

金融監督管理委員會銀行局

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 張明輝

機關長官 莊琇媛

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112年01月01日至112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				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	52	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	52	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	52	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	52	
04				0700000000-9 財產收入	515,000	515,000	120,000	25,200	0	9,630
	225			0766100000-0 銀行局	515,000	515,000	120,000	25,200	0	9,630
		01		0766100100-5 財產孳息	497,000	497,000	120,000	25,200	0	7,440
			01	0766100103-3 租金收入	497,000	497,000	120,000	25,200	0	7,440
		02		0766100500-3 廢舊物資售價	18,000	18,000	0	0	0	2,190
07				1200000000-8 其他收入	197,000	197,000	98,000	12,200	0	17,903
					0			115,903		

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)		
	220			1266100000-0 銀行局	197,000 0	197,000	98,000	12,200 115,903	0	17,903
		01		1266100200-9 雜項收入	197,000 0	197,000	98,000	12,200 115,903	0	17,903
			01	1266100210-2 其他雜項收入	197,000 0	197,000	98,000	12,200 105,663	0	7,663
			02	1266100201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 10,240	0	10,240
				合計	712,000 0	712,000	218,000	37,400 245,585	0	27,585

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)
24				006600000-0 金融監督管理委員會主管						
	02			006610000-2 銀行局	365,290,000	0	365,290,000	221,558,000	21,745,884	17,283,682
					0	0			204,274,318	2,220,827
					0	0			0	
		01		4066100100-2 一般行政	355,307,000	0	355,307,000	217,396,000	21,244,098	14,930,200
					0	0			202,465,800	2,185,227
					0	0			0	
				10 人事費	290,642,000	0	290,642,000	180,124,000	19,658,257	4,814,408
					0	0			175,309,592	0
					0	0			0	
				20 業務費	64,581,000	0	64,581,000	37,216,000	1,559,841	10,113,792
					0	0			27,102,208	2,185,227
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	26,000	2,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		01		4066100100-2* 一般行政	4,025,000	0	4,025,000	2,165,000	29,925	2,135,075
					0	0			29,925	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,025,000	0	4,025,000	2,165,000	29,925	2,135,075
					0	0			29,925	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)
02	02			4066100300-1	5,788,000	0	5,788,000	1,997,000	471,861	218,407	
				銀行監理	0	0			1,778,593	35,600	
					0	0			0		
				20	5,788,000	0	5,788,000	1,997,000	471,861	218,407	
				業務費	0	0			1,778,593	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	
					60	170,000	0	170,000	0	0	0
					預備金	0	0			0	0
						0	0			0	
02				8903304500-4	1,571,550	0	1,571,550	1,571,550	209,550	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,571,550	0	
					0	0			0		
				10	1,571,550	0	1,571,550	1,571,550	209,550	0	
				人事費	0	0			1,571,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	12,219,768	0	12,219,768	12,219,768	1,701,513	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,219,768	0	
					0	0			0		
				10	12,219,768	0	12,219,768	12,219,768	1,701,513	0	
				人事費	0	0			12,219,768	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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	379,081,318	0	379,081,318	23,656,947	17,283,682		
					0	0		218,065,636	2,220,827		
					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	175,309,592	0	12,219,768	1,571,550	189,100,910
1015 法定編制人員待遇	105,269,410	0	0	0	105,269,410
1020 約聘僱人員待遇	1,459,534	0	0	0	1,459,534
1025 技工及工友待遇	3,053,183	0	0	0	3,053,183
1030 獎金	44,090,418	0	0	0	44,090,418
1035 其他給與	699,190	0	0	1,571,550	2,270,740
1040 加班值班費	3,113,655	0	0	0	3,113,655
1045 退休退職給付	28,910	0	12,219,768	0	12,248,678
1050 退休離職儲金	10,161,474	0	0	0	10,161,474
1055 保險	7,433,818	0	0	0	7,433,818
20 業務費	27,102,208	1,778,593	0	0	28,880,801
2003 教育訓練費	302,028	243,124	0	0	545,152
2006 水電費	931,465	0	0	0	931,465
2009 通訊費	0	702,779	0	0	702,779
2018 資訊服務費	2,876,555	0	0	0	2,876,555
2021 其他業務租金	18,869,760	193,525	0	0	19,063,285
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	0	7,120
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
2051 物品	551,578	230,769	0	0	782,347
2054 一般事務費	3,382,732	103,630	0	0	3,486,362
2063 房屋建築養護費	15,070	0	0	0	15,070
2066 車輛及辦公器具養護費	26,930	0	0	0	26,930
2069 設施及機械設備養護費	46,335	0	0	0	46,335

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	15,828	0	0	15,828
2075 大陸地區旅費	0	77,636	0	0	77,636
2078 國外旅費	0	205,786	0	0	205,786
2081 運費	26,800	0	0	0	26,800
2084 短程車資	0	5,516	0	0	5,516
2093 特別費	57,835	0	0	0	57,835
30 設備及投資*	29,925	0	0	0	29,925
3030 資訊軟硬體設備費*	29,925	0	0	0	29,925
40 獎補助費	54,000	0	0	0	54,000
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	54,000
合計	202,495,725	1,778,593	12,219,768	1,571,550	218,065,636

