

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
	203			0466100000-4 銀行局	0	0	0	0	0	
		01		0466100300-8 賠償收入	0	0	0	0	0	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		173		173	
					0		173		173	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	0	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	0	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	0	
					0		332		332	
					0		332		332	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	37,000	9,900	0	
	222			0766100000-0 銀行局	0			38,320	1,320	
					37,000	37,000	37,000	9,900	0	
					0			38,320	1,320	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	36,000	4,800 33,220	0	0 -2,780
			01	0766100103-3 租金收入	36,000 0	36,000	36,000	4,800 33,220	0	0 -2,780
			02	0766100500-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	5,100 5,100	0	0 4,100
				1200000000-8 其他收入	188,000 0	188,000	188,000	16,268 196,122	0	0 8,122
				1266100000-0 銀行局	188,000 0	188,000	188,000	16,268 196,122	0	0 8,122
			01	1266100200-9 雜項收入	188,000 0	188,000	188,000	16,268 196,122	0	0 8,122
			01	1266100201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 54	0	0 54
			02	1266100210-2 其他雜項收入	188,000 0	188,000	188,000	16,268 196,068	0	0 8,068
				合計	225,000 0	225,000	225,000	26,168 234,947	0	0 9,947

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	352,580,000	21,636,843	0
					0	0		345,828,096	6,751,904	
					0	0		0	0	
		01		4066100100-2 一般行政	340,867,000	0	340,867,000	340,867,000	20,038,471	0
					0	0		335,810,615	5,056,385	
					0	0		0	0	
				10 人事費	280,711,000	0	280,711,000	280,711,000	15,780,877	0
					0	0		275,673,707	5,037,293	
					0	0		0	0	
				20 業務費	60,102,000	0	60,100,000	60,100,000	4,257,594	0
					0	-2,000		60,080,908	19,092	
					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	0	
		01		4066100100-2* 一般行政	4,937,000	0	5,537,000	5,537,000	500,410	0
					0	0		5,534,813	2,187	
					0	600,000		0	0	

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	4,937,000	0	5,537,000	5,537,000	500,410	0
					0	0			5,534,813	2,187
					0	600,000			0	0
		02		4066100300-1 銀行監理	6,776,000	0	6,176,000	6,176,000	1,097,962	0
					0	0			4,482,668	1,693,332
					0	-600,000			0	0
				20 業務費	6,776,000	0	6,176,000	6,176,000	1,097,962	0
					0	0			4,482,668	1,693,332
					0	-600,000			0	0
		03		4066109800-3 第一預備金	170,000	0	170,000	0	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	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,949,180	0	1,949,180	1,949,180	187,650	0
					0	0			1,949,180	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,949,180	0	1,949,180	1,949,180	187,650	0
					0	0			1,949,180	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,570,876	0	21,570,876	21,570,876	0	
					0	0		7,276	0	
					0	0		21,570,876	0	
				10 人事費	21,570,876	0	21,570,876	7,276	0	
					0	0		21,570,876	0	
					0	0		0	0	
				合計	376,270,056	0	376,270,056	376,100,056	21,831,769	0
					0	0		369,348,152	6,751,904	
					0	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12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	275,673,707	0	21,570,876	1,949,180	299,193,763
1015 法定編制人員待遇	170,306,507	0	0	0	170,306,507
1020 約聘僱人員待遇	3,061,135	0	0	0	3,061,135
1025 技工及工友待遇	5,507,160	0	0	0	5,507,160
1030 獎金	41,174,587	0	0	0	41,174,587
1035 其他給與	3,640,650	0	0	1,949,180	5,589,830
1040 加班值班費	17,795,081	0	0	0	17,795,081
1045 退休退職給付	0	0	21,570,876	0	21,570,876
1050 退休離職儲金	16,651,582	0	0	0	16,651,582
1055 保險	17,537,005	0	0	0	17,537,005
20 業務費	60,080,908	4,482,668	0	0	64,563,576
2003 教育訓練費	444,326	13,851	0	0	458,177
2006 水電費	3,384,701	0	0	0	3,384,701
2009 通訊費	0	1,747,090	0	0	1,747,090
2018 資訊服務費	7,577,501	0	0	0	7,577,501
2021 其他業務租金	35,642,880	471,348	0	0	36,114,228
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	33,000	7,500	0	0	40,500
2039 委辦費	0	878,282	0	0	878,282

