

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11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)			
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	0	0	142	
				規費收入	0			142			
				0566100000-0	0	0	0	0	0	0	142
				銀行局	0			142			
				0566100300-3	0	0	0	0	0	0	142
				使用規費收入	0			142			
				0566100303-1	0	0	0	0	0	142	
				資料使用費	0			142			
04	219			0700000000-9	37,000	37,000	30,000	3,000	0	-860	
				財產收入	0			29,140			
				0766100000-0	37,000	37,000	30,000	3,000	0	-860	
				銀行局	0			29,140			

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11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	0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	30,000	3,000	0	-860
					0			29,140		
			01	0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	30,000	3,000	0	-860
					0			29,140		
			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	225,000	341,500	0	1,070,724
					0			1,295,724		
				1266100000-0 銀行局	267,000	267,000	225,000	341,500	0	1,070,724
					0			1,295,724		
	01	1266100200-9 雜項收入	267,000	267,000	225,000	341,500	0	1,070,724		
			0			1,295,724				
	01	1266100210-2 其他雜項收入	267,000	267,000	225,000	341,500	0	1,070,724		
			0			1,295,724				
			合計	304,000	304,000	255,000	344,500	0	1,071,175	
				0			1,326,175			

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11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	326,152,000	21,241,342	14,227,977	
					0	0			311,924,023	2,574,611	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,819,000	316,546,000	20,517,906	10,590,930	
					0	0			305,955,070	2,556,011	
					10,000	0			0		
			10	人事費	276,301,000	0	276,301,000	263,900,000	18,622,482	8,874,897	
					0	0			255,025,103	2,001,277	
					0	0			0		
			20	業務費	56,466,000	0	56,466,000	52,594,000	1,895,424	1,716,033	
					0	0			50,877,967	554,734	
					0	0			0		
			40	獎補助費	42,000	0	52,000	52,000	0	0	
					0	0			52,000	0	
					10,000	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	3,247,000	21,800	1,202,748	
					0	0			2,044,252	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11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	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	3,247,000	21,800	1,202,748	
					0	0			2,044,252	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	6,359,000	701,636	2,434,299	
					0	0			3,924,701	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	6,359,000	701,636	2,434,299	
					0	0			3,924,701	18,600	
					0	0			0		
		03		4066109800-3 第一預備金	170,000	0	160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-10,000	0			0		
				60 預備金	170,000	0	160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-10,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,108,636	0	2,108,636	2,108,636	0	0	
					0	0			2,108,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,108,636	0	2,108,636	2,108,636	0	0	
					0	0			2,108,636	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11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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,562,427	0	22,562,427	22,562,427	1,820,982	0	
					0	0		22,562,427		0	
					0	0		0			
				10 人事費	22,562,427	0	22,562,427	22,562,427	1,820,982	0	
					0	0		22,562,427		0	
					0	0		0			
				合計	369,514,063	0	369,514,063	350,823,063	23,062,324	14,227,977	
					0	0		336,595,086		2,574,611	
					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11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	255,025,103	0	22,562,427	2,108,636	279,696,166
1015 法定編制人員待遇	167,578,246	0	0	0	167,578,246
1020 約聘僱人員待遇	2,142,980	0	0	0	2,142,980
1025 技工及工友待遇	5,507,160	0	0	0	5,507,160
1030 獎金	41,390,251	0	0	0	41,390,251
1035 其他給與	2,240,876	0	0	2,108,636	4,349,512
1040 加班值班費	9,252,350	0	0	0	9,252,350
1045 退休退職給付	0	0	22,562,427	0	22,562,427
1050 退休離職儲金	13,809,487	0	0	0	13,809,487
1055 保險	13,103,753	0	0	0	13,103,753
20 業務費	50,877,967	3,924,701	0	0	54,802,668
2003 教育訓練費	442,330	0	0	0	442,330
2006 水電費	3,240,516	0	0	0	3,240,516
2009 通訊費	9,890	1,568,532	0	0	1,578,422
2018 資訊服務費	5,957,807	0	0	0	5,957,807
2021 其他業務租金	31,449,600	394,150	0	0	31,843,750
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	67,000	0	0	0	67,000
2051 物品	947,076	1,225,406	0	0	2,172,482

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11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	7,679,172	342,823	0	0	8,021,995
2063 房屋建築養護費	648,719	0	0	0	648,719
2066 車輛及辦公器具養護費	62,376	0	0	0	62,376
2069 設施及機械設備養護費	144,585	0	0	0	144,585
2072 國內旅費	0	225,083	0	0	225,083
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	35,127	0	0	35,127
2093 特別費	107,818	0	0	0	107,818
30 設備及投資*	2,044,252	0	0	0	2,044,252
3030 資訊軟硬體設備費*	1,901,575	0	0	0	1,901,575
3035 雜項設備費*	142,677	0	0	0	142,677
40 獎補助費	52,000	0	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
合計	307,999,322	3,924,701	22,562,427	2,108,636	336,595,086