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	245,585	0	0	0	0	937	0	0	246,522
本年度	245,585	0	0	0	0	0	0	0	245,585
0566100303 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
0766100103 租金收入	127,440	0	0	0	0	0	0	0	127,440
0766100500 廢舊物資售價	2,190	0	0	0	0	0	0	0	2,190
1266100201 收回以前年度歲出	10,240	0	0	0	0	0	0	0	10,240
1266100210 其他雜項收入	105,663	0	0	0	0	0	0	0	105,663
以前年度	0	0	0	0	0	937	0	0	937
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	937	0	0	937
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	937	0	0	937
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

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)			
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
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112年01月01日至112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	218,065,636	2,220,827	0	0	150,000	0	0	0	220,436,463	14,912,855
本年度	218,065,636	2,220,827	0	0	150,000	0	0	0	220,436,463	14,912,855
一、本年度經費	204,274,318	2,220,827	0	0	150,000	0	0	0	206,645,145	14,912,855
4066100100 一般行政	202,495,725	2,185,227	0	0	150,000	0	0	0	204,830,952	14,730,048
4066100300 銀行監理	1,778,593	35,600	0	0	0	0	0	0	1,814,193	182,807
二、統籌科目	13,791,318	0	0	0	0	0	0	0	13,791,318	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,219,768	0	0	0	0	0	0	0	12,219,768	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,571,550	0	0	0	0	0	0	0	1,571,550	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	923,659,337	2 負債	1,402,584
11 流動資產	3,773,411	21 流動負債	957,584
110103 專戶存款	1,402,584	210302 應付代收款	957,584
110104 零用金	150,000	28 其他負債	445,000
110901 預付款	2,220,827	280301 存入保證金	445,000
14 固定資產	915,447,855	3 淨資產	922,256,753
140101 土地	486,469,040	31 資產負債淨額	922,256,753
140401 房屋建築及設備	429,779,581	310101 資產負債淨額	922,256,753
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,376,504		
140501 機械及設備	36,024,850		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,308,317		
140601 交通及運輸設備	3,008,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,049,652		
140701 雜項設備	7,634,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,734,395		
16 無形資產	4,437,671		
160102 電腦軟體	4,437,671		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	923,659,337	合 計	923,659,337

附註：保證品(應付保證品) 400,000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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,694,347	220,682,048
公庫撥入數	23,656,947	220,436,463
規費收入	0	52
財產收益	25,200	129,630
其他收入	12,200	115,903
支出	25,023,177	226,235,644
繳付公庫數	37,400	246,522
人事支出	21,569,320	189,100,910
業務支出	2,031,702	28,880,801
獎補助支出	26,000	54,000
財產損失	0	25,204
折舊、折耗及攤銷	1,358,755	7,928,207
收支餘絀	-1,328,830	-5,553,596

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	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	-4,984,473	415,403,077
機械及設備	30,367,296	-23,404,072	5,657,554	0	-1,904,245	10,716,533
交通及運輸設備	3,008,989	-926,872	0	0	-122,780	1,959,337
雜項設備	7,273,964	-6,664,009	360,299	0	-70,386	899,868
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	6,017,853	0	-7,081,884	915,447,855
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	871,527	0	4,437,671
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	871,527	0	4,437,671
合計	962,208,068	-40,386,984	6,017,853	871,527	-7,081,884	919,885,526

備註：

- 1.本年成本變動增加數6,017,853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、本會移撥予本局65臺筆記型電腦1,391,710元、購置卡鐘29,925元。
- 2.本年度成本變動減少數871,527元，係電腦軟體減損25,204元及累計攤銷846,323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	245,585	220,436,463	220,682,048	收入
	0	220,436,463	220,436,463	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	52	0	52	規費收入
財產收入	129,630	0	129,630	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	115,903	0	115,903	其他收入
歲出	218,065,636	8,170,008	226,235,644	支出
	0	246,522	246,522	繳付公庫數
人事費	189,100,910	0	189,100,910	人事支出
業務費	28,880,801	0	28,880,801	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	29,925	-29,925	0	
	0	25,204	25,204	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	7,928,207	7,928,207	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-217,820,051	212,266,455	-5,553,596	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數220,436,463元，係歲出實現數218,065,636元+預付款2,220,827元+零用金150,000元。
2. 「繳付公庫數」調整數246,522元，係歲入實現數245,585元+其他應收款收回937元。
3. 「財產損失」調整數25,204元，係電腦軟體減損25,204元。
4. 「設備及投資」調整數29,925元，係購置卡鐘29,925元。
5. 「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7,928,207元為本年度累計折舊7,081,884元+電腦軟體累計攤銷數846,323元。