

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	203	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	1,169	
				罰款及賠償收入	0			1,169			
				0466100000-4	0	0	0	0	0	0	1,169
				銀行局	0			1,169			
				0466100300-8	0	0	0	0	0	0	1,169
				賠償收入	0			1,169			
				0466100301-0	0	0	0	0	0	1,169	
				一般賠償收入	0			1,169			
03	216	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	0	142
				規費收入	0			142			
				0566100000-0	0	0	0	0	0	0	142
				銀行局	0			142			
				0566100300-3	0	0	0	0	0	0	142
				使用規費收入	0			142			
				0566100303-1	0	0	0	0	0	142	
				資料使用費	0			142			
04	219			0700000000-9	37,000	37,000	27,000	3,000	0	-860	
				財產收入	0			26,140			
				0766100000-0	37,000	37,000	27,000	3,000	0	-860	
				銀行局	0			26,140			

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109年01月01日至109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	219	01	01	0766100100-5	36,000	36,000	27,000	3,000	0	-860
				財產孳息	0			26,140		
				0766100103-3	36,000	36,000	27,000	3,000	0	-860
				租金收入	0			26,140		
				0766100500-3	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	267,000	267,000	195,000	29,400	0	759,224
				其他收入	0			954,224		
				1266100000-0	267,000	267,000	195,000	29,400	0	759,224
				銀行局	0			954,224		
01	01	01	01	1266100200-9	267,000	267,000	195,000	29,400	0	759,224
				雜項收入	0			954,224		
				1266100210-2	267,000	267,000	195,000	29,400	0	759,224
				其他雜項收入	0			954,224		
合計				304,000	304,000	222,000	32,400	0	759,675	
				0			981,675			

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	344,843,000	0	344,843,000	304,036,000	29,260,576	13,353,319	
					0	0			290,682,681	573,334	
					0	0			0		
		01		4066100100-2 一般行政	332,809,000	0	332,819,000	295,372,000	28,669,032	9,934,836	
					0	0			285,437,164	554,734	
					10,000	0			0		
			10	人事費	276,301,000	0	276,301,000	244,581,000	18,732,735	8,178,379	
					0	0			236,402,621	0	
					0	0			0		
			20	業務費	56,466,000	0	56,466,000	50,739,000	9,926,297	1,756,457	
					0	0			48,982,543	554,734	
					0	0			0		
			40	獎補助費	42,000	0	52,000	52,000	10,000	0	
					0	0			52,000	0	
					10,000	0			0		
		01		4066100100-2* 一般行政	4,847,000	0	4,847,000	3,247,000	28,447	1,224,548	
					0	0			2,022,452	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	4,847,000	0	4,847,000	3,247,000	28,447	1,224,548	
					0	0			2,022,452	0	
					0	0			0		
		02		4066100300-1 銀行監理	7,017,000	0	7,017,000	5,417,000	563,097	2,193,935	
					0	0			3,223,065	18,600	
					0	0			0		
				20 業務費	7,017,000	0	7,017,000	5,417,000	563,097	2,193,935	
					0	0			3,223,065	18,600	
					0	0			0		
		03		4066109800-3 第一預備金	170,000	0	160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-10,000	0			0		
				60 預備金	170,000	0	160,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-10,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,108,636	0	2,108,636	2,108,636	704,390	0	
					0	0			2,108,636	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,108,636	0	2,108,636	2,108,636	704,390	0	
					0	0			2,108,636	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		
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	20,741,445	0	20,741,445	1,899,487	0	
					0	0		20,741,445	0	
					0	0		0		
				10 人事費	20,741,445	0	20,741,445	1,899,487	0	
					0	0		20,741,445	0	
					0	0		0		
				合計	367,693,081	0	367,693,081	31,864,453	13,353,319	
					0	0		313,532,762	573,334	
					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	236,402,621	0	20,741,445	2,108,636	259,252,702
1015 法定編制人員待遇	153,464,787	0	0	0	153,464,787
1020 約聘僱人員待遇	1,993,776	0	0	0	1,993,776
1025 技工及工友待遇	5,048,230	0	0	0	5,048,230
1030 獎金	41,285,871	0	0	0	41,285,871
1035 其他給與	1,933,528	0	0	2,108,636	4,042,164
1040 加班值班費	8,297,053	0	0	0	8,297,053
1045 退休退職給付	0	0	20,741,445	0	20,741,445
1050 退休離職儲金	12,554,496	0	0	0	12,554,496
1055 保險	11,824,880	0	0	0	11,824,880
20 業務費	48,982,543	3,223,065	0	0	52,205,608
2003 教育訓練費	420,730	0	0	0	420,730
2006 水電費	2,961,041	0	0	0	2,961,041
2009 通訊費	8,904	1,435,055	0	0	1,443,959
2018 資訊服務費	5,335,559	0	0	0	5,335,559
2021 其他業務租金	31,449,600	354,735	0	0	31,804,335
2024 稅捐及規費	30,080	0	0	0	30,080
2027 保險費	43,153	0	0	0	43,153
2036 按日按件計資酬金	55,000	0	0	0	55,000
2051 物品	933,523	831,857	0	0	1,765,380

