

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 1 月 份

單位:新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	以 年 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
								金 額	%			金 額	%
基金來源	4	-	25,349,666,000	-	25,349,666,000	1,539,441,790	2,049,558,000	-510,116,210	-24.89	1,539,441,790	2,049,558,000	-510,116,210	-24.89
徵收及依法分配收入	41	-	25,320,718,000	-	25,320,718,000	1,537,792,393	2,048,279,000	-510,486,607	-24.92	1,537,792,393	2,048,279,000	-510,486,607	-24.92
違規罰款收入	415	-	161,810,000	-	161,810,000	6,220,000	7,540,000	-1,320,000	-17.51	6,220,000	7,540,000	-1,320,000	-17.51
罰鍰收入	4151	-	161,810,000	-	161,810,000	6,220,000	7,540,000	-1,320,000	-17.51	6,220,000	7,540,000	-1,320,000	-17.51
金融監督管理收入	41C	-	697,421,000	-	697,421,000	852,850	2,282,000	-1,429,150	-62.63	852,850	2,282,000	-1,429,150	-62.63
監理年費收入	41C1	-	614,002,000	-	614,002,000	-	-	-	-	-	-	-	-
特許費收入	41C2	-	56,600,000	-	56,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
執照與登記費收入	41C3	-	26,331,000	-	26,331,000	753,850	2,242,000	-1,488,150	-66.38	753,850	2,242,000	-1,488,150	-66.38
證書費收入	41C4	-	488,000	-	488,000	99,000	40,000	59,000	147.50	99,000	40,000	59,000	147.50
金融業營業稅分配收入	41L	-	24,461,487,000	-	24,461,487,000	1,530,719,543	2,038,457,000	-507,737,457	-24.91	1,530,719,543	2,038,457,000	-507,737,457	-24.91
勞務收入	43	-	18,693,000	-	18,693,000	570,000	639,000	-69,000	-10.80	570,000	639,000	-69,000	-10.80
服務收入	431	-	18,693,000	-	18,693,000	570,000	639,000	-69,000	-10.80	570,000	639,000	-69,000	-10.80
檢查費收入	4311	-	18,693,000	-	18,693,000	570,000	639,000	-69,000	-10.80	570,000	639,000	-69,000	-10.80
財產收入	45	-	10,255,000	-	10,255,000	57,863	640,000	-582,137	-90.96	57,863	640,000	-582,137	-90.96
利息收入	454	-	10,255,000	-	10,255,000	57,863	640,000	-582,137	-90.96	57,863	640,000	-582,137	-90.96
其他收入	4Y	-	-	-	-	1,021,534	-	1,021,534	-	1,021,534	-	1,021,534	-
雜項收入	4Y1	-	-	-	-	1,021,534	-	1,021,534	-	1,021,534	-	1,021,534	-
基金用途	5	-	24,912,520,000	-	24,912,520,000	23,170,218	2,065,658,000	-2,042,487,782	-98.88	23,170,218	2,065,658,000	-2,042,487,782	-98.88
推動保護金融消費者權益計畫	51	-	235,599,000	-	235,599,000	11,858	137,000	-125,142	-91.34	11,858	137,000	-125,142	-91.34
其他		-	235,599,000	-	235,599,000	11,858	137,000	-125,142	-91.34	11,858	137,000	-125,142	-91.34
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	52	-	16,020,000	-	16,020,000	36,163	268,000	-231,837	-86.51	36,163	268,000	-231,837	-86.51
其他		-	16,020,000	-	16,020,000	36,163	268,000	-231,837	-86.51	36,163	268,000	-231,837	-86.51
推動金融資訊公開計畫	53	-	23,062,000	-	23,062,000	213,960	560,000	-346,040	-61.79	213,960	560,000	-346,040	-61.79
其他		-	23,062,000	-	23,062,000	213,960	560,000	-346,040	-61.79	213,960	560,000	-346,040	-61.79
推動國際金融交流計畫	55	-	9,205,000	-	9,205,000	29,247	10,000	19,247	192.47	29,247	10,000	19,247	192.47
其他		-	9,205,000	-	9,205,000	29,247	10,000	19,247	192.47	29,247	10,000	19,247	192.47
支應金融業退場處理計畫	56	-	24,464,596,000	-	24,464,596,000	-	2,038,716,000	-2,038,716,000	-100.00	-	2,038,716,000	-2,038,716,000	-100.00
其他		-	24,464,596,000	-	24,464,596,000	-	2,038,716,000	-2,038,716,000	-100.00	-	2,038,716,000	-2,038,716,000	-100.00
一般行政管理計畫		-	164,038,000	-	164,038,000	22,878,990	25,967,000	-3,088,010	-11.89	22,878,990	25,967,000	-3,088,010	-11.89
其他		-	164,038,000	-	164,038,000	22,878,990	25,967,000	-3,088,010	-11.89	22,878,990	25,967,000	-3,088,010	-11.89
本期賸餘(短絀)		-	437,146,000	-	437,146,000	1,516,271,572	-16,100,000	1,532,371,572	-9,517.84	1,516,271,572	-16,100,000	1,532,371,572	-9,517.84

金融監督管理基金

平 衡 表

中華民國 104年 1月 31日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	2,826,771,530	100.00	負債	2	9	154,383,415	5.46
流動資產	11	8	2,796,868,609	98.94	流動負債	21	7	1,434,326	0.05
現金	111	5	2,563,790,911	90.70	應付款項	212	1	1,434,326	0.05
銀行存款	1112	8	2,563,790,911	90.70	應付代收款	2123	A	474,326	0.02
應收款項	113	0	8,226,518	0.29	應付費用	2125	3	960,000	0.03
應收帳款	1133	9	5,770,500	0.20	其他負債	22	5	152,949,089	5.41
備抵呆帳—應收帳款(-)	1134	5	-126,000	-0.00	什項負債	221	2	43,580,938	1.54
應收利息	1139	7	2,582,018	0.09	存入保證金	2211	9	2,578,017	0.09
預付款項	115	4	224,851,180	7.95	應付退休及離職金	2213	1	29,002,921	1.03
預付費用	1154	0	2,769,180	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	A	12,000,000	0.42
其他預付款	115Y	3	222,082,000	7.86	負債準備	223		109,368,151	3.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	29,002,921	1.03	金融業特別準備	2231		109,368,151	3.87
準備金	124	5	29,002,921	1.03	基金餘額	3	8	2,672,388,115	94.54
退休及離職準備金	1241	1	29,002,921	1.03	基金餘額	31	6	2,672,388,115	94.54
其他資產	13	4	900,000	0.03	基金餘額	311	3	2,672,388,115	94.54
什項資產	131	1	900,000	0.03	累積餘額	3111	0	1,156,116,543	40.90
催收款項	1313	A	109,725,762	3.88	本期賸餘	3112	6	1,516,271,572	53.64
備抵呆帳—催收款項(-)	1314	7	-108,825,762	-3.85					
合 計			2,826,771,530	100.00	合 計			2,826,771,530	100.00

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額140,000元，係廠商以設定質權之銀行定存單作為保證金。