

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108年01月01日至108年02月28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)		
04	219	01	01	0700000000-9	37,000	37,000	6,000	3,000	0	-3,000
				財產收入	0			3,000		
				0766100000-0	37,000	37,000	6,000	3,000	0	-3,000
				銀行局	0			3,000		
				0766100100-5	36,000	36,000	6,000	3,000	0	-3,000
				財產孳息	0			3,000		
07	214	01	01	0766100106-1	36,000	36,000	6,000	3,000	0	-3,000
				租金收入	0			3,000		
				0766100600-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	848,296,000	848,296,000	848,108,000	32,309,795	0	32,286,819
				其他收入	0			880,394,819		
07	214	01	01	1166100000-4	848,296,000	848,296,000	848,108,000	32,309,795	0	32,286,819
				銀行局	0			880,394,819		
				1166100900-5	848,296,000	848,296,000	848,108,000	32,309,795	0	32,286,819
				雜項收入	0			880,394,819		
				1166100901-8	0	0	0	9,600	0	16,824
				收回以前年度歲出	0			16,824		
07	214	01	02	1166100909-0	848,296,000	848,296,000	848,108,000	32,300,195	0	32,269,995
				其他雜項收入	0			880,377,995		

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108年01月01日至108年02月28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	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)		
				848,333,000	848,333,000	848,114,000	32,312,795	0	32,283,819
			合計	0			880,397,819		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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)		
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	350,267,000	0	350,267,000	104,792,000	18,145,714	25,942,508	
					0	0			78,849,492	18,477,569	
					0	0			0		
	02			0066100000-2 銀行局	350,267,000	0	350,267,000	104,792,000	18,145,714	25,942,508	
					0	0			78,849,492	18,477,569	
					0	0			0		
		01		4166100100-8 一般行政	337,408,000	0	337,408,000	104,398,000	17,931,276	25,762,946	
					0	0			78,635,054	18,388,869	
					0	0			0		
			01	人事費	280,988,000	0	280,988,000	93,744,000	16,742,922	24,633,030	
					0	0			69,110,970	18,388,869	
					0	0			0		
			02	業務費	56,384,000	0	56,384,000	10,642,000	1,188,354	1,127,916	
					0	0			9,514,084	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	01			4166100100-8* 一般行政	4,909,000	0	4,909,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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)		
				03 設備及投資	4,909,000	0	4,909,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		4166100300-7 銀行監理	7,780,000	0	7,780,000	344,000	214,438	129,562	
					0	0			214,438	88,700	
					0	0			0		
				02 業務費	7,780,000	0	7,780,000	344,000	214,438	129,562	
					0	0			214,438	88,700	
					0	0			0		
		04		4166109800-9 第一預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	443,875	0	443,875	443,875	242,525	0	
					0	0			443,875	0	
					0	0			0		
				01 人事費	443,875	0	443,875	443,875	242,525	0	
					0	0			443,875	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28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			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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				合計	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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,028,417	0	5,028,417	5,028,417	1,715,307	0	
					0	0			5,028,417	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,028,417	0	5,028,417	5,028,417	1,715,307	0	
					0	0			5,028,417	0	
					0	0			0		
				合計	355,739,292	0	355,739,292	110,264,292	20,103,546	25,942,508	
					0	0			84,321,784	18,477,569	
					0	0			0		

金融監督管理委員會銀行局

平衡表

中華民國108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	214,779,393	2 負債	196,151,424
11 流動資產	214,779,393	21 流動負債	196,151,424
110103 專戶存款	196,151,424	211201 存入保證金	339,954
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	728,819
110901 預付款	18,477,569	211401 應付保管款	195,082,651
111201 存出保證金	400	3 淨資產	18,627,969
		31 資產負債淨額	18,627,969
		310101 資產負債淨額	18,627,969
合 計	214,779,393	合 計	214,779,393

