

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07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	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	18,000	3,000	1,880	
	220			0766100000-0 銀行局	127,000	127,000	18,000	3,000	1,880	
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	18,000	3,000	0	
			01	0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	18,000	3,000	0	
		02		0766100600-8 廢舊物資售價	91,000	91,000	0	1,880	1,880	
07				1100000000-2 其他收入	227,000	227,000	123,000	16,400	-1,648	
					0			121,352		

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07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	123,000	16,400	0	-1,648
					0			121,352		
		01		1166100900-5 雜項收入	227,000	227,000	123,000	16,400	0	-1,648
					0			121,352		
			01	1166100909-0 其他雜項收入	227,000	227,000	123,000	16,400	0	-1,648
					0			121,352		
				合計	354,000	354,000	141,000	19,400	0	462
					0			141,462		

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07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	219,781,000	28,797,841	12,102,068
					0	0			207,678,932	110,000
					0	0			0	
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	219,781,000	28,797,841	12,102,068
					0	0			207,678,932	110,000
					0	0			0	
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	215,593,000	27,937,822	11,373,838
					0	0			204,219,162	99,800
					0	0			0	
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	179,462,000	17,169,856	9,137,630
					0	0			170,324,370	0
					0	0			0	
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	36,111,000	10,767,966	2,236,208
					0	0			33,874,792	99,800
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	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	473,147	45,297
					0	0			1,268,703	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07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)
					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	473,147	45,297	
					0	0			1,268,703	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	2,874,000	386,872	682,933	
					0	0			2,191,067	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	2,874,000	386,872	682,933	
					0	0			2,191,067	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07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	2,839,140	0	2,839,140	2,839,140	242,525	0	
					0	0		2,839,140		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	2,839,140	0	2,839,140	2,839,140	242,525	0	
					0	0		2,839,140		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,568,552	0	14,568,552	14,568,552	1,684,843	0	
					0	0		14,568,552		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	14,568,552	0	14,568,552	14,568,552	1,684,843	0	
					0	0		14,568,552		0	
					0	0		0		0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	3,719,247	0	3,719,247	3,719,247	403,240	0	
					0	0		3,719,247		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	3,719,247	0	3,719,247	3,719,247	403,240	0	
					0	0		3,719,247		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07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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	380,206	0	380,206	0	0	
					0	0		380,206	0	
					0	0		0		
				01 人事費	380,206	0	380,206	380,206	0	0
					0	0		380,206	0	
					0	0		0		
				合計	353,792,145	0	353,792,145	241,288,145	31,128,449	12,102,068
					0	0		229,186,077		110,000
					0	0		0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	246,733,874	2 負債	246,473,474
11 流動資產	246,733,874	21 流動負債	246,473,474
110103 專戶存款	246,473,474	211201 存入保證金	656,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	718,275
110901 預付款	110,000	211401 應付保管款	245,098,799
111201 存出保證金	400	3 淨資產	260,400
		31 資產負債淨額	260,400
		310101 資產負債淨額	260,400
合 計	246,733,874	合 計	246,733,874

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07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	18,723,375	資本資產總額	23,129,413
土地	4,924,400	資本資產總額	23,129,413
房屋建築及設備	5,488,716		
機械及設備	7,557,213		
交通及運輸設備	104,943		
雜項設備	648,103		
無形資產	4,406,038		
無形資產	4,406,038		
合 計	23,129,413	合 計	23,129,413

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07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	-107,961	5,488,716
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	703,878	823,586	-1,059,460	7,557,213
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	25,881	-48,341	104,943
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	80,178	250,346	88,262	648,103
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	-1,127,500	18,723,375
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	473,147	809,607	0	4,406,038
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	473,147	809,607	0	4,406,038
合計	46,572,303	-21,390,573	1,268,703	2,193,520	-1,127,500	23,129,413
備註						

