

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04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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	132	
	216			0	0	0	132	0	132	
		01		0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	132	
			01	0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	132	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	132	
				0	0	0	132	0	132	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	9,000	3,000	0	0
	222			0	0	0	9,000	0	0	
				0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	9,000	3,000	0	0
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	9,000	3,000	0	0
			01	0766100103-3 租金收入	0	0	9,000	0	0	
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	36,000	36,000	9,000	3,000	0	0
				0	0	0	9,000	0	0	
				0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
07				1200000000-8 其他收入	188,000	188,000	57,000	9,900	0	-2,246
				0	0	0	54,754	0		

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110年01月01日至110年04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)		
	217			1266100000-0 銀行局	188,000 0	188,000	57,000	9,900 54,754	0	-2,246
		01		1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	57,000	9,900 54,754	0	-2,246
			01	1266100201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 54	0	54
			02	1266100210-2 其他雜項收入	188,000 0	188,000	57,000	9,900 54,700	0	-2,300
				合計	225,000 0	225,000	66,000	12,900 63,886	0	-2,114

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04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	352,750,000	0	352,750,000	159,797,000	43,619,351	16,883,766	
					0	0			142,913,234	94,320	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	156,265,000	42,233,014	15,419,458	
					0	0			140,845,542	17,540	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	133,115,000	37,837,137	7,659,937	
					0	0			125,455,063	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,102,000	0	60,102,000	23,132,000	4,395,877	7,759,521	
					0	0			15,372,479	17,540	
					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	2,420,000	1,116,264	1,142,910	
					0	0			1,277,090	58,180	
					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04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	4,937,000	0	4,937,000	2,420,000	1,116,264	1,142,910	
					0	0			1,277,090	58,180	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,776,000	1,112,000	270,073	321,398	
					0	0			790,602	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,776,000	1,112,000	270,073	321,398	
					0	0			790,602	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	557,760	0	557,760	557,760	557,760	0	
					0	0			557,760	0	
					0	0			0		
				10 人事費	557,760	0	557,760	557,760	557,760	0	
					0	0			557,760	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04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		
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	8,941,960	0	8,941,960	8,941,960	0	
					0	0		8,941,960	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,941,960	0	8,941,960	8,941,960	0	
					0	0		8,941,960	0	
					0	0		0		
				合計	362,249,720	0	362,249,720	169,296,720	16,883,766	
					0	0		45,979,823		
					0	0		152,412,954	94,320	
					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04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	125,455,063	0	8,941,960	557,760	134,954,783
1015 法定編制人員待遇	70,222,326	0	0	0	70,222,326
1020 約聘僱人員待遇	1,565,219	0	0	0	1,565,219
1025 技工及工友待遇	2,294,650	0	0	0	2,294,650
1030 獎金	41,012,603	0	0	0	41,012,603
1035 其他給與	353,839	0	0	557,760	911,599
1040 加班值班費	248,900	0	0	0	248,900
1045 退休退職給付	0	0	8,941,960	0	8,941,960
1050 退休離職儲金	5,341,751	0	0	0	5,341,751
1055 保險	4,415,775	0	0	0	4,415,775
20 業務費	15,372,479	790,602	0	0	16,163,081
2003 教育訓練費	39,600	0	0	0	39,600
2006 水電費	933,191	0	0	0	933,191
2009 通訊費	0	418,134	0	0	418,134
2018 資訊服務費	1,608,222	0	0	0	1,608,222
2021 其他業務租金	10,483,200	118,245	0	0	10,601,445
2024 稅捐及規費	90,610	0	0	0	90,610
2051 物品	218,532	86,824	0	0	305,356
2054 一般事務費	1,857,727	129,916	0	0	1,987,643
2063 房屋建築養護費	37,380	0	0	0	37,380

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04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
2066 車輛及辦公器具養護費	10,725	0	0	0	10,725
2069 設施及機械設備養護費	28,552	0	0	0	28,552
2072 國內旅費	0	27,648	0	0	27,648
2081 運費	24,940	0	0	0	24,940
2084 短程車資	0	9,835	0	0	9,835
2093 特別費	39,800	0	0	0	39,800
30 設備及投資*	1,277,090	0	0	0	1,277,090
3030 資訊軟硬體設備費*	1,116,264	0	0	0	1,116,264
3035 雜項設備費*	160,826	0	0	0	160,826
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	142,122,632	790,602	8,941,960	557,760	152,412,954

