

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06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	203	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	1,169	
				罰款及賠償收入	0			1,169			
				0466100000-4	0	0	0	0	0	0	1,169
				銀行局	0			1,169			
				0466100300-8	0	0	0	0	0	0	1,169
				賠償收入	0			1,169			
				0466100301-0	0	0	0	0	0	1,169	
				一般賠償收入	0			1,169			
				0500000000-8	0	0	0	0	0	88	
03	216	01	01	規費收入	0			88			
				0566100000-0	0	0	0	0	0	88	
				銀行局	0			88			
				0566100300-3	0	0	0	0	0	0	88
				使用規費收入	0			88			
				0566100303-1	0	0	0	0	0	88	
				資料使用費	0			88			
04	219			0700000000-9	37,000	37,000	15,000	3,000	0	0	
				財產收入	0			15,000			
				0766100000-0	37,000	37,000	15,000	3,000	0	0	
				銀行局	0			15,000			

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06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)		
07	219	01	01	0766100100-5	36,000	36,000	15,000	3,000	0	0
				財產孳息	0			15,000		
				0766100103-3	36,000	36,000	15,000	3,000	0	0
				租金收入	0			15,000		
				0766100500-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	267,000	267,000	120,000	11,900	0	752,563
				其他收入	0			872,563		
				1266100000-0	267,000	267,000	120,000	11,900	0	752,563
				銀行局	0			872,563		
01	01	01	01	1266100200-9	267,000	267,000	120,000	11,900	0	752,563
				雜項收入	0			872,563		
				1266100210-2	267,000	267,000	120,000	11,900	0	752,563
				其他雜項收入	0			872,563		
合計				304,000	304,000	135,000	14,900	0	753,820	
				0			888,820			

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06月30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	199,199,000	20,367,901	10,631,633	
					0	0			188,567,367	174,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,809,000	194,128,000	20,106,232	8,179,486	
					0	0			185,948,514	156,000	
					0	0			0		
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	168,148,000	17,866,042	6,943,886	
					0	0			161,204,114	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,466,000	0	56,466,000	25,952,000	2,226,190	1,235,600	
					0	0			24,716,400	156,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	2,017,000	0	1,005,518	
					0	0			1,011,482	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06月30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	
					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)	
				30 設備及投資	4,847,000	0	4,847,000	2,017,000	0	1,005,518
					0	0			1,011,482	0
					0	0			0	
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	3,054,000	261,669	1,446,629
					0	0			1,607,371	18,600
					0	0			0	
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	3,054,000	261,669	1,446,629
					0	0			1,607,371	18,600
					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	1,339,214	0	1,339,214	1,339,214	0	0
					0	0			1,339,214	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,339,214	0	1,339,214	1,339,214	0	0
					0	0			1,339,214	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06月30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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,063,715	0	13,063,715	13,063,715	1,812,940	0	
					0	0		13,063,715		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,063,715	0	13,063,715	13,063,715	1,812,940	0	
					0	0		13,063,715		0	
					0	0		0			
				合計	359,245,929	0	359,245,929	213,601,929	22,180,841	10,631,633	
					0	0		202,970,296		174,600	
					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06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				
	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	161,204,114	0	13,063,715	1,339,214	175,607,043
1015 法定編制人員待遇	97,143,269	0	0	0	97,143,269
1020 約聘僱人員待遇	1,225,537	0	0	0	1,225,537
1025 技工及工友待遇	3,212,510	0	0	0	3,212,510
1030 獎金	41,080,083	0	0	0	41,080,083
1035 其他給與	755,713	0	0	1,339,214	2,094,927
1040 加班值班費	3,558,228	0	0	0	3,558,228
1045 退休退職給付	0	0	13,063,715	0	13,063,715
1050 退休離職儲金	7,507,780	0	0	0	7,507,780
1055 保險	6,720,994	0	0	0	6,720,994
20 業務費	24,716,400	1,607,371	0	0	26,323,771
2003 教育訓練費	94,850	0	0	0	94,850
2006 水電費	1,527,945	0	0	0	1,527,945
2009 通訊費	4,954	818,084	0	0	823,038
2018 資訊服務費	2,767,240	0	0	0	2,767,240
2021 其他業務租金	15,724,800	197,075	0	0	15,921,875
2024 稅捐及規費	18,800	0	0	0	18,800
2051 物品	587,013	275,336	0	0	862,349
2054 一般事務費	3,554,108	146,834	0	0	3,700,942
2063 房屋建築養護費	254,609	0	0	0	254,609

