

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06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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	82	0	214	
	216			0	0	0	214			
				0566100000-0 銀行局	0	0	82	0	214	
		01		0	0	0	214			
				0566100300-3 使用規費收入	0	0	82	0	214	
				0	0	0	214			
		01		0566100303-1 資料使用費	0	0	82	0	214	
				0	0	0	214			
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	3,000	0	0	
				0	0	0	15,000			
	222			0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	3,000	0	0	
				0	0	0	15,000			
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	3,000	0	0	
				0	0	0	15,000			
		01		0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	3,000	0	0	
				0	0	0	15,000			
		02		0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	
				0	0	0	0			
07				1200000000-8 其他收入	188,000	188,000	10,700	0	-2,446	
				0	0	0	91,554			

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06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)		
	217			1266100000-0 銀行局	188,000 0	188,000	94,000	10,700 91,554	0	-2,446
		01		1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	94,000	10,700 91,554	0	-2,446
			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	94,000	10,700 91,500	0	-2,500
				合計	225,000 0	225,000	109,000	13,782 106,768	0	-2,232

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06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	204,011,000	22,219,732	8,121,534	
					0	0			195,889,466	94,320	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	198,450,000	20,396,744	7,789,557	
					0	0			190,660,443	17,540	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	171,566,000	18,696,804	6,013,528	
					0	0			165,552,472	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,102,000	0	60,102,000	26,848,000	1,681,940	1,776,029	
					0	0			25,071,971	17,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,937,000	0	4,937,000	3,823,000	1,362,630	119,168	
					0	0			3,703,832	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06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	3,823,000	1,362,630	119,168	
					0	0			3,703,832	58,180	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,776,000	1,738,000	460,358	212,809	
					0	0			1,525,191	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,776,000	1,738,000	460,358	212,809	
					0	0			1,525,191	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	563,240	0	563,240	563,240	5,480	0	
					0	0			563,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	563,240	0	563,240	563,240	5,480	0	
					0	0			563,240	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06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	12,511,584	0	12,511,584	1,784,812	0	
					0	0		12,511,584	0	
					0	0		0		
				10 人事費	12,511,584	0	12,511,584	1,784,812	0	
					0	0		12,511,584	0	
					0	0		0		
				合計	365,824,824	0	365,824,824	217,085,824	8,121,534	
					0	0		208,964,290	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06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	165,552,472	0	12,511,584	563,240	178,627,296
1015 法定編制人員待遇	98,639,951	0	0	0	98,639,951
1020 約聘僱人員待遇	2,069,163	0	0	0	2,069,163
1025 技工及工友待遇	3,212,510	0	0	0	3,212,510
1030 獎金	41,087,637	0	0	0	41,087,637
1035 其他給與	531,535	0	0	563,240	1,094,775
1040 加班值班費	4,515,383	0	0	0	4,515,383
1045 退休退職給付	0	0	12,511,584	0	12,511,584
1050 退休離職儲金	8,234,647	0	0	0	8,234,647
1055 保險	7,261,646	0	0	0	7,261,646
20 業務費	25,071,971	1,525,191	0	0	26,597,162
2003 教育訓練費	138,401	0	0	0	138,401
2006 水電費	1,450,015	0	0	0	1,450,015
2009 通訊費	0	710,133	0	0	710,133
2018 資訊服務費	2,547,837	0	0	0	2,547,837
2021 其他業務租金	16,773,120	197,075	0	0	16,970,195
2024 稅捐及規費	90,610	0	0	0	90,610
2039 委辦費	0	87,828	0	0	87,828
2051 物品	482,282	324,932	0	0	807,214
2054 一般事務費	3,336,800	157,716	0	0	3,494,516

