

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	26,341,746,000	1,979,463,766	2,112,417,000	-132,953,234	6.29	1,979,463,766	2,112,417,000	-132,953,234	6.29
徵收及依法分配收入	25,577,570,000	1,915,027,535	2,049,651,000	-134,623,465	6.57	1,915,027,535	2,049,651,000	-134,623,465	6.57
違規罰款收入	202,129,000	13,280,000	9,664,000	3,616,000	37.42	13,280,000	9,664,000	3,616,000	37.42
罰鍰收入	202,129,000	13,280,000	9,664,000	3,616,000	37.42	13,280,000	9,664,000	3,616,000	37.42
金融監督管理收入	919,441,000	1,183,350	1,987,000	-803,650	40.45	1,183,350	1,987,000	-803,650	40.45
監理年費收入	805,421,000								
特許費收入	67,800,000								
執照與登記費收入	24,918,000	116,600	1,223,000	-1,106,400	90.47	116,600	1,223,000	-1,106,400	90.47
證書費收入	796,000	48,750	65,000	-16,250	25.00	48,750	65,000	-16,250	25.00
檢查費收入	20,506,000	1,018,000	699,000	319,000	45.64	1,018,000	699,000	319,000	45.64
金融業營業稅分配收入	24,456,000,000	1,900,564,185	2,038,000,000	-137,435,815	6.74	1,900,564,185	2,038,000,000	-137,435,815	6.74
財產收入	764,176,000	64,384,560	62,766,000	1,618,560	2.58	64,384,560	62,766,000	1,618,560	2.58
利息收入	764,176,000	64,384,560	62,766,000	1,618,560	2.58	64,384,560	62,766,000	1,618,560	2.58
其他收入		51,671		51,671	--	51,671		51,671	--
雜項收入		51,671		51,671	--	51,671		51,671	--
基金用途	25,484,530,000	1,996,369,726	2,133,822,000	-137,452,274	6.44	1,996,369,726	2,133,822,000	-137,452,274	6.44
推動保護金融消費者權益計畫	41,130,000	158,666	205,000	-46,334	22.60	158,666	205,000	-46,334	22.60

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	41,130,000	158,666	205,000	-46,334	22.60	158,666	205,000	-46,334	22.60
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	35,073,000	162,578	319,000	-156,422	49.04	162,578	319,000	-156,422	49.04
其他	35,073,000	162,578	319,000	-156,422	49.04	162,578	319,000	-156,422	49.04
推動金融資訊公開計畫	21,450,000	896,344	1,099,000	-202,656	18.44	896,344	1,099,000	-202,656	18.44
其他	21,450,000	896,344	1,099,000	-202,656	18.44	896,344	1,099,000	-202,656	18.44
推動國際金融交流計畫	10,675,000	32,724	69,000	-36,276	52.57	32,724	69,000	-36,276	52.57
其他	10,675,000	32,724	69,000	-36,276	52.57	32,724	69,000	-36,276	52.57
支應金融業退場處理計畫	25,209,194,000	1,964,948,745	2,100,766,000	-135,817,255	6.47	1,964,948,745	2,100,766,000	-135,817,255	6.47
其他	25,209,194,000	1,964,948,745	2,100,766,000	-135,817,255	6.47	1,964,948,745	2,100,766,000	-135,817,255	6.47
一般行政管理計畫	167,008,000	30,170,669	31,364,000	-1,193,331	3.80	30,170,669	31,364,000	-1,193,331	3.80
其他	167,008,000	30,170,669	31,364,000	-1,193,331	3.80	30,170,669	31,364,000	-1,193,331	3.80
本期賸餘(短絀)	857,216,000	-16,905,960	-21,405,000	4,499,040	21.02	-16,905,960	-21,405,000	4,499,040	21.02
期初基金餘額	2,006,798,000					2,226,959,078	2,006,798,000	220,161,078	10.97
解繳公庫	806,840,000								
期末基金餘額	2,057,174,000					2,210,053,118	1,985,393,000	224,660,118	11.32

金融監督管理基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,916,932,887	100.00	負債	72,701,072,805	97.04
流動資產	74,012,264,200	98.79	流動負債	796,629	0.00
現金	1,301,833,779	1.74	應付款項	796,629	0.00
銀行存款	1,301,833,779	1.74	應付代收款	796,629	0.00
應收款項	13,109,729	0.02	其他負債	72,700,276,176	97.04
應收帳款	8,774,750	0.01	什項負債	72,700,276,176	97.04
備抵呆帳－應收帳款	-201,000	-0.00	金融業特別準備	72,691,704,504	97.03
應收利息	4,535,979	0.01	存入保證金	749,066	0.00
預付款項	5,616,188	0.01	應付保管款	32,471	0.00
預付費用	5,616,188	0.01	應付退休及離職金	2,090,135	0.00
委託經營資產	72,691,704,504	97.03	暫收及待結轉帳項	5,700,000	0.01
委託經營資產	72,691,704,504	97.03	淨資產	2,215,860,082	2.96
長期貸墊款及準備金	2,090,135	0.00	淨資產	2,215,860,082	2.96
準備金	2,090,135	0.00	淨資產	2,215,860,082	2.96
退休及離職準備金	2,090,135	0.00	累積餘額	2,232,767,400	2.98
長期投資	896,731,588	1.20	本期短絀	-16,907,318	-0.02
其他長期投資	896,731,588	1.20			
其他長期投資	896,731,588	1.20			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
固定資產	4,658,851	0.01			
機械及設備	4,105,038	0.01			
機械及設備	105,368,376	0.14			
累計折舊－機械及設備	-101,263,338	-0.14			
交通及運輸設備	425,904	0.00			
交通及運輸設備	6,583,373	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,157,469	-0.01			
雜項設備	127,909	0.00			
雜項設備	4,336,586	0.01			
累計折舊－雜項設備	-4,208,677	-0.01			
無形資產	1,148,113	0.00			
無形資產	1,148,113	0.00			
權利	2	0.00			
電腦軟體	1,148,111	0.00			
其他資產	40,000	0.00			
什項資產	40,000	0.00			
催收款項	101,366,338	0.14			
備抵呆帳－催收款項	-101,326,338	-0.14			

金融監督管理基金
平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	74,916,932,887	100.00	合 計	74,916,932,887	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 250,070 元