

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06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	0	0	230	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	230	230	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	230	230	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	0	230	230	
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	15,000	3,000	0	1,880
	220			0766100000-0 銀行局	127,000	127,000	15,000	3,000	0	1,880
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	15,000	3,000	0	0
			01	0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	15,000	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	110,000	10,408	0	-5,048
					0			104,952		

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06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	110,000	10,408 104,952	0	-5,048
		01		1166100900-5 雜項收入	227,000 0	227,000	110,000	10,408 104,952	0	-5,048
			01	1166100909-0 其他雜項收入	227,000 0	227,000	110,000	10,408 104,952	0	-5,048
				合計	354,000 0	354,000	125,000	13,408 122,062	0	-2,938

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06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					
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	332,285,000	0	332,285,000	190,874,000	18,839,649	11,992,909	
					0	0			178,881,091	120,200	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	190,874,000	18,839,649	11,992,909	
					0	0			178,881,091	120,200	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	186,998,000	17,721,733	10,716,660	
					0	0			176,281,340	110,000	
					0	0			0		
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	161,167,000	16,416,831	8,012,486	
					0	0			153,154,514	0	
					0	0			0		
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	25,811,000	1,292,902	2,704,174	
					0	0			23,106,826	110,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	12,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		01		4166100100-8* 一般行政	4,721,000	0	4,721,000	1,314,000	731,378	518,444	
					0	0			795,556	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06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)		
				03 設備及投資	4,721,000	0	4,721,000	1,314,000	731,378	518,444	
					0	0			795,556	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	2,562,000	386,538	757,805	
					0	0			1,804,195	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	2,562,000	386,538	757,805	
					0	0			1,804,195	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06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	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	0	0	
					0	0		2,596,615	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,596,615	0	2,596,615	2,596,615	0	0	
					0	0		2,596,615	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,883,709	0	12,883,709	12,883,709	1,888,093	0	
					0	0		12,883,709	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	12,883,709	0	12,883,709	12,883,709	1,888,093	0	
					0	0		12,883,709	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	3,316,007	0	3,316,007	3,316,007	396,062	0	
					0	0		3,316,007	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,316,007	0	3,316,007	3,316,007	396,062	0	
					0	0		3,316,007	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06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	380,206	0	380,206	380,206	56,638	0	
					0	0			380,206	0	
					0	0			0		
				01 人事費	380,206	0	380,206	380,206	56,638	0	
					0	0			380,206	0	
					0	0			0		
				合計	351,461,537	0	351,461,537	210,050,537	21,180,442	11,992,909	
					0	0			198,057,628	120,200	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	246,719,380	2 負債	246,448,780
11 流動資產	246,719,380	21 流動負債	246,448,780
110103 專戶存款	246,448,780	211201 存入保證金	656,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	721,840
110901 預付款	120,200	211401 應付保管款	245,070,540
111201 存出保證金	400	3 淨資產	270,600
		31 資產負債淨額	270,600
		310101 資產負債淨額	270,600
合 計	246,719,380	合 計	246,719,380

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06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	19,018,415	資本資產總額	23,066,965
土地	4,924,400	資本資產總額	23,066,965
房屋建築及設備	5,504,139		
機械及設備	7,804,356		
交通及運輸設備	115,540		
雜項設備	669,980		
無形資產	4,048,550		
無形資產	4,048,550		
合  計	23,066,965	合  計	23,066,965

備註: 1、107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。2、107年5月份報廢個人電腦等 14件財產\$7,735元。3、107年6月份報廢電動打孔機、電話傳真機等9件財產\$3,258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06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	-92,538	5,504,139
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	703,878	823,586	-812,317	7,804,356
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	25,881	-37,744	115,540
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	80,178	250,346	110,139	669,980
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	795,556	1,383,913	-832,460	19,018,415
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	693,948	0	4,048,550
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	693,948	0	4,048,550
合計	46,572,303	-21,390,573	795,556	2,077,861	-832,460	23,066,965

備註 1、107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。 2、107年5月份報廢個人電腦等 14件財產\$7,735元。 3、107年6月份報廢電動打孔機、電話傳真機等9件財產\$3,258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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,303,850	198,449,890
公庫撥入數	21,290,442	198,327,828
規費收入	0	230
財產收入	3,000	16,880
其他收入	10,408	104,952
支出	21,193,850	198,179,690
繳付公庫數	13,408	122,062
人事支出	18,757,624	172,331,051
業務支出	1,679,440	24,911,021
設備及投資支出	731,378	795,556
獎補助支出	12,000	20,000
收支餘絀	110,000	270,200

