

金融監督管理委員會檢查局

# 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 王兼善

機關長官 張子浩

金融監督管理委員會檢查局

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				0700000000-9 財產收入	247,000 0	247,000	0	0 0	0	0
	228			0766400000-9 檢查局	247,000 0	247,000	0	0 0	0	0
		01		0766400100-3 財產孳息	237,000 0	237,000	0	0 0	0	0
			01	0766400103-1 租金收入	237,000 0	237,000	0	0 0	0	0
			02	0766400500-1 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	157,000 0	157,000	7,000	6,500 6,500	0	-500
	223			1266400000-8 檢查局	157,000 0	157,000	7,000	6,500 6,500	0	-500
		01		1266400200-7 雜項收入	157,000 0	157,000	7,000	6,500 6,500	0	-500
			02	1266400210-0 其他雜項收入	157,000 0	157,000	7,000	6,500 6,500	0	-500
				合計	404,000 0	404,000	7,000	6,500 6,500	0	-500

金融監督管理委員會檢查局

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)
24				006600000-0 金融監督管理委員會主管						
	05			006640000-0 檢查局	490,796,000	0	490,796,000	119,289,000	81,958,867	37,330,133
					0	0			81,958,867	33,998,183
					0	0			0	
		01		4066400100-0 一般行政	457,514,000	0	457,514,000	118,700,000	81,401,935	37,298,065
					0	0			81,401,935	33,998,183
					0	0			0	
				10 人事費	414,610,000	0	414,610,000	115,080,000	81,293,678	33,786,322
					0	0			81,293,678	31,917,452
					0	0			0	
				20 業務費	42,874,000	0	42,874,000	3,612,000	100,257	3,511,743
					0	0			100,257	2,080,731
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		01		4066400100-0* 一般行政	8,732,000	0	8,732,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,732,000	0	8,732,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

金融監督管理委員會檢查局

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		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					
05	02			4066400600-3	23,552,000	0	23,552,000	589,000	556,932	32,068	
				金融機構檢查	0	0	0	556,932	0		
					0	0	0	0	0		
				20	23,552,000	0	23,552,000	589,000	556,932	32,068	
				業務費	0	0	0	556,932	0		
					0	0	0	0	0		
	03				4066409800-1	998,000	0	998,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					60	998,000	0	998,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					7606205300-6	3,658,492	0	3,658,492	3,658,492	3,658,492	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,658,492	0	
						0	0	0	0	0	
					10	3,658,492	0	3,658,492	3,658,492	3,658,492	0
					人事費	0	0	0	3,658,492	0	
						0	0	0	0	0	
					合計	494,454,492	0	494,454,492	122,947,492	85,617,359	37,330,133
						0	0	0	85,617,359	33,998,183	
						0	0	0	0	0	

金融監督管理委員會檢查局

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	金融機構檢查	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	81,293,678	0	3,658,492	84,952,170	
1015 法定編制人員待遇	43,087,783	0	0	43,087,783	
1020 約聘僱人員待遇	160,911	0	0	160,911	
1025 技工及工友待遇	1,093,040	0	0	1,093,040	
1030 獎金	33,949,039	0	0	33,949,039	
1045 退休退職給付	0	0	3,658,492	3,658,492	
1050 退休離職儲金	2,382,368	0	0	2,382,368	
1055 保險	620,537	0	0	620,537	
20 業務費	100,257	556,932	0	657,189	
2009 通訊費	0	28,203	0	28,203	
2018 資訊服務費	71,000	0	0	71,000	
2054 一般事務費	29,257	0	0	29,257	
2072 國內旅費	0	528,729	0	528,729	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	81,401,935	556,932	3,658,492	85,617,359	

金融監督管理委員會檢查局  
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	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
本年度	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
1266400210 其他雜項收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
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檢查局  
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檢查局  
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	85,617,359	33,998,183	0	0	120,000	0	0	0	119,735,542	3,211,950
本年度	85,617,359	33,998,183	0	0	120,000	0	0	0	119,735,542	3,211,950
一、本年度經費	81,958,867	33,998,183	0	0	120,000	0	0	0	116,077,050	3,211,950
4066400100 一般行政	81,401,935	33,998,183	0	0	120,000	0	0	0	115,520,118	3,179,882
4066400600 金融機構檢查	556,932	0	0	0	0	0	0	0	556,932	32,068
二、統籌科目	3,658,492	0	0	0	0	0	0	0	3,658,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,658,492	0	0	0	0	0	0	0	3,658,492	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檢查局

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	666,291,474	2 負債	2,686,291
11 流動資產	36,804,474	21 流動負債	651,780
110103 專戶存款	2,686,291	210302 應付代收款	651,780
110104 零用金	120,000	28 其他負債	2,034,511
110901 預付款	33,998,183	280301 存入保證金	2,034,511
14 固定資產	612,335,608	3 淨資產	663,605,183
140101 土地	268,800,480	31 資產負債淨額	663,605,183
140401 房屋建築及設備	479,822,817	310101 資產負債淨額	663,605,183
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-146,168,955		
140501 機械及設備	30,568,543		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,599,945		
140601 交通及運輸設備	2,890,974		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,581,048		
140701 雜項設備	5,349,863		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,747,121		
16 無形資產	17,151,392		
160102 電腦軟體	17,151,392		
合 計	666,291,474	合 計	666,291,474

附註：

保證品(應付保證品) 123,000元

金融監督管理委員會檢查局

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	119,742,042	119,742,042
公庫撥入數	119,735,542	119,735,542
其他收入	6,500	6,500
支出	87,056,478	87,056,478
繳付公庫數	6,500	6,500
人事支出	84,952,170	84,952,170
業務支出	657,189	657,189
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,432,619	1,432,619
收支餘絀	32,685,564	32,685,564

金融監督管理委員會檢查局

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	268,800,480	0	0	0	0	268,800,480
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	479,822,817	-145,510,536	0	0	-658,419	333,653,862
機械及設備	30,568,543	-21,300,295	0	0	-299,650	8,968,598
交通及運輸設備	2,890,974	-2,559,332	0	0	-21,716	309,926
雜項設備	5,349,863	-4,733,120	0	0	-14,001	602,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	787,432,677	-174,103,283	0	0	-993,786	612,335,608
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	17,590,225	0	0	438,833	0	17,151,392
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	17,590,225	0	0	438,833	0	17,151,392
合計	805,022,902	-174,103,283	0	438,833	-993,786	629,487,000
備註						

金融監督管理委員會檢查局  
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	6,500	119,735,542	119,742,042	收入
	0	119,735,542	119,735,542	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	6,500	0	6,500	其他收入
歲出	85,617,359	1,439,119	87,056,478	支出
	0	6,500	6,500	繳付公庫數
人事費	84,952,170	0	84,952,170	人事支出
業務費	657,189	0	657,189	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	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	1,432,619	1,432,619	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,610,859	118,296,423	32,685,564	收支餘絀

備註：

1. 「公庫撥入數」調整數119,735,542元，係歲出實現數119,735,542元。
2. 「繳付公庫數」調整數6,500元，係歲入實現數6,500元。
3. 「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1,432,619元為本年度折舊數993,786元+電腦軟體攤銷數438,833元。