

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	48	
	204			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	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	262	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	262	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	262	
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	0	0	262	
04				0700000000-9 財產收入	127,000	127,000	30,000	3,000	0	5,540
	220			0766100000-0 銀行局	0	0	0	35,540	0	
					127,000	127,000	30,000	3,000	0	5,540
					0	0	0	35,540	0	

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11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	30,000	3,000	0	0
				財產孳息	0			30,000		
				0766100106-1	36,000	36,000	30,000	3,000	0	0
				租金收入	0			30,000		
				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	215,000	23,400	0	-35,705
				其他收入	0			179,295		
				1166100000-4	227,000	227,000	215,000	23,400	0	-35,705
				銀行局	0			179,295		
01	01	01	01	1166100900-5	227,000	227,000	215,000	23,400	0	-35,705
				雜項收入	0			179,295		
				1166100909-0	227,000	227,000	215,000	23,400	0	-35,705
				其他雜項收入	0			179,295		
合計				354,000	354,000	245,000	26,400	0	-29,855	
				0			215,145			

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11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	314,385,000	25,216,267	11,839,237
					0	0			302,545,763	59,200
					0	0			0	
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	314,385,000	25,216,267	11,839,237
					0	0			302,545,763	59,200
					0	0			0	
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	304,389,000	21,333,470	11,328,960
					0	0			293,060,040	49,000
					0	0			0	
			01	人事費	264,512,000	0	264,512,000	252,574,000	18,115,614	11,042,737
					0	0			241,531,263	0
					0	0			0	
			02	業務費	55,578,000	0	55,578,000	51,785,000	3,217,856	286,223
					0	0			51,498,777	49,000
					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	4,151,000	2,414,094	454,203
					0	0			3,696,797	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11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	4,151,000	2,414,094	454,203	
					0	0			3,696,797	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	5,210,000	836,661	53,116	
					0	0			5,156,884	10,200	
					0	0			0		
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	5,210,000	836,661	53,116	
					0	0			5,156,884	10,200	
					0	0			0		
		03		4166109000-2 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	632,042	2,958	
					0	0			632,042	0	
					0	0			0		
			01	4166109011-9* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	632,042	2,958	
					0	0			632,042	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	632,042	2,958	
					0	0			632,042	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11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)		
				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	0	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	0	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	21,427,802	0	21,427,802	21,427,802	1,598,234	0	
					0	0		21,427,802	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	21,427,802	0	21,427,802	21,427,802	1,598,234	0	
					0	0		21,427,802	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	5,351,578	0	5,351,578	5,351,578	404,308	0	
					0	0		5,351,578	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	5,351,578	0	5,351,578	5,351,578	404,308	0	
					0	0		5,351,578	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11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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	636,528	0	636,528	636,528	47,947	0	
					0	0			636,528	0	
					0	0			0		
				01 人事費	636,528	0	636,528	636,528	47,947	0	
					0	0			636,528	0	
					0	0			0		
				合計	363,545,398	0	363,545,398	345,645,398	27,266,756	11,839,237	
					0	0			333,806,161	59,200	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	200,460,674	2 負債	200,251,074
11 流動資產	200,460,674	21 流動負債	200,251,074
110103 專戶存款	200,251,074	211201 存入保證金	676,400
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,009,395
110901 預付款	59,200	211401 應付保管款	198,565,279
111201 存出保證金	400	3 淨資產	209,600
		31 資產負債淨額	209,600
		310101 資產負債淨額	209,600
合 計	200,460,674	合 計	200,460,674

附註:

保證品 880,000

金融監督管理委員會銀行局

資本資產表

中華民國107年11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	20,631,803	資本資產總額	24,550,974
土地	4,924,400	資本資產總額	24,550,974
房屋建築及設備	5,427,024		
機械及設備	8,988,618		
交通及運輸設備	710,735		
雜項設備	581,026		
無形資產	3,919,171		
無形資產	3,919,171		
合 計	24,550,974	合 計	24,550,974

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11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	-169,653	5,427,024
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	3,117,972	823,586	-2,042,149	8,988,618
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	643,542	25,881	-74,591	710,735
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	94,178	250,346	7,185	581,026
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	3,855,692	1,383,913	-2,279,208	20,631,803
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	1,296,474	0	3,919,171
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	1,296,474	0	3,919,171
合計	46,572,303	-21,390,573	4,328,839	2,680,387	-2,279,208	24,550,974

