	0			0	
		01		4066100100-2 一般行政	356,423,000	0	356,423,000	91,312,000	66,973,638	24,338,362
					0	0			66,973,638	20,395,483
					0	0			0	
				10 人事費	290,642,000	0	290,642,000	80,060,000	56,811,042	23,248,958
					0	0			56,811,042	20,395,483
					0	0			0	
				20 業務費	65,697,000	0	65,697,000	11,224,000	10,136,596	1,087,404
					0	0			10,136,596	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	26,000	2,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		01		4066100100-2* 一般行政	4,282,000	0	4,282,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,282,000	0	4,282,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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)
05			02	4066100300-1	5,991,000	0	5,991,000	147,000	615	146,385	
				銀行監理	0	0			615	35,600	
					0	0			0		
				20	5,991,000	0	5,991,000	147,000	615	146,385	
				業務費	0	0			615	35,600	
					0	0			0		
				04	4066109800-3	170,000	0	170,000	0	0	0
				第一預備金	0	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	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				7606205300-6	3,388,992	0	3,388,992	3,388,992	3,388,992	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,388,992	0	
					0	0			0		
				10	3,388,992	0	3,388,992	3,388,992	3,388,992	0	
				人事費	0	0			3,388,992	0	
					0	0			0		
				合計	370,254,992	0	370,254,992	94,847,992	70,363,245	24,484,747	
					0	0			70,363,245	20,431,083	
					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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	銀行監理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	56,811,042	0	3,388,992	60,200,034	
1015 法定編制人員待遇	29,883,591	0	0	29,883,591	
1020 約聘僱人員待遇	412,811	0	0	412,811	
1025 技工及工友待遇	829,348	0	0	829,348	
1030 獎金	23,577,525	0	0	23,577,525	
1040 加班值班費	6,969	0	0	6,969	
1045 退休退職給付	0	0	3,388,992	3,388,992	
1050 退休離職儲金	1,670,063	0	0	1,670,063	
1055 保險	430,735	0	0	430,735	
20 業務費	10,136,596	615	0	10,137,211	
2018 資訊服務費	160,000	0	0	160,000	
2021 其他業務租金	9,434,880	0	0	9,434,880	
2051 物品	112,343	0	0	112,343	
2054 一般事務費	429,373	0	0	429,373	
2084 短程車資	0	615	0	615	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	66,973,638	615	3,388,992	70,363,245	

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
本年度	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1266100210 其他雜項收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	70,363,245	20,431,083	0	0	150,000	0	0	0	90,944,328	3,903,664
本年度	70,363,245	20,431,083	0	0	150,000	0	0	0	90,944,328	3,903,664
一、本年度經費	66,974,253	20,431,083	0	0	150,000	0	0	0	87,555,336	3,903,664
4066100100 一般行政	66,973,638	20,395,483	0	0	150,000	0	0	0	87,519,121	3,792,879
4066100300 銀行監理	615	35,600	0	0	0	0	0	0	36,215	110,785
二、統籌科目	3,388,992	0	0	0	0	0	0	0	3,388,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,388,992	0	0	0	0	0	0	0	3,388,992	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	947,248,590	2 負債	1,502,544
11 流動資產	22,084,564	21 流動負債	547,544
110103 專戶存款	1,502,544	210302 應付代收款	547,544
110104 零用金	150,000	28 其他負債	955,000
110398 其他應收款	937	280301 存入保證金	955,000
110901 預付款	20,431,083	3 淨資產	945,746,046
14 固定資產	919,995,486	31 資產負債淨額	945,746,046
140101 土地	486,469,040	310101 資產負債淨額	945,746,046
140401 房屋建築及設備	429,779,581		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,222,776		
140501 機械及設備	34,603,215		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,653,088		
140601 交通及運輸設備	3,008,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-947,921		
140701 雜項設備	7,634,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,675,817		
16 無形資產	5,168,140		
160102 電腦軟體	5,168,140		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	947,248,590	合 計	947,248,590

附註：

保證品(應付保證品) 600,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	90,952,328	90,952,328
公庫撥入數	90,944,328	90,944,328
其他收入	8,000	8,000
支出	71,624,921	71,624,921
繳付公庫數	8,000	8,000
人事支出	60,200,034	60,200,034
業務支出	10,137,211	10,137,211
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	1,253,676	1,253,676
收支餘絀	19,327,407	19,327,407

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	486,469,040	0	0	0	0	486,469,040
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	429,779,581	-9,392,031	0	0	-830,745	419,556,805
機械及設備	30,367,296	-23,404,072	4,235,919	0	-249,016	10,950,127
交通及運輸設備	3,008,989	-926,872	0	0	-21,049	2,061,068
雜項設備	7,273,964	-6,664,009	360,299	0	-11,808	958,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	956,898,870	-40,386,984	4,596,218	0	-1,112,618	919,995,486
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	5,309,198	0	0	141,058	0	5,168,140
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	5,309,198	0	0	141,058	0	5,168,140
合計	962,208,068	-40,386,984	4,596,218	141,058	-1,112,618	925,163,626

備註：
 1.本年成本變動增加數4,596,218元，係鐵道局移撥予本局照明系統等18件機械及設備4,235,919元及空調箱等108件雜項設備360,299元。
 2.本年度成本變動減少數141,058元，係電腦軟體累計攤銷141,058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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,000	90,944,328	90,952,328	收入
	0	90,944,328	90,944,328	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	8,000	0	8,000	其他收入
歲出	70,363,245	1,261,676	71,624,921	支出
	0	8,000	8,000	繳付公庫數
人事費	60,200,034	0	60,200,034	人事支出
業務費	10,137,211	0	10,137,211	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,253,676	1,253,676	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-70,355,245	89,682,652	19,327,407	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數90,944,328元，係歲出實現數70,363,245元+預付款20,431,083元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數8,000元，係歲入實現數8,000元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」係配合會計法刪除第二十九條條文，不再另行設置資本資產帳，固定資產、遞耗資產及無形資產所提之折舊、折耗及攤銷應認列為支出，爰調整數1,253,676元為本年度累計折舊1,112,618元+電腦軟體攤銷數141,058元。