

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	5,093	
	204				0		5,093			
		01		0466100000-4 銀行局	0	0	0	0	5,093	
			01	0466100300-8 賠償收入	0	0	0	0	5,093	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	5,093	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	62	0	62
	216				0		62			
		01		0566100000-0 銀行局	0	0	0	62	0	62
			01	0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	62	0	62
			01	0566100305-7 資料使用費	0	0	0	62	0	62
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	30,000	3,000	0	4,730
	219				0		34,730			
				0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	30,000	3,000	0	4,730
					0		34,730			

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	214		01	0766100100-5 財產孳息	36,000 0	36,000	30,000	3,000 27,000	0	-3,000
			01	0766100106-1 租金收入	36,000 0	36,000	30,000	3,000 27,000	0	-3,000
			02	0766100600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 7,730	0	7,730
				1100000000-2 其他收入	848,296,000 0	848,296,000	848,249,000	12,200 880,512,036	0	32,263,036
				1166100000-4 銀行局	848,296,000 0	848,296,000	848,249,000	12,200 880,512,036	0	32,263,036
			01	1166100900-5 雜項收入	848,296,000 0	848,296,000	848,249,000	12,200 880,512,036	0	32,263,036
			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 0	848,296,000	848,249,000	12,200 880,495,212	0	32,246,212
				合計	848,333,000 0	848,333,000	848,279,000	15,262 880,551,921	0	32,272,921

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	
					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	307,788,000	28,806,875	15,861,609
					0	0			291,926,391	18,700
					0	0			0	
	02			0066100000-2 銀行局	350,267,000	0	350,267,000	307,788,000	28,806,875	15,861,609
					0	0			291,926,391	18,700
					0	0			0	
		01		4166100100-8 一般行政	337,408,000	0	337,408,000	300,441,000	28,339,463	15,046,819
					0	0			285,394,181	0
					0	0			0	
			01	人事費	280,988,000	0	280,988,000	249,287,000	18,362,618	13,103,376
					0	0			236,183,624	0
					0	0			0	
			02	業務費	56,384,000	0	56,384,000	51,118,000	9,976,845	1,943,443
					0	0			49,174,557	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	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	
					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	5,303,000	467,412	787,754
					0	0			4,515,246	18,700
					0	0			0	
				02 業務費	7,780,000	0	7,780,000	5,303,000	467,412	787,754
					0	0			4,515,246	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	
				09 預備金	170,000	0	170,000	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	2,440,460	0	2,440,460	2,440,460	1,012,830	0
					0	0			2,440,460	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,440,460	0	2,440,460	2,440,460	1,012,830	0
					0	0			2,440,460	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	
					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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,006,760	0	23,006,760	23,006,760	2,090,193	0
					0	0			23,006,760	0
					0	0			0	
				01 人事費	23,006,760	0	23,006,760	23,006,760	2,090,193	0
					0	0			23,006,760	0
					0	0			0	
				合計	375,714,220	0	375,714,220	333,235,220	31,909,898	15,861,609
					0	0			317,373,611	18,700
					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	196,167,613	2 負債	195,998,513
11 流動資產	196,167,613	21 流動負債	195,998,513
110103 專戶存款	195,998,513	211201 存入保證金	340,054
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	939,316
110901 預付款	18,700	211401 應付保管款	194,719,143
111201 存出保證金	400	3 淨資產	169,100
		31 資產負債淨額	169,100
		310101 資產負債淨額	169,100
合 計	196,167,613	合 計	196,167,613

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	18,801,994	資本資產總額	22,505,691
土地	4,924,400	資本資產總額	22,505,691
房屋建築及設備	5,257,371		
機械及設備	7,536,002		
交通及運輸設備	612,870		
雜項設備	471,351		
無形資產	3,703,697		
無形資產	3,703,697		
合 計	22,505,691	合 計	22,505,691