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06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
2063 房屋建築養護費	94,614	0	0	0	94,614
2066 車輛及辦公器具養護費	17,805	0	0	0	17,805
2069 設施及機械設備養護費	38,072	0	0	0	38,072
2072 國內旅費	0	31,448	0	0	31,448
2081 運費	40,690	0	0	0	40,690
2084 短程車資	0	16,059	0	0	16,059
2093 特別費	61,725	0	0	0	61,725
30 設備及投資*	3,703,832	0	0	0	3,703,832
3030 資訊軟硬體設備費*	3,543,006	0	0	0	3,543,006
3035 雜項設備費*	160,826	0	0	0	160,826
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	194,364,275	1,525,191	12,511,584	563,240	208,964,290

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06月30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				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	106,768	0	0	0	0	0	0	106,768	
本年度	106,768	0	0	0	0	0	0	106,768	
0566100303 資料使用費	214	0	0	0	0	0	0	214	
0766100103 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	
1266100201 收回以前年度歲出	54	0	0	0	0	0	0	54	
1266100210 其他雜項收入	91,500	0	0	0	0	0	0	91,500	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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06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06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	208,964,290	94,320	0	0	150,000	0	0	0	209,208,610	7,877,214
本年度	208,964,290	94,320	0	0	150,000	0	0	0	209,208,610	7,877,214
一、本年度經費	195,889,466	94,320	0	0	150,000	0	0	0	196,133,786	7,877,214
4066100100 一般行政	194,364,275	75,720	0	0	150,000	0	0	0	194,589,995	7,683,005
4066100300 銀行監理	1,525,191	18,600	0	0	0	0	0	0	1,543,791	194,209
二、統籌科目	13,074,824	0	0	0	0	0	0	0	13,074,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,511,584	0	0	0	0	0	0	0	12,511,584	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	563,240	0	0	0	0	0	0	0	563,240	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,037,295	2 負債	1,098,126
11 流動資產	1,342,446	21 流動負債	928,126
110103 專戶存款	1,098,126	210302 應付代收款	928,126
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	19,277,415	3 淨資產	24,939,169
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	24,939,169
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	24,939,169
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,408,639		
140501 機械及設備	28,898,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,558,388		
140601 交通及運輸設備	1,939,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,394,558		
140701 雜項設備	7,383,775		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,864,033		
16 無形資產	5,417,034		
160102 電腦軟體	5,417,034		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	26,037,295	合 計	26,037,295

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,023,806	209,315,378
公庫撥入數	24,010,024	209,208,610
規費收入	82	214
財產收益	3,000	15,000
其他收入	10,700	91,554
支出	23,136,909	208,085,800
繳付公庫數	13,782	106,768
人事支出	20,487,096	178,627,296
業務支出	2,142,298	26,597,162
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	0	11,888
折舊、折耗及攤銷	475,733	2,706,686
收支餘絀	886,897	1,229,578

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06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	-92,538	4,948,911
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	2,426,742	0	-1,662,249	8,339,816
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	0	-47,247	544,546
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	139,526	0	-60,544	519,742
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	2,587,568	0	-1,862,578	19,277,415
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	855,996	0	5,417,034
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	855,996	0	5,417,034
合計	54,072,231	-30,363,040	3,703,832	855,996	-1,862,578	24,694,449

備註 本年度成本變動減少數855,996元，係電腦軟體減損11,888元及累計攤銷844,108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06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	106,768	209,208,610	209,315,378	收入
	-	209,208,610	209,208,610	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	214	-	214	規費收入
財產收入	15,000	-	15,000	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	91,554	-	91,554	其他收入
歲出	208,964,290	-878,490	208,085,800	支出
	-	106,768	106,768	繳付公庫數
人事費	178,627,296	-	178,627,296	人事支出
業務費	26,597,162	-	26,597,162	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	3,703,832	-3,703,832	-	
	-	11,888	11,888	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,706,686	2,706,686	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-208,857,522	210,087,100	1,229,578	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數209,208,610元,係歲出實現數208,964,290元+零用金150,000元+預付款94,320元。

「繳付公庫數」調整數106,768元,係歲入實現數106,768元。

「設備及投資」調整數3,703,832元,係購置機械及設備2,426,742元、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2,706,686元為本年度累計折舊1,862,578元+電腦軟體攤銷數844,108元。