

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05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	1,169	
	203			0466100000-4 銀行局	0	0	0	0	1,169	
		01		0466100300-8 賠償收入	0	0	0	0	1,169	
			01	0466100301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	1,169	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	88	
	216			0566100000-0 銀行局	0	0	0	0	88	
		01		0566100300-3 使用規費收入	0	0	0	0	88	
			01	0566100303-1 資料使用費	0	0	0	0	88	
04				0700000000-9 財產收入	37,000	37,000	12,000	3,000	0	
	219			0766100000-0 銀行局	37,000	37,000	12,000	3,000	0	
					0			12,000		

金融監督管理委員會銀行局

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05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	219	01	01	0766100100-5	36,000	36,000	12,000	3,000	0	0
				財產孳息	0			12,000		
				0766100103-3	36,000	36,000	12,000	3,000	0	0
				租金收入	0			12,000		
				0766100500-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	267,000	267,000	105,000	23,000	0	755,663
				其他收入	0			860,663		
				1266100000-0	267,000	267,000	105,000	23,000	0	755,663
				銀行局	0			860,663		
01	01	01	01	1266100200-9	267,000	267,000	105,000	23,000	0	755,663
				雜項收入	0			860,663		
				1266100210-2	267,000	267,000	105,000	23,000	0	755,663
				其他雜項收入	0			860,663		
合計				304,000	304,000	117,000	26,000	0	756,920	
				0			873,920			

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109年01月01日至109年05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	344,843,000	0	344,843,000	177,582,000	21,959,603	9,382,534	
					0	0			168,199,466	200,260	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,809,000	173,201,000	21,734,516	7,358,718	
					0	0			165,842,282	181,660	
					0	0			0		
				10 人事費	276,301,000	0	276,301,000	149,109,000	20,006,604	5,770,928	
					0	0			143,338,072	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,466,000	0	56,466,000	24,078,000	1,727,912	1,587,790	
					0	0			22,490,210	181,660	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	2,017,000	0	1,005,518	
					0	0			1,011,482	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109年01月01日至109年05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	4,847,000	0	4,847,000	2,017,000	0	1,005,518	
					0	0			1,011,482	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	2,364,000	225,087	1,018,298	
					0	0			1,345,702	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	2,364,000	225,087	1,018,298	
					0	0			1,345,702	18,600	
					0	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		
				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	1,339,214	0	1,339,214	1,339,214	0	0	
					0	0			1,339,214	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,339,214	0	1,339,214	1,339,214	0	0	
					0	0			1,339,214	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109年01月01日至109年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,250,775	0	11,250,775	1,812,940	0	
					0	0		11,250,775	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,250,775	0	11,250,775	1,812,940	0	
					0	0		11,250,775	0	
					0	0		0		
				合計	357,432,989	0	357,432,989	190,171,989	23,772,543	9,382,534
					0	0		180,789,455	200,260	
					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109年01月01日至109年05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	143,338,072	0	11,250,775	1,339,214	155,928,061
1015 法定編制人員待遇	83,504,789	0	0	0	83,504,789
1020 約聘僱人員待遇	1,055,947	0	0	0	1,055,947
1025 技工及工友待遇	2,753,580	0	0	0	2,753,580
1030 獎金	41,080,083	0	0	0	41,080,083
1035 其他給與	650,825	0	0	1,339,214	1,990,039
1040 加班值班費	2,609,139	0	0	0	2,609,139
1045 退休退職給付	0	0	11,250,775	0	11,250,775
1050 退休離職儲金	6,254,037	0	0	0	6,254,037
1055 保險	5,429,672	0	0	0	5,429,672
20 業務費	22,490,210	1,345,702	0	0	23,835,912
2003 教育訓練費	87,050	0	0	0	87,050
2006 水電費	1,241,526	0	0	0	1,241,526
2009 通訊費	3,962	653,737	0	0	657,699
2018 資訊服務費	2,242,992	0	0	0	2,242,992
2021 其他業務租金	15,724,800	157,660	0	0	15,882,460
2024 稅捐及規費	18,800	0	0	0	18,800
2051 物品	472,392	223,835	0	0	696,227
2054 一般事務費	2,500,009	146,634	0	0	2,646,643
2063 房屋建築養護費	59,204	0	0	0	59,204