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	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	-154,230	5,257,371
機械及設備	21,547,122	-12,204,913	1,155,911	539,442	-2,422,676	7,536,002
交通及運輸設備	1,971,466	-1,276,107	0	54,481	-28,008	612,870
雜項設備	7,512,993	-6,952,085	100,774	247,416	57,085	471,351
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	-2,547,829	18,801,994
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	1,223,098	0	3,703,697
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	1,223,098	0	3,703,697
合計	48,480,047	-23,379,054	2,016,964	2,064,437	-2,547,829	22,505,691
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				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	236,183,624	0	23,006,760	2,440,460	261,630,844
0103 法定編制人員待遇	154,992,202	0	0	0	154,992,202
0104 約聘僱人員待遇	2,201,198	0	0	0	2,201,198
0105 技工及工友待遇	5,140,069	0	0	0	5,140,069
0111 獎金	40,850,520	0	0	0	40,850,520
0121 其他給與	1,782,223	0	0	2,440,460	4,222,683
0131 加班值班費	6,878,291	0	0	0	6,878,291
0142 退休退職給付	0	0	23,006,760	0	23,006,760
0143 退休離職儲金	12,457,110	0	0	0	12,457,110
0151 保險	11,882,011	0	0	0	11,882,011
02 業務費	49,174,557	4,515,246	0	0	53,689,803
0201 教育訓練費	375,854	197,286	0	0	573,140
0202 水電費	3,170,888	0	0	0	3,170,888
0203 通訊費	9,132	1,477,823	0	0	1,486,955
0215 資訊服務費	5,318,976	0	0	0	5,318,976
0219 其他業務租金	31,449,600	326,209	0	0	31,775,809
0221 稅捐及規費	30,520	0	0	0	30,520
0231 保險費	48,358	0	0	0	48,358
0250 按日按件計資酬金	125,000	5,000	0	0	130,000
0251 委辦費	0	92,000	0	0	92,000
0271 物品	808,743	408,959	0	0	1,217,702

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				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	6,871,971	126,354	0	0	6,998,325
0282 房屋建築養護費	605,722	0	0	0	605,722
0283 車輛及辦公器具養護費	105,438	0	0	0	105,438
0284 設施及機械設備養護費	136,150	0	0	0	136,150
0291 國內旅費	0	204,296	0	0	204,296
0292 大陸地區旅費	0	230,157	0	0	230,157
0293 國外旅費	0	1,428,625	0	0	1,428,625
0294 運費	13,624	0	0	0	13,624
0295 短程車資	0	18,537	0	0	18,537
0299 特別費	104,581	0	0	0	104,581
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	287,411,145	4,515,246	23,006,760	2,440,460	317,373,611

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	880,551,921	0	0	0	0	0	0	0	880,551,921
本年度收入	880,551,921	0	0	0	0	0	0	0	880,551,921
0466100301 一般賠償收入	5,093	0	0	0	0	0	0	0	5,093
0566100305 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
0766100106 租金收入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
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	880,495,212	0	0	0	0	0	0	0	880,495,212
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

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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)			
支出合計數	317,373,611	18,700	0	0	150,000	0	0	317,542,311	15,692,909
本年度支出	317,373,611	18,700	0	0	150,000	0	0	317,542,311	15,692,909
一、本年度經費	291,926,391	18,700	0	0	150,000	0	0	292,095,091	15,692,909
4166100100 一般行政	287,411,145	0	0	0	150,000	0	0	287,561,145	14,923,855
4166100300 銀行監理	4,515,246	18,700	0	0	0	0	0	4,533,946	769,054
二、統籌科目	25,447,220	0	0	0	0	0	0	25,447,220	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	23,006,760	0	0	0	0	0	0	23,006,760	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,440,460	0	0	0	0	0	0	2,440,460	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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	31,872,160	1,198,094,232
公庫撥入數	31,856,898	317,542,311
罰款及賠償收入	0	5,093
規費收入	62	62
財產收入	3,000	34,730
其他收入	12,200	880,512,036
支出	31,925,160	1,197,925,532
繳付公庫數	15,262	880,551,921
人事支出	21,465,641	261,630,844
業務支出	10,444,257	53,689,803
設備及投資支出	0	2,016,964
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-53,000	168,700