

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04月30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	70	0	204	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	70	0	204	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	70	0	204	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	70	0	204	
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	9,000	3,000	0	1,880
	220			0766100000-0 銀行局	127,000	127,000	9,000	3,000	0	1,880
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	9,000	3,000	0	0
			01	0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	9,000	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	70,000	17,100	0	-4,506
					0			65,494		

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04月30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	70,000	17,100 65,494	0	-4,506
		01		1166100900-5 雜項收入	227,000 0	227,000	70,000	17,100 65,494	0	-4,506
			01	1166100909-0 其他雜項收入	227,000 0	227,000	70,000	17,100 65,494	0	-4,506
				合計	354,000 0	354,000	79,000	20,170 76,578	0	-2,422

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04月30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)		
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	332,285,000	0	332,285,000	148,265,000	27,175,604	8,940,815	
					0	0			139,324,185	161,590	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	148,265,000	27,175,604	8,940,815	
					0	0			139,324,185	161,590	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	146,913,000	26,925,630	8,792,919	
					0	0			138,120,081	151,390	
					0	0			0		
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	124,668,000	17,565,807	6,917,191	
					0	0			117,750,809	151,390	
					0	0			0		
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	22,235,000	9,359,823	1,873,728	
					0	0			20,361,272	0	
					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	0	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04月30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)	
				03 設備及投資	4,721,000	0	4,721,000	65,000	0	822
					0	0			64,178	0
					0	0			0	
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	1,287,000	249,974	147,074
					0	0			1,139,926	10,200
					0	0			0	
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	1,287,000	249,974	147,074
					0	0			1,139,926	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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					
				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	1,971,070	0	1,971,070	1,971,070	1,227,025	0	
					0	0		1,971,070	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,971,070	0	1,971,070	1,971,070	1,227,025	0	
					0	0		1,971,070	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,363,045	0	9,363,045	9,363,045	1,632,571	0	
					0	0		9,363,045	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	9,363,045	0	9,363,045	9,363,045	1,632,571	0	
					0	0		9,363,045	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	2,523,542	0	2,523,542	2,523,542	404,738	4,593	
					0	0		2,518,949	4,593	4,593	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,523,542	0	2,523,542	2,523,542	404,738	4,593	
					0	0		2,518,949	4,593	4,593	
					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04月30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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	271,559	0	271,559	271,559	52,009	0	
					0	0			271,559	0	
					0	0			0		
				01 人事費	271,559	0	271,559	271,559	52,009	0	
					0	0			271,559	0	
					0	0			0		
				合計	346,414,216	0	346,414,216	162,394,216	30,491,947	8,945,408	
					0	0			153,448,808	166,183	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	242,448,788	2 負債	242,132,205
11 流動資產	242,448,788	21 流動負債	242,132,205
110103 專戶存款	242,132,205	211201 存入保證金	656,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	724,272
110901 預付款	166,183	211401 應付保管款	240,751,533
111201 存出保證金	400	3 淨資產	316,583
		31 資產負債淨額	316,583
		310101 資產負債淨額	316,583
合 計	242,448,788	合 計	242,448,788

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	18,937,421	資本資產總額	23,217,287
土地	4,924,400	資本資產總額	23,217,287
房屋建築及設備	5,534,985		
機械及設備	7,650,359		
交通及運輸設備	136,995		
雜項設備	690,682		
無形資產	4,279,866		
無形資產	4,279,866		
合  計	23,217,287	合  計	23,217,287

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04月30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	-61,692	5,534,985
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	0	0	-1,086,022	7,650,359
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	0	-42,170	136,995
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	52,678	0	-92,005	690,682
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	-1,281,889	18,937,421
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	462,632	0	4,279,866
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	462,632	0	4,279,866
合計	46,572,303	-21,390,573	64,178	746,732	-1,281,889	23,217,287

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,500,617	153,841,569
公庫撥入數	30,480,447	153,764,991
規費收入	70	204
財產收入	3,000	10,880
其他收入	17,100	65,494
支出	30,512,117	153,525,386
繳付公庫數	20,170	76,578
人事支出	20,882,150	131,875,432
業務支出	9,609,797	21,501,198
設備及投資支出	0	64,178
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-11,500	316,183

