

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108年01月01日至108年01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)			
04	219	01	01	0700000000-9	37,000	37,000	3,000	0	0	-3,000	
				財產收入	0			0			
				0766100000-0	37,000	37,000	3,000	0	0	-3,000	
				銀行局	0			0			
				0766100100-5	36,000	36,000	3,000	0	0	-3,000	
				財產孳息	0			0			
07	214	01	01	0766100106-1	36,000	36,000	3,000	0	0	-3,000	
				租金收入	0			0			
				0766100600-8	1,000	1,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	848,296,000	848,296,000	848,075,000	848,085,024	0	10,024	
				其他收入	0			848,085,024			
07	214	01	01	1166100000-4	848,296,000	848,296,000	848,075,000	848,085,024	0	10,024	
				銀行局	0			848,085,024			
				1166100900-5	848,296,000	848,296,000	848,075,000	848,085,024	0	10,024	
				雜項收入	0			848,085,024			
				1166100901-8	0	0	0	7,224	0	7,224	
				收回以前年度歲出	0			7,224			
07	214	01	02	1166100909-0	848,296,000	848,296,000	848,075,000	848,077,800	0	2,800	
				其他雜項收入	0			848,077,800			
				合計	848,333,000	848,333,000	848,078,000	848,085,024	0	7,024	
					0				848,085,024		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01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)		
23				006600000-0 金融監督管理委員會主管	350,267,000	0	350,267,000	84,271,000	60,703,778	23,567,222	
					0	0			60,703,778	18,399,069	
					0	0			0		
	02			006610000-2 銀行局	350,267,000	0	350,267,000	84,271,000	60,703,778	23,567,222	
					0	0			60,703,778	18,399,069	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	337,408,000	0	337,408,000	84,231,000	60,703,778	23,527,222	
					0	0			60,703,778	18,388,869	
					0	0			0		
			01	人事費	280,988,000	0	280,988,000	75,381,000	52,368,048	23,012,952	
					0	0			52,368,048	18,388,869	
					0	0			0		
			02	業務費	56,384,000	0	56,384,000	8,838,000	8,325,730	512,270	
					0	0			8,325,730	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	10,000	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	01			4166100100-8* 一般行政	4,909,000	0	4,909,000	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108年01月01日至108年01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)		
				03 設備及投資	4,909,000	0	4,909,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		4166100300-7 銀行監理	7,780,000	0	7,780,000	40,000	0	40,000	
					0	0		0	0	10,200	
					0	0		0	0		
				02 業務費	7,780,000	0	7,780,000	40,000	0	40,000	
					0	0		0	0	10,200	
					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	0		
				09 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		0	201,350	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0		0	201,350	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108年01月01日至108年01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)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,313,110	0	3,313,110	3,313,110	0	
					0	0		3,313,110	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,313,110	0	3,313,110	3,313,110	0	
					0	0		3,313,110	0	
					0	0		0		
				合計	353,781,460	0	353,781,460	87,785,460	23,567,222	
					0	0		64,218,238	18,399,069	
					0	0		0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	246,962,399	2 負債	228,412,930
11 流動資產	246,962,399	21 流動負債	228,412,930
110103 專戶存款	228,412,930	211201 存入保證金	574,454
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	32,768,515
110901 預付款	18,399,069	211401 應付保管款	195,069,961
111201 存出保證金	400	3 淨資產	18,549,469
		31 資產負債淨額	18,549,469
		310101 資產負債淨額	18,549,469
合 計	246,962,399	合 計	246,962,399

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108年01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	20,590,801	資本資產總額	24,630,104
土地	4,924,400	資本資產總額	24,630,104
房屋建築及設備	5,396,178		
機械及設備	9,043,368		
交通及運輸設備	686,354		
雜項設備	540,501		
無形資產	4,039,303		
無形資產	4,039,303		
合 計	24,630,104	合 計	24,630,104

備註:

金融監督管理委員會銀行局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	4,924,400	0	0	0	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	-2,945,949	0	0	-15,423	5,396,178
機械及設備	21,547,122	-12,204,913	0	0	-298,841	9,043,368
交通及運輸設備	1,971,466	-1,276,107	0	0	-9,005	686,354
雜項設備	7,512,993	-6,952,085	0	0	-20,407	540,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	44,313,531	-23,379,054	0	0	-343,676	20,590,801
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	4,166,516	0	0	127,213	0	4,039,303
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	4,166,516	0	0	127,213	0	4,039,303
合計	48,480,047	-23,379,054	0	127,213	-343,676	24,630,104
備註						

金融監督管理委員會銀行局

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	84,271,000	84,271,000	79,252,847	79,252,847	5,018,153	
4166100100-8 一般行政	84,231,000	84,231,000	79,242,647	79,242,647	4,988,353	
4166100300-7 銀行監理	40,000	40,000	10,200	10,200	29,800	
乙、統籌科目部分	3,514,460	3,514,460	3,514,460	3,514,460	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,313,110	3,313,110	3,313,110	3,313,110	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	201,350	201,350	201,350	201,350	0	
合 計	87,785,460	87,785,460	82,767,307	82,767,307	5,018,153	

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108年01月01日至108年01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				合計
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	52,368,048	3,313,110	201,350	55,882,508	
0103 法定編制人員待遇	27,715,318	0	0	27,715,318	
0104 約聘僱人員待遇	296,571	0	0	296,571	
0105 技工及工友待遇	917,860	0	0	917,860	
0111 獎金	21,790,391	0	0	21,790,391	
0121 其他給與	0	0	201,350	201,350	
0142 退休退職給付	0	3,313,110	0	3,313,110	
0143 退休離職儲金	1,225,557	0	0	1,225,557	
0151 保險	422,351	0	0	422,351	
02 業務費	8,325,730	0	0	8,325,730	
0201 教育訓練費	12,000	0	0	12,000	
0202 水電費	281,020	0	0	281,020	
0215 資訊服務費	104,750	0	0	104,750	
0219 其他業務租金	7,862,400	0	0	7,862,400	
0279 一般事務費	65,560	0	0	65,560	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	60,703,778	3,313,110	201,350	64,218,238	

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108年01月01日至108年01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	848,085,024	0	0	0	0	0	0	0	848,085,024
本年度收入	848,085,024	0	0	0	0	0	0	0	848,085,024
1166100901 收回以前年度歲出	7,224	0	0	0	0	0	0	0	7,224
1166100909 其他雜項收入	848,077,800	0	0	0	0	0	0	0	848,077,800
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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108年01月01日至108年01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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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108年01月01日至108年01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	64,218,238	18,399,069	0	0	150,000	0	0	0	82,767,307	5,018,153
本年度支出	64,218,238	18,399,069	0	0	150,000	0	0	0	82,767,307	5,018,153
一、本年度經費	60,703,778	18,399,069	0	0	150,000	0	0	0	79,252,847	5,018,153
4166100100 一般行政	60,703,778	18,388,869	0	0	150,000	0	0	0	79,242,647	4,988,353
4166100300 銀行監理	0	10,200	0	0	0	0	0	0	10,200	29,800
二、統籌科目	3,514,460	0	0	0	0	0	0	0	3,514,460	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,313,110	0	0	0	0	0	0	0	3,313,110	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	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108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	930,852,331	930,852,331
公庫撥入數	82,767,307	82,767,307
其他收入	848,085,024	848,085,024
支出	912,303,262	912,303,262
繳付公庫數	848,085,024	848,085,024
人事支出	55,882,508	55,882,508
業務支出	8,325,730	8,325,730
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	18,549,069	18,549,069