

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08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)		
02	203	01	01	0400000000-2	0	0	173	0	173	
				罰款及賠償收入	0	0	173	0	173	
				0466100000-4	0	0	173	0	173	
				銀行局	0	0	173	0	173	
				0466100300-8	0	0	173	0	173	
				賠償收入	0	0	173	0	173	
03	216	01	01	0466100301-0	0	0	173	0	173	
				一般賠償收入	0	0	173	0	173	
				0500000000-8	0	0	40	0	254	
				規費收入	0	0	254	0	254	
				0566100000-0	0	0	40	0	254	
				銀行局	0	0	254	0	254	
04	222	01	01	0566100300-3	0	0	40	0	254	
				使用規費收入	0	0	254	0	254	
				0566100303-1	0	0	40	0	254	
				資料使用費	0	0	254	0	254	
				0700000000-9	37,000	37,000	21,000	3,000	0	0
				財產收入	0	0	21,000	0	0	
04	222	01	01	0766100000-0	37,000	37,000	21,000	3,000	0	
				銀行局	0	0	21,000	0	0	
					0	0	21,000	0	0	

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08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)		
07	217		01	0766100100-5 財產孳息	36,000 0	36,000	21,000	3,000 21,000	0	0
			01	0766100103-3 租金收入	36,000 0	36,000	21,000	3,000 21,000	0	0
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	188,000 0	188,000	131,000	26,400 133,954	0	2,954
				1266100000-0 銀行局	188,000 0	188,000	131,000	26,400 133,954	0	2,954
			01	1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	131,000	26,400 133,954	0	2,954
			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	131,000	26,400 133,900	0	2,900
				合計	225,000 0	225,000	152,000	29,613 155,381	0	3,381

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08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	258,603,000	21,110,432	10,200,720	
					0	0			248,402,280	18,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	250,902,000	20,749,013	8,952,293	
					0	0			241,949,707	0	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	210,098,000	18,481,458	6,982,333	
					0	0			203,115,667	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,102,000	0	60,102,000	40,768,000	2,267,555	1,969,960	
					0	0			38,798,040	0	
					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	5,023,000	66,846	681,885	
					0	0			4,341,115	0	
					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08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	5,537,000	5,023,000	66,846	681,885	
					0	0			4,341,115	0	
					0	600,000			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,176,000	2,678,000	294,573	566,542	
					0	0			2,111,458	18,600	
					0	-600,000			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,176,000	2,678,000	294,573	566,542	
					0	0			2,111,458	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	1,075,715	0	1,075,715	1,075,715	512,475	0	
					0	0			1,075,715	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,075,715	0	1,075,715	1,075,715	512,475	0	
					0	0			1,075,715	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08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	應付數(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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,196,199	0	16,196,199	16,196,199	1,764,510	0	
					0	0			16,196,199	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,196,199	0	16,196,199	16,196,199	1,764,510	0	
					0	0			16,196,199	0	
					0	0			0		
				合計	370,021,914	0	370,021,914	275,874,914	23,387,417	10,200,720	
					0	0			265,674,194	18,600	
					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08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	203,115,667	0	16,196,199	1,075,715	220,387,581
1015 法定編制人員待遇	127,396,485	0	0	0	127,396,485
1020 約聘僱人員待遇	2,441,508	0	0	0	2,441,508
1025 技工及工友待遇	4,130,370	0	0	0	4,130,370
1030 獎金	41,154,587	0	0	0	41,154,587
1035 其他給與	644,865	0	0	1,075,715	1,720,580
1040 加班值班費	6,204,519	0	0	0	6,204,519
1045 退休退職給付	0	0	16,196,199	0	16,196,199
1050 退休離職儲金	11,064,051	0	0	0	11,064,051
1055 保險	10,079,282	0	0	0	10,079,282
20 業務費	38,798,040	2,111,458	0	0	40,909,498
2003 教育訓練費	142,901	0	0	0	142,901
2006 水電費	2,136,244	0	0	0	2,136,244
2009 通訊費	0	1,024,410	0	0	1,024,410
2018 資訊服務費	4,106,963	0	0	0	4,106,963
2021 其他業務租金	26,208,000	277,523	0	0	26,485,523
2024 稅捐及規費	101,590	0	0	0	101,590
2027 保險費	29,253	0	0	0	29,253
2039 委辦費	0	87,828	0	0	87,828
2051 物品	626,315	474,234	0	0	1,100,549

