

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	188	0	5,093	
	204			0466100000-4 銀行局	0	0	188	0	5,093	
		01		0466100300-8 賠償收入	0	0	188	0	5,093	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	188	0	5,093	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	27,000	10,730	0	4,730
	219			0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	27,000	10,730	0	4,730
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	27,000	3,000	0	-3,000
			01	0766100106-1 租金收入	36,000	36,000	27,000	3,000	0	-3,000
		02		0766100600-8 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	7,730	0	7,730
07				1100000000-2 其他收入	848,296,000	848,296,000	848,233,000	9,200	0	32,266,836
					0			880,499,836		

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)		
	214			1166100000-4 銀行局	848,296,000	848,296,000	848,233,000	9,200	0	32,266,836
		01		1166100900-5 雜項收入	0			880,499,836		
			01	1166100901-8 收回以前年度歲出	848,296,000	848,296,000	848,233,000	9,200	0	32,266,836
					0			880,499,836		
			01	1166100901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	16,824
					0			16,824		
			02	1166100909-0 其他雜項收入	848,296,000	848,296,000	848,233,000	9,200	0	32,250,012
					0			880,483,012		
				合計	848,333,000	848,333,000	848,260,000	20,118	0	32,276,659
					0			880,536,659		

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)		
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	350,267,000	0	350,267,000	278,138,000	20,828,564	15,018,484	
					0	0			263,119,516	71,700	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	350,267,000	0	350,267,000	278,138,000	20,828,564	15,018,484	
					0	0			263,119,516	71,700	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	337,408,000	0	337,408,000	271,216,000	19,663,967	14,161,282	
					0	0			257,054,718	53,000	
					0	0			0		
			01	人事費	280,988,000	0	280,988,000	229,877,000	17,213,584	12,055,994	
					0	0			217,821,006	0	
					0	0			0		
			02	業務費	56,384,000	0	56,384,000	41,303,000	2,436,383	2,105,288	
					0	0			39,197,712	53,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	14,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
	01			4166100100-8* 一般行政	4,909,000	0	4,909,000	2,044,000	0	27,036	
					0	0			2,016,964	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)	
				03 設備及投資	4,909,000	0	4,909,000	2,044,000	0	27,036
					0	0			2,016,964	0
					0	0			0	
		02		4166100300-7 銀行監理	7,780,000	0	7,780,000	4,878,000	1,164,597	830,166
					0	0			4,047,834	18,700
					0	0			0	
				02 業務費	7,780,000	0	7,780,000	4,878,000	1,164,597	830,166
					0	0			4,047,834	18,700
					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
				09 預備金	170,000	0	170,000	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	1,427,630	0	1,427,630	1,427,630	0	0
					0	0			1,427,630	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,427,630	0	1,427,630	1,427,630	0	0
					0	0			1,427,630	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09月30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	20,916,567	0	20,916,567	1,843,161	0	
					0	0		20,916,567	0	
					0	0		0		
				01 人事費	20,916,567	0	20,916,567	1,843,161	0	
					0	0		20,916,567	0	
					0	0		0		
				合計	372,611,197	0	372,611,197	22,671,725	15,018,484	
					0	0		285,463,713	71,700	
					0	0		0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國108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	195,652,678	2 負債	195,430,578
11 流動資產	195,652,678	21 流動負債	195,430,578
110103 專戶存款	195,430,578	211201 存入保證金	340,054
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	740,055
110901 預付款	71,700	211401 應付保管款	194,350,469
111201 存出保證金	400	3 淨資產	222,100
		31 資產負債淨額	222,100
		310101 資產負債淨額	222,100
合 計	195,652,678	合 計	195,652,678

附註:

1. 保證品 940,000元。
2. 應收代辦金融研究發展基金預付稅款(公債利息所得稅退稅)778,389元。

金融監督管理委員會銀行局

資本資產表

中華民國108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	19,106,166	資本資產總額	22,930,748
土地	4,924,400	資本資產總額	22,930,748
房屋建築及設備	5,272,794		
機械及設備	7,807,221		
交通及運輸設備	619,034		
雜項設備	482,717		
無形資產	3,824,582		
無形資產	3,824,582		
合 計	22,930,748	合 計	22,930,748

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	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	-138,807	5,272,794
機械及設備	21,547,122	-12,204,913	1,155,911	539,442	-2,151,457	7,807,221
交通及運輸設備	1,971,466	-1,276,107	0	54,481	-21,844	619,034
雜項設備	7,512,993	-6,952,085	100,774	247,416	68,451	482,717
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	1,256,685	841,339	-2,243,657	19,106,166
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	760,279	1,102,213	0	3,824,582
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	760,279	1,102,213	0	3,824,582
合計	48,480,047	-23,379,054	2,016,964	1,943,552	-2,243,657	22,930,748
備註						

