

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09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	0	1,169
				賠償收入	0			1,169				
				0466100301-0	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	0	0	0	142	
				規費收入	0			142				
				0566100000-0	0	0	0	0	0	0	0	142
				銀行局	0			142				
				0566100300-3	0	0	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			142				
				0566100303-1	0	0	0	0	0	0	142	
				資料使用費	0			142				
04	219			0700000000-9	37,000	37,000	24,000	3,000	0	-860		
				財產收入	0			23,140				
				0766100000-0	37,000	37,000	24,000	3,000	0	-860		
				銀行局	0			23,140				

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09月30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	24,000	3,000	0	-860
				財產孳息	0			23,140		
				0766100103-3	36,000	36,000	24,000	3,000	0	-860
				租金收入	0			23,140		
				0766100500-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	267,000	267,000	180,000	14,100	0	744,824
				其他收入	0			924,824		
				1266100000-0	267,000	267,000	180,000	14,100	0	744,824
				銀行局	0			924,824		
01	01	01	01	1266100200-9	267,000	267,000	180,000	14,100	0	744,824
				雜項收入	0			924,824		
				1266100210-2	267,000	267,000	180,000	14,100	0	744,824
				其他雜項收入	0			924,824		
合計				304,000	304,000	204,000	17,100	0	745,275	
				0			949,275			

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09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	274,610,000	20,787,659	13,187,895	
					0	0			261,422,105	89,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,809,000	266,359,000	20,315,799	9,590,868	
					0	0			256,768,132	71,000	
					0	0			0		
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	225,484,000	18,310,563	7,814,114	
					0	0			217,669,886	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,466,000	0	56,466,000	40,833,000	1,991,236	1,776,754	
					0	0			39,056,246	71,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	3,247,000	0	1,252,995	
					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09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)		
				30 設備及投資	4,847,000	0	4,847,000	3,247,000	0	1,252,995	
					0	0			1,994,005	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	5,004,000	471,860	2,344,032	
					0	0			2,659,968	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	5,004,000	471,860	2,344,032	
					0	0			2,659,968	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	1,404,246	0	1,404,246	1,404,246	65,032	0	
					0	0			1,404,246	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,404,246	0	1,404,246	1,404,246	65,032	0	
					0	0			1,404,246	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09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	18,841,958	0	18,841,958	18,841,958	1,888,493	0	
					0	0		18,841,958		0	
					0	0		0			
				10 人事費	18,841,958	0	18,841,958	18,841,958	1,888,493	0	
					0	0		18,841,958		0	
					0	0		0			
				合計	365,089,204	0	365,089,204	294,856,204	22,741,184	13,187,895	
					0	0		281,668,309		89,600	
					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09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	217,669,886	0	18,841,958	1,404,246	237,916,090
1015 法定編制人員待遇	139,402,506	0	0	0	139,402,506
1020 約聘僱人員待遇	1,734,307	0	0	0	1,734,307
1025 技工及工友待遇	4,589,300	0	0	0	4,589,300
1030 獎金	41,258,148	0	0	0	41,258,148
1035 其他給與	1,528,911	0	0	1,404,246	2,933,157
1040 加班值班費	7,313,578	0	0	0	7,313,578
1045 退休退職給付	0	0	18,841,958	0	18,841,958
1050 退休離職儲金	11,298,531	0	0	0	11,298,531
1055 保險	10,544,605	0	0	0	10,544,605
20 業務費	39,056,246	2,659,968	0	0	41,716,214
2003 教育訓練費	387,030	0	0	0	387,030
2006 水電費	2,634,887	0	0	0	2,634,887
2009 通訊費	7,918	1,292,302	0	0	1,300,220
2018 資訊服務費	4,777,615	0	0	0	4,777,615
2021 其他業務租金	23,587,200	315,320	0	0	23,902,520
2024 稅捐及規費	30,080	0	0	0	30,080
2027 保險費	43,153	0	0	0	43,153
2036 按日按件計資酬金	33,000	0	0	0	33,000
2051 物品	867,669	596,345	0	0	1,464,014

