

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110年01月01日至110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	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	222	01	01	0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	0	0	0
				0		0			
				0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	0	0	0
				0		0			
				0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	0	0	0
				0		0			
07	217	01	02	0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	0	0	0
				0		0			
				0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0
				0		0			
				1200000000-8 其他收入	188,000	188,000	10,000	9,500	0
				0		9,500			
07	217	01	02	1266100000-0 銀行局	188,000	188,000	10,000	9,500	-500
				0		9,500			
				1266100200-9 雜項收入	188,000	188,000	10,000	9,500	0
				0		9,500			
				1266100210-2 其他雜項收入	188,000	188,000	10,000	9,500	0
				0		9,500			
			合計	225,000	225,000	10,000	9,500	-500	
				0		9,500			

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	02			0066100000-2 銀行局	353,947,000	0	353,947,000	84,678,000	63,407,026	21,270,974	
					0	0			63,407,026	36,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	341,052,000	0	341,052,000	84,513,000	63,323,586	21,189,414	
					0	0			63,323,586	18,000	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	75,731,000	54,890,003	20,840,997	
					0	0			54,890,003	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,287,000	0	60,287,000	8,782,000	8,433,583	348,417	
					0	0			8,433,583	18,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	5,252,000	0	5,252,000	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)	
				30 設備及投資	5,252,000	0	5,252,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,473,000	0	7,473,000	165,000	83,440	81,560	
					0	0			83,440	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	7,473,000	0	7,473,000	165,000	83,440	81,560	
					0	0			83,440	18,600	
					0	0			0		
		03		4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,569,624	0	3,569,624	3,569,624	3,569,624	0	
					0	0			3,569,624	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,569,624	0	3,569,624	3,569,624	3,569,624	0	
					0	0			3,569,624	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110年01月01日至110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)
				合計	357,516,624	0	357,516,624	88,247,624	66,976,650	21,270,974
					0	0			66,976,650	36,600
					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110年01月01日至110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	54,890,003	0	3,569,624	58,459,627	
1015 法定編制人員待遇	29,207,179	0	0	29,207,179	
1020 約聘僱人員待遇	560,646	0	0	560,646	
1025 技工及工友待遇	917,860	0	0	917,860	
1030 獎金	22,431,839	0	0	22,431,839	
1045 退休退職給付	0	0	3,569,624	3,569,624	
1050 退休離職儲金	1,341,573	0	0	1,341,573	
1055 保險	430,906	0	0	430,906	
20 業務費	8,433,583	83,440	0	8,517,023	
2006 水電費	247,676	0	0	247,676	
2018 資訊服務費	198,800	0	0	198,800	
2021 其他業務租金	7,862,400	0	0	7,862,400	
2024 稅捐及規費	23,800	0	0	23,800	
2054 一般事務費	88,307	83,440	0	171,747	
2063 房屋建築養護費	12,600	0	0	12,600	
合計	63,323,586	83,440	3,569,624	66,976,650	

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
本年度	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
1266100210 其他雜項收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
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

金融監督管理委員會銀行局

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	66,976,650	36,600	0	0	150,000	0	0	0	67,163,250	21,084,374
本年度	66,976,650	36,600	0	0	150,000	0	0	0	67,163,250	21,084,374
一、本年度經費	63,407,026	36,600	0	0	150,000	0	0	0	63,593,626	21,084,374
4066100100 一般行政	63,323,586	18,000	0	0	150,000	0	0	0	63,491,586	21,021,414
4066100300 銀行監理	83,440	18,600	0	0	0	0	0	0	102,040	62,960
二、統籌科目	3,569,624	0	0	0	0	0	0	0	3,569,624	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,569,624	0	0	0	0	0	0	0	3,569,624	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110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	24,249,154	2 負債	794,679
11 流動資產	981,279	21 流動負債	449,679
110103 專戶存款	794,679	210302 應付代收款	449,679
110104 零用金	150,000	28 其他負債	345,000
110901 預付款	36,600	280301 存入保證金	345,000
14 固定資產	18,245,939	3 淨資產	23,454,475
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	23,454,475
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	23,454,475
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,331,524		
140501 機械及設備	26,471,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,171,661		
140601 交通及運輸設備	1,917,804		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,354,598		
140701 雜項設備	7,244,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,811,743		
16 無形資產	5,021,536		
160102 電腦軟體	5,021,536		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,249,154	合 計	24,249,154

附註：

保管品(應付保管品) 20,000元、保證品(應付保證品) 1,044,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	67,172,750	67,172,750
公庫撥入數	67,163,250	67,163,250
其他收入	9,500	9,500
支出	67,427,866	67,427,866
繳付公庫數	9,500	9,500
人事支出	58,459,627	58,459,627
業務支出	8,517,023	8,517,023
獎補助支出	0	0
折舊、折耗及攤銷	441,716	441,716
收支餘絀	-255,116	-255,116

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110年01月01日至110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	4,924,400	0	0	0	0	4,924,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,357,550	-3,316,101	0	0	-15,423	5,026,026
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	0	0	-275,522	7,299,801
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	0	0	-7,287	563,206
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	0	0	-8,254	432,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	48,915,465	-30,363,040	0	0	-306,486	18,245,939
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	5,156,766	0	0	135,230	0	5,021,536
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	5,156,766	0	0	135,230	0	5,021,536
合計	54,072,231	-30,363,040	0	135,230	-306,486	23,267,475

備註 本年度成本變動減少數135,230元，係電腦軟體累計攤銷135,230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110年01月01日至110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	9,500	67,163,250	67,172,750	收入
	-	67,163,250	67,163,250	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	9,500	-	9,500	其他收入
歲出	66,976,650	451,216	67,427,866	支出
	-	9,500	9,500	繳付公庫數
人事費	58,459,627	-	58,459,627	人事支出
業務費	8,517,023	-	8,517,023	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	441,716	441,716	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,967,150	66,712,034	-255,116	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數歲入預算數無列數,較會計收支67,163,250元減少67,163,250元,係截至110年1月止歲出實現數66,976,650元、零用金150,000元、預付款36,600元,合計67,163,250元。
2.繳付公庫數歲出預算數無列數,較會計收支9,500元減少9,500元,係截至110年1月止歲入實現數9,500元。3.折舊、折耗及攤銷歲出預算數無列數,較會計收支441,716元減少441,716元,係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。