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109年01月01日至109年05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
2066 車輛及辦公器具養護費	19,725	0	0	0	19,725
2069 設施及機械設備養護費	62,110	0	0	0	62,110
2072 國內旅費	0	17,372	0	0	17,372
2078 國外旅費	0	133,580	0	0	133,580
2081 運費	23,825	0	0	0	23,825
2084 短程車資	0	12,884	0	0	12,884
2093 特別費	33,815	0	0	0	33,815
30 設備及投資*	1,011,482	0	0	0	1,011,482
3030 資訊軟硬體設備費*	953,582	0	0	0	953,582
3035 雜項設備費*	57,900	0	0	0	57,900
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	166,853,764	1,345,702	11,250,775	1,339,214	180,789,455

金融監督管理委員會銀行局
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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	873,920	0	0	0	0	0	0	873,920	
本年度	873,920	0	0	0	0	0	0	873,920	
0466100301 一般賠償收入	1,169	0	0	0	0	0	0	1,169	
0566100303 資料使用費	88	0	0	0	0	0	0	88	
0766100103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	
1266100210 其他雜項收入	860,663	0	0	0	0	0	0	860,663	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
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	

金融監督管理委員會銀行局

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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)			
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109年01月01日至109年05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	180,789,455	200,260	0	0	150,000	0	0	0	181,139,715	9,032,274
本年度	180,789,455	200,260	0	0	150,000	0	0	0	181,139,715	9,032,274
一、本年度經費	168,199,466	200,260	0	0	150,000	0	0	0	168,549,726	9,032,274
4066100100 一般行政	166,853,764	181,660	0	0	150,000	0	0	0	167,185,424	8,032,576
4066100300 銀行監理	1,345,702	18,600	0	0	0	0	0	0	1,364,302	999,698
二、統籌科目	12,589,989	0	0	0	0	0	0	0	12,589,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,250,775	0	0	0	0	0	0	0	11,250,775	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,339,214	0	0	0	0	0	0	0	1,339,214	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109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,949,407	2 負債	1,470,743
11 流動資產	1,821,003	21 流動負債	903,880
110103 專戶存款	1,470,743	210302 應付代收款	903,880
110104 零用金	150,000	28 其他負債	566,863
110901 預付款	200,260	280301 存入保證金	374,000
14 固定資產	19,310,597	280401 應付保管款	192,863
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	23,478,664
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	23,478,664
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,208,140	310101 資產負債淨額	23,478,664
140501 機械及設備	24,934,711		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,731,150		
140601 交通及運輸設備	1,930,785		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,349,716		
140701 雜項設備	7,424,251		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,972,094		
16 無形資產	3,817,407		
160102 電腦軟體	3,817,407		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	24,949,407	合 計	24,949,407

附註：

保證品(應付保證品) 532,000元

金融監督管理委員會銀行局

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,823,662	182,013,635
公庫撥入數	23,797,662	181,139,715
罰款及賠償收入	0	1,169
規費收入	0	88
財產收益	3,000	12,000
其他收入	23,000	860,663
支出	24,281,150	182,997,855
繳付公庫數	26,000	873,920
人事支出	21,819,544	155,928,061
業務支出	1,952,999	23,835,912
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	482,607	2,345,962
收支餘絀	-457,488	-984,220

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109年01月01日至109年05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	-3,131,025	0	0	-77,115	5,149,410
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	936,182	0	-1,524,986	8,203,561
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	0	-32,707	581,069
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	57,900	0	-54,357	452,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	46,577,615	-26,571,935	994,082	0	-1,689,165	19,310,597
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	4,456,804	0	17,400	656,797	0	3,817,407
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	4,456,804	0	17,400	656,797	0	3,817,407
合計	51,034,419	-26,571,935	1,011,482	656,797	-1,689,165	23,128,004
備註						

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109年01月01日至109年05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	873,920	181,139,715	182,013,635	收入
	-	181,139,715	181,139,715	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,169	-	1,169	罰款及賠償收入
規費收入	88	-	88	規費收入
財產收入	12,000	-	12,000	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	860,663	-	860,663	其他收入
歲出	180,789,455	2,208,400	182,997,855	支出
	-	873,920	873,920	繳付公庫數
人事費	155,928,061	-	155,928,061	人事支出
業務費	23,835,912	-	23,835,912	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	1,011,482	-1,011,482	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,345,962	2,345,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-179,915,535	178,931,315	-984,220	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數181,139,715元，係歲出實現數180,789,455元+預付款200,260元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數873,920元，係歲入實現數873,920元。3.設備及投資調整數-1,011,482元，係採購機械設備、雜項設備及電腦軟體1,011,482元。4.折舊、折耗及攤銷調整數2,345,962元，係本年度累計折舊1,689,165元+電腦軟體攤銷656,797元。