

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107年01月01日至107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	220	01	01	0700000000-9	127,000	127,000	0	1,880	0	1,880
				財產收入	0			1,880		
				0766100000-0	127,000	127,000	0	1,880	0	1,880
				銀行局	0			1,880		
				0766100100-5	36,000	36,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0766100106-1	36,000	36,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0766100600-8	91,000	91,000	0	1,880	0	1,880
				廢舊物資售價	0			1,880		
07	215	01	01	1100000000-2	227,000	227,000	6,000	10,300	0	4,300
				其他收入	0			10,300		
				1166100000-4	227,000	227,000	6,000	10,300	0	4,300
				銀行局	0			10,300		
				1166100900-5	227,000	227,000	6,000	10,300	0	4,300
				雜項收入	0			10,300		
				1166100909-0	227,000	227,000	6,000	10,300	0	4,300
				其他雜項收入	0			10,300		
				合計	354,000	354,000	6,000	12,180	0	6,180
								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107年01月01日至107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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	333,410,000	0	333,410,000	40,187,000	37,228,190	2,958,810	
					0	0			37,228,190	43,000	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	333,410,000	0	333,410,000	40,187,000	37,228,190	2,958,810	
					0	0			37,228,190	43,000	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	320,420,000	0	320,420,000	40,144,000	37,228,190	2,915,810	
					0	0			37,228,190	32,800	
					0	0			0		
			01	01 人事費	264,512,000	0	264,512,000	31,439,000	28,988,275	2,450,725	
					0	0			28,988,275	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	55,878,000	0	55,878,000	8,705,000	8,239,915	465,085	
					0	0			8,239,915	32,800	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		4166100100-8* 一般行政	5,264,000	0	5,264,000	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

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	5,264,000	0	5,264,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		4166100300-7 銀行監理	6,921,000	0	6,921,000	43,000	0	43,000	
					0	0			0	10,200	
					0	0			0	0	
				02 業務費	6,921,000	0	6,921,000	43,000	0	43,000	
					0	0			0	10,200	
					0	0			0	0	
		03		4166109000-2 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	4166109011-9* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		4166109800-9 第一預備金	170,000	0	170,000	0	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

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

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)	
				09 預備金	170,000	0	170,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,152,546	0	3,152,546	3,152,546	3,152,546	
					0	0		3,152,546	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,152,546	0	3,152,546	3,152,546	3,152,546	
					0	0		3,152,546	0	
					0	0		0		
				合計	336,562,546	0	336,562,546	43,339,546	40,380,736	2,958,810
					0	0		40,380,736	43,000	
					0	0		0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107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	242,190,015	2 負債	241,996,615
11 流動資產	242,190,015	21 流動負債	241,996,615
110103 專戶存款	241,996,615	211201 存入保證金	1,016,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	366,041
110901 預付款	43,000	211401 應付保管款	240,614,174
111201 存出保證金	400	3 淨資產	193,400
		31 資產負債淨額	193,400
		310101 資產負債淨額	193,400
合 計	242,190,015	合 計	242,190,015

附註:

保證品 480,000

金融監督管理委員會銀行局

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	19,833,879	資本資產總額	24,460,720
土地	4,924,400	資本資產總額	24,460,720
房屋建築及設備	5,581,254		
機械及設備	8,464,174		
交通及運輸設備	156,942		
雜項設備	707,109		
無形資產	4,626,841		
無形資產	4,626,841		
合  計	24,460,720	合  計	24,460,720

備註: 107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。

金融監督管理委員會銀行局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	5,208,500	0	0	284,100	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	-2,760,873	0	0	-15,423	5,581,254
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	0	0	-272,207	8,464,174
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	0	0	-10,723	156,942
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	0	0	-22,900	707,109
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	41,829,805	-21,390,573	0	284,100	-321,253	19,833,879
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,742,498	0	0	115,657	0	4,626,841
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,742,498	0	0	115,657	0	4,626,841
合計	46,572,303	-21,390,573	0	399,757	-321,253	24,460,720

備註 107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。

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107年01月01日至107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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	28,988,275	3,152,546	32,140,821	
0103 法定編制人員待遇	26,282,886	0	26,282,886	
0104 約聘僱人員待遇	215,072	0	215,072	
0105 技工及工友待遇	890,790	0	890,790	
0142 退休退職給付	0	3,152,546	3,152,546	
0143 退休離職儲金	1,176,059	0	1,176,059	
0151 保險	423,468	0	423,468	
02 業務費	8,239,915	0	8,239,915	
0202 水電費	271,765	0	271,765	
0215 資訊服務費	105,750	0	105,750	
0219 其他業務租金	7,862,400	0	7,862,400	
合計	37,228,190	3,152,546	40,380,736	



金融監督管理委員會銀行局

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	40,585,916	40,585,916
公庫撥入數	40,573,736	40,573,736
財產收入	1,880	1,880
其他收入	10,300	10,300
支出	40,392,916	40,392,916
繳付公庫數	12,180	12,180
人事支出	32,140,821	32,140,821
業務支出	8,239,915	8,239,915
收支餘絀	193,000	193,000

金融監督管理委員會銀行局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	12,180	0	0	0	0	0	0	0	12,180
本年度收入	12,180	0	0	0	0	0	0	0	12,180
0766100600 廢舊物資售價	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880
1166100909 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	40,380,736	43,000	0	0	150,000	0	0	40,573,736	2,765,810
本年度支出	40,380,736	43,000	0	0	150,000	0	0	40,573,736	2,765,810
一、本年度經費	37,228,190	43,000	0	0	150,000	0	0	37,421,190	2,765,810
4166100100 一般行政	37,228,190	32,800	0	0	150,000	0	0	37,410,990	2,733,010
4166100300 銀行監理	0	10,200	0	0	0	0	0	10,200	32,800
二、統籌科目	3,152,546	0	0	0	0	0	0	3,152,546	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,152,546	0	0	0	0	0	0	3,152,546	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0