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				合計
	一般行政	銀行監理	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	217,821,006	0	20,916,567	1,427,630	240,165,203
0103 法定編制人員待遇	140,947,735	0	0	0	140,947,735
0104 約聘僱人員待遇	2,023,885	0	0	0	2,023,885
0105 技工及工友待遇	4,681,139	0	0	0	4,681,139
0111 獎金	40,715,845	0	0	0	40,715,845
0121 其他給與	1,569,404	0	0	1,427,630	2,997,034
0131 加班值班費	6,062,396	0	0	0	6,062,396
0142 退休退職給付	0	0	20,916,567	0	20,916,567
0143 退休離職儲金	11,205,176	0	0	0	11,205,176
0151 保險	10,615,426	0	0	0	10,615,426
02 業務費	39,197,712	4,047,834	0	0	43,245,546
0201 教育訓練費	341,054	197,286	0	0	538,340
0202 水電費	2,858,837	0	0	0	2,858,837
0203 通訊費	8,140	1,317,909	0	0	1,326,049
0215 資訊服務費	4,792,158	0	0	0	4,792,158
0219 其他業務租金	23,587,200	286,794	0	0	23,873,994
0221 稅捐及規費	30,520	0	0	0	30,520
0231 保險費	29,344	0	0	0	29,344
0250 按日按件計資酬金	101,000	5,000	0	0	106,000
0251 委辦費	0	92,000	0	0	92,000
0271 物品	575,443	342,939	0	0	918,382

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				合計
	一般行政	銀行監理	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	
0279 一般事務費	5,959,211	125,534	0	0	6,084,745
0282 房屋建築養護費	575,587	0	0	0	575,587
0283 車輛及辦公器具養護費	101,548	0	0	0	101,548
0284 設施及機械設備養護費	126,465	0	0	0	126,465
0291 國內旅費	0	147,182	0	0	147,182
0292 大陸地區旅費	0	230,157	0	0	230,157
0293 國外旅費	0	1,288,233	0	0	1,288,233
0294 運費	13,624	0	0	0	13,624
0295 短程車資	0	14,800	0	0	14,800
0299 特別費	97,581	0	0	0	97,581
03 設備及投資*	2,016,964	0	0	0	2,016,964
0304 機械設備費*	95,025	0	0	0	95,025
0306 資訊軟硬體設備費*	1,799,665	0	0	0	1,799,665
0319 雜項設備費*	122,274	0	0	0	122,274
04 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	259,071,682	4,047,834	20,916,567	1,427,630	285,463,713

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	880,536,659	0	0	0	0	0	0	0	880,536,659
本年度收入	880,536,659	0	0	0	0	0	0	0	880,536,659
0466100301 一般賠償收入	5,093	0	0	0	0	0	0	0	5,093
0766100106 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0766100600 廢舊物資售價	7,730	0	0	0	0	0	0	0	7,730
1166100901 收回以前年度歲出	16,824	0	0	0	0	0	0	0	16,824
1166100909 其他雜項收入	880,483,012	0	0	0	0	0	0	0	880,483,012
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108年01月01日至108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108年01月01日至108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	285,463,713	71,700	0	0	150,000	0	0	0	285,685,413	14,796,784
本年度支出	285,463,713	71,700	0	0	150,000	0	0	0	285,685,413	14,796,784
一、本年度經費	263,119,516	71,700	0	0	150,000	0	0	0	263,341,216	14,796,784
4166100100 一般行政	259,071,682	53,000	0	0	150,000	0	0	0	259,274,682	13,985,318
4166100300 銀行監理	4,047,834	18,700	0	0	0	0	0	0	4,066,534	811,466
二、統籌科目	22,344,197	0	0	0	0	0	0	0	22,344,197	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,916,567	0	0	0	0	0	0	0	20,916,567	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,427,630	0	0	0	0	0	0	0	1,427,630	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	22,704,843	1,166,222,072
公庫撥入數	22,684,725	285,685,413
罰款及賠償收入	188	5,093
財產收入	10,730	31,730
其他收入	9,200	880,499,836
支出	22,691,843	1,166,000,372
繳付公庫數	20,118	880,536,659
人事支出	19,056,745	240,165,203
業務支出	3,600,980	43,245,546
設備及投資支出	0	2,016,964
獎補助支出	14,000	36,000
收支餘絀	13,000	221,700