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06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	153,154,514	0	3,316,007	12,883,709	380,206
0103 法定編制人員待遇	91,939,777	0	2,660,720	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,329,321	0	39,519	0	0
0105 技工及工友待遇	3,117,765	0	94,745	0	0
0111 獎金	39,203,360	0	521,023	0	0
0121 其他給與	779,851	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,746,224	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	12,883,709	380,206
0143 退休離職儲金	7,283,669	0	0	0	0
0151 保險	6,754,547	0	0	0	0
02 業務費	23,106,826	1,804,195	0	0	0
0201 教育訓練費	185,145	66,937	0	0	0
0202 水電費	1,652,620	0	0	0	0
0203 通訊費	5,255	896,872	0	0	0
0215 資訊服務費	2,838,658	0	0	0	0
0219 其他業務租金	15,724,800	174,969	0	0	0
0221 稅捐及規費	19,250	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	60,000	0	0	0	0
0271 物品	76,343	86,172	0	0	0
0279 一般事務費	2,268,076	36,963	0	0	0
0282 房屋建築養護費	125,439	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06月30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	2,596,615	172,331,051		
0103 法定編制人員待遇	0	94,600,497		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,368,840		
0105 技工及工友待遇	0	3,212,510		
0111 獎金	0	39,724,383		
0121 其他給與	2,596,615	3,376,466		
0131 加班值班費	0	2,746,224		
0142 退休退職給付	0	13,263,915		
0143 退休離職儲金	0	7,283,669		
0151 保險	0	6,754,547		
02 業務費	0	24,911,021		
0201 教育訓練費	0	252,082		
0202 水電費	0	1,652,620		
0203 通訊費	0	902,127		
0215 資訊服務費	0	2,838,658		
0219 其他業務租金	0	15,899,769		
0221 稅捐及規費	0	19,250		
0250 按日按件計資酬金	0	60,000		
0271 物品	0	162,515		
0279 一般事務費	0	2,305,039		
0282 房屋建築養護費	0	125,439		

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06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	19,603	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	69,159	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	27,213	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	99,996	0	0	0
0293 國外旅費	0	404,218	0	0	0
0295 短程車資	0	10,855	0	0	0
0299 特別費	62,478	0	0	0	0
03 設備及投資*	795,556	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	665,278	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	130,278	0	0	0	0
04 獎補助費	20,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	177,076,896	1,804,195	3,316,007	12,883,709	380,206

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06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	19,603			
0284 設施及機械設備養護費	0	69,159			
0291 國內旅費	0	27,213			
0292 大陸地區旅費	0	99,996			
0293 國外旅費	0	404,218			
0295 短程車資	0	10,855			
0299 特別費	0	62,478			
03 設備及投資*	0	795,556			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	665,278			
0319 雜項設備費*	0	130,278			
04 獎補助費	0	20,000			
0475 獎勵及慰問	0	20,000			
合計	2,596,615	198,057,628			

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06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)			
收入合計數	122,062	0	0	0	0	0	0	0	122,062
本年度收入	122,062	0	0	0	0	0	0	0	122,062
0566100305 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0766100106 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	104,952	0	0	0	0	0	0	0	104,952
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06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06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	198,057,628	120,200	0	0	150,000	0	0	0	198,327,828	11,722,709
本年度支出	198,057,628	120,200	0	0	150,000	0	0	0	198,327,828	11,722,709
一、本年度經費	178,881,091	120,200	0	0	150,000	0	0	0	179,151,291	11,722,709
4166100100 一般行政	177,076,896	110,000	0	0	150,000	0	0	0	177,336,896	10,975,104
4166100300 銀行監理	1,804,195	10,200	0	0	0	0	0	0	1,814,395	747,605
二、統籌科目	19,176,537	0	0	0	0	0	0	0	19,176,537	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	3,316,007	0	0	0	0	0	0	0	3,316,007	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,883,709	0	0	0	0	0	0	0	12,883,709	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	380,206	0	0	0	0	0	0	0	380,206	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