

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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	48	
	204				0			48		
		01		0466100000-4 銀行局	0	0	0	0	48	
			01	0466100300-8 賠償收入	0	0	0	0	48	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	48	
					0			48		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	32	0	
	216				0			32		
		01		0566100000-0 銀行局	0	0	0	32	0	
			01	0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	32	0	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	0	32	0	
					0			262		
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	27,000	3,000	0	
	220				0			32,540		
				0766100000-0 銀行局	127,000	127,000	27,000	3,000	0	
					0			32,540		

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10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)		
07	215	01		0766100100-5	36,000	36,000	27,000	3,000	0	0
				財產孳息	0			27,000		
				0766100106-1	36,000	36,000	27,000	3,000	0	0
				租金收入	0			27,000		
				0766100600-8	91,000	91,000	0	0	0	5,540
				廢舊物資售價	0			5,540		
				1100000000-2	227,000	227,000	182,000	13,343	0	-26,105
				其他收入	0			155,895		
				1166100000-4	227,000	227,000	182,000	13,343	0	-26,105
				銀行局	0			155,895		
				1166100900-5	227,000	227,000	182,000	13,343	0	-26,105
雜項收入	0			155,895						
1166100909-0	227,000	227,000	182,000	13,343	0	-26,105				
其他雜項收入	0			155,895						
合計				354,000	354,000	209,000	16,375	0	-20,255	
							188,745			

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10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)		
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	332,285,000	0	332,285,000	291,232,000	28,257,875	13,902,504	
					0	0			277,329,496	10,200	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	291,232,000	28,257,875	13,902,504	
					0	0			277,329,496	10,200	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	284,360,000	27,905,977	12,633,430	
					0	0			271,726,570	0	
					0	0			0		
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	234,355,000	17,704,860	10,939,351	
					0	0			223,415,649	0	
					0	0			0		
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	49,975,000	10,201,117	1,694,079	
					0	0			48,280,921	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	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	14,000	101,297	
					0	0			1,282,703	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10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	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	14,000	101,297	
					0	0			1,282,703	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	4,853,000	337,898	532,777	
					0	0			4,320,223	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	4,853,000	337,898	532,777	
					0	0			4,320,223	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10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	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)		
				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	3,844,490	0	3,844,490	3,844,490	735,400	0	
					0	0		3,844,490	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,844,490	0	3,844,490	3,844,490	735,400	0	
					0	0		3,844,490	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,829,568	0	19,829,568	19,829,568	1,891,330	0	
					0	0		19,829,568	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	19,829,568	0	19,829,568	19,829,568	1,891,330	0	
					0	0		19,829,568	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	4,947,270	0	4,947,270	4,947,270	407,587	0	
					0	0		4,947,270	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	4,947,270	0	4,947,270	4,947,270	407,587	0	
					0	0		4,947,270	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10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	588,581	0	588,581	588,581	208,375	0	
					0	0			588,581	0	
					0	0			0		
				01 人事費	588,581	0	588,581	588,581	208,375	0	
					0	0			588,581	0	
					0	0			0		
				合計	361,494,909	0	361,494,909	320,441,909	31,500,567	13,902,504	
					0	0			306,539,405	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	193,206,201	2 負債	193,045,601
11 流動資產	193,206,201	21 流動負債	193,045,601
110103 專戶存款	193,045,601	211201 存入保證金	676,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	732,374
110901 預付款	10,200	211401 應付保管款	191,636,827
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	193,206,201	合 計	193,206,201

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10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	17,870,489	資本資產總額	21,910,793
土地	4,924,400	資本資產總額	21,910,793
房屋建築及設備	5,442,447		
機械及設備	6,819,726		
交通及運輸設備	82,484		
雜項設備	601,432		
無形資產	4,040,304		
無形資產	4,040,304		
合 計	21,910,793	合 計	21,910,793

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10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	-154,230	5,442,447
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	703,878	823,586	-1,796,947	6,819,726
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	11,500	25,881	-70,800	82,484
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	94,178	250,346	27,591	601,432
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	809,556	1,383,913	-1,994,386	17,870,489
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	1,175,341	0	4,040,304
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	1,175,341	0	4,040,304
合計	46,572,303	-21,390,573	1,282,703	2,559,254	-1,994,386	21,910,793