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12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	1,149,568	811,558	0	0	1,961,126
2054 一般事務費	11,074,854	309,933	0	0	11,384,787
2063 房屋建築養護費	170,188	0	0	0	170,188
2066 車輛及辦公器具養護費	98,125	0	0	0	98,125
2069 設施及機械設備養護費	149,588	0	0	0	149,588
2072 國內旅費	0	203,454	0	0	203,454
2081 運費	57,490	0	0	0	57,490
2084 短程車資	0	39,652	0	0	39,652
2093 特別費	157,200	0	0	0	157,200
30 設備及投資*	5,534,813	0	0	0	5,534,813
3030 資訊軟硬體設備費*	5,341,772	0	0	0	5,341,772
3035 雜項設備費*	193,041	0	0	0	193,041
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
小計	341,345,428	4,482,668	21,570,876	1,949,180	369,348,152
合計	341,345,428	4,482,668	21,570,876	1,949,180	369,348,152

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12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	234,947	0	0	0	0	0	0	0	234,947	
本年度	234,947	0	0	0	0	0	0	0	234,947	
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	33,220	0	0	0	0	0	0	0	33,220	
0766100500 廢舊物資售價	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100	
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	196,068	0	0	0	0	0	0	0	196,068	
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	

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12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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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12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	369,348,152	0	0	0	0	0	0	0	369,348,152	6,751,904
本年度	369,348,152	0	0	0	0	0	0	0	369,348,152	6,751,904
一、本年度經費	345,828,096	0	0	0	0	0	0	0	345,828,096	6,751,904
4066100100 一般行政	341,345,428	0	0	0	0	0	0	0	341,345,428	5,058,572
4066100300 銀行監理	4,482,668	0	0	0	0	0	0	0	4,482,668	1,693,332
二、統籌科目	23,520,056	0	0	0	0	0	0	0	23,520,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,570,876	0	0	0	0	0	0	0	21,570,876	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,949,180	0	0	0	0	0	0	0	1,949,180	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,203,740	2 負債	546,476
11 流動資產	546,476	21 流動負債	26,476
110103 專戶存款	546,476	210302 應付代收款	26,476
14 固定資產	18,134,066	28 其他負債	520,000
140101 土地	4,924,400	280301 存入保證金	520,000
140401 房屋建築及設備	8,357,550	3 淨資產	23,657,264
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,501,180	31 資產負債淨額	23,657,264
140501 機械及設備	29,630,072	310101 資產負債淨額	23,657,264
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,256,356		
140601 交通及運輸設備	1,894,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,398,443		
140701 雜項設備	7,164,855		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,680,936		
16 無形資產	5,522,798		
160102 電腦軟體	5,522,798		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,203,740	合 計	24,203,740

附註：

保管品(應付保管品) 20,000元、保證品(應付保證品) 712,000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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,689,337	369,583,099
公庫撥入數	21,663,169	369,348,152
罰款及賠償收入	0	173
規費收入	0	332
財產收益	9,900	38,320
其他收入	16,268	196,122
支出	21,846,606	369,635,426
繳付公庫數	26,168	234,947
人事支出	15,975,803	299,193,763
業務支出	5,355,556	64,563,576
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	15,018
折舊、折耗及攤銷	489,079	5,572,122
收支餘絀	-157,269	-52,327

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12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	-185,079	4,856,370
機械及設備	26,471,462	-18,896,139	3,175,410	16,800	-3,360,217	7,373,716
交通及運輸設備	1,917,804	-1,347,311	21,300	45,000	-51,132	495,661
雜項設備	7,244,249	-6,803,489	171,741	251,135	122,553	483,919
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	3,368,451	312,935	-3,473,875	18,134,066
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	2,166,362	1,800,330	0	5,522,798
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	2,166,362	1,800,330	0	5,522,798
合計	54,072,231	-30,363,040	5,534,813	2,113,265	-3,473,875	23,656,864

備註 本年度成本變動減少數2,113,265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1,788,442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12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	234,947	369,348,152	369,583,099	收入
	-	369,348,152	369,348,152	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	38,320	-	38,320	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	196,122	-	196,122	其他收入
歲出	369,348,152	287,274	369,635,426	支出
	-	234,947	234,947	繳付公庫數
人事費	299,193,763	-	299,193,763	人事支出
業務費	64,563,576	-	64,563,576	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	5,534,813	-5,534,813	-	
	-	15,018	15,018	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,572,122	5,572,122	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-369,113,205	369,060,878	-52,327	收支餘絀

備註:「公庫撥入數」調整數369,348,152元，係歲出實現數369,348,152元。

「繳付公庫數」調整數234,947元，係歲入實現數234,947元。

「設備及投資」調整數5,534,813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171,741元及電腦軟體2,166,362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5,572,122元為本年度累計折舊3,783,680元+電腦軟體攤銷數1,788,442元。