

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05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	26	0	230	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	26	0	230	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	26	0	230	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	26	0	230	
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	12,000	3,000	0	1,880
	220			0766100000-0 銀行局	127,000	127,000	12,000	3,000	0	1,880
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	12,000	3,000	0	0
			01	0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	12,000	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	92,000	29,050	0	2,544
					0			94,544		

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05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	227,000	92,000	29,050	0	2,544
					0			94,544		
		01		1166100900-5 雜項收入	227,000	227,000	92,000	29,050	0	2,544
					0			94,544		
			01	1166100909-0 其他雜項收入	227,000	227,000	92,000	29,050	0	2,544
					0			94,544		
				合計	354,000	354,000	104,000	32,076	0	4,654
					0			108,654		

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05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					
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	332,285,000	0	332,285,000	168,689,000	20,717,257	8,647,558	
					0	0			160,041,442	10,200	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	168,689,000	20,717,257	8,647,558	
					0	0			160,041,442	10,200	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	166,874,000	20,439,526	8,314,393	
					0	0			158,559,607	0	
					0	0			0		
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	142,872,000	18,986,874	6,134,317	
					0	0			136,737,683	0	
					0	0			0		
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	23,992,000	1,452,652	2,178,076	
					0	0			21,813,924	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05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)	
				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	1,750,000	277,731	332,343
					0	0			1,417,657	10,200
					0	0			0	
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	1,750,000	277,731	332,343
					0	0			1,417,657	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05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					
				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	2,596,615	0	2,596,615	2,596,615	625,545	0	
					0	0			2,596,615	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,596,615	0	2,596,615	2,596,615	625,545	0	
					0	0			2,596,615	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,995,616	0	10,995,616	10,995,616	1,632,571	0	
					0	0			10,995,616	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	10,995,616	0	10,995,616	10,995,616	1,632,571	0	
					0	0			10,995,616	0	
					0	0			0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	2,919,945	0	2,919,945	2,919,945	400,996	0	
					0	0			2,919,945	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,919,945	0	2,919,945	2,919,945	400,996	0	
					0	0			2,919,945	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05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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	323,568	0	323,568	323,568	52,009	0	
					0	0			323,568	0	
					0	0			0		
				01 人事費	323,568	0	323,568	323,568	52,009	0	
					0	0			323,568	0	
					0	0			0		
				合計	349,120,744	0	349,120,744	185,524,744	23,428,378	8,647,558	
					0	0			176,877,186	10,200	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	246,882,164	2 負債	246,721,564
11 流動資產	246,882,164	21 流動負債	246,721,564
110103 專戶存款	246,721,564	211201 存入保證金	656,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	721,918
110901 預付款	10,200	211401 應付保管款	245,343,246
111201 存出保證金	400	3 淨資產	160,600
		31 資產負債淨額	160,600
		310101 資產負債淨額	160,600
合 計	246,882,164	合 計	246,882,164

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05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	18,609,691	資本資產總額	22,773,899
土地	4,924,400	資本資產總額	22,773,899
房屋建築及設備	5,519,562		
機械及設備	7,371,693		
交通及運輸設備	126,398		
雜項設備	667,638		
無形資產	4,164,208		
無形資產	4,164,208		
合 計	22,773,899	合 計	22,773,899

備註: 1、107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。 2、106年5月份報廢個人電腦等 14件財產\$7,735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05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	-77,115	5,519,562
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	0	774,086	-590,602	7,371,693
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	0	-52,767	126,398
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	52,678	0	-115,049	667,638
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	1,058,186	-835,533	18,609,691
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	578,290	0	4,164,208
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	578,290	0	4,164,208
合計	46,572,303	-21,390,573	64,178	1,636,476	-835,533	22,773,899

