

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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	173	
	203			0466100000-4 銀行局	0	0	0	0	173	
		01		0466100300-8 賠償收入	0	0	0	0	173	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	173	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	78	0	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	78	0	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	78	0	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	78	0	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	24,000	2,620	0	
	222			0766100000-0 銀行局	0	0	0	23,620	0	
					37,000	37,000	24,000	2,620	0	
					0	0	0	23,620	-380	

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09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)		
07	217		01	0766100100-5 財產孳息	36,000 0	36,000	24,000	2,620 23,620	0	-380
			01	0766100103-3 租金收入	36,000 0	36,000	24,000	2,620 23,620	0	-380
			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	141,000	10,300 144,254	0	3,254
				1266100000-0 銀行局	188,000 0	188,000	141,000	10,300 144,254	0	3,254
			01	1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	141,000	10,300 144,254	0	3,254
			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	141,000	10,300 144,200	0	3,200
				合計	225,000 0	225,000	165,000	12,998 168,379	0	3,379

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09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	280,726,000	20,809,159	11,514,561	
					0	0			269,211,439	72,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	272,339,000	20,506,157	9,883,136	
					0	0			262,455,864	54,000	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	229,409,000	18,340,561	7,952,772	
					0	0			221,456,228	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,102,000	0	60,100,000	42,874,000	2,145,596	1,930,364	
					0	-2,000			40,943,636	54,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	56,000	56,000	20,000	0	
					0	2,000			56,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,937,000	0	5,537,000	5,056,000	0	714,885	
					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09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	5,537,000	5,056,000	0	714,885	
					0	0			4,341,115	0	
					0	600,000			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,176,000	3,331,000	303,002	916,540	
					0	0			2,414,460	18,600	
					0	-600,000			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,176,000	3,331,000	303,002	916,540	
					0	0			2,414,460	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	1,235,630	0	1,235,630	1,235,630	159,915	0	
					0	0			1,235,630	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,235,630	0	1,235,630	1,235,630	159,915	0	
					0	0			1,235,630	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09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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,979,366	0	17,979,366	17,979,366	1,783,167	0	
					0	0		17,979,366		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,979,366	0	17,979,366	17,979,366	1,783,167	0	
					0	0		17,979,366		0	
					0	0		0			
				合計	371,964,996	0	371,964,996	299,940,996	22,752,241	11,514,561	
					0	0		288,426,435		72,600	
					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09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	221,456,228	0	17,979,366	1,235,630	240,671,224
1015 法定編制人員待遇	141,719,115	0	0	0	141,719,115
1020 約聘僱人員待遇	2,669,294	0	0	0	2,669,294
1025 技工及工友待遇	4,589,300	0	0	0	4,589,300
1030 獎金	41,154,587	0	0	0	41,154,587
1035 其他給與	973,227	0	0	1,235,630	2,208,857
1040 加班值班費	6,405,153	0	0	0	6,405,153
1045 退休退職給付	0	0	17,979,366	0	17,979,366
1050 退休離職儲金	12,462,967	0	0	0	12,462,967
1055 保險	11,482,585	0	0	0	11,482,585
20 業務費	40,943,636	2,414,460	0	0	43,358,096
2003 教育訓練費	223,901	4,610	0	0	228,511
2006 水電費	2,520,359	0	0	0	2,520,359
2009 通訊費	0	1,171,344	0	0	1,171,344
2018 資訊服務費	4,576,771	0	0	0	4,576,771
2021 其他業務租金	26,208,000	316,228	0	0	26,524,228
2024 稅捐及規費	102,100	0	0	0	102,100
2027 保險費	29,253	0	0	0	29,253
2036 按日按件計資酬金	0	5,000	0	0	5,000
2039 委辦費	0	87,828	0	0	87,828

