

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07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				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	214	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	214	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	214	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	214	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	18,000	3,000	0	
	222			0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	18,000	3,000	0	
		01		0766100100-5 財產孳息	36,000	36,000	18,000	3,000	0	
			01	0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	18,000	3,000	0	
		02		0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	
07				1200000000-8 其他收入	188,000	188,000	104,000	16,000	3,554	
					0			107,554		

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07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		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	104,000	16,000 107,554	0	3,554
		01		1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	104,000	16,000 107,554	0	3,554
			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	104,000	16,000 107,500	0	3,500
				合計	225,000 0	225,000	122,000	19,000 125,768	0	3,768

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07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	236,063,000	31,402,382	8,771,152	
					0	0			227,291,848	94,320	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	229,590,000	30,540,251	8,389,306	
					0	0			221,200,694	17,540	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	190,787,000	19,081,737	6,152,791	
					0	0			184,634,209	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,102,000	0	60,102,000	38,767,000	11,458,514	2,236,515	
					0	0			36,530,485	17,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,937,000	0	5,537,000	4,423,000	570,437	148,731	
					0	0			4,274,269	58,180	
					0	600,000			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07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)		
				30 設備及投資	4,937,000	0	5,537,000	4,423,000	570,437	148,731	
					0	0			4,274,269	58,180	
					0	600,000			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,176,000	2,050,000	291,694	233,115	
					0	0			1,816,885	18,600	
					0	-600,000			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,176,000	2,050,000	291,694	233,115	
					0	0			1,816,885	18,600	
					0	-600,000			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	0	0	
					0	0			563,240	0	
					0	0			0		
				10 人事費	563,240	0	563,240	563,240	0	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07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) 備註 (預付款)
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,431,689	0	14,431,689	14,431,689	1,920,105	0	
					0	0		14,431,689	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	14,431,689	0	14,431,689	14,431,689	1,920,105	0	
					0	0		14,431,689	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	367,744,929	0	367,744,929	251,057,929	33,322,487	8,771,152	
					0	0		242,286,777		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07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	184,634,209	0	14,431,689	563,240	199,629,138
1015 法定編制人員待遇	113,411,451	0	0	0	113,411,451
1020 約聘僱人員待遇	2,240,993	0	0	0	2,240,993
1025 技工及工友待遇	3,671,440	0	0	0	3,671,440
1030 獎金	41,092,637	0	0	0	41,092,637
1035 其他給與	543,535	0	0	563,240	1,106,775
1040 加班值班費	5,372,174	0	0	0	5,372,174
1045 退休退職給付	0	0	14,431,689	0	14,431,689
1050 退休離職儲金	9,641,487	0	0	0	9,641,487
1055 保險	8,660,492	0	0	0	8,660,492
20 業務費	36,530,485	1,816,885	0	0	38,347,370
2003 教育訓練費	142,901	0	0	0	142,901
2006 水電費	1,784,860	0	0	0	1,784,860
2009 通訊費	0	870,772	0	0	870,772
2018 資訊服務費	3,019,105	0	0	0	3,019,105
2021 其他業務租金	26,208,000	236,617	0	0	26,444,617
2024 稅捐及規費	101,590	0	0	0	101,590
2039 委辦費	0	87,828	0	0	87,828
2051 物品	589,900	405,735	0	0	995,635
2054 一般事務費	4,395,709	166,966	0	0	4,562,675

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07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
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	28,614	0	0	0	28,614
2069 設施及機械設備養護費	59,577	0	0	0	59,577
2072 國內旅費	0	32,448	0	0	32,448
2081 運費	40,690	0	0	0	40,690
2084 短程車資	0	16,519	0	0	16,519
2093 特別費	64,925	0	0	0	64,925
30 設備及投資*	4,274,269	0	0	0	4,274,269
3030 資訊軟硬體設備費*	4,113,443	0	0	0	4,113,443
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	225,474,963	1,816,885	14,431,689	563,240	242,286,777

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07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)				
合計	125,768	0	0	0	0	0	0	0	125,768	
本年度	125,768	0	0	0	0	0	0	0	125,768	
0566100303 資料使用費	214	0	0	0	0	0	0	0	214	
0766100103 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
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	107,500	0	0	0	0	0	0	0	107,500	
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07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07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	242,286,777	94,320	0	0	150,000	0	0	0	242,531,097	8,526,832
本年度	242,286,777	94,320	0	0	150,000	0	0	0	242,531,097	8,526,832
一、本年度經費	227,291,848	94,320	0	0	150,000	0	0	0	227,536,168	8,526,832
4066100100 一般行政	225,474,963	75,720	0	0	150,000	0	0	0	225,700,683	8,312,317
4066100300 銀行監理	1,816,885	18,600	0	0	0	0	0	0	1,835,485	214,515
二、統籌科目	14,994,929	0	0	0	0	0	0	0	14,994,929	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,431,689	0	0	0	0	0	0	0	14,431,689	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,111,545	2 負債	1,068,720
11 流動資產	1,313,040	21 流動負債	898,720
110103 專戶存款	1,068,720	210302 應付代收款	898,720
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	18,960,180	3 淨資產	25,042,825
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	25,042,825
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	25,042,825
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,424,062		
140501 機械及設備	28,898,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,841,055		
140601 交通及運輸設備	1,939,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,402,724		
140701 雜項設備	7,383,775		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,875,012		
16 無形資產	5,837,925		
160102 電腦軟體	5,837,925		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	26,111,545	合 計	26,111,545

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,341,487	242,656,865
公庫撥入數	33,322,487	242,531,097
規費收入	0	214
財產收益	3,000	18,000
其他收入	16,000	107,554
支出	33,237,831	241,323,631
繳付公庫數	19,000	125,768
人事支出	21,001,842	199,629,138
業務支出	11,750,208	38,347,370
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	11,888
折舊、折耗及攤銷	466,781	3,173,467
收支餘絀	103,656	1,333,234

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07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	-107,961	4,933,488
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	2,426,742	0	-1,944,916	8,057,149
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	0	-55,413	536,380
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	139,526	0	-71,523	508,763
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	-2,179,813	18,960,180
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	1,686,701	1,005,542	0	5,837,925
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	1,686,701	1,005,542	0	5,837,925
合計	54,072,231	-30,363,040	4,274,269	1,005,542	-2,179,813	24,798,105

備註 本年度成本變動減少數1,005,542元，係電腦軟體減損11,888元及累計攤銷993,654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07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	125,768	242,531,097	242,656,865	收入
	-	242,531,097	242,531,097	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	18,000	-	18,000	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	107,554	-	107,554	其他收入
歲出	242,286,777	-963,146	241,323,631	支出
	-	125,768	125,768	繳付公庫數
人事費	199,629,138	-	199,629,138	人事支出
業務費	38,347,370	-	38,347,370	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,274,269	-4,274,269	-	
	-	11,888	11,888	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,173,467	3,173,467	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-242,161,009	243,494,243	1,333,234	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數242,531,097元,係歲出實現數242,286,777元+零用金150,000元+預付款94,320元。

「繳付公庫數」調整數125,768元,係歲入實現數125,768元。

「設備及投資」調整數4,274,269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1,686,701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3,173,467元為本年度累計折舊2,179,813元+電腦軟體攤銷數993,654元。