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09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
2054 一般事務費	5,739,050	198,489	0	0	5,937,539
2063 房屋建築養護費	621,932	0	0	0	621,932
2066 車輛及辦公器具養護費	46,586	0	0	0	46,586
2069 設施及機械設備養護費	139,585	0	0	0	139,585
2072 國內旅費	0	93,786	0	0	93,786
2078 國外旅費	0	133,580	0	0	133,580
2081 運費	47,845	0	0	0	47,845
2084 短程車資	0	30,146	0	0	30,146
2093 特別費	92,696	0	0	0	92,696
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	42,000	0	0	0	42,000
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	42,000
合計	258,762,137	2,659,968	18,841,958	1,404,246	281,668,309

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09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	949,275	0	0	0	0	0	0	0	949,275	
本年度	949,275	0	0	0	0	0	0	0	949,275	
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	23,140	0	0	0	0	0	0	0	23,140	
1266100210 其他雜項收入	924,824	0	0	0	0	0	0	0	924,824	
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09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	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	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09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	281,668,309	89,600	0	0	150,000	0	0	0	281,907,909	12,948,295
本年度	281,668,309	89,600	0	0	150,000	0	0	0	281,907,909	12,948,295
一、本年度經費	261,422,105	89,600	0	0	150,000	0	0	0	261,661,705	12,948,295
4066100100 一般行政	258,762,137	71,000	0	0	150,000	0	0	0	258,983,137	10,622,863
4066100300 銀行監理	2,659,968	18,600	0	0	0	0	0	0	2,678,568	2,325,432
二、統籌科目	20,246,204	0	0	0	0	0	0	0	20,246,204	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,841,958	0	0	0	0	0	0	0	18,841,958	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,404,246	0	0	0	0	0	0	0	1,404,246	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,729,480	2 負債	1,260,697
11 流動資產	1,500,297	21 流動負債	816,649
110103 專戶存款	1,260,697	210302 應付代收款	816,649
110104 零用金	150,000	28 其他負債	444,048
110901 預付款	89,600	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	18,891,469	280401 應付保管款	220,048
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	22,468,783
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	22,468,783
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,269,832	310101 資產負債淨額	22,468,783
140501 機械及設備	25,804,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,949,407		
140601 交通及運輸設備	1,883,204		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,327,639		
140701 雜項設備	7,244,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,775,131		
16 無形資產	3,337,314		
160102 電腦軟體	3,337,314		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	23,729,480	合 計	23,729,480

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,786,364	282,857,184
公庫撥入數	22,769,264	281,907,909
罰款及賠償收入	0	1,169
規費收入	0	142
財產收益	3,000	23,140
其他收入	14,100	924,824
支出	23,213,658	284,838,206
繳付公庫數	17,100	949,275
人事支出	20,264,088	237,916,090
業務支出	2,463,096	41,716,214
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	2,750
折舊、折耗及攤銷	455,374	4,211,877
收支餘絀	-427,294	-1,981,022

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09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	-138,807	5,087,718
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	1,855,728	50,182	-2,743,243	7,854,668
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	47,581	-10,630	555,565
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	120,877	242,979	142,606	469,118
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	340,742	-2,750,074	18,891,469
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	1,136,890	0	3,337,314
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	1,136,890	0	3,337,314
合計	51,034,419	-26,571,935	1,994,005	1,477,632	-2,750,074	22,228,783
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09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	949,275	281,907,909	282,857,184	收入
	-	281,907,909	281,907,909	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	23,140	-	23,140	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	924,824	-	924,824	其他收入
歲出	281,668,309	3,169,897	284,838,206	支出
	-	949,275	949,275	繳付公庫數
人事費	237,916,090	-	237,916,090	人事支出
業務費	41,716,214	-	41,716,214	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	獎補助支出
設備及投資	1,994,005	-1,994,005	-	
	-	2,750	2,750	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,211,877	4,211,877	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-280,719,034	278,738,012	-1,981,022	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281,907,909元減少281,907,909元,係截至109年9月止歲出實現數281,668,309元、零用金150,000元、預付款89,600元,合計281,907,909元。
2.繳付公庫數歲出預算數無列數,較會計收支949,275元減少949,275元,係截至109年9月止歲入實現數949,275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4,211,877元減少4,211,877元,係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。