

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03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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	54	0	134	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	134	0	134	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	134	0	134	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	54	0	134	
					0		134			
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	3,000	0	1,880	
	220			0766100000-0 銀行局	0		7,880			
		01		0766100100-5 財產孳息	127,000	127,000	3,000	0	1,880	
					0		7,880			
		01		0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	3,000	0	0	
					0		6,000			
		01		0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	3,000	0	0	
					0		6,000			
		02		0766100600-8 廢舊物資售價	91,000	91,000	0	0	1,880	
					0		1,880			
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000	9,600	0	-8,606	
					0		48,394			

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03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)		
	215			1166100000-4 銀行局	227,000 0	227,000	57,000	9,600 48,394	0	-8,606
		01		1166100900-5 雜項收入	227,000 0	227,000	57,000	9,600 48,394	0	-8,606
			01	1166100909-0 其他雜項收入	227,000 0	227,000	57,000	9,600 48,394	0	-8,606
				合計	354,000 0	354,000	63,000	12,654 56,408	0	-6,592

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03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	
					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)	
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	332,285,000	0	332,285,000	119,888,000	37,229,362	7,739,419
					0	0			112,148,581	173,090
					0	0			0	
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	119,888,000	37,229,362	7,739,419
					0	0			112,148,581	173,090
					0	0			0	
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	118,864,000	36,307,588	7,669,549
					0	0			111,194,451	162,890
					0	0			0	
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	106,473,000	34,594,406	6,287,998
					0	0			100,185,002	151,390
					0	0			0	
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	12,381,000	1,713,182	1,379,551
					0	0			11,001,449	11,500
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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	64,178	822
					0	0			64,178	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03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	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	64,178	822	
					0	0			64,178	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	959,000	857,596	69,048	
					0	0			889,952	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	959,000	857,596	69,048	
					0	0			889,952	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	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03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					
				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	744,045	0	744,045	744,045	508,645	0	
					0	0			744,045	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	744,045	0	744,045	744,045	508,645	0	
					0	0			744,045	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,730,474	0	7,730,474	7,730,474	2,697,174	0	
					0	0			7,730,474	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	7,730,474	0	7,730,474	7,730,474	2,697,174	0	
					0	0			7,730,474	0	
					0	0			0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	2,118,804	0	2,118,804	2,118,804	933,279	4,593	
					0	0			2,114,211	4,593	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,118,804	0	2,118,804	2,118,804	933,279	4,593	
					0	0			2,114,211	4,593	
					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03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	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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	219,550	0	219,550	219,550	64,753	0	
					0	0			219,550	0	
					0	0			0		
				01 人事費	219,550	0	219,550	219,550	64,753	0	
					0	0			219,550	0	
					0	0			0		
				合計	343,097,873	0	343,097,873	130,700,873	41,433,213	7,744,012	
					0	0			122,956,861	177,683	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,635,993	2 負債	242,307,910
11 流動資產	242,635,993	21 流動負債	242,307,910
110103 專戶存款	242,307,910	211201 存入保證金	826,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	752,363
110901 預付款	177,683	211401 應付保管款	240,729,147
111201 存出保證金	400	3 淨資產	328,083
		31 資產負債淨額	328,083
		310101 資產負債淨額	328,083
合 計	242,635,993	合 計	242,635,993

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03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	19,257,978	資本資產總額	23,653,503
土地	4,924,400	資本資產總額	23,653,503
房屋建築及設備	5,550,408		
機械及設備	7,921,556		
交通及運輸設備	147,594		
雜項設備	714,020		
無形資產	4,395,525		
無形資產	4,395,525		
合 計	23,653,503	合 計	23,653,503

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03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	-46,269	5,550,408
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	0	0	-814,825	7,921,556
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	0	-31,571	147,594
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	52,678	0	-68,667	714,020
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	64,178	284,100	-961,332	19,257,978
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	346,973	0	4,395,525
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	346,973	0	4,395,525
合計	46,572,303	-21,390,573	64,178	631,073	-961,332	23,653,503