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04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	63,886	0	0	0	0	0	0	0	63,886	
本年度	63,886	0	0	0	0	0	0	0	63,886	
0566100303 資料使用費	132	0	0	0	0	0	0	0	132	
0766100103 租金收入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
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	54,700	0	0	0	0	0	0	0	54,700	
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04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110年01月01日至110年04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	152,412,954	94,320	0	0	150,000	0	0	0	152,657,274	16,639,446
本年度	152,412,954	94,320	0	0	150,000	0	0	0	152,657,274	16,639,446
一、本年度經費	142,913,234	94,320	0	0	150,000	0	0	0	143,157,554	16,639,446
4066100100 一般行政	142,122,632	75,720	0	0	150,000	0	0	0	142,348,352	16,336,648
4066100300 銀行監理	790,602	18,600	0	0	0	0	0	0	809,202	302,798
二、統籌科目	9,499,720	0	0	0	0	0	0	0	9,499,720	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,941,960	0	0	0	0	0	0	0	8,941,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	557,760	0	0	0	0	0	0	0	557,760	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,591,212	2 負債	1,144,704
11 流動資產	1,389,024	21 流動負債	974,704
110103 專戶存款	1,144,704	210302 應付代收款	974,704
110104 零用金	150,000	28 其他負債	170,000
110901 預付款	94,320	280301 存入保證金	170,000
14 固定資產	17,481,562	3 淨資產	23,446,508
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	23,446,508
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	23,446,508
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,377,793		
140501 機械及設備	26,471,462		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,998,223		
140601 交通及運輸設備	1,939,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,378,223		
140701 雜項設備	7,383,775		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,840,490		
16 無形資產	5,720,226		
160102 電腦軟體	5,720,226		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,591,212	合 計	24,591,212

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,621,171	152,721,160
公庫撥入數	27,608,271	152,657,274
規費收入	0	132
財產收益	3,000	9,000
其他收入	9,900	54,754
支出	45,334,459	152,984,243
繳付公庫數	12,900	63,886
人事支出	40,197,609	134,954,783
業務支出	4,665,950	16,163,081
獎補助支出	0	18,000
財產損失	11,888	11,888
折舊、折耗及攤銷	446,112	1,772,605
收支餘絀	-17,713,288	-263,083

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04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	-3,316,101	0	0	-61,692	4,979,757
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	0	0	-1,102,084	6,473,239
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	0	-30,912	560,881
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	139,526	0	-37,001	543,285
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	-1,231,689	17,481,562
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	1,116,264	552,804	0	5,720,226
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	1,116,264	552,804	0	5,720,226
合計	54,072,231	-30,363,040	1,277,090	552,804	-1,231,689	23,201,788

備註 本年度成本變動減少數552,804元，係電腦軟體減損11,888元及累計攤銷540,916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04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	63,886	152,657,274	152,721,160	收入
	-	152,657,274	152,657,274	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	9,000	-	9,000	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	54,754	-	54,754	其他收入
歲出	152,412,954	571,289	152,984,243	支出
	-	63,886	63,886	繳付公庫數
人事費	134,954,783	-	134,954,783	人事支出
業務費	16,163,081	-	16,163,081	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	1,277,090	-1,277,090	-	
	-	11,888	11,888	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,772,605	1,772,605	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-152,349,068	152,085,985	-263,083	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數152,657,274元,係歲出實現數152,412,954元+零用金150,000元+預付款94,320元。

「繳付公庫數」調整數63,886元,係歲入實現數63,886元。

「設備及投資」調整數1,277,090元,係購置交通及運輸設備21,300元、雜項設備139,526元及電腦軟體1,116,264元。

「財產損失」調整數11,888元,係電腦軟體減損11,888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1,772,605元為本年度累計折舊1,231,689元+電腦軟體攤銷數540,916元。