

科 目	預 算 數	決 算 數
基金用途	26,184,497,000	24,341,255,597
推動保護金融消費者權益計畫	34,809,000	33,351,313
服務費用	30,599,000	29,009,608
郵電費	100,000	56,172
印刷裝訂與廣告費	4,311,000	4,274,142
廣(公)告費	-	608,050
業務宣導費	3,697,000	3,224,838
一般服務費	23,774,000	22,842,685
專業服務費	2,414,000	1,836,609
材料及用品費	168,000	511,756
用品消耗	168,000	511,756
稅捐及規費(強制費)	195,000	35,768
規費	195,000	35,768
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	3,103,000	868,977
捐助、補助與獎助	1,500,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,603,000	868,977
短絀、賠償給付及支應退 場支出	744,000	2,758,537
各項短絀	744,000	2,758,537
其他	-	166,667
其他支出	-	166,667
推動金融制度、新種金融商 品之研究及發展計畫	15,670,000	14,179,208
服務費用	15,343,000	13,890,448
印刷裝訂與廣告費	2,438,000	1,873,646
業務宣導費	1,246,000	780,046
一般服務費	8,667,000	8,610,758
專業服務費	4,238,000	3,406,044
材料及用品費	327,000	288,760

管理基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,843,241,403	-7.04	
-1,457,687	-4.19	主要係尚無受指定辦理團體評議之法人申請補助，致經費結餘。
-1,589,392	-5.19	
-43,828	-43.83	
-36,858	-0.85	
608,050	-	
-472,162	-12.77	1. 配合行政院辦理105年度消費者保護系列活動，預算數300,000元，決算數300,000元。 2. 配合行政院南部聯合服務中心辦理金融知識宣導講座-保險聰明GO! 健康富足活到老活動，預算數200,000元，決算數70,000元。
-931,315	-3.92	1. 編列進用契僱人力3人，預算數1,547,000元，實際進用3人，決算數1,535,428元。 2. 編列進用派遣人力19人，預算數7,806,000元，實際進用18人，決算數6,990,140元。
-577,391	-23.92	
343,756	204.62	
343,756	204.62	
-159,232	-81.66	
-159,232	-81.66	
-2,234,023	-72.00	
-1,500,000	-100.00	
-734,023	-45.79	
2,014,537	270.77	
2,014,537	270.77	
166,667	-	
166,667	-	
-1,490,792	-9.51	主要係104年度壽險業精算簽證報告覆閱代辦及證券暨期貨月刊等採購案標餘款，致經費結餘。
-1,452,552	-9.47	
-564,354	-23.15	
-465,954	-37.40	
-56,242	-0.65	
-831,956	-19.63	
-38,240	-11.69	

科目	預算數	決算數
用品消耗	327,000	288,760
推動金融資訊公開計畫	22,571,000	21,420,948
服務費用	17,791,000	16,650,007
郵電費	120,000	29,648
印刷裝訂與廣告費	208,000	176,868
業務宣導費	120,000	88,960
一般服務費	15,632,000	14,742,759
專業服務費	1,831,000	1,700,732
材料及用品費	50,000	40,941
用品消耗	50,000	40,941
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,730,000	4,730,000
捐助、補助與獎助	4,730,000	4,730,000
推動國際金融交流計畫	9,559,000	7,887,233
服務費用	2,195,000	2,463,765
印刷裝訂與廣告費	348,000	-
業務宣導費	348,000	-
一般服務費	980,000	1,761,477
專業服務費	867,000	702,288
材料及用品費	20,000	-
用品消耗	20,000	-
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,344,000	5,423,468
會費	4,114,000	4,497,098
競賽及交流活動費	3,230,000	926,370
支應金融業退場處理計畫	25,937,289,000	24,109,981,986
短絀、賠償給付及支應退 場支出	25,937,289,000	24,109,981,986

管理基金

明 細 表

105 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-38,240	-11.69	主要係秉摶節原則，依業務實需支付相關費用，及勞務承攬人力結餘款所致。
-1,150,052	-5.10	
-1,140,993	-6.41	
-90,352	-75.29	
-31,132	-14.97	
-31,040	-25.87	
-889,241	-5.69	
-130,268	-7.11	
-9,059	-18.12	
-9,059	-18.12	
-	-	
-	-	
-1,671,767	-17.49	
268,765	12.24	主要係兩岸金融監理合作平臺會議及兩岸證券期貨監理機關加強跨境合作會議未召開暨臺港銀行監理聯繫會議因故延期所致。
-348,000	-100.00	
-348,000	-100.00	
781,477	79.74	
-164,712	-19.00	
-20,000	-100.00	
-20,000	-100.00	
-1,920,532	-26.15	
383,098	9.31	
-2,303,630	-71.32	
-1,827,307,014	-7.05	
-1,827,307,014	-7.05	

科目	預算數	決算數
支應退場支出	25,937,289,000	24,109,981,986
一般行政管理計畫	164,599,000	154,434,909
用人費用	164,467,000	154,308,051
聘僱及兼職人員薪資	57,591,000	52,714,127
超時工作報酬	1,449,000	1,416,700
津貼	86,904,000	83,878,082
獎金	7,199,000	6,439,090
退休及卹償金	3,015,000	2,652,993
福利費	8,309,000	7,207,059
服務費用	132,000	126,858
一般服務費	132,000	126,858
合計	26,184,497,000	24,341,255,597

管理基金

明 細 表

105 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,827,307,014	-7.05	主要係部分預算員額未補實，人事經費結餘所致。
-10,164,091	-6.18	
-10,158,949	-6.18	
-4,876,873	-8.47	
-32,300	-2.23	
-3,025,918	-3.48	
-759,910	-10.56	
-362,007	-12.01	
-1,101,941	-13.26	
-5,142	-3.90	
-5,142	-3.90	
-1,843,241,403	-7.04	