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11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	1,326,175	0	0	0	0	0	0	0	1,326,175	
本年度	1,326,175	0	0	0	0	0	0	0	1,326,175	
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	29,140	0	0	0	0	0	0	0	29,140	
1266100210 其他雜項收入	1,295,724	0	0	0	0	0	0	0	1,295,724	
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11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11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	336,595,086	2,574,611	0	0	150,000	0	0	0	339,319,697	11,503,366
本年度	336,595,086	2,574,611	0	0	150,000	0	0	0	339,319,697	11,503,366
一、本年度經費	311,924,023	2,574,611	0	0	150,000	0	0	0	314,648,634	11,503,366
4066100100 一般行政	307,999,322	2,556,011	0	0	150,000	0	0	0	310,705,333	9,087,667
4066100300 銀行監理	3,924,701	18,600	0	0	0	0	0	0	3,943,301	2,415,699
二、統籌科目	24,671,063	0	0	0	0	0	0	0	24,671,063	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,562,427	0	0	0	0	0	0	0	22,562,427	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,108,636	0	0	0	0	0	0	0	2,108,636	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,328,986	2 負債	2,239,521
11 流動資產	4,964,132	21 流動負債	1,736,889
110103 專戶存款	2,239,521	210302 應付代收款	1,736,889
110104 零用金	150,000	28 其他負債	502,632
110901 預付款	2,574,611	280301 存入保證金	270,000
14 固定資產	18,219,071	280401 應付保管款	232,632
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	24,089,465
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	24,089,465
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,300,678	310101 資產負債淨額	24,089,465
140501 機械及設備	25,804,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,581,292		
140601 交通及運輸設備	1,905,004		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,340,153		
140701 雜項設備	7,244,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,794,084		
16 無形資產	3,145,383		
160102 電腦軟體	3,145,383		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	26,328,986	合 計	26,328,986

附註：

保管品(應付保管品) 20,000元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,408,101	340,645,872
公庫撥入數	25,063,601	339,319,697
罰款及賠償收入	0	1,169
規費收入	0	142
財產收益	3,000	29,140
其他收入	341,500	1,295,724
支出	23,846,983	341,006,212
繳付公庫數	344,500	1,326,175
人事支出	20,443,464	279,696,166
業務支出	2,597,060	54,802,668
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	2,750
折舊、折耗及攤銷	461,959	5,126,453
收支餘絀	1,561,118	-360,340

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11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	-169,653	5,056,872
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	1,855,728	50,182	-3,375,128	7,222,783
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	21,800	47,581	-23,144	564,851
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	120,877	242,979	123,653	450,165
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	1,998,405	340,742	-3,444,272	18,219,071
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	45,847	1,357,268	0	3,145,383
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	45,847	1,357,268	0	3,145,383
合計	51,034,419	-26,571,935	2,044,252	1,698,010	-3,444,272	21,364,454

備註 1. 本年度成本變動減少數1,698,010元，係移撥個人電腦2臺及行動電話1部至本會65,882元、報廢電話傳真機、碎紙機等財產274,860元、電腦軟體累計攤銷1,357,268元。
2. 本期固定資產帳面金額18,219,071元，較本期國有財產增減結存18,773,805元減少554,734元，係本局「109年度備份系統主機設備採購案」554,734元，較分配數提早執行，以業務費預借支應。

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11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	1,326,175	339,319,697	340,645,872	收入
	-	339,319,697	339,319,697	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	29,140	-	29,140	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	1,295,724	-	1,295,724	其他收入
歲出	336,595,086	4,411,126	341,006,212	支出
	-	1,326,175	1,326,175	繳付公庫數
人事費	279,696,166	-	279,696,166	人事支出
業務費	54,802,668	-	54,802,668	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	2,044,252	-2,044,252	-	財產損失
	-	2,750	2,750	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	5,126,453	5,126,453	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-335,268,911	334,908,571	-360,340	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339,319,697元減少339,319,697元,係截至109年11月止歲出實現數336,595,086元、零用金150,000元、預付款2,574,611元,合計339,319,697元。
2.繳付公庫數歲出預算數無列數,較會計收支1,326,175元減少1,326,175元,係截至109年11月止歲入實現數1,326,175元。
3.設備及投資歲出預算數2,044,252元,較會計收支0元增加2,044,252元,係購置機械及設備1,855,728元、交通及運輸設備21,800元、雜項設備120,877元及電腦軟體45,847元。4.折舊、折耗及攤銷歲出預算數無列數,較會計收支5,126,453元減少5,126,453元,係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。