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04月30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	117,750,809	0	2,518,949	9,363,045	271,559
0103 法定編制人員待遇	65,974,006	0	1,909,389	0	0
0104 約聘僱人員待遇	898,334	0	26,707	0	0
0105 技工及工友待遇	2,226,975	0	67,675	0	0
0111 獎金	39,010,695	0	515,178	0	0
0121 其他給與	484,739	0	0	0	0
0131 加班值班費	168,646	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	9,363,045	271,559
0143 退休離職儲金	4,823,782	0	0	0	0
0151 保險	4,163,632	0	0	0	0
02 業務費	20,361,272	1,139,926	0	0	0
0201 教育訓練費	161,465	66,937	0	0	0
0202 水電費	1,052,451	0	0	0	0
0203 通訊費	3,153	555,720	0	0	0
0215 資訊服務費	1,817,548	0	0	0	0
0219 其他業務租金	15,724,800	101,530	0	0	0
0221 稅捐及規費	19,250	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	18,000	0	0	0	0
0271 物品	35,580	25,181	0	0	0
0279 一般事務費	1,429,510	29,318	0	0	0
0282 房屋建築養護費	6,253	0	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107年01月01日至107年04月30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			
01 人事費	1,971,070	131,875,432			
0103 法定編制人員待遇	0	67,883,395			
0104 約聘僱人員待遇	0	925,041			
0105 技工及工友待遇	0	2,294,650			
0111 獎金	0	39,525,873			
0121 其他給與	1,971,070	2,455,809			
0131 加班值班費	0	168,646			
0142 退休退職給付	0	9,634,604			
0143 退休離職儲金	0	4,823,782			
0151 保險	0	4,163,632			
02 業務費	0	21,501,198			
0201 教育訓練費	0	228,402			
0202 水電費	0	1,052,451			
0203 通訊費	0	558,873			
0215 資訊服務費	0	1,817,548			
0219 其他業務租金	0	15,826,330			
0221 稅捐及規費	0	19,250			
0250 按日按件計資酬金	0	18,000			
0271 物品	0	60,761			
0279 一般事務費	0	1,458,828			
0282 房屋建築養護費	0	6,253			

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04月30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	10,583	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	41,539	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	14,347	0	0	0
0293 國外旅費	0	343,620	0	0	0
0295 短程車資	0	3,273	0	0	0
0299 特別費	41,140	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	138,184,259	1,139,926	2,518,949	9,363,045	271,559

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04月30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	10,583			
0284 設施及機械設備養護費	0	41,539			
0291 國內旅費	0	14,347			
0293 國外旅費	0	343,620			
0295 短程車資	0	3,273			
0299 特別費	0	41,140			
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	1,971,070	153,448,808			

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04月30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	76,578	0	0	0	0	0	0	0	76,578	
本年度收入	76,578	0	0	0	0	0	0	0	76,578	
0566100305 資料使用費	204	0	0	0	0	0	0	0	204	
0766100106 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
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	65,494	0	0	0	0	0	0	0	65,494	
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04月30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04月30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	153,448,808	166,183	0	0	150,000	0	0	0	153,764,991	8,629,225
本年度支出	153,448,808	166,183	0	0	150,000	0	0	0	153,764,991	8,629,225
一、本年度經費	139,324,185	161,590	0	0	150,000	0	0	0	139,635,775	8,629,225
4166100100 一般行政	138,184,259	151,390	0	0	150,000	0	0	0	138,485,649	8,492,351
4166100300 銀行監理	1,139,926	10,200	0	0	0	0	0	0	1,150,126	136,874
二、統籌科目	14,124,623	4,593	0	0	0	0	0	0	14,129,216	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	2,518,949	4,593	0	0	0	0	0	0	2,523,542	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,363,045	0	0	0	0	0	0	0	9,363,045	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	271,559	0	0	0	0	0	0	0	271,559	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,971,070	0	0	0	0	0	0	0	1,971,070	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