

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03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		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	203	01	01	0400000000-2	0	0	0	63	0	1,169
				罰款及賠償收入	0			1,169		
				0466100000-4	0	0	0	63	0	1,169
				銀行局	0			1,169		
				0466100300-8	0	0	0	63	0	1,169
				賠償收入	0			1,169		
				0466100301-0	0	0	0	63	0	1,169
				一般賠償收入	0			1,169		
				0466100301-0	0	0	0	63	0	1,169
				一般賠償收入	0			1,169		
03	216	01	01	0500000000-8	0	0	0	88	0	88
				規費收入	0			88		
				0566100000-0	0	0	0	88	0	88
				銀行局	0			88		
				0566100300-3	0	0	0	88	0	88
				使用規費收入	0			88		
				0566100303-1	0	0	0	88	0	88
				資料使用費	0			88		
				0566100303-1	0	0	0	88	0	88
				資料使用費	0			88		
04	219			0700000000-9	37,000	37,000	6,000	3,000	0	0
				財產收入	0			6,000		
				0766100000-0	37,000	37,000	6,000	3,000	0	0
				銀行局	0			6,000		

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03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	219		01	0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	6,000	3,000	0	0
					0			6,000		
			01	0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	6,000	3,000	0	0
					0			6,000		
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	267,000	267,000	60,000	11,100	0	746,689
					0			806,689		
				1266100000-0 銀行局	267,000	267,000	60,000	11,100	0	746,689
					0			806,689		
	01	1266100200-9 雜項收入	267,000	267,000	60,000	11,100	0	746,689		
			0			806,689				
	01	1266100210-2 其他雜項收入	267,000	267,000	60,000	11,100	0	746,689		
			0			806,689				
			合計	304,000	304,000	66,000	14,251	0	747,946	
				0			813,946			

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03月31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	124,853,000	20,866,114	6,335,529	
					0	0			118,517,471	175,141	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,809,000	123,474,000	20,436,526	5,866,651	
					0	0			117,607,349	156,441	
					0	0			0		
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	111,022,000	18,863,737	4,791,004	
					0	0			106,230,996	154,441	
					0	0			0		
				20 業務費	56,466,000	0	56,466,000	12,438,000	1,572,789	1,075,647	
					0	0			11,362,353	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	77,000	75,462	1,538	
					0	0			75,462	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03月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	4,847,000	0	4,847,000	77,000	75,462	1,538	
					0	0			75,462	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	1,302,000	354,126	467,340	
					0	0			834,660	18,700	
					0	0			0		
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	1,302,000	354,126	467,340	
					0	0			834,660	18,700	
					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		
				60 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	81,675	0	81,675	81,675	0	0	
					0	0			81,675	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		

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03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		
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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,251,760	0	7,251,760	1,812,940	0	
					0	0		7,251,760	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,251,760	0	7,251,760	1,812,940	0	
					0	0		7,251,760	0	
					0	0		0		
				合計	352,176,435	0	352,176,435	132,186,435	22,679,054	6,335,529
					0	0		125,850,906	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03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	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	106,230,996	0	7,251,760	81,675	113,564,431
1015 法定編制人員待遇	55,781,390	0	0	0	55,781,390
1020 約聘僱人員待遇	716,767	0	0	0	716,767
1025 技工及工友待遇	1,835,720	0	0	0	1,835,720
1030 獎金	40,881,951	0	0	0	40,881,951
1035 其他給與	394,517	0	0	81,675	476,192
1040 加班值班費	115,011	0	0	0	115,011
1045 退休退職給付	0	0	7,251,760	0	7,251,760
1050 退休離職儲金	3,658,455	0	0	0	3,658,455
1055 保險	2,847,185	0	0	0	2,847,185
20 業務費	11,362,353	834,660	0	0	12,197,013
2003 教育訓練費	72,950	0	0	0	72,950
2006 水電費	717,064	0	0	0	717,064
2009 通訊費	1,978	318,201	0	0	320,179
2018 資訊服務費	1,194,496	0	0	0	1,194,496
2021 其他業務租金	7,862,400	78,830	0	0	7,941,230
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2051 物品	253,816	182,018	0	0	435,834
2054 一般事務費	1,137,973	115,166	0	0	1,253,139
2063 房屋建築養護費	23,556	0	0	0	23,556

