

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03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)		
03	216	01	01	0500000000-8	0	0	0	128	0	132
				規費收入	0	0	0	132	0	132
				0566100000-0	0	0	0	128	0	132
				銀行局	0	0	0	132	0	132
				0566100300-3	0	0	0	128	0	132
				使用規費收入	0	0	0	132	0	132
04	222	01	01	0566100303-1	0	0	0	128	0	132
				資料使用費	0	0	0	132	0	132
				0566100303-1	0	0	0	128	0	132
				資料使用費	0	0	0	132	0	132
				0700000000-9	37,000	37,000	6,000	3,000	0	0
				財產收入	0	0	0	6,000	0	0
				0766100000-0	37,000	37,000	6,000	3,000	0	0
				銀行局	0	0	0	6,000	0	0
				0766100100-5	36,000	36,000	6,000	3,000	0	0
				財產孳息	0	0	0	6,000	0	0
07				0766100103-3	36,000	36,000	6,000	3,000	0	0
				租金收入	0	0	0	6,000	0	0
				0766100500-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
07				1200000000-8	188,000	188,000	47,000	10,754	0	-2,146
				其他收入	0	0	0	44,854	0	-2,146

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03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)		
	217			1266100000-0 銀行局	188,000 0	188,000	47,000	10,754 44,854	0	-2,146
		01		1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	47,000	10,754 44,854	0	-2,146
			01	1266100201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	54 54	0	54
			02	1266100210-2 其他雜項收入	188,000 0	188,000	47,000	10,700 44,800	0	-2,200
				合計	225,000 0	225,000	53,000	13,882 50,986	0	-2,014

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110年01月01日至110年03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	352,750,000	0	352,750,000	125,245,000	19,101,399	25,951,117	
					0	0		99,293,883		18,465,872	
					0	0		0			
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	124,320,000	18,731,581	25,707,472	
					0	0		98,612,528		18,447,272	
					0	0		0			
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	112,042,000	17,320,965	24,424,074	
					0	0		87,617,926		18,447,272	
					0	0		0			
				20 業務費	60,102,000	0	60,102,000	12,260,000	1,410,616	1,283,398	
					0	0		10,976,602		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0	
					0	0		18,000		0	
					0	0		0			
		01		4066100100-2* 一般行政	4,937,000	0	4,937,000	178,000	110,526	17,174	
					0	0		160,826		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110年01月01日至110年03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	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	4,937,000	0	4,937,000	178,000	110,526	17,174	
					0	0			160,826	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,776,000	747,000	259,292	226,471	
					0	0			520,529	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,776,000	747,000	259,292	226,471	
					0	0			520,529	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,139,248	0	7,139,248	7,139,248	1,784,812	0	
					0	0			7,139,248	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,139,248	0	7,139,248	7,139,248	1,784,812	0	
					0	0			7,139,248	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110年01月01日至110年03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)
				合計	359,889,248	0	359,889,248	20,886,211	25,951,117	
					0	0		106,433,131	18,465,872	
					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110年01月01日至110年03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	合計	
10 人事費	87,617,926	0	7,139,248	94,757,174	
1015 法定編制人員待遇	55,486,109	0	0	55,486,109	
1020 約聘僱人員待遇	1,243,995	0	0	1,243,995	
1025 技工及工友待遇	1,835,720	0	0	1,835,720	
1030 獎金	22,431,839	0	0	22,431,839	
1035 其他給與	233,839	0	0	233,839	
1040 加班值班費	129,970	0	0	129,970	
1045 退休退職給付	0	0	7,139,248	7,139,248	
1050 退休離職儲金	4,014,189	0	0	4,014,189	
1055 保險	2,242,265	0	0	2,242,265	
20 業務費	10,976,602	520,529	0	11,497,131	
2003 教育訓練費	3,800	0	0	3,800	
2006 水電費	685,403	0	0	685,403	
2009 通訊費	0	275,972	0	275,972	
2018 資訊服務費	1,138,415	0	0	1,138,415	
2021 其他業務租金	7,862,400	78,830	0	7,941,230	
2024 稅捐及規費	71,600	0	0	71,600	
2051 物品	178,457	27,998	0	206,455	
2054 一般事務費	948,857	114,516	0	1,063,373	
2063 房屋建築養護費	22,995	0	0	22,995	