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,137,649	229,587,539
公庫撥入數	31,118,249	229,446,077
規費收入	0	230
財產收入	3,000	19,880
其他收入	16,400	121,352
支出	31,147,849	229,327,539
繳付公庫數	19,400	141,462
人事支出	19,500,464	191,831,515
業務支出	11,154,838	36,065,859
設備及投資支出	473,147	1,268,703
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-10,200	260,000

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07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	170,324,370	0	3,719,247	14,568,552	380,206
0103 法定編制人員待遇	105,264,167	0	3,046,158	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,472,896	0	43,786	0	0
0105 技工及工友待遇	3,563,160	0	108,280	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	3,493,681	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	14,568,552	380,206
0143 退休離職儲金	8,511,344	0	0	0	0
0151 保險	8,035,911	0	0	0	0
02 業務費	33,874,792	2,191,067	0	0	0
0201 教育訓練費	189,745	66,937	0	0	0
0202 水電費	2,020,504	0	0	0	0
0203 通訊費	6,306	1,069,970	0	0	0
0215 資訊服務費	3,923,924	0	0	0	0
0219 其他業務租金	23,587,200	211,360	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,230	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	71,000	0	0	0	0
0271 物品	130,863	109,902	0	0	0
0279 一般事務費	3,618,846	61,883	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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	2,839,140	191,831,515			
0103 法定編制人員待遇	0	108,310,325			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,516,682			
0105 技工及工友待遇	0	3,671,440			
0111 獎金	0	39,724,383			
0121 其他給與	2,839,140	3,618,991			
0131 加班值班費	0	3,493,681			
0142 退休退職給付	0	14,948,758			
0143 退休離職儲金	0	8,511,344			
0151 保險	0	8,035,911			
02 業務費	0	36,065,859			
0201 教育訓練費	0	256,682			
0202 水電費	0	2,020,504			
0203 通訊費	0	1,076,276			
0215 資訊服務費	0	3,923,924			
0219 其他業務租金	0	23,798,560			
0221 稅捐及規費	0	30,230			
0250 按日按件計資酬金	0	71,000			
0271 物品	0	240,765			
0279 一般事務費	0	3,680,729			
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07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	27,598	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	71,659	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	40,082	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	99,996	0	0	0
0293 國外旅費	0	519,582	0	0	0
0295 短程車資	0	11,355	0	0	0
0299 特別費	71,478	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,268,703	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,138,425	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	205,487,865	2,191,067	3,719,247	14,568,552	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07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	27,598			
0284 設施及機械設備養護費	0	71,659			
0291 國內旅費	0	40,082			
0292 大陸地區旅費	0	99,996			
0293 國外旅費	0	519,582			
0295 短程車資	0	11,355			
0299 特別費	0	71,478			
03 設備及投資*	0	1,268,703			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,138,425			
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	2,839,140	229,186,077			

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07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	141,462	0	0	0	0	0	0	0	141,462
本年度收入	141,462	0	0	0	0	0	0	0	141,462
0566100305 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0766100106 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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	121,352	0	0	0	0	0	0	0	121,352
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07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				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)			
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07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	229,186,077	110,000	0	0	150,000	0	0	0	229,446,077	11,842,068
本年度支出	229,186,077	110,000	0	0	150,000	0	0	0	229,446,077	11,842,068
一、本年度經費	207,678,932	110,000	0	0	150,000	0	0	0	207,938,932	11,842,068
4166100100 一般行政	205,487,865	99,800	0	0	150,000	0	0	0	205,737,665	11,169,335
4166100300 銀行監理	2,191,067	10,200	0	0	0	0	0	0	2,201,267	672,733
二、統籌科目	21,507,145	0	0	0	0	0	0	0	21,507,145	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	3,719,247	0	0	0	0	0	0	0	3,719,247	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,568,552	0	0	0	0	0	0	0	14,568,552	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	2,839,140	0	0	0	0	0	0	0	2,839,140	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