

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 楊登伍

機關長官 黃天牧

金融監督管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	1,085,000 0	1,085,000	0 0	0 0	0 0	
	224			0766010000-4 金融監督管理委員會	1,085,000 0	1,085,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0766010100-9 財產孳息	1,085,000 0	1,085,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0766010103-7 租金收入	1,085,000 0	1,085,000	0 0	0 0	0 0	
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000 0	805,543,000	0 0	0 0	0 0	
	10			0866010000-0 金融監督管理委員會	805,543,000 0	805,543,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	805,543,000 0	805,543,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0866010201-1 贖餘繳庫	805,543,000 0	805,543,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	1,000 0	3,900 3,900	0 0	2,900 2,900
	219			1266010000-3 金融監督管理委員會	32,000 0	32,000	1,000 0	3,900 3,900	0 0	2,900 2,900

金融監督管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1266010200-2 雜項收入	32,000 0	32,000	1,000 3,900	0	2,900	
			02	1266010210-6 其他雜項收入	32,000 0	32,000	1,000 3,900	0	2,900	
				合計	806,660,000 0	806,660,000	1,000 3,900	0	2,900	

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
24				006600000-0 金融監督管理委員會主管						
	01			0066010000-6 金融監督管理委員會	256,248,000	0	256,248,000	34,310,000	29,529,843	4,780,157
					0	0			29,529,843	843,577
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	214,275,000	0	214,275,000	34,032,000	29,529,843	4,502,157
					0	0			29,529,843	693,577
					0	0			0	
				10 人事費	163,608,000	0	163,608,000	32,437,000	29,005,989	3,431,011
					0	0			29,005,989	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,631,000	0	50,631,000	1,583,000	511,854	1,071,146
					0	0			511,854	693,577
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		4066010100-6* 一般行政	790,000	0	790,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	790,000	0	790,000	30,000	0	30,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02		4066010200-0 金融監理	34,376,000	0	34,376,000	248,000	0	248,000	
					0	0		0	0	150,000	
					0	0		0	0	0	
				20 業務費	34,376,000	0	34,376,000	248,000	0	248,000	
					0	0		0	0	150,000	
					0	0		0	0	0	
		02		4066010200-0* 金融監理	6,407,000	0	6,407,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	6,407,000	0	6,407,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		4066019800-7 第一預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,720,872	0	1,720,872	1,720,872	1,720,872	0	
					0	0		1,720,872	1,720,872	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,720,872	0	1,720,872	1,720,872	1,720,872	0	
					0	0		1,720,872	1,720,872	0	
					0	0		0	0	0	

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	257,968,872	0	257,968,872	36,030,872	4,780,157	
					0	0		31,250,715	843,577	
					0	0		0		

金融監督管理委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
			01		0066010000-6 金融監督管理委員會						
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	0
					4066010100-6 一般行政						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	0
					20 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	0
					小 計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	0
					合 計						
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	0

金融監督管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	29,005,989	1,720,872	30,726,861	
1010 政務人員待遇	784,540	0	784,540	
1015 法定編制人員待遇	14,493,377	0	14,493,377	
1020 約聘僱人員待遇	41,168	0	41,168	
1025 技工及工友待遇	623,840	0	623,840	
1030 獎金	12,033,140	0	12,033,140	
1045 退休退職給付	0	1,720,872	1,720,872	
1050 退休離職儲金	815,851	0	815,851	
1055 保險	214,073	0	214,073	
20 業務費	511,854	0	511,854	
2018 資訊服務費	198,000	0	198,000	
2051 物品	27,000	0	27,000	
2054 一般事務費	286,854	0	286,854	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	29,529,843	1,720,872	31,250,715	

金融監督管理委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
本年度	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
1266010210 其他雜項收入	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

金融監督管理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	31,250,715	843,577	0	0	200,000	0	0	0	32,294,292	5,729,032
本年度	31,250,715	843,577	0	0	200,000	0	0	0	32,294,292	3,736,580
一、本年度經費	29,529,843	843,577	0	0	200,000	0	0	0	30,573,420	3,736,580
4066010100 一般行政	29,529,843	693,577	0	0	200,000	0	0	0	30,423,420	3,638,580
4066010200 金融監理	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	98,000
二、統籌科目	1,720,872	0	0	0	0	0	0	0	1,720,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,720,872	0	0	0	0	0	0	0	1,720,872	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,452
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,452
111年度 4066010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,452
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,706,859,558	2 負債	45,149,614
11 流動資產	46,193,191	21 流動負債	42,465,655
110103 專戶存款	45,149,614	210302 應付代收款	42,465,655
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,683,959
110901 預付款	843,577	280301 存入保證金	1,643,225
13 長期投資	5,676,102,914	280401 應付保管款	1,040,734
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,661,709,944
130102 採權益法之投資評價調整	580,827,714	31 資產負債淨額	6,661,709,944
14 固定資產	967,992,251	310101 資產負債淨額	6,661,709,944
140101 土地	468,264,420		
140401 房屋建築及設備	696,485,538		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-212,115,811		
140501 機械及設備	73,610,571		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,180,055		
140601 交通及運輸設備	5,832,065		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,379,585		
140701 雜項設備	8,912,392		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,437,284		
16 無形資產	16,570,802		
160102 電腦軟體	16,570,802		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,706,859,558	合 計	6,706,859,558

附註：

保證品(應付保證品) 11,047,914元

金融監督管理委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,298,192	32,298,192
公庫撥入數	32,294,292	32,294,292
其他收入	3,900	3,900
支出	33,506,131	33,506,131
繳付公庫數	3,900	3,900
人事支出	30,726,861	30,726,861
業務支出	511,854	511,854
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,516	2,251,516
收支餘絀	-1,207,939	-1,207,939

金融監督管理委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,095,275,200	580,827,714	0	0	0	5,676,102,914
土地	468,264,420	0	0	0	0	468,264,420
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	696,485,538	-211,164,575	0	0	-951,236	484,369,727
機械及設備	73,610,571	-61,669,149	0	0	-510,906	11,430,516
交通及運輸設備	5,832,065	-3,336,947	0	0	-42,638	2,452,480
雜項設備	8,912,392	-7,406,056	0	0	-31,228	1,475,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,348,380,186	297,250,987	0	0	-1,536,008	6,644,095,165
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,286,310	0	0	715,508	0	16,570,802
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,286,310	0	0	715,508	0	16,570,802
合計	6,365,666,496	297,250,987	0	715,508	-1,536,008	6,660,665,967
備註						

金融監督管理委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,900	32,294,292	32,298,192	收入
	0	32,294,292	32,294,292	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,900	0	3,900	其他收入
歲出	31,250,715	2,255,416	33,506,131	支出
	0	3,900	3,900	繳付公庫數
人事費	30,726,861	0	30,726,861	人事支出
業務費	511,854	0	511,854	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,251,516	2,251,516	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,246,815	30,038,876	-1,207,939	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數歲入預算執行數無列數，較會計收支32,294,292元減少32,294,292元，係截至112年1月止歲出實現數31,250,715元、零用金200,000元、預付款843,577元，合計32,294,292元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支3,900元減少3,900元，係截至112年1月止歲入實現數3,900元。
- 3.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支2,251,516元減少2,251,516元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。