金融監督管理委員會銀行局

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000	0	0	4,000	
2069 設施及機械設備養護費	25,075	0	0	25,075	
2072 國內旅費	0	17,888	0	17,888	
2084 短程車資	0	5,325	0	5,325	
2093 特別費	35,600	0	0	35,600	
30 設備及投資*	160,826	0	0	160,826	
3035 雜項設備費*	160,826	0	0	160,826	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	98,773,354	520,529	7,139,248	106,433,131	

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110年01月01日至110年03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	50,986	0	0	0	0	0	0	0	50,986
本年度	50,986	0	0	0	0	0	0	0	50,986
0566100303 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132
0766100103 租金收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1266100201 收回以前年度歲出	54	0	0	0	0	0	0	0	54
1266100210 其他雜項收入	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800
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110年01月01日至110年03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110年01月01日至110年03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	106,433,131	18,465,872	0	0	150,000	0	0	0	125,049,003	7,335,245
本年度	106,433,131	18,465,872	0	0	150,000	0	0	0	125,049,003	7,335,245
一、本年度經費	99,293,883	18,465,872	0	0	150,000	0	0	0	117,909,755	7,335,245
4066100100 一般行政	98,773,354	18,447,272	0	0	150,000	0	0	0	117,370,626	7,127,374
4066100300 銀行監理	520,529	18,600	0	0	0	0	0	0	539,129	207,871
二、統籌科目	7,139,248	0	0	0	0	0	0	0	7,139,248	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,139,248	0	0	0	0	0	0	0	7,139,248	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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,403,298	2 負債	1,255,390
11 流動資產	19,871,262	21 流動負債	1,085,390
110103 專戶存款	1,255,390	210302 應付代收款	1,085,390
110104 零用金	150,000	28 其他負債	170,000
110901 預付款	18,465,872	280301 存入保證金	170,000
14 固定資產	17,792,445	3 淨資產	41,147,908
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	41,147,908
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	41,147,908
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,362,370		
140501 機械及設備	26,471,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,722,699		
140601 交通及運輸設備	1,939,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,370,054		
140701 雜項設備	7,383,775		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,828,723		
16 無形資產	4,739,191		
160102 電腦軟體	4,739,191		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	42,403,298	合 計	42,403,298

附註：

保管品(應付保管品) 20,000元、保證品(應付保證品) 512,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,900,093	125,099,989
公庫撥入數	20,886,211	125,049,003
規費收入	128	132
財產收益	3,000	6,000
其他收入	10,754	44,854
支出	21,232,639	107,649,784
繳付公庫數	13,882	50,986
人事支出	19,105,777	94,757,174
業務支出	1,669,908	11,497,131
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	443,072	1,326,493
收支餘絀	-332,546	17,450,205

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110年01月01日至110年03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	-3,316,101	0	0	-46,269	4,995,180
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	0	0	-826,560	6,748,763
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	0	-22,743	569,050
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	139,526	0	-25,234	555,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	48,915,465	-30,363,040	160,826	0	-920,806	17,792,445
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	5,156,766	0	0	417,575	0	4,739,191
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	5,156,766	0	0	417,575	0	4,739,191
合計	54,072,231	-30,363,040	160,826	417,575	-920,806	22,531,636

備註 本年度成本變動減少數417,575元，係電腦軟體減損11,888元及累計攤銷405,687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110年01月01日至110年03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	50,986	125,049,003	125,099,989	收入
	-	125,049,003	125,049,003	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	132	-	132	規費收入
財產收入	6,000	-	6,000	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	44,854	-	44,854	其他收入
歲出	106,433,131	1,216,653	107,649,784	支出
	-	50,986	50,986	繳付公庫數
人事費	94,757,174	-	94,757,174	人事支出
業務費	11,497,131	-	11,497,131	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	160,826	-160,826	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,326,493	1,326,493	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-106,382,145	123,832,350	17,450,205	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數125,049,003元,係歲出實現數106,433,131元+零用金150,000元+預付款18,465,872元。

「繳付公庫數」調整數50,986元,係歲入實現數50,986元。

「設備及投資」調整數160,826元,係購置交通及運輸設備21,300元、雜項設備139,526元。「折舊、折耗及攤銷」係配合會計法刪除第二十九條條文,不再另行設置資本資產帳,固定資產、遞耗資產及無形資產所提之折舊、折耗及攤銷應認列為支出,爰調整數1,326,493元為本年度累計折舊920,806元+電腦軟體攤銷數405,687元。