

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10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				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	0	332	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	332	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	332	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	332	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	27,000	2,400	0	
	222			0766100000-0 銀行局	0	0	0	26,020	-980	
					37,000	37,000	27,000	2,400	-980	
					0	0	0	26,020		

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10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)		
07	217		01	0766100100-5 財產孳息	36,000 0	36,000	27,000	2,400 26,020	0	-980
			01	0766100103-3 租金收入	36,000 0	36,000	27,000	2,400 26,020	0	-980
			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	151,000	10,700 154,954	0	3,954
				1266100000-0 銀行局	188,000 0	188,000	151,000	10,700 154,954	0	3,954
			01	1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	151,000	10,700 154,954	0	3,954
			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	151,000	10,700 154,900	0	3,900
				合計	225,000 0	225,000	178,000	13,100 181,479	0	3,479

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10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	312,275,000	30,763,194	12,300,367	
					0	0			299,974,633	18,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	302,985,000	30,373,100	10,156,036	
					0	0			292,828,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	248,659,000	19,306,161	7,896,611	
					0	0			240,762,389	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,102,000	0	60,100,000	54,270,000	11,066,939	2,259,425	
					0	-2,000			52,010,575	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	56,000	56,000	0	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	80,938	633,947	
					0	0			4,422,053	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10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	5,056,000	80,938	633,947	
					0	0			4,422,053	0	
					0	600,000			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,176,000	4,234,000	309,156	1,510,384	
					0	0			2,723,616	18,600	
					0	-600,000			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,176,000	4,234,000	309,156	1,510,384	
					0	0			2,723,616	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	1,761,530	0	1,761,530	1,761,530	525,900	0	
					0	0			1,761,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,761,530	0	1,761,530	1,761,530	525,900	0	
					0	0			1,761,530	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10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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,780,433	0	19,780,433	19,780,433	1,801,067	0	
					0	0		19,780,433		0	
					0	0		0			
				10 人事費	19,780,433	0	19,780,433	19,780,433	1,801,067	0	
					0	0		19,780,433		0	
					0	0		0			
				合計	374,291,963	0	374,291,963	333,816,963	33,090,161	12,300,367	
					0	0		321,516,596		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10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	240,762,389	0	19,780,433	1,761,530	262,304,352
1015 法定編制人員待遇	155,908,733	0	0	0	155,908,733
1020 約聘僱人員待遇	2,796,490	0	0	0	2,796,490
1025 技工及工友待遇	5,048,230	0	0	0	5,048,230
1030 獎金	41,154,587	0	0	0	41,154,587
1035 其他給與	1,239,204	0	0	1,761,530	3,000,734
1040 加班值班費	7,901,930	0	0	0	7,901,930
1045 退休退職給付	0	0	19,780,433	0	19,780,433
1050 退休離職儲金	13,850,206	0	0	0	13,850,206
1055 保險	12,863,009	0	0	0	12,863,009
20 業務費	52,010,575	2,723,616	0	0	54,734,191
2003 教育訓練費	349,226	4,610	0	0	353,836
2006 水電費	2,859,723	0	0	0	2,859,723
2009 通訊費	0	1,314,121	0	0	1,314,121
2018 資訊服務費	5,046,578	0	0	0	5,046,578
2021 其他業務租金	35,642,880	354,933	0	0	35,997,813
2024 稅捐及規費	102,540	0	0	0	102,540
2027 保險費	38,947	0	0	0	38,947
2036 按日按件計資酬金	10,000	5,000	0	0	15,000
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10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
2051 物品	892,296	608,958	0	0	1,501,254
2054 一般事務費	6,563,553	272,848	0	0	6,836,401
2063 房屋建築養護費	158,565	0	0	0	158,565
2066 車輛及辦公器具養護費	64,812	0	0	0	64,812
2069 設施及機械設備養護費	104,437	0	0	0	104,437
2072 國內旅費	0	48,623	0	0	48,623
2081 運費	57,490	0	0	0	57,490
2084 短程車資	0	26,695	0	0	26,695
2093 特別費	119,528	0	0	0	119,528
30 設備及投資*	4,422,053	0	0	0	4,422,053
3030 資訊軟硬體設備費*	4,249,761	0	0	0	4,249,761
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	297,251,017	2,723,616	19,780,433	1,761,530	321,516,596

