

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11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	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	30,000	2,400	0	-1,580
	222			0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	30,000	2,400	0	-1,580
					0			28,420		
								28,420		

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11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	36,000	30,000	2,400	0	-1,580
					0			28,420		
			01	0766100103-3 租金收入	36,000	36,000	30,000	2,400	0	-1,580
					0			28,420		
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	188,000	188,000	178,000	24,900	0	1,854
					0			179,854		
				1266100000-0 銀行局	188,000	188,000	178,000	24,900	0	1,854
					0			179,854		
			01	1266100200-9 雜項收入	188,000	188,000	178,000	24,900	0	1,854
		0			179,854					
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	188,000	178,000	24,900	0	1,800			
		0			179,800					
		合計		225,000	225,000	208,000	27,300	0	779	
				0			208,779			

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11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	334,329,000	24,216,620	10,137,747	
					0	0			324,191,253	18,600	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	324,053,000	22,943,180	8,280,856	
					0	0			315,772,144	0	
					0	0			0		
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	267,819,000	19,130,441	7,926,170	
					0	0			259,892,830	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,102,000	0	60,100,000	56,178,000	3,812,739	354,686	
					0	-2,000			55,823,314	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	612,350	21,597	
					0	0			5,034,403	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11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) 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)		
				30 設備及投資	4,937,000	0	5,537,000	5,056,000	612,350	21,597	
					0	0			5,034,403	0	
					0	600,000			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,176,000	5,220,000	661,090	1,835,294	
					0	0			3,384,706	18,600	
					0	-600,000			0		
				20 業務費	6,776,000	0	6,176,000	5,220,000	661,090	1,835,294	
					0	0			3,384,706	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	0	0	
					0	0			1,761,530	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,761,530	0	1,761,530	1,761,530	0	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11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) 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	21,563,600	0	21,563,600	21,563,600	1,783,167	0	
					0	0		21,563,600		0	
					0	0		0			
				10 人事費	21,563,600	0	21,563,600	21,563,600	1,783,167	0	
					0	0		21,563,600		0	
					0	0		0			
				合計	376,075,130	0	376,075,130	357,654,130	25,999,787	10,137,747	
					0	0		347,516,383		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11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	259,892,830	0	21,563,600	1,761,530	283,217,960
1015 法定編制人員待遇	170,204,145	0	0	0	170,204,145
1020 約聘僱人員待遇	2,950,119	0	0	0	2,950,119
1025 技工及工友待遇	5,507,160	0	0	0	5,507,160
1030 獎金	41,154,587	0	0	0	41,154,587
1035 其他給與	1,871,295	0	0	1,761,530	3,632,825
1040 加班值班費	8,703,442	0	0	0	8,703,442
1045 退休退職給付	0	0	21,563,600	0	21,563,600
1050 退休離職儲金	15,248,975	0	0	0	15,248,975
1055 保險	14,253,107	0	0	0	14,253,107
20 業務費	55,823,314	3,384,706	0	0	59,208,020
2003 教育訓練費	387,626	13,851	0	0	401,477
2006 水電費	3,141,101	0	0	0	3,141,101
2009 通訊費	0	1,457,026	0	0	1,457,026
2018 資訊服務費	5,955,367	0	0	0	5,955,367
2021 其他業務租金	35,642,880	393,638	0	0	36,036,518
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	14,000	7,500	0	0	21,500
2039 委辦費	0	395,226	0	0	395,226

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11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	951,334	682,422	0	0	1,633,756
2054 一般事務費	9,069,582	284,348	0	0	9,353,930
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	66,812	0	0	0	66,812
2069 設施及機械設備養護費	112,242	0	0	0	112,242
2072 國內旅費	0	123,015	0	0	123,015
2081 運費	57,490	0	0	0	57,490
2084 短程車資	0	27,680	0	0	27,680
2093 特別費	124,828	0	0	0	124,828
30 設備及投資*	5,034,403	0	0	0	5,034,403
3030 資訊軟硬體設備費*	4,862,111	0	0	0	4,862,111
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	320,806,547	3,384,706	21,563,600	1,761,530	347,516,383

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11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	208,779	0	0	0	0	0	0	0	208,779	
本年度	208,779	0	0	0	0	0	0	0	208,779	
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	28,420	0	0	0	0	0	0	0	28,420	
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	179,800	0	0	0	0	0	0	0	179,800	
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11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)			
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11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	347,516,383	18,600	0	0	150,000	0	0	0	347,684,983	9,969,147
本年度	347,516,383	18,600	0	0	150,000	0	0	0	347,684,983	9,969,147
一、本年度經費	324,191,253	18,600	0	0	150,000	0	0	0	324,359,853	9,969,147
4066100100 一般行政	320,806,547	0	0	0	150,000	0	0	0	320,956,547	8,152,453
4066100300 銀行監理	3,384,706	18,600	0	0	0	0	0	0	3,403,306	1,816,694
二、統籌科目	23,325,130	0	0	0	0	0	0	0	23,325,130	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,563,600	0	0	0	0	0	0	0	21,563,600	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,851,427	2 負債	1,036,894
11 流動資產	1,205,494	21 流動負債	866,894
110103 專戶存款	1,036,894	210302 應付代收款	866,894
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	18,443,441	3 淨資產	23,814,533
140101 土地	4,924,400	31 資產負債淨額	23,814,533
140401 房屋建築及設備	8,357,550	310101 資產負債淨額	23,814,533
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,485,756		
140501 機械及設備	29,630,072		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,959,551		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,390,843		
140701 雜項設備	7,144,106		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,670,641		
16 無形資產	5,202,092		
160102 電腦軟體	5,202,092		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,851,427	合 計	24,851,427

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,027,087	347,893,762
公庫撥入數	25,999,787	347,684,983
罰款及賠償收入	0	173
規費收入	0	332
財產收益	2,400	28,420
其他收入	24,900	179,854
支出	25,893,061	347,788,820
繳付公庫數	27,300	208,779
人事支出	20,913,608	283,217,960
業務支出	4,473,829	59,208,020
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	15,018
折舊、折耗及攤銷	478,324	5,083,043
收支餘絀	134,026	104,942

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11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	-169,655	4,871,794
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	3,175,410	16,800	-3,063,412	7,670,521
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	45,000	-43,532	503,261
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	150,992	251,135	132,848	473,465
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	3,347,702	312,935	-3,143,751	18,443,441
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	1,641,375	0	5,202,092
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	1,641,375	0	5,202,092
合計	54,072,231	-30,363,040	5,034,403	1,954,310	-3,143,751	23,645,533

備註 本年度成本變動減少數1,954,310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1,629,487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11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	208,779	347,684,983	347,893,762	收入
	-	347,684,983	347,684,983	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	28,420	-	28,420	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	179,854	-	179,854	其他收入
歲出	347,516,383	272,437	347,788,820	支出
	-	208,779	208,779	繳付公庫數
人事費	283,217,960	-	283,217,960	人事支出
業務費	59,208,020	-	59,208,020	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	5,034,403	-5,034,403	-	
	-	15,018	15,018	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,083,043	5,083,043	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-347,307,604	347,412,546	104,942	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數347,684,983元,係歲出實現數347,516,383元+零用金150,000元+預付款18,600元。

「繳付公庫數」調整數208,779元,係歲入實現數208,779元。

「設備及投資」調整數5,034,403元,係購置機械及設備3,175,410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5,083,043元為本年度累計折舊3,453,556元+電腦軟體攤銷數1,629,487元。