

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09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)		
02	204	01	01	0400000000-2	0	0	0	48	0	48
				罰款及賠償收入	0			48		
				0466100000-4	0	0	0	48	0	48
				銀行局	0			48		
				0466100300-8	0	0	0	48	0	48
				賠償收入	0			48		
03	216	01	01	0466100301-0	0	0	0	48	0	48
				一般賠償收入	0			48		
				0500000000-8	0	0	0	0	0	230
				規費收入	0			230		
				0566100000-0	0	0	0	0	0	230
				銀行局	0			230		
04	220	01	01	0566100300-3	0	0	0	0	0	230
				使用規費收入	0			230		
				0566100305-7	0	0	0	0	0	230
				資料使用費	0			230		
				0700000000-9	127,000	127,000	24,000	6,660	0	5,540
				財產收入	0			29,540		
0766100000-0	銀行局	127,000	127,000	24,000	6,660	0	5,540			
		0			29,540					

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09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)		
07	215	01	01	0766100100-5	36,000	36,000	24,000	3,000	0	0
				財產孳息	0			24,000		
				0766100106-1	36,000	36,000	24,000	3,000	0	0
				租金收入	0			24,000		
				0766100600-8	91,000	91,000	0	3,660	0	5,540
				廢舊物資售價	0			5,540		
				1100000000-2	227,000	227,000	169,000	8,900	0	-26,448
				其他收入	0			142,552		
				1166100000-4	227,000	227,000	169,000	8,900	0	-26,448
				銀行局	0			142,552		
				1166100900-5	227,000	227,000	169,000	8,900	0	-26,448
				雜項收入	0			142,552		
01	01	1166100909-0	227,000	227,000	169,000	8,900	0	-26,448		
其他雜項收入	0			142,552						
		合計	354,000	354,000	193,000	15,608	0	-20,630		
			0			172,370				

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09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	
					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	262,734,000	20,304,871	13,662,379
					0	0			249,071,621	60,200
					0	0			0	
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	262,734,000	20,304,871	13,662,379
					0	0			249,071,621	60,200
					0	0			0	
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	256,219,000	19,943,118	12,398,407
					0	0			243,820,593	50,000
					0	0			0	
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	216,139,000	17,539,960	10,428,211
					0	0			205,710,789	0
					0	0			0	
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	40,050,000	2,393,158	1,970,196
					0	0			38,079,804	50,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		01		4166100100-8* 一般行政	4,721,000	0	4,721,000	1,384,000	0	115,297
					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09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)		
				03 設備及投資	4,721,000	0	4,721,000	1,384,000	0	115,297	
					0	0			1,268,703	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	4,496,000	361,753	513,675	
					0	0			3,982,325	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	4,496,000	361,753	513,675	
					0	0			3,982,325	10,200	
					0	0			0		
		03		4166109000-2 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	635,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	4166109011-9* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	635,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	635,000	
					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		

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09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)		
				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	0	0	
					0	0		3,109,090	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,109,090	0	3,109,090	3,109,090	0	0	
					0	0		3,109,090	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,938,238	0	17,938,238	17,938,238	1,684,843	0	
					0	0		17,938,238	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	17,938,238	0	17,938,238	17,938,238	1,684,843	0	
					0	0		17,938,238	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	4,539,683	0	4,539,683	4,539,683	406,119	0	
					0	0		4,539,683	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	4,539,683	0	4,539,683	4,539,683	406,119	0	
					0	0		4,539,683	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09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)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	380,206	0	380,206	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	358,252,217	0	358,252,217	288,701,217	22,395,833	13,662,379
					0	0		275,038,838		60,200
					0	0		0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	192,611,344	2 負債	192,400,744
11 流動資產	192,611,344	21 流動負債	192,400,744
110103 專戶存款	192,400,744	211201 存入保證金	676,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	707,494
110901 預付款	60,200	211401 應付保管款	191,016,850
111201 存出保證金	400	3 淨資產	210,600
		31 資產負債淨額	210,600
		310101 資產負債淨額	210,600
合 計	192,611,344	合 計	192,611,344

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09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	18,140,944	資本資產總額	22,302,382
土地	4,924,400	資本資產總額	22,302,382
房屋建築及設備	5,457,870		
機械及設備	7,064,895		
交通及運輸設備	86,278		
雜項設備	607,501		
無形資產	4,161,438		
無形資產	4,161,438		
合 計	22,302,382	合 計	22,302,382

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09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	-138,807	5,457,870
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	703,878	823,586	-1,551,778	7,064,895
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	25,881	-67,006	86,278
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	80,178	250,346	47,660	607,501
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	-1,709,931	18,140,944
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	1,054,207	0	4,161,438
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	1,054,207	0	4,161,438
合計	46,572,303	-21,390,573	1,268,703	2,438,120	-1,709,931	22,302,382

