

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	203			0466100000-4 銀行局	0	0	0	0	0	
		01		0466100300-8 賠償收入	0	0	0	0	0	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0	0	1,169	0	1,169	
					0	0	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	0	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	0	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	0	
					0	0	142	0	142	
					0	0	142	0	142	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	37,000	6,800	0	
	219			0766100000-0 銀行局	0	0	0	0	0	
					37,000	37,000	37,000	0	-1,060	
					0	0	0	0	0	
					0	0	35,940	0	-1,060	
					0	0	6,800	0	0	
					0	0	35,940	0	-1,060	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	36,000	6,000	0	0
				財產孳息	0			35,140		-860
				0766100103-3	36,000	36,000	36,000	6,000	0	0
				租金收入	0			35,140		-860
				0766100500-3	1,000	1,000	1,000	800	0	0
				廢舊物資售價	0			800		-200
				1200000000-8	267,000	267,000	267,000	14,100	0	0
				其他收入	0			1,309,824		1,042,824
				1266100000-0	267,000	267,000	267,000	14,100	0	0
				銀行局	0			1,309,824		1,042,824
				1266100200-9	267,000	267,000	267,000	14,100	0	0
雜項收入	0			1,309,824		1,042,824				
1266100210-2	267,000	267,000	267,000	14,100	0	0				
其他雜項收入	0			1,309,824		1,042,824				
			合計	304,000	304,000	304,000	20,900	0	0	
				0			1,347,075		1,043,075	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
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	344,683,000	25,138,189	0	
					0	0			337,062,212	7,620,788	
					0	0			0	0	
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,819,000	332,819,000	20,181,643	0	
					0	0			326,136,713	6,682,287	
					10,000	0			0	0	
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	276,301,000	14,605,958	0	
					0	0			269,631,061	6,669,939	
					0	0			0	0	
				20 業務費	56,466,000	0	56,466,000	56,466,000	5,575,685	0	
					0	0			56,453,652	12,348	
					0	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	0	
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	4,847,000	2,801,431	0	
					0	0			4,845,683	1,317	
					0	0			0	0	

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	4,847,000	0	4,847,000	4,847,000	2,801,431	0
					0	0			4,845,683	1,317
					0	0			0	0
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	7,017,000	2,155,115	0
					0	0			6,079,816	937,184
					0	0			0	0
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	7,017,000	2,155,115	0
					0	0			6,079,816	937,184
					0	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	0
				60 預備金	170,000	0	160,000	0	0	0
					0	0			0	0
					-10,000	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,291,136	0	2,291,136	2,291,136	182,500	0
					0	0			2,291,136	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,291,136	0	2,291,136	2,291,136	182,500	0
					0	0			2,291,136	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	22,884,513	0	22,884,513	22,884,513	322,086	0
					0	0		22,884,513		0
					0	0		0		0
				10 人事費	22,884,513	0	22,884,513	22,884,513	322,086	0
					0	0		22,884,513		0
					0	0		0		0
				合計	370,018,649	0	370,018,649	369,858,649	25,642,775	0
					0	0		362,237,861		7,620,788
					0	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12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	269,631,061	0	22,884,513	2,291,136	294,806,710
1015 法定編制人員待遇	167,759,988	0	0	0	167,759,988
1020 約聘僱人員待遇	2,218,153	0	0	0	2,218,153
1025 技工及工友待遇	5,507,160	0	0	0	5,507,160
1030 獎金	41,594,731	0	0	0	41,594,731
1035 其他給與	3,700,617	0	0	2,291,136	5,991,753
1040 加班值班費	17,616,476	0	0	0	17,616,476
1045 退休退職給付	0	0	22,884,513	0	22,884,513
1050 退休離職儲金	15,095,772	0	0	0	15,095,772
1055 保險	16,138,164	0	0	0	16,138,164
20 業務費	56,453,652	6,079,816	0	0	62,533,468
2003 教育訓練費	456,330	0	0	0	456,330
2006 水電費	3,494,538	0	0	0	3,494,538
2009 通訊費	11,862	1,853,457	0	0	1,865,319
2018 資訊服務費	7,516,193	620,000	0	0	8,136,193
2021 其他業務租金	31,449,600	473,280	0	0	31,922,880
2024 稅捐及規費	30,520	0	0	0	30,520
2027 保險費	43,153	0	0	0	43,153
2036 按日按件計資酬金	94,000	64,000	0	0	158,000
2051 物品	1,154,075	1,852,760	0	0	3,006,835