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,466,942	306,888,350
公庫撥入數	31,450,567	306,699,605
罰款及賠償收入	0	48
規費收入	32	262
財產收入	3,000	32,540
其他收入	13,343	155,895
支出	31,516,942	306,728,150
繳付公庫數	16,375	188,745
人事支出	20,947,552	252,625,558
業務支出	10,539,015	52,601,144
設備及投資支出	14,000	1,282,703
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-50,000	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10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	223,415,649	0	4,947,270	19,829,568	588,581
0103 法定編制人員待遇	145,208,704	0	4,200,475	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,419,640	0	71,929	0	0
0105 技工及工友待遇	4,899,345	0	148,885	0	0
0111 獎金	39,493,375	0	525,981	0	0
0121 其他給與	1,639,363	0	0	0	0
0131 加班值班費	5,633,945	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	19,829,568	588,581
0143 退休離職儲金	12,219,266	0	0	0	0
0151 保險	11,902,011	0	0	0	0
02 業務費	48,280,921	4,320,223	0	0	0
0201 教育訓練費	534,155	66,937	0	0	0
0202 水電費	3,186,414	0	0	0	0
0203 通訊費	9,689	1,587,078	0	0	0
0215 資訊服務費	5,786,135	0	0	0	0
0219 其他業務租金	31,449,600	313,872	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	125,500	0	0	0	0
0271 物品	657,080	334,600	0	0	0
0279 一般事務費	6,031,576	88,730	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10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	3,844,490	252,625,558		
0103 法定編制人員待遇	0	149,409,179		
0104 約聘僱人員待遇	0	2,491,569		
0105 技工及工友待遇	0	5,048,230		
0111 獎金	0	40,019,356		
0121 其他給與	3,844,490	5,483,853		
0131 加班值班費	0	5,633,945		
0142 退休退職給付	0	20,418,149		
0143 退休離職儲金	0	12,219,266		
0151 保險	0	11,902,011		
02 業務費	0	52,601,144		
0201 教育訓練費	0	601,092		
0202 水電費	0	3,186,414		
0203 通訊費	0	1,596,767		
0215 資訊服務費	0	5,786,135		
0219 其他業務租金	0	31,763,472		
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	125,500		
0271 物品	0	991,680		
0279 一般事務費	0	6,120,306		

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10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	201,981	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	36,598	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	91,299	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	176,481	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	99,996	0	0	0
0293 國外旅費	0	1,632,633	0	0	0
0295 短程車資	0	19,896	0	0	0
0299 特別費	99,423	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,282,703	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*	144,278	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	273,009,273	4,320,223	4,947,270	19,829,568	588,581

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10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			
0282 房屋建築養護費	0	201,981			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,598			
0284 設施及機械設備養護費	0	91,299			
0291 國內旅費	0	176,481			
0292 大陸地區旅費	0	99,996			
0293 國外旅費	0	1,632,633			
0295 短程車資	0	19,896			
0299 特別費	0	99,423			
03 設備及投資*	0	1,282,703			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,138,425			
0319 雜項設備費*	0	144,278			
04 獎補助費	0	30,000			
0475 獎勵及慰問	0	30,000			
合計	3,844,490	306,539,405			

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10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	188,745	0	0	0	0	0	0	0	188,745
本年度收入	188,745	0	0	0	0	0	0	0	188,745
0466100301 一般賠償收入	48	0	0	0	0	0	0	0	48
0566100305 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262
0766100106 租金收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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	155,895	0	0	0	0	0	0	0	155,895
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10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)			
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10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	306,539,405	10,200	0	0	150,000	0	0	0	306,699,605	13,742,304
本年度支出	306,539,405	10,200	0	0	150,000	0	0	0	306,699,605	13,742,304
一、本年度經費	277,329,496	10,200	0	0	150,000	0	0	0	277,489,696	13,742,304
4166100100 一般行政	273,009,273	0	0	0	150,000	0	0	0	273,159,273	12,584,727
4166100300 銀行監理	4,320,223	10,200	0	0	0	0	0	0	4,330,423	522,577
4166109011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000
二、統籌科目	29,209,909	0	0	0	0	0	0	0	29,209,909	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	4,947,270	0	0	0	0	0	0	0	4,947,270	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,829,568	0	0	0	0	0	0	0	19,829,568	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	588,581	0	0	0	0	0	0	0	588,581	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,844,490	0	0	0	0	0	0	0	3,844,490	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