

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12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	204	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,582	0	2,630
				罰款及賠償收入	0			2,630		
				0466100000-4	0	0	0	2,582	0	2,630
				銀行局	0			2,630		
				0466100300-8	0	0	0	2,582	0	2,630
				賠償收入	0			2,630		
				0466100301-0	0	0	0	2,582	0	2,630
				一般賠償收入	0			2,630		
03	173	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	262
				規費收入	0			262		
				0566100000-0	0	0	0	0	0	262
				銀行局	0			262		
				0566100300-3	0	0	0	0	0	262
				使用規費收入	0			262		
				0566100305-7	0	0	0	0	0	262
				資料使用費	0			262		
04	220			0700000000-9	127,000	127,000	127,000	6,000	0	-85,460
				財產收入	0			41,540		
				0766100000-0	127,000	127,000	127,000	6,000	0	-85,460
				銀行局	0			41,540		

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12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	36,000	6,000	0	0
				財產孳息	0			36,000		
				0766100106-1	36,000	36,000	36,000	6,000	0	0
				租金收入	0			36,000		
				0766100600-8	91,000	91,000	91,000	0	0	-85,460
				廢舊物資售價	0			5,540		
				1100000000-2	227,000	227,000	227,000	14,903	0	-32,802
				其他收入	0			194,198		
				1166100000-4	227,000	227,000	227,000	14,903	0	-32,802
				銀行局	0			194,198		
				1166100900-5	227,000	227,000	227,000	14,903	0	-32,802
雜項收入	0			194,198						
1166100909-0	227,000	227,000	227,000	14,903	0	-32,802				
其他雜項收入	0			194,198						
合計	354,000	354,000	354,000	23,485	0	-115,370				
				0			238,630			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	332,115,000	20,088,798	0
					0	0			322,634,561	9,480,439
					0	0			0	0
	02			0066100000-2 銀行局	332,285,000	0	332,285,000	332,115,000	20,088,798	0
					0	0			322,634,561	9,480,439
					0	0			0	0
		01		4166100100-8 一般行政	320,120,000	0	320,120,000	320,120,000	17,971,622	0
					0	0			311,031,662	9,088,338
					0	0			0	0
				01 人事費	264,512,000	0	264,512,000	264,512,000	13,970,933	0
					0	0			255,502,196	9,009,804
					0	0			0	0
				02 業務費	55,578,000	0	55,578,000	55,578,000	4,000,689	0
					0	0			55,499,466	78,534
					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	0
		01		4166100100-8* 一般行政	4,721,000	0	4,721,000	4,721,000	1,015,817	0
					0	0			4,712,614	8,386
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	4,721,000	0	4,721,000	4,721,000	1,015,817	0
					0	0			4,712,614	8,386
					0	0			0	0
		02		4166100300-7 銀行監理	6,639,000	0	6,639,000	6,639,000	1,101,359	0
					0	0			6,258,243	380,757
					0	0			0	0
				02 業務費	6,639,000	0	6,639,000	6,639,000	1,101,359	0
					0	0			6,258,243	380,757
					0	0			0	0
		03		4166109000-2 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			632,042	2,958
					0	0			0	0
			01	4166109011-9* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			632,042	2,958
					0	0			0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	0
					0	0			632,042	2,958
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,269,515	0	4,269,515	4,269,515	425,025	0
					0	0		4,269,515		0
					0	0		0		0
				01 人事費	4,269,515	0	4,269,515	4,269,515	425,025	0
					0	0		4,269,515		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,489,311	0	22,489,311	22,489,311	1,061,509	0
					0	0		22,489,311		0
					0	0		0		0
				01 人事費	22,489,311	0	22,489,311	22,489,311	1,061,509	0
					0	0		22,489,311		0
					0	0		0		0
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	5,358,161	0	5,358,161	5,358,161	6,583	0
					0	0		5,358,161		0
					0	0		0		0
				01 人事費	5,358,161	0	5,358,161	5,358,161	6,583	0
					0	0		5,358,161		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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	668,374	0	668,374	31,846	0	
					0	0		668,374	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	668,374	0	668,374	31,846	0	
					0	0		668,374	0	
					0	0		0	0	
				合計	365,070,361	0	365,070,361	21,613,761	0	
					0	0		355,419,922	9,480,439	
					0	0		0	0	

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	105,252,423	2 負債	105,252,023
11 流動資產	105,252,423	21 流動負債	105,252,023
110103 專戶存款	105,252,023	211201 存入保證金	654,400
111201 存出保證金	400	211401 應付保管款	104,597,623
		3 淨資產	400
		31 資產負債淨額	400
		310101 資產負債淨額	400
合計	105,252,423	合計	105,252,423

附註:

保證品 1,420,000

金融監督管理委員會銀行局

資本資產表

中華民國107年12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	20,934,477	資本資產總額	25,100,993
土地	4,924,400	資本資產總額	25,100,993
房屋建築及設備	5,411,601		
機械及設備	9,342,209		
交通及運輸設備	695,359		
雜項設備	560,908		
無形資產	4,166,516		
無形資產	4,166,516		
合 計	25,100,993	合 計	25,100,993

