

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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		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	1,106	0	1,106	
	203			0466100000-4 銀行局	0	0	1,106	0	1,106	
		01		0466100300-8 賠償收入	0	0	1,106	0	1,106	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	1,106	0	1,106	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	3,000	0	0	
	219			0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	3,000	0	0	
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	3,000	0	0	
			01	0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	3,000	0	0	
		02		0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	
07				1200000000-8 其他收入	267,000	267,000	45,000	0	750,589	
					0		795,589			

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109年01月01日至109年02月29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	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)		
	219			267,000	267,000	45,000	786,789	0	750,589
				0			795,589		
		01		267,000	267,000	45,000	786,789	0	750,589
				0			795,589		
			01	267,000	267,000	45,000	786,789	0	750,589
				0			795,589		
			合計	304,000	304,000	48,000	790,895	0	751,695
				0			799,695		

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109年01月01日至109年02月29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		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)		
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	02			0066100000-2 銀行局	344,843,000	0	344,843,000	103,547,000	35,916,029	5,895,643	
					0	0			97,651,357	175,141	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,809,000	102,915,000	35,518,795	5,744,177	
					0	0			97,170,823	156,441	
					0	0			0		
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	92,553,000	34,095,325	5,185,741	
					0	0			87,367,259	154,441	
					0	0			0		
				20 業務費	56,466,000	0	56,466,000	10,348,000	1,423,470	558,436	
					0	0			9,789,564	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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		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)		
				30 設備及投資	4,847,000	0	4,847,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	632,000	397,234	151,466	
					0	0			480,534	18,700	
					0	0			0	0	
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	632,000	397,234	151,466	
					0	0			480,534	18,700	
					0	0			0	0	
		03		4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	170,000	0	170,000	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	81,675	0	81,675	81,675	0	0	
					0	0			81,675	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	81,675	0	81,675	81,675	0	0	
					0	0			81,675	0	
					0	0			0	0	

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109年01月01日至109年02月29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		
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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,438,820	0	5,438,820	5,438,820	1,812,940	0
					0	0			5,438,820	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,438,820	0	5,438,820	5,438,820	1,812,940	0
					0	0			5,438,820	0
					0	0			0	
				合計	350,363,495	0	350,363,495	109,067,495	37,728,969	5,895,643
					0	0			103,171,852	175,141
					0	0			0	

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	87,367,259	0	5,438,820	81,675	92,887,754
1015 法定編制人員待遇	41,270,944	0	0	0	41,270,944
1020 約聘僱人員待遇	538,698	0	0	0	538,698
1025 技工及工友待遇	1,376,790	0	0	0	1,376,790
1030 獎金	40,707,884	0	0	0	40,707,884
1035 其他給與	123,142	0	0	81,675	204,817
1040 加班值班費	54,760	0	0	0	54,760
1045 退休退職給付	0	0	5,438,820	0	5,438,820
1050 退休離職儲金	2,443,455	0	0	0	2,443,455
1055 保險	851,586	0	0	0	851,586
20 業務費	9,789,564	480,534	0	0	10,270,098
2003 教育訓練費	22,200	0	0	0	22,200
2006 水電費	478,630	0	0	0	478,630
2009 通訊費	992	156,117	0	0	157,109
2018 資訊服務費	628,248	0	0	0	628,248
2021 其他業務租金	7,862,400	39,415	0	0	7,901,815
2051 物品	149,247	103,602	0	0	252,849
2054 一般事務費	591,809	93,700	0	0	685,509
2063 房屋建築養護費	2,713	0	0	0	2,713
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000	0	0	0	4,000

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	12,290	0	0	0	12,290
2072 國內旅費	0	4,000	0	0	4,000
2078 國外旅費	0	83,480	0	0	83,480
2081 運費	17,535	0	0	0	17,535
2084 短程車資	0	220	0	0	220
2093 特別費	19,500	0	0	0	19,500
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	97,170,823	480,534	5,438,820	81,675	103,171,852

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	799,695	0	0	0	0	0	0	0	799,695
本年度	799,695	0	0	0	0	0	0	0	799,695
0466100301 一般賠償收入	1,106	0	0	0	0	0	0	0	1,106
0766100103 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1266100210 其他雜項收入	795,589	0	0	0	0	0	0	0	795,589
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

金融監督管理委員會銀行局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會銀行局
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	103,171,852	175,141	0	0	150,000	0	0	0	103,496,993	5,570,502
本年度	103,171,852	175,141	0	0	150,000	0	0	0	103,496,993	5,570,502
一、本年度經費	97,651,357	175,141	0	0	150,000	0	0	0	97,976,498	5,570,502
4066100100 一般行政	97,170,823	156,441	0	0	150,000	0	0	0	97,477,264	5,437,736
4066100300 銀行監理	480,534	18,700	0	0	0	0	0	0	499,234	132,766
二、統籌科目	5,520,495	0	0	0	0	0	0	0	5,520,495	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,438,820	0	0	0	0	0	0	0	5,438,820	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	81,675	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	219,637,605	2 負債	195,785,920
11 流動資產	196,111,061	21 流動負債	757,400
110103 專戶存款	195,785,920	210302 應付代收款	757,400
110104 零用金	150,000	28 其他負債	195,028,520
110901 預付款	175,141	280301 存入保證金	424,000
14 固定資產	19,336,439	280401 應付保管款	194,604,520
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	23,851,685
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	23,851,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,161,871	310101 資產負債淨額	23,851,685
140501 機械及設備	23,998,529		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,808,359		
140601 交通及運輸設備	1,930,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,330,472		
140701 雜項設備	7,366,351		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,940,474		
16 無形資產	4,189,705		
160102 電腦軟體	4,189,705		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	219,637,605	合 計	219,637,605

附註：

保證品(應付保證品) 812,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,528,762	104,296,688
公庫撥入數	19,737,867	103,496,993
罰款及賠償收入	1,106	1,106
財產收益	3,000	3,000
其他收入	786,789	795,589
支出	38,984,279	104,907,887
繳付公庫數	790,895	799,695
人事支出	35,908,265	92,887,754
業務支出	1,820,704	10,270,098
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	464,415	936,340
收支餘絀	-18,455,517	-611,199

金融監督管理委員會銀行局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	-3,131,025	0	0	-30,846	5,195,679
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	0	0	-602,195	8,190,170
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	0	-13,463	600,313
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	0	0	-22,737	425,877
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	46,577,615	-26,571,935	0	0	-669,241	19,336,439
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,456,804	0	0	267,099	0	4,189,705
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,456,804	0	0	267,099	0	4,189,705
合計	51,034,419	-26,571,935	0	267,099	-669,241	23,526,144
備註						

金融監督管理委員會銀行局
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	799,695	103,496,993	104,296,688	收入
	-	103,496,993	103,496,993	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,106	-	1,106	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,000	-	3,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	795,589	-	795,589	其他收入
歲出	103,171,852	1,736,035	104,907,887	支出
	-	799,695	799,695	繳付公庫數
人事費	92,887,754	-	92,887,754	人事支出
業務費	10,270,098	-	10,270,098	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	936,340	936,340	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,372,157	101,760,958	-611,199	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數103,496,993元，係歲出實現數103,171,852元+預付款175,141元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數799,695元，係歲入實現數799,695元。3.折舊、折耗及攤銷調整數936,340元，係本年度累計折舊669,241元+電腦軟體攤銷267,099元。