

科目	預算數	決算數
基金用途	24,995,569,000	23,620,848,991
推動保護金融消費者權益計畫	38,934,000	33,660,564
服務費用	29,356,000	27,661,774
郵電費	100,000	56,239
印刷裝訂與廣告費	4,311,000	4,222,186
業務宣導費	3,697,000	3,939,364
一般服務費	23,361,000	22,140,603
專業服務費	1,584,000	1,242,746
材料及用品費	168,000	459,277
用品消耗	168,000	459,277
稅捐及規費(強制費)	195,000	59,406
規費	195,000	59,406
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	8,525,000	3,078,395
捐助、補助與獎助	1,500,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	7,025,000	3,078,395
短絀、賠償給付及支應退 場支出	690,000	-
各項短絀	690,000	-
其他	-	2,401,712
其他支出	-	2,401,712
推動金融制度、新種金融商 品之研究及發展計畫	15,097,000	14,219,320
服務費用	14,780,000	13,878,578
印刷裝訂與廣告費	2,123,000	1,341,521
業務宣導費	1,043,000	618,465
一般服務費	8,667,000	8,619,208
專業服務費	3,990,000	3,917,849

管理基金

明細表

106 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,374,720,009	-5.50	主要係「委託經理銀行辦理0206震災受災居民債務展延利息補貼之申請撥付作業」案因各項貸款展延年限屆滿，貸款餘額減少，爰利息補貼金額及經理銀行代辦費用隨同減少，暨尚無受指定辦理團體評議之法人申請補助與1998為民服務專線搏節辦理，致經費結餘。
-5,273,436	-13.54	
-1,694,226	-5.77	1. 配合行政院消費者保護處辦理「106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-因應高齡化社會之以房養老」財金講座，預算數200,000元，決算數127,320元。 1. 編列進用契僱人力3人，預算數1,539,000元，實際進用3人，決算數1,541,888元。 2. 編列進用派遣人力19人，預算數7,803,000元，實際進用18人，決算數6,992,074元。
-43,761	-43.76	
-88,814	-2.06	
242,364	6.56	
-1,220,397	-5.22	
-341,254	-21.54	
291,277	173.38	
291,277	173.38	
-135,594	-69.54	
-135,594	-69.54	
-5,446,605	-63.89	
-1,500,000	-100.00	
-3,946,605	-56.18	
-690,000	-100.00	
-690,000	-100.00	
2,401,712	-	
2,401,712	-	
-877,680	-5.81	
-901,422	-6.10	
-781,479	-36.81	
-424,535	-40.70	
-47,792	-0.55	
-72,151	-1.81	

科目	預算數	決算數
材料及用品費	317,000	340,742
用品消耗	317,000	340,742
推動金融資訊公開計畫	22,342,000	20,696,964
服務費用	17,562,000	15,955,834
郵電費	60,000	27,958
印刷裝訂與廣告費	208,000	226,220
業務宣導費	120,000	97,500
一般服務費	15,463,000	14,355,216
專業服務費	1,831,000	1,346,440
材料及用品費	50,000	11,130
用品消耗	50,000	11,130
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	10,329,000	7,961,925
服務費用	2,027,000	1,556,229
印刷裝訂與廣告費	174,000	-
業務宣導費	174,000	-
一般服務費	980,000	788,488
專業服務費	873,000	767,741
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	8,282,000	6,405,696
會費	5,052,000	4,574,511
競賽及交流活動費	3,230,000	1,831,185
支應金融業退場處理計畫	24,743,487,000	23,391,014,647
服務費用	-	4,382,485
一般服務費	-	4,382,485
租金、償債與利息	-	2,504,048

管理基金

明細表

106 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
23,742	7.49	
23,742	7.49	
-1,645,036	-7.36	
-1,606,166	-9.15	
-32,042	-53.40	
18,220	8.76	
-22,500	-18.75	
-1,107,784	-7.16	1. 編列進用派遣人力3人，預算數1,072,000元，實際進用3人，決算數1,068,961元。 2. 編列勞務承攬人力5人，預算數3,631,000元，實際進用5人，決算數3,110,837元。
-484,560	-26.46	
-38,870	-77.74	
-38,870	-77.74	
-	-	
-	-	
-2,367,075	-22.92	主要係兩岸證券期貨監理合作平臺會議與大陸保險監理官交流座談會未召開，及兩岸金融監理合作平臺會議、第3屆臺日金融雙邊會議、亞洲金融監理官考察團等擲節辦理，暨相關國際金融組織年費變動及換匯產生結餘所致。
-470,771	-23.23	
-174,000	-100.00	
-174,000	-100.00	
-191,512	-19.54	
-105,259	-12.06	
-20,000	-100.00	
-20,000	-100.00	
-1,876,304	-22.66	
-477,489	-9.45	
-1,398,815	-43.31	
-1,352,472,353	-5.47	
4,382,485	-	
4,382,485	-	
2,504,048	-	

科目	預算數	決算數
償債及利息	-	2,504,048
短絀、賠償給付及支應退場支出	24,743,487,000	23,384,128,114
支應退場支出	24,743,487,000	23,384,128,114
一般行政管理計畫	165,380,000	153,295,571
用人費用	165,248,000	153,174,492
聘僱及兼職人員薪資	57,405,000	50,683,010
超時工作報酬	1,449,000	1,413,237
津貼	88,248,000	85,135,555
獎金	7,178,000	6,361,358
退休及卹償金	2,972,000	2,549,580
福利費	7,996,000	7,031,752
服務費用	132,000	121,079
一般服務費	132,000	121,079
合計	24,995,569,000	23,620,848,991

管理基金

明 細 表

106 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備 註
金 額	%	
2,504,048	-	
-1,359,358,886	-5.49	
-1,359,358,886	-5.49	
-12,084,429	-7.31	
-12,073,508	-7.31	
-6,721,990	-11.71	
-35,763	-2.47	
-3,112,445	-3.53	
-816,642	-11.38	
-422,420	-14.21	
-964,248	-12.06	
-10,921	-8.27	
-10,921	-8.27	
-1,374,720,009	-5.50	