

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08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	0	230	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	230	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	0	0	230	
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	21,000	3,000	0	1,880
	220			0766100000-0 銀行局	127,000	127,000	21,000	3,000	0	1,880
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	21,000	3,000	0	0
			01	0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	21,000	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	156,000	12,300	0	-22,348
					0			133,652		

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08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	156,000	12,300 133,652	0	-22,348
		01		1166100900-5 雜項收入	227,000 0	227,000	156,000	12,300 133,652	0	-22,348
			01	1166100909-0 其他雜項收入	227,000 0	227,000	156,000	12,300 133,652	0	-22,348
				合計	354,000 0	354,000	177,000	15,300 156,762	0	-20,238

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08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	240,908,000	21,087,818	12,141,250	
					0	0			228,766,750	20,946	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	240,908,000	21,087,818	12,141,250	
					0	0			228,766,750	20,946	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	235,745,000	19,658,313	11,867,525	
					0	0			223,877,475	10,746	
					0	0			0		
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	197,758,000	17,846,459	9,587,171	
					0	0			188,170,829	0	
					0	0			0		
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	37,967,000	1,811,854	2,280,354	
					0	0			35,686,646	10,746	
					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	0	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08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					
				03 設備及投資	4,721,000	0	4,721,000	1,314,000	0	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	3,849,000	1,429,505	228,428	
					0	0			3,620,572	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	3,849,000	1,429,505	228,428	
					0	0			3,620,572	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08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	3,109,090	0	3,109,090	3,109,090	269,950	0	
					0	0			3,109,090	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,109,090	0	3,109,090	3,109,090	269,950	0	
					0	0			3,109,090	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,253,395	0	16,253,395	16,253,395	1,684,843	0	
					0	0			16,253,395	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	16,253,395	0	16,253,395	16,253,395	1,684,843	0	
					0	0			16,253,395	0	
					0	0			0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	4,133,564	0	4,133,564	4,133,564	414,317	0	
					0	0			4,133,564	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,133,564	0	4,133,564	4,133,564	414,317	0	
					0	0			4,133,564	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08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	380,206	0	380,206	0	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	356,161,255	0	356,161,255	264,784,255	23,456,928	12,141,250	
					0	0		252,643,005		20,946	
					0	0		0			

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	246,631,427	2 負債	246,460,081
11 流動資產	246,631,427	21 流動負債	246,460,081
110103 專戶存款	246,460,081	211201 存入保證金	656,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	705,913
110901 預付款	20,946	211401 應付保管款	245,097,768
111201 存出保證金	400	3 淨資產	171,346
		31 資產負債淨額	171,346
		310101 資產負債淨額	171,346
合 計	246,631,427	合 計	246,631,427

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08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	18,431,060	資本資產總額	22,713,631
土地	4,924,400	資本資產總額	22,713,631
房屋建築及設備	5,473,293		
機械及設備	7,310,218		
交通及運輸設備	95,323		
雜項設備	627,826		
無形資產	4,282,571		
無形資產	4,282,571		
合 計	22,713,631	合 計	22,713,631

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08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	-123,384	5,473,293
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	703,878	823,586	-1,306,455	7,310,218
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	25,881	-57,961	95,323
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	80,178	250,346	67,985	627,826
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	-1,419,815	18,431,060
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	933,074	0	4,282,571
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	933,074	0	4,282,571
合計	46,572,303	-21,390,573	1,268,703	2,316,987	-1,419,815	22,713,631

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,383,174	252,970,713
公庫撥入數	23,367,874	252,813,951
規費收入	0	230
財產收入	3,000	22,880
其他收入	12,300	133,652
支出	23,472,228	252,799,767
繳付公庫數	15,300	156,762
人事支出	20,215,569	212,047,084
業務支出	3,241,359	39,307,218
設備及投資支出	0	1,268,703
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-89,054	170,946

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08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	188,170,829	0	4,133,564	16,253,395	380,206
0103 法定編制人員待遇	118,649,112	0	3,433,069	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,772,753	0	52,699	0	0
0105 技工及工友待遇	4,008,555	0	121,815	0	0
0111 獎金	39,380,255	0	525,981	0	0
0121 其他給與	1,108,676	0	0	0	0
0131 加班值班費	4,146,738	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	16,253,395	380,206
0143 退休離職儲金	9,784,570	0	0	0	0
0151 保險	9,320,170	0	0	0	0
02 業務費	35,686,646	3,620,572	0	0	0
0201 教育訓練費	361,210	66,937	0	0	0
0202 水電費	2,408,359	0	0	0	0
0203 通訊費	7,357	1,242,746	0	0	0
0215 資訊服務費	4,454,503	0	0	0	0
0219 其他業務租金	23,587,200	246,469	0	0	0
0221 稅捐及規費	30,670	0	0	0	0
0231 保險費	40,051	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	98,000	0	0	0	0
0271 物品	240,486	245,273	0	0	0
0279 一般事務費	4,143,808	62,283	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08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	3,109,090	212,047,084		
0103 法定編制人員待遇	0	122,082,181		
0104 約聘僱人員待遇	0	1,825,452		
0105 技工及工友待遇	0	4,130,370		
0111 獎金	0	39,906,236		
0121 其他給與	3,109,090	4,217,766		
0131 加班值班費	0	4,146,738		
0142 退休退職給付	0	16,633,601		
0143 退休離職儲金	0	9,784,570		
0151 保險	0	9,320,170		
02 業務費	0	39,307,218		
0201 教育訓練費	0	428,147		
0202 水電費	0	2,408,359		
0203 通訊費	0	1,250,103		
0215 資訊服務費	0	4,454,503		
0219 其他業務租金	0	23,833,669		
0221 稅捐及規費	0	30,670		
0231 保險費	0	40,051		
0250 按日按件計資酬金	0	98,000		
0271 物品	0	485,759		
0279 一般事務費	0	4,206,091		

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08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
0282 房屋建築養護費	131,967	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	29,598	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	76,759	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	65,954	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	99,996	0	0	0
0293 國外旅費	0	1,577,403	0	0	0
0295 短程車資	0	13,511	0	0	0
0299 特別費	76,678	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	225,146,178	3,620,572	4,133,564	16,253,395	380,206

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08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			
0282 房屋建築養護費	0	131,967			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	29,598			
0284 設施及機械設備養護費	0	76,759			
0291 國內旅費	0	65,954			
0292 大陸地區旅費	0	99,996			
0293 國外旅費	0	1,577,403			
0295 短程車資	0	13,511			
0299 特別費	0	76,678			
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	3,109,090	252,643,005			

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08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	156,762	0	0	0	0	0	0	0	156,762
本年度收入	156,762	0	0	0	0	0	0	0	156,762
0566100305 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0766100106 租金收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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	133,652	0	0	0	0	0	0	0	133,652
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08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08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	252,643,005	20,946	0	0	150,000	0	0	0	252,813,951	11,970,304
本年度支出	252,643,005	20,946	0	0	150,000	0	0	0	252,813,951	11,970,304
一、本年度經費	228,766,750	20,946	0	0	150,000	0	0	0	228,937,696	11,970,304
4166100100 一般行政	225,146,178	10,746	0	0	150,000	0	0	0	225,306,924	11,752,076
4166100300 銀行監理	3,620,572	10,200	0	0	0	0	0	0	3,630,772	218,228
二、統籌科目	23,876,255	0	0	0	0	0	0	0	23,876,255	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	4,133,564	0	0	0	0	0	0	0	4,133,564	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,253,395	0	0	0	0	0	0	0	16,253,395	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	3,109,090	0	0	0	0	0	0	0	3,109,090	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