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08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	5,055,150	198,266	0	0	5,253,416
2063 房屋建築養護費	141,952	0	0	0	141,952
2066 車輛及辦公器具養護費	33,912	0	0	0	33,912
2069 設施及機械設備養護費	66,277	0	0	0	66,277
2072 國內旅費	0	32,448	0	0	32,448
2081 運費	57,490	0	0	0	57,490
2084 短程車資	0	16,749	0	0	16,749
2093 特別費	91,993	0	0	0	91,993
30 設備及投資*	4,341,115	0	0	0	4,341,115
3030 資訊軟硬體設備費*	4,168,823	0	0	0	4,168,823
3035 雜項設備費*	172,292	0	0	0	172,292
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	246,290,822	2,111,458	16,196,199	1,075,715	265,674,194

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08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	155,381	0	0	0	0	0	0	0	155,381
本年度	155,381	0	0	0	0	0	0	0	155,381
0466100301 一般賠償收入	173	0	0	0	0	0	0	0	173
0566100303 資料使用費	254	0	0	0	0	0	0	0	254
0766100103 租金收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
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	133,900	0	0	0	0	0	0	0	133,900
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110年01月01日至110年08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)			
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110年01月01日至110年08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	265,674,194	18,600	0	0	150,000	0	0	0	265,842,794	10,032,120
本年度	265,674,194	18,600	0	0	150,000	0	0	0	265,842,794	10,032,120
一、本年度經費	248,402,280	18,600	0	0	150,000	0	0	0	248,570,880	10,032,120
4066100100 一般行政	246,290,822	0	0	0	150,000	0	0	0	246,440,822	9,484,178
4066100300 銀行監理	2,111,458	18,600	0	0	0	0	0	0	2,130,058	547,942
二、統籌科目	17,271,914	0	0	0	0	0	0	0	17,271,914	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,196,199	0	0	0	0	0	0	0	16,196,199	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,075,715	0	0	0	0	0	0	0	1,075,715	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,606,769	2 負債	1,049,083
11 流動資產	1,217,683	21 流動負債	879,083
110103 專戶存款	1,049,083	210302 應付代收款	879,083
110104 零用金	150,000	28 其他負債	170,000
110901 預付款	18,600	280301 存入保證金	170,000
14 固定資產	18,709,719	3 淨資產	24,557,686
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	24,557,686
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	24,557,686
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,439,486		
140501 機械及設備	28,953,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,123,797		
140601 交通及運輸設備	1,939,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,410,893		
140701 雜項設備	7,395,241		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,885,984		
16 無形資產	5,678,967		
160102 電腦軟體	5,678,967		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	25,606,769	合 計	25,606,769

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,341,310	265,998,175
公庫撥入數	23,311,697	265,842,794
罰款及賠償收入	173	173
規費收入	40	254
財產收益	3,000	21,000
其他收入	26,400	133,954
支出	23,826,449	265,150,080
繳付公庫數	29,613	155,381
人事支出	20,758,443	220,387,581
業務支出	2,562,128	40,909,498
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	11,888
折舊、折耗及攤銷	476,265	3,649,732
收支餘絀	-485,139	848,095

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08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	-123,385	4,918,064
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	2,482,122	0	-2,227,658	7,829,787
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	0	-63,582	528,211
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	150,992	0	-82,495	509,257
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	2,654,414	0	-2,497,120	18,709,719
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	1,164,500	0	5,678,967
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	1,164,500	0	5,678,967
合計	54,072,231	-30,363,040	4,341,115	1,164,500	-2,497,120	24,388,686

備註 本年度成本變動減少數1,164,500元，係電腦軟體減損11,888元及累計攤銷1,152,612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08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	155,381	265,842,794	265,998,175	收入
	-	265,842,794	265,842,794	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	173	-	173	罰款及賠償收入
規費收入	254	-	254	規費收入
財產收入	21,000	-	21,000	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	133,954	-	133,954	其他收入
歲出	265,674,194	-524,114	265,150,080	支出
	-	155,381	155,381	繳付公庫數
人事費	220,387,581	-	220,387,581	人事支出
業務費	40,909,498	-	40,909,498	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	4,341,115	-4,341,115	-	
	-	11,888	11,888	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,649,732	3,649,732	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-265,518,813	266,366,908	848,095	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數265,842,794元,係歲出實現數265,674,194元+零用金150,000元+預付款18,600元。

「繳付公庫數」調整數155,381元,係歲入實現數155,381元。

「設備及投資」調整數4,341,115元,係購置機械及設備2,482,122元、交通及運輸設備21,300元、雜項設備150,992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3,649,732元為本年度累計折舊2,497,120元+電腦軟體攤銷數1,152,612元。