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12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
2054 一般事務費	11,010,507	645,236	0	0	11,655,743
2063 房屋建築養護費	754,801	0	0	0	754,801
2066 車輛及辦公器具養護費	82,371	0	0	0	82,371
2069 設施及機械設備養護費	175,295	0	0	0	175,295
2072 國內旅費	0	383,350	0	0	383,350
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	54,153	0	0	54,153
2093 特別費	132,562	0	0	0	132,562
30 設備及投資*	4,845,683	0	0	0	4,845,683
3030 資訊軟硬體設備費*	4,675,006	0	0	0	4,675,006
3035 雜項設備費*	170,677	0	0	0	170,677
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
小計	330,982,396	6,079,816	22,884,513	2,291,136	362,237,861
合計	330,982,396	6,079,816	22,884,513	2,291,136	362,237,861

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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)			
合計	1,347,075	0	0	0	0	0	0	0	1,347,075
本年度	1,347,075	0	0	0	0	0	0	0	1,347,075
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	35,140	0	0	0	0	0	0	0	35,140
0766100500 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
1266100210 其他雜項收入	1,309,824	0	0	0	0	0	0	0	1,309,824
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

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12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)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	362,237,861	0	0	0	0	0	0	0	362,237,861	7,620,788
本年度	362,237,861	0	0	0	0	0	0	0	362,237,861	7,620,788
一、本年度經費	337,062,212	0	0	0	0	0	0	0	337,062,212	7,620,788
4066100100 一般行政	330,982,396	0	0	0	0	0	0	0	330,982,396	6,683,604
4066100300 銀行監理	6,079,816	0	0	0	0	0	0	0	6,079,816	937,184
二、統籌科目	25,175,649	0	0	0	0	0	0	0	25,175,649	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,884,513	0	0	0	0	0	0	0	22,884,513	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,291,136	0	0	0	0	0	0	0	2,291,136	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,014,269	2 負債	304,678
11 流動資產	304,678	21 流動負債	14,678
110103 專戶存款	304,678	210302 應付代收款	14,678
14 固定資產	18,552,425	28 其他負債	290,000
140101 土地	4,924,400	280301 存入保證金	290,000
140401 房屋建築及設備	8,357,550	3 淨資產	23,709,591
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,316,101	31 資產負債淨額	23,709,591
140501 機械及設備	26,471,462	310101 資產負債淨額	23,709,591
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,896,139		
140601 交通及運輸設備	1,917,804		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,347,311		
140701 雜項設備	7,244,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,803,489		
16 無形資產	5,156,766		
160102 電腦軟體	5,156,766		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,014,269	合 計	24,014,269

附註：

保管品(應付保管品) 20,000元、保證品(應付保證品) 1,044,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,939,064	363,584,936
公庫撥入數	22,918,164	362,237,861
罰款及賠償收入	0	1,169
規費收入	0	142
財產收益	6,800	35,940
其他收入	14,100	1,309,824
支出	23,318,938	364,325,150
繳付公庫數	20,900	1,347,075
人事支出	15,110,544	294,806,710
業務支出	7,730,800	62,533,468
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	2,750
折舊、折耗及攤銷	456,694	5,583,147
收支餘絀	-379,874	-740,214

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12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	-185,076	5,041,449
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	2,523,115	50,182	-3,689,975	7,575,323
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	34,600	47,581	-30,302	570,493
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	120,877	242,979	114,248	440,760
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	2,678,592	340,742	-3,791,105	18,552,425
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	2,167,091	1,467,129	0	5,156,766
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	2,167,091	1,467,129	0	5,156,766
合計	51,034,419	-26,571,935	4,845,683	1,807,871	-3,791,105	23,709,191

備註 本年度成本變動減少數1,807,871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1,467,129元。

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12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	1,347,075	362,237,861	363,584,936	收入
	-	362,237,861	362,237,861	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	35,940	-	35,940	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	1,309,824	-	1,309,824	其他收入
歲出	362,237,861	2,087,289	364,325,150	支出
	-	1,347,075	1,347,075	繳付公庫數
人事費	294,806,710	-	294,806,710	人事支出
業務費	62,533,468	-	62,533,468	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	4,845,683	-4,845,683	-	
	-	2,750	2,750	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,583,147	5,583,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-360,890,786	360,150,572	-740,214	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362,237,861元減少362,237,861元,係截至109年12月止歲出實現數362,237,861元。
2.繳付公庫數歲出預算數無列數,較會計收支1,347,075元減少1,347,075元,係截至109年12月止歲入實現數1,347,075元。
3.設備及投資歲出預算數4,845,683元,較會計收支0元增加4,845,683元,係購置機械及設備2,523,115元、交通及運輸設備34,600元、雜項設備120,877元及電腦軟體2,167,091元。4.折舊、折耗及攤銷歲出預算數無列數,較會計收支5,583,147元減少5,583,147元,係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。