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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,509,922	123,340,952
公庫撥入數	23,497,268	123,284,544
規費收入	54	134
財產收入	3,000	7,880
其他收入	9,600	48,394
支出	41,445,867	123,013,269
繳付公庫數	12,654	56,408
人事支出	38,798,257	110,993,282
業務支出	2,570,778	11,891,401
設備及投資支出	64,178	64,178
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-17,935,945	327,683

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03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	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	100,185,002	0	2,114,211	7,730,474	219,550
0103 法定編制人員待遇	52,690,778	0	1,525,440	0	0
0104 約聘僱人員待遇	657,590	0	19,550	0	0
0105 技工及工友待遇	1,781,580	0	54,140	0	0
0111 獎金	39,006,106	0	515,081	0	0
0121 其他給與	230,524	0	0	0	0
0131 加班值班費	107,570	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	7,730,474	219,550
0143 退休離職儲金	3,554,138	0	0	0	0
0151 保險	2,156,716	0	0	0	0
02 業務費	11,001,449	889,952	0	0	0
0201 教育訓練費	148,595	66,937	0	0	0
0202 水電費	772,004	0	0	0	0
0203 通訊費	2,102	361,867	0	0	0
0215 資訊服務費	1,122,282	0	0	0	0
0219 其他業務租金	7,862,400	64,862	0	0	0
0221 稅捐及規費	19,250	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	0
0271 物品	19,670	21,802	0	0	0
0279 一般事務費	963,244	27,368	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,000	0	0	0	0

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03月31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	744,045	110,993,282		
0103 法定編制人員待遇	0	54,216,218		
0104 約聘僱人員待遇	0	677,140		
0105 技工及工友待遇	0	1,835,720		
0111 獎金	0	39,521,187		
0121 其他給與	744,045	974,569		
0131 加班值班費	0	107,570		
0142 退休退職給付	0	7,950,024		
0143 退休離職儲金	0	3,554,138		
0151 保險	0	2,156,716		
02 業務費	0	11,891,401		
0201 教育訓練費	0	215,532		
0202 水電費	0	772,004		
0203 通訊費	0	363,969		
0215 資訊服務費	0	1,122,282		
0219 其他業務租金	0	7,927,262		
0221 稅捐及規費	0	19,250		
0250 按日按件計資酬金	0	8,000		
0271 物品	0	41,472		
0279 一般事務費	0	990,612		
0282 房屋建築養護費	0	2,000		

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03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	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
0283 車輛及辦公器具養護費	8,583	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	39,039	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	11,433	0	0	0
0293 國外旅費	0	333,775	0	0	0
0295 短程車資	0	1,908	0	0	0
0299 特別費	34,280	0	0	0	0
03 設備及投資*	64,178	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	64,178	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	111,258,629	889,952	2,114,211	7,730,474	219,550

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	8,583			
0284 設施及機械設備養護費	0	39,039			
0291 國內旅費	0	11,433			
0293 國外旅費	0	333,775			
0295 短程車資	0	1,908			
0299 特別費	0	34,280			
03 設備及投資*	0	64,178			
0319 雜項設備費*	0	64,178			
04 獎補助費	0	8,000			
0475 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	744,045	122,956,861			

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03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	56,408	0	0	0	0	0	0	0	56,408
本年度收入	56,408	0	0	0	0	0	0	0	56,408
0566100305 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134
0766100106 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	48,394	0	0	0	0	0	0	0	48,394
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03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)			
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03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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	122,956,861	177,683	0	0	150,000	0	0	0	123,284,544	7,416,329
本年度支出	122,956,861	177,683	0	0	150,000	0	0	0	123,284,544	7,416,329
一、本年度經費	112,148,581	173,090	0	0	150,000	0	0	0	112,471,671	7,416,329
4166100100 一般行政	111,258,629	162,890	0	0	150,000	0	0	0	111,571,519	7,357,481
4166100300 銀行監理	889,952	10,200	0	0	0	0	0	0	900,152	58,848
二、統籌科目	10,808,280	4,593	0	0	0	0	0	0	10,812,873	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	2,114,211	4,593	0	0	0	0	0	0	2,118,804	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,730,474	0	0	0	0	0	0	0	7,730,474	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	219,550	0	0	0	0	0	0	0	219,550	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	744,045	0	0	0	0	0	0	0	744,045	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