

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	27,476,850,000	1,842,583,115	2,204,819,000	-362,235,885	16.43	25,464,448,035	20,797,047,000	4,667,401,035	22.44
徵收及依法分配收入	26,459,849,000	1,732,102,044	2,120,617,000	-388,514,956	18.32	24,608,494,924	20,036,702,000	4,571,792,924	22.82
違規罰款收入	291,363,000	45,266,078	27,282,000	17,984,078	65.92	199,487,852	217,268,000	-17,780,148	8.18
罰鍰收入	291,363,000	45,260,000	27,282,000	17,978,000	65.90	199,480,000	217,268,000	-17,788,000	8.19
滯納金收入						13		13	
賠償及罰款收入		6,078		6,078		7,839		7,839	
金融監督管理收入	1,112,486,000	15,481,520	5,335,000	10,146,520	190.19	1,142,733,918	1,027,434,000	115,299,918	11.22
監理年費收入	982,983,000	-4,340		-4,340		1,050,986,024	982,983,000	68,003,024	6.92
特許費收入	66,600,000								
執照與登記費收入	41,441,000	13,271,360	3,675,000	9,596,360	261.13	76,315,394	29,732,000	46,583,394	156.68
證書費收入	828,000	63,750	67,000	-3,250	4.85	534,750	607,000	-72,250	11.90
檢查費收入	20,634,000	2,150,750	1,593,000	557,750	35.01	14,897,750	14,112,000	785,750	5.57
金融業營業稅分配收入	25,056,000,000	1,671,354,446	2,088,000,000	-416,645,554	19.95	23,266,273,154	18,792,000,000	4,474,273,154	23.81
財產收入	1,017,001,000	106,676,679	84,202,000	22,474,679	26.69	844,630,053	760,345,000	84,285,053	11.09
利息收入	1,017,001,000	106,676,679	84,202,000	22,474,679	26.69	844,630,053	760,345,000	84,285,053	11.09
其他收入		3,804,392		3,804,392		11,323,058		11,323,058	
雜項收入		3,804,392		3,804,392		11,323,058		11,323,058	
基金用途	26,362,566,000	1,799,082,438	2,193,178,000	-394,095,562	17.97	24,294,827,591	19,747,965,000	4,546,862,591	23.02

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	%
推動保護金融消費者權益計畫	45,867,000	4,613,210	4,718,000	-104,790	2.22	16,721,410	17,744,000	-1,022,590	5.76
購建固定資產									
其他	45,867,000	4,613,210	4,718,000	-104,790	2.22	16,721,410	17,744,000	-1,022,590	5.76
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	46,732,000	3,386,884	2,275,000	1,111,884	48.87	19,630,155	22,834,000	-3,203,845	14.03
購建固定資產	1,600,000								
其他	45,132,000	3,386,884	2,275,000	1,111,884	48.87	19,630,155	22,834,000	-3,203,845	14.03
推動金融資訊公開計畫	22,348,000	565,980	1,363,000	-797,020	58.48	13,006,249	14,081,000	-1,074,751	7.63
其他	22,348,000	565,980	1,363,000	-797,020	58.48	13,006,249	14,081,000	-1,074,751	7.63
推動國際金融交流計畫	11,832,000	83,160	176,000	-92,840	52.75	6,734,368	8,540,000	-1,805,632	21.14
其他	11,832,000	83,160	176,000	-92,840	52.75	6,734,368	8,540,000	-1,805,632	21.14
支應金融業退場處理計畫	26,060,421,000	1,777,666,937	2,171,702,000	-394,035,063	18.14	24,108,246,002	19,545,314,000	4,562,932,002	23.35
其他	26,060,421,000	1,777,666,937	2,171,702,000	-394,035,063	18.14	24,108,246,002	19,545,314,000	4,562,932,002	23.35
一般行政管理計畫	175,366,000	12,766,267	12,944,000	-177,733	1.37	130,489,407	139,452,000	-8,962,593	6.43
其他	175,366,000	12,766,267	12,944,000	-177,733	1.37	130,489,407	139,452,000	-8,962,593	6.43
本期賸餘(短絀)	1,114,284,000	43,500,677	11,641,000	31,859,677	273.69	1,169,620,444	1,049,082,000	120,538,444	11.49
期初基金餘額	2,567,988,000					2,733,381,109	2,567,988,000	165,393,109	6.44
解繳公庫	1,006,840,000						503,420,000	-503,420,000	100.00

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	%
期末基金餘額	2,675,432,000					3,903,001,553	3,113,650,000	789,351,553	25.35

金融監督管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
推動保護金融消費者權益計畫			62,796,000		62,796,000									
房屋及建築			44,965,000		44,965,000									
房屋及建築			44,965,000		44,965,000									
機械及設備			17,831,000		17,831,000									
機械及設備			17,831,000		17,831,000									
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫		1,600,000			1,600,000									
機械及設備		1,600,000			1,600,000									
機械及設備		1,600,000			1,600,000									
總計		1,600,000	62,796,000		64,396,000									

金融監督管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,718,110,033	100.00	負債	150,810,668,553	97.47
流動資產	152,805,700,605	98.76	流動負債	1,090,636	-
現金	1,487,164,785	0.96	應付款項	1,090,636	-
銀行存款	1,487,044,785	0.96	應付代收款	1,090,636	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	150,809,577,917	97.47
應收款項	14,569,785	0.01	什項負債	150,809,577,917	97.47
應收帳款	13,880,750	0.01	金融業特別準備	150,800,248,955	97.47
備抵呆帳 - 應收帳款	-256,000	-	存入保證金	3,291,165	-
應收利息	945,035	-	應付退休及離職金	2,637,797	-
預付款項	503,717,080	0.33	暫收及待結轉帳項	3,400,000	-
預付費用	297,080	-	淨資產	3,907,441,480	2.53
預付繳庫數	503,420,000	0.33	淨資產	3,907,441,480	2.53
委託經營資產	150,800,248,955	97.47	淨資產	3,907,441,480	2.53
委託經營資產	150,800,248,955	97.47	累積餘額	2,738,536,406	1.77
長期貸墊款及準備金	2,637,797	-	本期賸餘	1,168,905,074	0.76
準備金	2,637,797	-			
退休及離職準備金	2,637,797	-			
長期投資	1,892,691,704	1.22			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他長期投資	1,892,691,704	1.22			
其他長期投資	1,892,691,704	1.22			
固定資產	2,495,836	-			
機械及設備	1,965,298	-			
機械及設備	46,410,849	0.03			
累計折舊 - 機械及設備	-44,445,551	-0.03			
交通及運輸設備	418,738	-			
交通及運輸設備	5,867,060	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,448,322	-			
雜項設備	111,800	-			
雜項設備	3,599,573	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,487,773	-			
無形資產	1,944,091	-			
無形資產	1,944,091	-			
權利	2	-			
電腦軟體	789,089	-			
發展中之無形資產	1,155,000	-			
其他資產	12,640,000	0.01			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	12,640,000	0.01			
催收款項	113,451,194	0.07			
備抵呆帳 - 催收款項	-100,811,194	-0.07			
合 計	154,718,110,033	100.00	合 計	154,718,110,033	100.00

註: 一、本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額274,000元(保證品274,000元, 應付保證品274,000元), 係廠商繳交履約保證金(定存單)。

二、本表配合會計法刪除第29條條文, 併入另表表達之固定資產及長期負債。

三、本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。