附註：

1. 保證品 940,000
2. 應收代辦金融研究發展基金預付稅款(公債利息所得稅退稅)778,389元。

金融監督管理委員會銀行局

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	20,247,807	資本資產總額	24,159,896
土地	4,924,400	資本資產總額	24,159,896
房屋建築及設備	5,380,755		
機械及設備	8,745,165		
交通及運輸設備	677,345		
雜項設備	520,142		
無形資產	3,912,089		
無形資產	3,912,089		
合 計	24,159,896	合 計	24,159,896

備註:

金融監督管理委員會銀行局

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年02月28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)	本年度資本資產成本變動		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	-2,945,949	0	0	-30,846	5,380,755
機械及設備	21,547,122	-12,204,913	0	0	-597,044	8,745,165
交通及運輸設備	1,971,466	-1,276,107	0	0	-18,014	677,345
雜項設備	7,512,993	-6,952,085	0	0	-40,766	520,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	44,313,531	-23,379,054	0	0	-686,670	20,247,807
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,166,516	0	0	254,427	0	3,912,089
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,166,516	0	0	254,427	0	3,912,089
合計	48,480,047	-23,379,054	0	254,427	-686,670	24,159,896
備註						

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108年01月01日至108年02月28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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	69,110,970	0	5,028,417	443,875	74,583,262
0103 法定編制人員待遇	42,134,330	0	0	0	42,134,330
0104 約聘僱人員待遇	526,788	0	0	0	526,788
0105 技工及工友待遇	1,376,790	0	0	0	1,376,790
0111 獎金	21,790,391	0	0	0	21,790,391
0121 其他給與	0	0	0	443,875	443,875
0142 退休退職給付	0	0	5,028,417	0	5,028,417
0143 退休離職儲金	2,446,216	0	0	0	2,446,216
0151 保險	836,455	0	0	0	836,455
02 業務費	9,514,084	214,438	0	0	9,728,522
0201 教育訓練費	12,000	0	0	0	12,000
0202 水電費	574,044	0	0	0	574,044
0203 通訊費	1,022	170,505	0	0	171,527
0215 資訊服務費	692,568	0	0	0	692,568
0219 其他業務租金	7,862,400	30,482	0	0	7,892,882
0271 物品	29,211	9,563	0	0	38,774
0279 一般事務費	312,821	3,888	0	0	316,709
0283 車輛及辦公器具養護費	3,000	0	0	0	3,000
0284 設施及機械設備養護費	2,500	0	0	0	2,500
0294 運費	120	0	0	0	120
0299 特別費	24,398	0	0	0	24,398

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108年01月01日至108年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	銀行監理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
04 獎補助費	10,000	0	0	0	10,000
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	0	10,000
合計	78,635,054	214,438	5,028,417	443,875	84,321,784

金融監督管理委員會銀行局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	880,397,819	0	0	0	0	0	0	0	880,397,819
本年度收入	880,397,819	0	0	0	0	0	0	0	880,397,819
0766100106 租金收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1166100901 收回以前年度歲出	16,824	0	0	0	0	0	0	0	16,824
1166100909 其他雜項收入	880,377,995	0	0	0	0	0	0	0	880,377,995
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

金融監督管理委員會銀行局
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	84,321,784	18,477,569	0	0	150,000	0	0	0	102,949,353	7,314,939
本年度支出	84,321,784	18,477,569	0	0	150,000	0	0	0	102,949,353	7,314,939
一、本年度經費	78,849,492	18,477,569	0	0	150,000	0	0	0	97,477,061	7,314,939
4166100100 一般行政	78,635,054	18,388,869	0	0	150,000	0	0	0	97,173,923	7,274,077
4166100300 銀行監理	214,438	88,700	0	0	0	0	0	0	303,138	40,862
二、統籌科目	5,472,292	0	0	0	0	0	0	0	5,472,292	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,028,417	0	0	0	0	0	0	0	5,028,417	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	443,875	0	0	0	0	0	0	0	443,875	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,494,841	983,347,172
公庫撥入數	20,182,046	102,949,353
財產收入	3,000	3,000
其他收入	32,309,795	880,394,819
支出	52,416,341	964,719,603
繳付公庫數	32,312,795	880,397,819
人事支出	18,700,754	74,583,262
業務支出	1,402,792	9,728,522
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	78,500	18,627,569