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09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
2051 物品	758,329	543,965	0	0	1,302,294
2054 一般事務費	6,065,944	230,513	0	0	6,296,457
2063 房屋建築養護費	142,972	0	0	0	142,972
2066 車輛及辦公器具養護費	62,412	0	0	0	62,412
2069 設施及機械設備養護費	81,777	0	0	0	81,777
2072 國內旅費	0	33,648	0	0	33,648
2081 運費	57,490	0	0	0	57,490
2084 短程車資	0	21,324	0	0	21,324
2093 特別費	114,328	0	0	0	114,328
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	56,000	0	0	0	56,000
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	56,000
合計	266,796,979	2,414,460	17,979,366	1,235,630	288,426,435

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09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	168,379	0	0	0	0	0	0	0	168,379	
本年度	168,379	0	0	0	0	0	0	0	168,379	
0466100301 一般賠償收入	173	0	0	0	0	0	0	0	173	
0566100303 資料使用費	332	0	0	0	0	0	0	0	332	
0766100103 租金收入	23,620	0	0	0	0	0	0	0	23,620	
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	144,200	0	0	0	0	0	0	0	144,200	
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09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)				
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09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	288,426,435	72,600	0	0	150,000	0	0	0	288,649,035	11,291,961
本年度	288,426,435	72,600	0	0	150,000	0	0	0	288,649,035	11,291,961
一、本年度經費	269,211,439	72,600	0	0	150,000	0	0	0	269,434,039	11,291,961
4066100100 一般行政	266,796,979	54,000	0	0	150,000	0	0	0	267,000,979	10,394,021
4066100300 銀行監理	2,414,460	18,600	0	0	0	0	0	0	2,433,060	897,940
二、統籌科目	19,214,996	0	0	0	0	0	0	0	19,214,996	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,979,366	0	0	0	0	0	0	0	17,979,366	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,235,630	0	0	0	0	0	0	0	1,235,630	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,221,459	2 負債	1,087,345
11 流動資產	1,309,945	21 流動負債	917,345
110103 專戶存款	1,087,345	210302 應付代收款	917,345
110104 零用金	150,000	28 其他負債	170,000
110901 預付款	72,600	280301 存入保證金	170,000
14 固定資產	18,391,106	3 淨資產	24,134,114
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	24,134,114
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	24,134,114
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,454,909		
140501 機械及設備	28,953,584		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,407,606		
140601 交通及運輸設備	1,939,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,419,059		
140701 雜項設備	7,395,241		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,897,199		
16 無形資產	5,520,008		
160102 電腦軟體	5,520,008		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	25,221,459	合 計	25,221,459

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,819,239	288,817,414
公庫撥入數	22,806,241	288,649,035
罰款及賠償收入	0	173
規費收入	78	332
財產收益	2,620	23,620
其他收入	10,300	144,254
支出	23,242,811	288,392,891
繳付公庫數	12,998	168,379
人事支出	20,283,643	240,671,224
業務支出	2,448,598	43,358,096
獎補助支出	20,000	56,000
財產損失	0	11,888
折舊、折耗及攤銷	477,572	4,127,304
收支餘絀	-423,572	424,523

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09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	-138,808	4,902,641
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	2,482,122	0	-2,511,467	7,545,978
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	0	-71,748	520,045
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	150,992	0	-93,710	498,042
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	-2,815,733	18,391,106
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	1,323,459	0	5,520,008
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	1,323,459	0	5,520,008
合計	54,072,231	-30,363,040	4,341,115	1,323,459	-2,815,733	23,911,114

備註 本年度成本變動減少數1,323,459元，係電腦軟體減損11,888元及累計攤銷1,311,571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09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	168,379	288,649,035	288,817,414	收入
	-	288,649,035	288,649,035	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	332	-	332	規費收入
財產收入	23,620	-	23,620	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	144,254	-	144,254	其他收入
歲出	288,426,435	-33,544	288,392,891	支出
	-	168,379	168,379	繳付公庫數
人事費	240,671,224	-	240,671,224	人事支出
業務費	43,358,096	-	43,358,096	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	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
	-	4,127,304	4,127,304	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-288,258,056	288,682,579	424,523	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數288,649,035元,係歲出實現數288,426,435元+零用金150,000元+預付款72,600元。

「繳付公庫數」調整數168,379元,係歲入實現數168,379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4,127,304元為本年度累計折舊2,815,733元+電腦軟體攤銷數1,311,571元。