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
2054 一般事務費	6,779,914	271,189	0	0	7,051,103
2063 房屋建築養護費	624,505	0	0	0	624,505
2066 車輛及辦公器具養護費	49,486	0	0	0	49,486
2069 設施及機械設備養護費	139,585	0	0	0	139,585
2072 國內旅費	0	163,272	0	0	163,272
2078 國外旅費	0	133,580	0	0	133,580
2081 運費	47,845	0	0	0	47,845
2084 短程車資	0	33,377	0	0	33,377
2093 特別費	103,618	0	0	0	103,618
30 設備及投資*	2,022,452	0	0	0	2,022,452
3030 資訊軟硬體設備費*	1,901,575	0	0	0	1,901,575
3035 雜項設備費*	120,877	0	0	0	120,877
40 獎補助費	52,000	0	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
合計	287,459,616	3,223,065	20,741,445	2,108,636	313,532,762

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109年01月01日至109年10月31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	981,675	0	0	0	0	0	0	0	981,675	
本年度	981,675	0	0	0	0	0	0	0	981,675	
0466100301 一般賠償收入	1,169	0	0	0	0	0	0	0	1,169	
0566100303 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	142	
0766100103 租金收入	26,140	0	0	0	0	0	0	0	26,140	
1266100210 其他雜項收入	954,224	0	0	0	0	0	0	0	954,224	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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109年01月01日至109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)			
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	313,532,762	573,334	0	0	150,000	0	0	0	314,256,096	12,629,985
本年度	313,532,762	573,334	0	0	150,000	0	0	0	314,256,096	12,629,985
一、本年度經費	290,682,681	573,334	0	0	150,000	0	0	0	291,406,015	12,629,985
4066100100 一般行政	287,459,616	554,734	0	0	150,000	0	0	0	288,164,350	10,454,650
4066100300 銀行監理	3,223,065	18,600	0	0	0	0	0	0	3,241,665	2,175,335
二、統籌科目	22,850,081	0	0	0	0	0	0	0	22,850,081	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,741,445	0	0	0	0	0	0	0	20,741,445	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,108,636	0	0	0	0	0	0	0	2,108,636	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	23,783,307	2 負債	1,254,960
11 流動資產	1,978,294	21 流動負債	804,567
110103 專戶存款	1,254,960	210302 應付代收款	804,567
110104 零用金	150,000	28 其他負債	450,393
110901 預付款	573,334	280301 存入保證金	224,000
14 固定資產	18,548,805	280401 應付保管款	226,393
140101 土地	4,924,400	3 淨資產	22,528,347
140401 房屋建築及設備	8,357,550	31 資產負債淨額	22,528,347
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,285,255	310101 資產負債淨額	22,528,347
140501 機械及設備	25,804,075		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,260,850		
140601 交通及運輸設備	1,883,204		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,333,897		
140701 雜項設備	7,244,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,784,671		
16 無形資產	3,255,808		
160102 電腦軟體	3,255,808		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	23,783,307	合 計	23,783,307

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,380,587	315,237,771
公庫撥入數	32,348,187	314,256,096
罰款及賠償收入	0	1,169
規費收入	0	142
財產收益	3,000	26,140
其他收入	29,400	954,224
支出	32,321,023	317,159,229
繳付公庫數	32,400	981,675
人事支出	21,336,612	259,252,702
業務支出	10,489,394	52,205,608
獎補助支出	10,000	52,000
財產損失	0	2,750
折舊、折耗及攤銷	452,617	4,664,494
收支餘絀	59,564	-1,921,458

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	-3,131,025	0	0	-154,230	5,072,295
機械及設備	23,998,529	-15,206,164	1,855,728	50,182	-3,054,686	7,543,225
交通及運輸設備	1,930,785	-1,317,009	0	47,581	-16,888	549,307
雜項設備	7,366,351	-6,917,737	120,877	242,979	133,066	459,578
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	1,976,605	340,742	-3,092,738	18,548,805
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	45,847	1,246,843	0	3,255,808
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	45,847	1,246,843	0	3,255,808
合計	51,034,419	-26,571,935	2,022,452	1,587,585	-3,092,738	21,804,613

備註 1. 本年度成本變動減少數1,587,585元，係移撥個人電腦2臺及行動電話1部至本會65,882元、報廢電話傳真機、碎紙機等財產274,860元、電腦軟體累計攤銷1,246,843元。
2. 本期固定資產帳面金額18,548,805元，較本期國有財產增減結存19,103,539元減少554,734元，係本局「109年度備份系統主機設備採購案」554,734元，較分配數提早執行，以業務費預借支應。

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	981,675	314,256,096	315,237,771	收入
	-	314,256,096	314,256,096	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	142	-	142	規費收入
財產收入	26,140	-	26,140	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	954,224	-	954,224	其他收入
歲出	313,532,762	3,626,467	317,159,229	支出
	-	981,675	981,675	繳付公庫數
人事費	259,252,702	-	259,252,702	人事支出
業務費	52,205,608	-	52,205,608	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	2,022,452	-2,022,452	-	
	-	2,750	2,750	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,664,494	4,664,494	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-312,551,087	310,629,629	-1,921,458	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數歲入預算數無列數,較會計收支314,256,096元減少314,256,096元,係截至109年10月止歲出實現數313,532,762元、零用金150,000元、預付款573,334元,合計314,256,096元。
2.繳付公庫數歲出預算數無列數,較會計收支981,675元減少981,675元,係截至109年10月止歲入實現數981,675元。
3.設備及投資歲出預算數2,022,452元,較會計收支0元增加2,022,452元,係購置機械及設備1,855,728元、雜項設備120,877元及電腦軟體45,847元。4.折舊、折耗及攤銷歲出預算數無列數,較會計收支4,664,494元減少4,664,494元,係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。