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,342,156	334,230,506
公庫撥入數	27,315,756	334,015,361
罰款及賠償收入	0	48
規費收入	0	262
財產收入	3,000	35,540
其他收入	23,400	179,295
支出	27,293,156	334,021,306
繳付公庫數	26,400	215,145
人事支出	20,166,103	272,791,661
業務支出	4,054,517	56,655,661
設備及投資支出	3,046,136	4,328,839
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	49,000	209,200

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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	241,531,263	0	0	5,351,578	21,427,802
0103 法定編制人員待遇	158,506,389	0	0	4,584,192	0
0104 約聘僱人員待遇	2,657,058	0	0	78,985	0
0105 技工及工友待遇	5,344,740	0	0	162,420	0
0111 獎金	39,504,175	0	0	525,981	0
0121 其他給與	2,099,727	0	0	0	0
0131 加班值班費	6,788,076	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	21,427,802
0143 退休離職儲金	13,443,918	0	0	0	0
0151 保險	13,187,180	0	0	0	0
02 業務費	51,498,777	5,156,884	0	0	0
0201 教育訓練費	551,655	66,937	0	0	0
0202 水電費	3,214,466	0	0	0	0
0203 通訊費	10,750	1,765,841	0	0	0
0215 資訊服務費	6,563,217	0	0	0	0
0219 其他業務租金	31,449,600	354,156	0	0	0
0221 稅捐及規費	34,626	0	0	0	0
0231 保險費	63,994	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	127,500	0	0	0	0
0271 物品	668,292	461,902	0	0	0
0279 一般事務費	8,335,974	89,760	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11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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	636,528	3,844,490	272,791,661	
0103 法定編制人員待遇	0	0	163,090,581	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,736,043	
0105 技工及工友待遇	0	0	5,507,160	
0111 獎金	0	0	40,030,156	
0121 其他給與	0	3,844,490	5,944,217	
0131 加班值班費	0	0	6,788,076	
0142 退休退職給付	636,528	0	22,064,330	
0143 退休離職儲金	0	0	13,443,918	
0151 保險	0	0	13,187,180	
02 業務費	0	0	56,655,661	
0201 教育訓練費	0	0	618,592	
0202 水電費	0	0	3,214,466	
0203 通訊費	0	0	1,776,591	
0215 資訊服務費	0	0	6,563,217	
0219 其他業務租金	0	0	31,803,756	
0221 稅捐及規費	0	0	34,626	
0231 保險費	0	0	63,994	
0250 按日按件計資酬金	0	0	127,500	
0271 物品	0	0	1,130,194	
0279 一般事務費	0	0	8,425,734	

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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0282 房屋建築養護費	205,436	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	74,947	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	96,897	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	205,113	0	0	0
0292 大陸地區旅費	0	99,996	0	0	0
0293 國外旅費	0	2,090,631	0	0	0
0295 短程車資	0	22,548	0	0	0
0299 特別費	101,423	0	0	0	0
03 設備及投資*	3,696,797	0	632,042	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	632,042	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	3,552,519	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	296,756,837	5,156,884	632,042	5,351,578	21,427,802

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11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			
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	205,436	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	74,947	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	96,897	
0291 國內旅費	0	0	205,113	
0292 大陸地區旅費	0	0	99,996	
0293 國外旅費	0	0	2,090,631	
0295 短程車資	0	0	22,548	
0299 特別費	0	0	101,423	
03 設備及投資*	0	0	4,328,839	
0305 運輸設備費*	0	0	632,042	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,552,519	
0319 雜項設備費*	0	0	144,278	
04 獎補助費	0	0	30,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	30,000	
合計	636,528	3,844,490	333,806,161	

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11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	215,145	0	0	0	0	0	0	0	215,145
本年度收入	215,145	0	0	0	0	0	0	0	215,145
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	179,295	0	0	0	0	0	0	0	179,295
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11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11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	333,806,161	59,200	0	0	150,000	0	0	0	334,015,361	11,630,037
本年度支出	333,806,161	59,200	0	0	150,000	0	0	0	334,015,361	11,630,037
一、本年度經費	302,545,763	59,200	0	0	150,000	0	0	0	302,754,963	11,630,037
4166100100 一般行政	296,756,837	49,000	0	0	150,000	0	0	0	296,955,837	11,584,163
4166100300 銀行監理	5,156,884	10,200	0	0	0	0	0	0	5,167,084	42,916
4166109011 交通及運輸設備	632,042	0	0	0	0	0	0	0	632,042	2,958
二、統籌科目	31,260,398	0	0	0	0	0	0	0	31,260,398	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	5,351,578	0	0	0	0	0	0	0	5,351,578	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,427,802	0	0	0	0	0	0	0	21,427,802	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	636,528	0	0	0	0	0	0	0	636,528	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