

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02月28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	80	0	80	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	80	0	80	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	80	0	80	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	80	0	80	
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	3,000	3,000	0	1,880
	220			0766100000-0 銀行局	127,000	127,000	3,000	3,000	0	1,880
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	3,000	3,000	0	0
			01	0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	3,000	3,000	0	0
		02		0766100600-8 廢舊物資售價	91,000	91,000	0	0	0	1,880
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000	39,000	28,494	0	-206
					0			38,794		

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02月28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)		
	215			1166100000-4 銀行局	227,000 0	227,000	39,000	28,494 38,794	0	-206
		01		1166100900-5 雜項收入	227,000 0	227,000	39,000	28,494 38,794	0	-206
			01	1166100909-0 其他雜項收入	227,000 0	227,000	39,000	28,494 38,794	0	-206
				合計	354,000 0	354,000	42,000	31,574 43,754	0	1,754

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02月28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)
					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)		
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	332,285,000	0	332,285,000	98,970,000	37,691,029	24,050,781	
					0	0			74,919,219	17,602,764	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	98,970,000	37,691,029	24,050,781	
					0	0			74,919,219	17,602,764	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	98,556,000	37,658,673	23,669,137	
					0	0			74,886,863	17,592,564	
					0	0			0		
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	88,106,000	36,602,321	22,515,404	
					0	0			65,590,596	17,592,564	
					0	0			0		
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	10,440,000	1,048,352	1,151,733	
					0	0			9,288,267	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	8,000	2,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
	01			4166100100-8* 一般行政	4,721,000	0	4,721,000	65,000	0	65,000	
					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02月28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	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)		
				03 設備及投資	4,721,000	0	4,721,000	65,000	0	65,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	349,000	32,356	316,644	
					0	0			32,356	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	349,000	32,356	316,644	
					0	0			32,356	10,200	
					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		
			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		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	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		

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02月28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	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	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,400	0	235,400	235,400	235,400	0	
					0	0		235,400	235,400	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	235,400	0	235,400	235,400	235,400	0	
					0	0		235,400	235,400	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,033,300	0	5,033,300	5,033,300	1,880,754	0	
					0	0		5,033,300	5,033,300	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	5,033,300	0	5,033,300	5,033,300	1,880,754	0	
					0	0		5,033,300	5,033,300	0	
					0	0		0	0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	1,691,796	0	1,691,796	1,691,796	1,180,932	510,864	
					0	0		1,180,932	1,180,932	510,864	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,691,796	0	1,691,796	1,691,796	1,180,932	510,864	
					0	0		1,180,932	1,180,932	510,864	
					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02月28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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	154,797	0	154,797	154,797	0	0	
					0	0		154,797	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	154,797	0	154,797	154,797	154,797	0	0
					0	0		154,797	0	0	
					0	0		0			
				合計	339,400,293	0	339,400,293	106,085,293	41,142,912	24,561,645	
					0	0		81,523,648	18,113,628		
					0	0		0			

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	260,575,046	2 負債	242,311,018
11 流動資產	260,575,046	21 流動負債	242,311,018
110103 專戶存款	242,311,018	211201 存入保證金	926,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	752,684
110901 預付款	18,113,628	211401 應付保管款	240,631,934
111201 存出保證金	400	3 淨資產	18,264,028
		31 資產負債淨額	18,264,028
		310101 資產負債淨額	18,264,028
合 計	260,575,046	合 計	260,575,046

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	19,513,654	資本資產總額	24,024,837
土地	4,924,400	資本資產總額	24,024,837
房屋建築及設備	5,565,831		
機械及設備	8,192,964		
交通及運輸設備	146,217		
雜項設備	684,242		
無形資產	4,511,183		
無形資產	4,511,183		
合 計	24,024,837	合 計	24,024,837

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02月28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	-30,846	5,565,831
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	0	0	-543,417	8,192,964
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	0	0	-21,448	146,217
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	0	0	-45,767	684,242
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	-641,478	19,513,654
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	231,315	0	4,511,183
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	231,315	0	4,511,183
合計	46,572,303	-21,390,573	0	515,415	-641,478	24,024,837

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	65,590,596	0	1,180,932	5,033,300	154,797
0103 法定編制人員待遇	39,131,534	0	1,126,163	0	0
0104 約聘僱人員待遇	476,426	0	14,164	0	0
0105 技工及工友待遇	1,336,185	0	40,605	0	0
0111 獎金	21,328,367	0	0	0	0
0121 其他給與	103,075	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,033,300	154,797
0143 退休離職儲金	2,322,659	0	0	0	0
0151 保險	892,350	0	0	0	0
02 業務費	9,288,267	32,356	0	0	0
0201 教育訓練費	12,600	0	0	0	0
0202 水電費	544,376	0	0	0	0
0203 通訊費	0	32,356	0	0	0
0215 資訊服務費	442,833	0	0	0	0
0219 其他業務租金	7,862,400	0	0	0	0
0279 一般事務費	413,058	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	13,000	0	0	0	0
04 獎補助費	8,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	74,886,863	32,356	1,180,932	5,033,300	154,797

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	235,400	72,195,025		
0103 法定編制人員待遇	0	40,257,697		
0104 約聘僱人員待遇	0	490,590		
0105 技工及工友待遇	0	1,376,790		
0111 獎金	0	21,328,367		
0121 其他給與	235,400	338,475		
0142 退休退職給付	0	5,188,097		
0143 退休離職儲金	0	2,322,659		
0151 保險	0	892,350		
02 業務費	0	9,320,623		
0201 教育訓練費	0	12,600		
0202 水電費	0	544,376		
0203 通訊費	0	32,356		
0215 資訊服務費	0	442,833		
0219 其他業務租金	0	7,862,400		
0279 一般事務費	0	413,058		
0284 設施及機械設備養護費	0	13,000		
04 獎補助費	0	8,000		
0475 獎勵及慰問	0	8,000		
合計	235,400	81,523,648		

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,245,114	99,831,030
公庫撥入數	59,213,540	99,787,276
規費收入	80	80
財產收入	3,000	4,880
其他收入	28,494	38,794
支出	41,174,486	81,567,402
繳付公庫數	31,574	43,754
人事支出	40,054,204	72,195,025
業務支出	1,080,708	9,320,623
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	18,070,628	18,263,628

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02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	43,754	0	0	0	0	0	0	0	43,754	
本年度收入	43,754	0	0	0	0	0	0	0	43,754	
0566100305 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80	
0766100106 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
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	38,794	0	0	0	0	0	0	0	38,794	
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	

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02月28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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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02月28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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	81,523,648	18,113,628	0	0	150,000	0	0	0	99,787,276	6,298,017
本年度支出	81,523,648	18,113,628	0	0	150,000	0	0	0	99,787,276	6,298,017
一、本年度經費	74,919,219	17,602,764	0	0	150,000	0	0	0	92,671,983	6,298,017
4166100100 一般行政	74,886,863	17,592,564	0	0	150,000	0	0	0	92,629,427	5,991,573
4166100300 銀行監理	32,356	10,200	0	0	0	0	0	0	42,556	306,444
二、統籌科目	6,604,429	510,864	0	0	0	0	0	0	7,115,293	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	1,180,932	510,864	0	0	0	0	0	0	1,691,796	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,033,300	0	0	0	0	0	0	0	5,033,300	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	154,797	0	0	0	0	0	0	0	154,797	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	235,400	0	0	0	0	0	0	0	235,400	0
以前年度支出	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