

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07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	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			
03	216	01	01	0500000000-8	0	0	0	54	0	142	
				規費收入	0			142			
				0566100000-0	0	0	0	54	0	142	
				銀行局	0			142			
				0566100300-3	0	0	0	54	0	142	
				使用規費收入	0			142			
				0566100303-1	0	0	0	54	0	142	
				資料使用費	0			142			
04	219			0700000000-9	37,000	37,000	18,000	2,400	0	-600	
				財產收入	0			17,400			
				0766100000-0	37,000	37,000	18,000	2,400	0	-600	
				銀行局	0			17,400			

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07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)		
07	219	01	01	0766100100-5	36,000	36,000	18,000	2,400	0	-600
				財產孳息	0			17,400		
				0766100103-3	36,000	36,000	18,000	2,400	0	-600
				租金收入	0			17,400		
				0766100500-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	267,000	267,000	135,000	4,200	0	741,763
				其他收入	0			876,763		
				1266100000-0	267,000	267,000	135,000	4,200	0	741,763
				銀行局	0			876,763		
01	01	01	01	1266100200-9	267,000	267,000	135,000	4,200	0	741,763
				雜項收入	0			876,763		
				1266100210-2	267,000	267,000	135,000	4,200	0	741,763
				其他雜項收入	0			876,763		
合計				304,000	304,000	153,000	6,654	0	742,474	
				0			895,474			

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07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	230,377,000	29,796,962	12,012,671	
					0	0			218,364,329	24,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,809,000	223,770,000	28,520,151	9,301,335	
					0	0			214,468,665	6,000	
					0	0			0		
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	187,187,000	18,380,384	7,602,502	
					0	0			179,584,498	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,466,000	0	56,466,000	36,555,000	10,139,767	1,698,833	
					0	0			34,856,167	6,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	3,097,000	982,523	1,102,995	
					0	0			1,994,005	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07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) 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)		
				30 設備及投資	4,847,000	0	4,847,000	3,097,000	982,523	1,102,995	
					0	0			1,994,005	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	3,510,000	294,288	1,608,341	
					0	0			1,901,659	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	3,510,000	294,288	1,608,341	
					0	0			1,901,659	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07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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,118,019	0	15,118,019	2,054,304	0	
					0	0		15,118,019	0	
					0	0		0		
				10 人事費	15,118,019	0	15,118,019	2,054,304	0	
					0	0		15,118,019	0	
					0	0		0		
				合計	361,300,233	0	361,300,233	246,834,233	31,851,266	12,012,671
					0	0		234,821,562	24,600	
					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07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	179,584,498	0	15,118,019	1,339,214	196,041,731
1015 法定編制人員待遇	111,130,164	0	0	0	111,130,164
1020 約聘僱人員待遇	1,395,127	0	0	0	1,395,127
1025 技工及工友待遇	3,671,440	0	0	0	3,671,440
1030 獎金	41,100,083	0	0	0	41,100,083
1035 其他給與	988,041	0	0	1,339,214	2,327,255
1040 加班值班費	4,549,685	0	0	0	4,549,685
1045 退休退職給付	0	0	15,118,019	0	15,118,019
1050 退休離職儲金	8,762,966	0	0	0	8,762,966
1055 保險	7,986,992	0	0	0	7,986,992
20 業務費	34,856,167	1,901,659	0	0	36,757,826
2003 教育訓練費	299,630	0	0	0	299,630
2006 水電費	1,875,097	0	0	0	1,875,097
2009 通訊費	5,946	982,020	0	0	987,966
2018 資訊服務費	3,291,488	0	0	0	3,291,488
2021 其他業務租金	23,587,200	236,490	0	0	23,823,690
2024 稅捐及規費	29,780	0	0	0	29,780
2051 物品	632,668	358,362	0	0	991,030
2054 一般事務費	4,339,596	153,279	0	0	4,492,875
2063 房屋建築養護費	573,474	0	0	0	573,474