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10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)			
合計	181,479	0	0	0	0	0	0	0	181,479
本年度	181,479	0	0	0	0	0	0	0	181,479
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	26,020	0	0	0	0	0	0	0	26,020
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	154,900	0	0	0	0	0	0	0	154,900
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10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)				
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10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	321,516,596	18,600	0	0	150,000	0	0	0	321,685,196	12,131,767
本年度	321,516,596	18,600	0	0	150,000	0	0	0	321,685,196	12,131,767
一、本年度經費	299,974,633	18,600	0	0	150,000	0	0	0	300,143,233	12,131,767
4066100100 一般行政	297,251,017	0	0	0	150,000	0	0	0	297,401,017	10,639,983
4066100300 銀行監理	2,723,616	18,600	0	0	0	0	0	0	2,742,216	1,491,784
二、統籌科目	21,541,963	0	0	0	0	0	0	0	21,541,963	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,780,433	0	0	0	0	0	0	0	19,780,433	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,761,530	0	0	0	0	0	0	0	1,761,530	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,743,768	2 負債	1,063,261
11 流動資產	1,231,861	21 流動負債	893,261
110103 專戶存款	1,063,261	210302 應付代收款	893,261
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	18,150,456	3 淨資產	23,680,507
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	23,680,507
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	23,680,507
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,470,333		
140501 機械及設備	29,017,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,674,632		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,382,677		
140701 雜項設備	7,144,106		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,659,784		
16 無形資產	5,361,051		
160102 電腦軟體	5,361,051		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,743,768	合 計	24,743,768

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,049,261	321,866,675
公庫撥入數	33,036,161	321,685,196
罰款及賠償收入	0	173
規費收入	0	332
財產收益	2,400	26,020
其他收入	10,700	154,954
支出	33,502,868	321,895,759
繳付公庫數	13,100	181,479
人事支出	21,633,128	262,304,352
業務支出	11,376,095	54,734,191
獎補助支出	0	56,000
財產損失	3,130	15,018
折舊、折耗及攤銷	477,415	4,604,719
收支餘絀	-453,607	-29,084

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10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	-154,232	4,887,217
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	2,563,060	16,800	-2,778,493	7,343,090
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	45,000	-35,366	511,427
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	150,992	251,135	143,705	484,322
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	2,735,352	312,935	-2,824,386	18,150,456
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	1,482,416	0	5,361,051
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	1,482,416	0	5,361,051
合計	54,072,231	-30,363,040	4,422,053	1,795,351	-2,824,386	23,511,507

備註 本年度成本變動減少數1,795,351元，係報廢空氣滅菌清淨機、碎紙機等財產312,935元、電腦軟體減損11,888元及累計攤銷1,470,528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10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	181,479	321,685,196	321,866,675	收入
	-	321,685,196	321,685,196	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	26,020	-	26,020	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	154,954	-	154,954	其他收入
歲出	321,516,596	379,163	321,895,759	支出
	-	181,479	181,479	繳付公庫數
人事費	262,304,352	-	262,304,352	人事支出
業務費	54,734,191	-	54,734,191	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	4,422,053	-4,422,053	-	
	-	15,018	15,018	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,604,719	4,604,719	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-321,335,117	321,306,033	-29,084	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數321,685,196元,係歲出實現數321,516,596元+零用金150,000元+預付款18,600元。

「繳付公庫數」調整數181,479元,係歲入實現數181,479元。

「設備及投資」調整數4,422,053元,係購置機械及設備2,563,060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15,018元,係報廢空氣滅菌清淨機、碎紙機等之財產交易損失3,130元及電腦軟體減損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4,604,719元為本年度累計折舊3,134,191元+電腦軟體攤銷數1,470,528元。