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03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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	0	0	0	6,000
2069 設施及機械設備養護費	45,330	0	0	0	45,330
2072 國內旅費	0	4,000	0	0	4,000
2078 國外旅費	0	133,580	0	0	133,580
2081 運費	23,825	0	0	0	23,825
2084 短程車資	0	2,865	0	0	2,865
2093 特別費	22,515	0	0	0	22,515
30 設備及投資*	75,462	0	0	0	75,462
3030 資訊軟硬體設備費*	47,162	0	0	0	47,162
3035 雜項設備費*	28,300	0	0	0	28,300
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	117,682,811	834,660	7,251,760	81,675	125,850,906

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03月31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					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)				
合計	813,946	0	0	0	0	0	0	0	813,946	
本年度	813,946	0	0	0	0	0	0	0	813,946	
0466100301 一般賠償收入	1,169	0	0	0	0	0	0	0	1,169	
0566100303 資料使用費	88	0	0	0	0	0	0	0	88	
0766100103 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
1266100210 其他雜項收入	806,689	0	0	0	0	0	0	0	806,689	
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	

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03月31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)			
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31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	125,850,906	175,141	0	0	150,000	0	0	0	126,176,047	6,010,388
本年度	125,850,906	175,141	0	0	150,000	0	0	0	126,176,047	6,010,388
一、本年度經費	118,517,471	175,141	0	0	150,000	0	0	0	118,842,612	6,010,388
4066100100 一般行政	117,682,811	156,441	0	0	150,000	0	0	0	117,989,252	5,561,748
4066100300 銀行監理	834,660	18,700	0	0	0	0	0	0	853,360	448,640
二、統籌科目	7,333,435	0	0	0	0	0	0	0	7,333,435	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,251,760	0	0	0	0	0	0	0	7,251,760	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,969,627	2 負債	1,505,612
11 流動資產	1,830,753	21 流動負債	951,439
110103 專戶存款	1,505,612	210302 應付代收款	951,439
110104 零用金	150,000	28 其他負債	554,173
110901 預付款	175,141	280301 存入保證金	374,000
14 固定資產	19,078,571	280401 應付保管款	180,173
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	23,464,015
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	23,464,015
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,177,294	310101 資產負債淨額	23,464,015
140501 機械及設備	24,045,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,109,469		
140601 交通及運輸設備	1,930,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,337,202		
140701 雜項設備	7,394,651		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,950,541		
16 無形資產	4,059,903		
160102 電腦軟體	4,059,903		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,969,627	合 計	24,969,627

附註：

保證品(應付保證品) 532,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,693,305	126,989,993
公庫撥入數	22,679,054	126,176,047
罰款及賠償收入	63	1,169
規費收入	88	88
財產收益	3,000	6,000
其他收入	11,100	806,689
支出	23,080,975	127,988,862
繳付公庫數	14,251	813,946
人事支出	20,676,677	113,564,431
業務支出	1,926,915	12,197,013
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	463,132	1,399,472
收支餘絀	-387,670	-998,869

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03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	-46,269	5,180,256
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	47,162	0	-903,305	7,936,222
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	0	-20,193	593,583
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	28,300	0	-32,804	444,110
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	75,462	0	-1,002,571	19,078,571
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	396,901	0	4,059,903
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	396,901	0	4,059,903
合計	51,034,419	-26,571,935	75,462	396,901	-1,002,571	23,138,474
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03月31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	813,946	126,176,047	126,989,993	收入
	-	126,176,047	126,176,047	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,169	-	1,169	罰款及賠償收入
規費收入	88	-	88	規費收入
財產收入	6,000	-	6,000	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	806,689	-	806,689	其他收入
歲出	125,850,906	2,137,956	127,988,862	支出
	-	813,946	813,946	繳付公庫數
人事費	113,564,431	-	113,564,431	人事支出
業務費	12,197,013	-	12,197,013	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	75,462	-75,462	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,399,472	1,399,472	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-125,036,960	124,038,091	-998,869	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數126,176,047元，係歲出實現數125,850,906元+預付款175,141元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數813,946元，係歲入實現數813,946元。3.設備及投資調整數-75,462元，係採購機械設備及雜項設備75,462元。4.折舊、折耗及攤銷調整數1,399,472元，係本年度累計折舊1,002,571元+電腦軟體攤銷396,901元。