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07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	44,586	0	0	0	44,586
2069 設施及機械設備養護費	98,395	0	0	0	98,395
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	18,756	0	0	18,756
2093 特別費	54,482	0	0	0	54,482
30 設備及投資*	1,994,005	0	0	0	1,994,005
3030 資訊軟硬體設備費*	1,873,128	0	0	0	1,873,128
3035 雜項設備費*	120,877	0	0	0	120,877
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	216,462,670	1,901,659	15,118,019	1,339,214	234,821,562

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07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	895,474	0	0	0	0	0	0	0	895,474	
本年度	895,474	0	0	0	0	0	0	0	895,474	
0466100301 一般賠償收入	1,169	0	0	0	0	0	0	0	1,169	
0566100303 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	142	
0766100103 租金收入	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400	
1266100210 其他雜項收入	876,763	0	0	0	0	0	0	0	876,763	
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07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07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	234,821,562	24,600	0	0	150,000	0	0	0	234,996,162	11,838,071
本年度	234,821,562	24,600	0	0	150,000	0	0	0	234,996,162	11,838,071
一、本年度經費	218,364,329	24,600	0	0	150,000	0	0	0	218,538,929	11,838,071
4066100100 一般行政	216,462,670	6,000	0	0	150,000	0	0	0	216,618,670	10,248,330
4066100300 銀行監理	1,901,659	18,600	0	0	0	0	0	0	1,920,259	1,589,741
二、統籌科目	16,457,233	0	0	0	0	0	0	0	16,457,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,118,019	0	0	0	0	0	0	0	15,118,019	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,531,940	2 負債	1,207,815
11 流動資產	1,382,415	21 流動負債	778,262
110103 專戶存款	1,207,815	210302 應付代收款	778,262
110104 零用金	150,000	28 其他負債	429,553
110901 預付款	24,600	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	19,591,902	280401 應付保管款	205,553
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	23,324,125
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	23,324,125
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,238,986	310101 資產負債淨額	23,324,125
140501 機械及設備	25,804,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,316,628		
140601 交通及運輸設備	1,915,085		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,346,687		
140701 雜項設備	7,487,228		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,994,135		
16 無形資產	3,557,223		
160102 電腦軟體	3,557,223		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,531,940	合 計	24,531,940

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,707,920	235,891,636
公庫撥入數	31,701,266	234,996,162
罰款及賠償收入	0	1,169
規費收入	54	142
財產收益	2,400	17,400
其他收入	4,200	876,763
支出	31,341,161	237,017,316
繳付公庫數	6,654	895,474
人事支出	20,434,688	196,041,731
業務支出	10,434,055	36,757,826
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	465,764	3,294,285
收支餘絀	366,759	-1,125,680

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07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	-107,961	5,118,564
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	1,855,728	50,182	-2,110,464	8,487,447
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	15,700	-29,678	568,398
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	120,877	0	-76,398	493,093
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	1,976,605	65,882	-2,324,501	19,591,902
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	916,981	0	3,557,223
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	916,981	0	3,557,223
合計	51,034,419	-26,571,935	1,994,005	982,863	-2,324,501	23,149,125
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07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	895,474	234,996,162	235,891,636	收入
	-	234,996,162	234,996,162	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	142	-	142	規費收入
財產收入	17,400	-	17,400	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	876,763	-	876,763	其他收入
歲出	234,821,562	2,195,754	237,017,316	支出
	-	895,474	895,474	繳付公庫數
人事費	196,041,731	-	196,041,731	人事支出
業務費	36,757,826	-	36,757,826	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,994,005	-1,994,005	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,294,285	3,294,285	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-233,926,088	232,800,408	-1,125,680	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數歲入預算數無列數,較會計收支234,996,162元減少234,996,162元,係截至109年7月止歲出實現數234,821,562元、零用金150,000元、預付款24,600元,合計234,996,162元。
2.繳付公庫數歲出預算數無列數,較會計收支895,474元減少895,474元,係截至109年7月止歲入實現數895,474元。
3.設備及投資歲出預算數1,994,005元,較會計收支0元增加1,994,005元,係購置機械及設備1,855,728元、雜項設備120,877元及電腦軟體17,400元。4.折舊、折耗及攤銷歲出預算數無列數,較會計收支3,294,285元減少3,294,285元,係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。