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06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				
	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	40,906	0	0	0	40,906
2069 設施及機械設備養護費	71,575	0	0	0	71,575
2072 國內旅費	0	19,172	0	0	19,172
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	17,290	0	0	17,290
2093 特別費	45,775	0	0	0	45,775
30 設備及投資*	1,011,482	0	0	0	1,011,482
3030 資訊軟硬體設備費*	953,582	0	0	0	953,582
3035 雜項設備費*	57,900	0	0	0	57,900
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	186,959,996	1,607,371	13,063,715	1,339,214	202,970,296

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06月30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	888,820	0	0	0	0	0	0	0	888,820	
本年度	888,820	0	0	0	0	0	0	0	888,820	
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
1266100210 其他雜項收入	872,563	0	0	0	0	0	0	0	872,563	
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06月30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06月30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	202,970,296	174,600	0	0	150,000	0	0	0	203,294,896	10,307,033
本年度	202,970,296	174,600	0	0	150,000	0	0	0	203,294,896	10,307,033
一、本年度經費	188,567,367	174,600	0	0	150,000	0	0	0	188,891,967	10,307,033
4066100100 一般行政	186,959,996	156,000	0	0	150,000	0	0	0	187,265,996	8,879,004
4066100300 銀行監理	1,607,371	18,600	0	0	0	0	0	0	1,625,971	1,428,029
二、統籌科目	14,402,929	0	0	0	0	0	0	0	14,402,929	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,063,715	0	0	0	0	0	0	0	13,063,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,339,214	0	0	0	0	0	0	0	1,339,214	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,177,429	2 負債	1,220,063
11 流動資產	1,544,663	21 流動負債	796,855
110103 專戶存款	1,220,063	210302 應付代收款	796,855
110104 零用金	150,000	28 其他負債	423,208
110901 預付款	174,600	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	18,945,054	280401 應付保管款	199,208
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	22,957,366
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	22,957,366
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,223,563	310101 資產負債淨額	22,957,366
140501 機械及設備	24,884,529		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,013,654		
140601 交通及運輸設備	1,915,085		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,340,431		
140701 雜項設備	7,424,251		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,983,113		
16 無形資產	3,687,312		
160102 電腦軟體	3,687,312		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,177,429	合 計	24,177,429

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,170,081	204,183,716
公庫撥入數	22,155,181	203,294,896
罰款及賠償收入	0	1,169
規費收入	0	88
財產收益	3,000	15,000
其他收入	11,900	872,563
支出	22,678,300	205,676,155
繳付公庫數	14,900	888,820
人事支出	19,678,982	175,607,043
業務支出	2,487,859	26,323,771
獎補助支出	14,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	482,559	2,828,521
收支餘絀	-508,219	-1,492,439

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06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	-92,538	5,133,987
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	936,182	50,182	-1,807,490	7,870,875
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	15,700	-23,422	574,654
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	57,900	0	-65,376	441,138
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	994,082	65,882	-1,988,826	18,945,054
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	17,400	786,892	0	3,687,312
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	17,400	786,892	0	3,687,312
合計	51,034,419	-26,571,935	1,011,482	852,774	-1,988,826	22,632,366
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06月30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	888,820	203,294,896	204,183,716	收入
	-	203,294,896	203,294,896	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	15,000	-	15,000	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	872,563	-	872,563	其他收入
歲出	202,970,296	2,705,859	205,676,155	支出
	-	888,820	888,820	繳付公庫數
人事費	175,607,043	-	175,607,043	人事支出
業務費	26,323,771	-	26,323,771	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,011,482	-1,011,482	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,828,521	2,828,521	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-202,081,476	200,589,037	-1,492,439	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數203,294,896元，係歲出實現數202,970,296元+預付款174,600元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數888,820元，係歲入實現數888,820元。3.設備及投資調整數-1,011,482元，係採購機械設備、雜項設備及電腦軟體1,011,482元。4.折舊、折耗及攤銷調整數2,828,521元，係本年度資產依規定提列折舊2,041,629元+電腦軟體攤銷786,892元。