備註 1、107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。 2、106年5月份報廢個人電腦等 14件財產\$7,735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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,304,471	177,146,040
公庫撥入數	23,272,395	177,037,386
規費收入	26	230
財產收入	3,000	13,880
其他收入	29,050	94,544
支出	23,460,454	176,985,840
繳付公庫數	32,076	108,654
人事支出	21,697,995	153,573,427
業務支出	1,730,383	23,231,581
設備及投資支出	0	64,178
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-155,983	160,200

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05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	136,737,683	0	2,919,945	10,995,616	323,568
0103 法定編制人員待遇	78,934,082	0	2,284,438	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,119,218	0	33,274	0	0
0105 技工及工友待遇	2,672,370	0	81,210	0	0
0111 獎金	39,203,360	0	521,023	0	0
0121 其他給與	590,475	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,683,078	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,995,616	323,568
0143 退休離職儲金	6,082,350	0	0	0	0
0151 保險	5,452,750	0	0	0	0
02 業務費	21,813,924	1,417,657	0	0	0
0201 教育訓練費	175,625	66,937	0	0	0
0202 水電費	1,320,866	0	0	0	0
0203 通訊費	4,204	720,926	0	0	0
0215 資訊服務費	2,325,814	0	0	0	0
0219 其他業務租金	15,724,800	141,500	0	0	0
0221 稅捐及規費	19,250	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	32,000	0	0	0	0
0271 物品	62,805	46,487	0	0	0
0279 一般事務費	1,916,226	33,098	0	0	0
0282 房屋建築養護費	123,549	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05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			
01 人事費	2,596,615	153,573,427			
0103 法定編制人員待遇	0	81,218,520			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,152,492			
0105 技工及工友待遇	0	2,753,580			
0111 獎金	0	39,724,383			
0121 其他給與	2,596,615	3,187,090			
0131 加班值班費	0	2,683,078			
0142 退休退職給付	0	11,319,184			
0143 退休離職儲金	0	6,082,350			
0151 保險	0	5,452,750			
02 業務費	0	23,231,581			
0201 教育訓練費	0	242,562			
0202 水電費	0	1,320,866			
0203 通訊費	0	725,130			
0215 資訊服務費	0	2,325,814			
0219 其他業務租金	0	15,866,300			
0221 稅捐及規費	0	19,250			
0250 按日按件計資酬金	0	32,000			
0271 物品	0	109,292			
0279 一般事務費	0	1,949,324			
0282 房屋建築養護費	0	123,549			

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05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	12,983	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	47,639	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	20,023	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	38,659	0	0	0
0293 國外旅費	0	343,620	0	0	0
0295 短程車資	0	6,407	0	0	0
0299 特別費	48,163	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	158,623,785	1,417,657	2,919,945	10,995,616	323,568

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05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	12,983			
0284 設施及機械設備養護費	0	47,639			
0291 國內旅費	0	20,023			
0292 大陸地區旅費	0	38,659			
0293 國外旅費	0	343,620			
0295 短程車資	0	6,407			
0299 特別費	0	48,163			
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	2,596,615	176,877,186			

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05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	108,654	0	0	0	0	0	0	0	108,654
本年度收入	108,654	0	0	0	0	0	0	0	108,654
0566100305 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0766100106 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	94,544	0	0	0	0	0	0	0	94,544
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05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05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	176,877,186	10,200	0	0	150,000	0	0	0	177,037,386	8,487,358
本年度支出	176,877,186	10,200	0	0	150,000	0	0	0	177,037,386	8,487,358
一、本年度經費	160,041,442	10,200	0	0	150,000	0	0	0	160,201,642	8,487,358
4166100100 一般行政	158,623,785	0	0	0	150,000	0	0	0	158,773,785	8,165,215
4166100300 銀行監理	1,417,657	10,200	0	0	0	0	0	0	1,427,857	322,143
二、統籌科目	16,835,744	0	0	0	0	0	0	0	16,835,744	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	2,919,945	0	0	0	0	0	0	0	2,919,945	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,995,616	0	0	0	0	0	0	0	10,995,616	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	323,568	0	0	0	0	0	0	0	323,568	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,596,615	0	0	0	0	0	0	0	2,596,615	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