備註: 1、107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。2、107年12月接收金融研究發展基金撥入電動打孔機、大型金庫及個人電腦等\$1,365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12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	-185,076	5,411,601
機械及設備	18,604,273	-9,867,892	3,766,435	823,586	-2,337,021	9,342,209
交通及運輸設備	1,990,561	-1,822,896	643,542	662,637	546,789	695,359
雜項設備	7,668,921	-6,938,912	94,418	250,346	-13,173	560,908
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	4,504,395	2,020,669	-1,988,481	20,934,477
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	841,626	1,417,608	0	4,166,516
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	841,626	1,417,608	0	4,166,516
合計	46,572,303	-21,390,573	5,346,021	3,438,277	-1,988,481	25,100,993

備註 1、107年1月份土地公告調整地價減值\$284,100元。2、107年12月份由金融研究發展基金撥入電動打孔機、大型金庫及個人電腦等 \$ 1,365元。

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12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	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	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	255,502,196	0	0	5,358,161	22,489,311	668,374	4,269,515	288,287,557
0103 法定編制人員待遇	158,671,201	0	0	4,588,858	0	0	0	163,260,059
0104 約聘僱人員待遇	2,725,825	0	0	80,902	0	0	0	2,806,727
0105 技工及工友待遇	5,344,740	0	0	162,420	0	0	0	5,507,160
0111 獎金	39,511,375	0	0	525,981	0	0	0	40,037,356
0121 其他給與	3,306,616	0	0	0	0	0	4,269,515	7,576,131
0131 加班值班費	15,078,516	0	0	0	0	0	0	15,078,516
0142 退休退職給付	0	0	0	0	22,489,311	668,374	0	23,157,685
0143 退休離職儲金	14,679,232	0	0	0	0	0	0	14,679,232
0151 保險	16,184,691	0	0	0	0	0	0	16,184,691
02 業務費	55,499,466	6,258,243	0	0	0	0	0	61,757,709
0201 教育訓練費	567,635	226,381	0	0	0	0	0	794,016
0202 水電費	3,805,540	0	0	0	0	0	0	3,805,540
0203 通訊費	12,860	2,114,187	0	0	0	0	0	2,127,047
0215 資訊服務費	8,391,202	0	0	0	0	0	0	8,391,202
0219 其他業務租金	31,449,600	420,377	0	0	0	0	0	31,869,977
0221 稅捐及規費	34,277	0	0	0	0	0	0	34,277
0231 保險費	63,994	0	0	0	0	0	0	63,994
0250 按日按件計資酬金	148,500	0	0	0	0	0	0	148,500
0271 物品	915,056	569,062	0	0	0	0	0	1,484,118

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12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	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	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
0279 一般事務費	9,452,195	110,280	0	0	0	0	0	9,562,475
0282 房屋建築養護費	232,514	0	0	0	0	0	0	232,514
0283 車輛及辦公器具養護費	84,297	0	0	0	0	0	0	84,297
0284 設施及機械設備養護費	164,902	0	0	0	0	0	0	164,902
0291 國內旅費	0	233,914	0	0	0	0	0	233,914
0292 大陸地區旅費	0	360,502	0	0	0	0	0	360,502
0293 國外旅費	0	2,193,897	0	0	0	0	0	2,193,897
0294 運費	19,795	0	0	0	0	0	0	19,795
0295 短程車資	0	29,643	0	0	0	0	0	29,643
0299 特別費	157,099	0	0	0	0	0	0	157,099
03 設備及投資*	4,712,614	0	632,042	0	0	0	0	5,344,656
0305 運輸設備費*	0	0	632,042	0	0	0	0	632,042
0306 資訊軟硬體設備費*	4,568,336	0	0	0	0	0	0	4,568,336
0319 雜項設備費*	144,278	0	0	0	0	0	0	144,278
04 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
合計	315,744,276	6,258,243	632,042	5,358,161	22,489,311	668,374	4,269,515	355,419,922

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12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	238,630	0	0	0	0	0	0	0	238,630
本年度收入	238,630	0	0	0	0	0	0	0	238,630
0466100301 一般賠償收入	2,630	0	0	0	0	0	0	0	2,630
0566100305 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262
0766100106 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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	194,198	0	0	0	0	0	0	0	194,198
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12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12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	355,419,922	0	0	0	0	0	0	0	355,419,922	9,480,439
本年度支出	355,419,922	0	0	0	0	0	0	0	355,419,922	9,480,439
一、本年度經費	322,634,561	0	0	0	0	0	0	0	322,634,561	9,480,439
4166100100 一般行政	315,744,276	0	0	0	0	0	0	0	315,744,276	9,096,724
4166100300 銀行監理	6,258,243	0	0	0	0	0	0	0	6,258,243	380,757
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	32,785,361	0	0	0	0	0	0	0	32,785,361	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	5,358,161	0	0	0	0	0	0	0	5,358,161	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,489,311	0	0	0	0	0	0	0	22,489,311	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	668,374	0	0	0	0	0	0	0	668,374	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,269,515	0	0	0	0	0	0	0	4,269,515	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

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,428,046	355,658,552
公庫撥入數	21,404,561	355,419,922
罰款及賠償收入	2,582	2,630
規費收入	0	262
財產收入	6,000	41,540
其他收入	14,903	194,198
支出	21,637,246	355,658,552
繳付公庫數	23,485	238,630
人事支出	15,495,896	288,287,557
業務支出	5,102,048	61,757,709
設備及投資支出	1,015,817	5,344,656
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-209,200	0