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,450,695	275,421,408
公庫撥入數	22,435,087	275,249,038
罰款及賠償收入	48	48
規費收入	0	230
財產收入	6,660	29,540
其他收入	8,900	142,552
支出	22,411,441	275,211,208
繳付公庫數	15,608	172,370
人事支出	19,630,922	231,678,006
業務支出	2,754,911	42,062,129
設備及投資支出	0	1,268,703
獎補助支出	10,000	30,000
收支餘絀	39,254	210,200

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09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	205,710,789	0	4,539,683	17,938,238	380,206
0103 法定編制人員待遇	131,918,927	0	3,816,661	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,075,234	0	61,691	0	0
0105 技工及工友待遇	4,453,950	0	135,350	0	0
0111 獎金	39,380,255	0	525,981	0	0
0121 其他給與	1,431,639	0	0	0	0
0131 加班值班費	4,830,302	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	17,938,238	380,206
0143 退休離職儲金	11,009,393	0	0	0	0
0151 保險	10,611,089	0	0	0	0
02 業務費	38,079,804	3,982,325	0	0	0
0201 教育訓練費	488,255	66,937	0	0	0
0202 水電費	2,837,591	0	0	0	0
0203 通訊費	8,628	1,420,658	0	0	0
0215 資訊服務費	5,032,769	0	0	0	0
0219 其他業務租金	23,587,200	281,646	0	0	0
0221 稅捐及規費	31,420	0	0	0	0
0231 保險費	40,051	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	112,000	0	0	0	0
0271 物品	269,052	285,743	0	0	0
0279 一般事務費	5,262,707	88,330	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09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	3,109,090	231,678,006		
0103 法定編制人員待遇	0	135,735,588		
0104 約聘僱人員待遇	0	2,136,925		
0105 技工及工友待遇	0	4,589,300		
0111 獎金	0	39,906,236		
0121 其他給與	3,109,090	4,540,729		
0131 加班值班費	0	4,830,302		
0142 退休退職給付	0	18,318,444		
0143 退休離職儲金	0	11,009,393		
0151 保險	0	10,611,089		
02 業務費	0	42,062,129		
0201 教育訓練費	0	555,192		
0202 水電費	0	2,837,591		
0203 通訊費	0	1,429,286		
0215 資訊服務費	0	5,032,769		
0219 其他業務租金	0	23,868,846		
0221 稅捐及規費	0	31,420		
0231 保險費	0	40,051		
0250 按日按件計資酬金	0	112,000		
0271 物品	0	554,795		
0279 一般事務費	0	5,351,037		

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09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
0282 房屋建築養護費	199,356	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	34,598	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	88,799	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	118,192	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	99,996	0	0	0
0293 國外旅費	0	1,603,307	0	0	0
0295 短程車資	0	17,516	0	0	0
0299 特別費	87,378	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	30,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0
合計	245,089,296	3,982,325	4,539,683	17,938,238	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09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			
0282 房屋建築養護費	0	199,356			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	34,598			
0284 設施及機械設備養護費	0	88,799			
0291 國內旅費	0	118,192			
0292 大陸地區旅費	0	99,996			
0293 國外旅費	0	1,603,307			
0295 短程車資	0	17,516			
0299 特別費	0	87,378			
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	30,000			
0475 獎勵及慰問	0	30,000			
合計	3,109,090	275,038,838			

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09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	172,370	0	0	0	0	0	0	0	172,370
本年度收入	172,370	0	0	0	0	0	0	0	172,370
0466100301 一般賠償收入	48	0	0	0	0	0	0	0	48
0566100305 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
0766100106 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0766100600 廢舊物資售價	5,540	0	0	0	0	0	0	0	5,540
1166100909 其他雜項收入	142,552	0	0	0	0	0	0	0	142,552
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

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09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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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09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	275,038,838	60,200	0	0	150,000	0	0	0	275,249,038	13,452,179
本年度支出	275,038,838	60,200	0	0	150,000	0	0	0	275,249,038	13,452,179
一、本年度經費	249,071,621	60,200	0	0	150,000	0	0	0	249,281,821	13,452,179
4166100100 一般行政	245,089,296	50,000	0	0	150,000	0	0	0	245,289,296	12,313,704
4166100300 銀行監理	3,982,325	10,200	0	0	0	0	0	0	3,992,525	503,475
4166109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000
二、統籌科目	25,967,217	0	0	0	0	0	0	0	25,967,217	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	4,539,683	0	0	0	0	0	0	0	4,539,683	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,938,238	0	0	0	0	0	0	0	17,938,238	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