

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 楊登伍

機關長官 黃天牧

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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11月30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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	5,650	
	213			0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	0	0	5,650	
		01		0466010300-1 賠償收入	0	0	0	0	5,650	
			01	0466010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	5,650	
04				0700000000-9 財產收入	1,085,000	1,085,000	867,000	77,377	0	-73,198
	224			0766010000-4 金融監督管理委員會	1,085,000	1,085,000	867,000	77,377	0	-73,198
		01		0766010100-9 財產孳息	1,085,000	1,085,000	867,000	77,377	0	-73,198
			01	0766010103-7 租金收入	1,085,000	1,085,000	867,000	77,377	0	-73,209
			02	0766010101-1 利息收入	0	0	0	0	0	11
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	402,772,000	0	0	0
					0			402,772,000		

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11月30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)			
07	10	01	01	0866010000-0 金融監督管理委員會	805,543,000	805,543,000	402,772,000	0	0	0	
				0		402,772,000					
				0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	805,543,000	805,543,000	402,772,000	0	0	0	
				0		402,772,000					
			01	01	0866010201-1 贖餘繳庫	805,543,000	805,543,000	402,772,000	0	0	0
					0		402,772,000				
					1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	30,000	11,000	0	117,784
					0		147,784				
		219			1266010000-3 金融監督管理委員會	32,000	32,000	30,000	11,000	0	117,784
					0		147,784				
		01		1266010200-2 雜項收入	32,000	32,000	30,000	11,000	0	117,784	
				0		147,784					
		01		1266010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	50,765	
				0		50,765					
		02		1266010210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	30,000	11,000	0	67,019	
				0		97,019					
				合計	806,660,000	806,660,000	403,669,000	88,377	0	50,236	
				0		403,719,236					

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11月30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	254,144,000	0	254,144,000	193,995,000	15,904,614	17,790,511
					0	0			176,204,489	1,911,011
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	213,923,000	0	213,923,000	176,827,000	13,741,218	14,223,266
					0	0			162,603,734	693,577
					0	0			0	
				10 人事費	163,608,000	0	163,608,000	142,861,000	10,997,697	7,788,704
					0	0			135,072,296	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,279,000	0	50,279,000	33,930,000	2,743,521	6,434,562
					0	0			27,495,438	693,577
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		01		4066010100-6* 一般行政	742,000	0	742,000	570,000	0	251,194
					0	0			318,806	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	742,000	0	742,000	570,000	0	251,194
					0	0			318,806	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11月30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)	
		02		4066010200-0 金融監理	33,056,000	0	33,056,000	13,448,000	1,441,554	1,840,133
					0	0			11,607,867	1,217,434
					0	0			0	
				20 業務費	33,056,000	0	33,056,000	13,448,000	1,441,554	1,840,133
					0	0			11,607,867	1,217,434
					0	0			0	
		02		4066010200-0* 金融監理	6,023,000	0	6,023,000	3,150,000	721,842	1,475,918
					0	0			1,674,082	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,023,000	0	6,023,000	3,150,000	721,842	1,475,918
					0	0			1,674,082	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
				60 預備金	400,000	0	400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	628,325	0	628,325	628,325	0	0
					0	0			628,325	0
					0	0			0	0
				10 人事費	628,325	0	628,325	628,325	0	0
					0	0			628,325	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11月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,648,970	0	10,648,970	880,186	0	
					0	0		10,648,970	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,648,970	0	10,648,970	880,186	0	
					0	0		10,648,970	0	
					0	0		0		
				合計	265,421,295	0	265,421,295	16,784,800	17,790,511	
					0	0		187,481,784	1,911,011	
					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11月30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	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		1,992,452	0	92,400	648,638	0	1,343,814	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	92,400	648,638	0	1,343,814	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	92,400	648,638	0	1,343,814	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	92,400	648,638	0	1,343,814	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	92,400	648,638	0	1,343,814	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11月30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	金融監理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	135,072,296	0	10,648,970	628,325	146,349,591
1010 政務人員待遇	4,707,240	0	0	0	4,707,240
1015 法定編制人員待遇	90,806,787	0	0	0	90,806,787
1020 約聘僱人員待遇	41,168	0	0	0	41,168
1025 技工及工友待遇	3,749,880	0	0	0	3,749,880
1030 獎金	12,591,214	0	0	0	12,591,214
1035 其他給與	982,982	0	0	628,325	1,611,307
1040 加班值班費	4,743,644	0	0	0	4,743,644
1045 退休退職給付	0	0	10,648,970	0	10,648,970
1050 退休離職儲金	9,387,848	0	0	0	9,387,848
1055 保險	8,061,533	0	0	0	8,061,533
20 業務費	27,495,438	11,607,867	0	0	39,103,305
2003 教育訓練費	162,302	150,000	0	0	312,302
2006 水電費	1,141,336	0	0	0	1,141,336
2009 通訊費	0	4,139,708	0	0	4,139,708
2015 權利使用費	60,000	0	0	0	60,000
2018 資訊服務費	12,895,500	2,119,339	0	0	15,014,839
2021 其他業務租金	0	383,872	0	0	383,872
2024 稅捐及規費	48,770	0	0	0	48,770
2027 保險費	149,016	0	0	0	149,016
2036 按日按件計資酬金	95,736	0	0	0	95,736
2039 委辦費	0	1,400,000	0	0	1,400,000
2051 物品	1,827,690	874,763	0	0	2,702,453

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11月30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	金融監理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	9,200,505	325,880	0	0	9,526,385
2063 房屋建築養護費	663,904	0	0	0	663,904
2066 車輛及辦公器具養護費	309,274	0	0	0	309,274
2069 設施及機械設備養護費	197,026	0	0	0	197,026
2072 國內旅費	58,543	0	0	0	58,543
2078 國外旅費	0	2,214,305	0	0	2,214,305
2084 短程車資	16,175	0	0	0	16,175
2093 特別費	669,661	0	0	0	669,661
30 設備及投資*	318,806	1,674,082	0	0	1,992,888
3020 機械設備費*	98,732	0	0	0	98,732
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,527,082	0	0	1,527,082
3035 雜項設備費*	220,074	147,000	0	0	367,074
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	162,922,540	13,281,949	10,648,970	628,325	187,481,784

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11月30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	403,719,236	0	0	0	0	0	0	0	403,719,236
本年度	403,719,236	0	0	0	0	0	0	0	403,719,236
0466010301 一般賠償收入	5,650	0	0	0	0	0	0	0	5,650
0766010101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0766010103 租金收入	793,791	0	0	0	0	0	0	0	793,791
0866010201 贖餘繳庫	402,772,000	0	0	0	0	0	0	0	402,772,000
1266010201 收回以前年度歲出	50,765	0	0	0	0	0	0	0	50,765
1266010210 其他雜項收入	97,019	0	0	0	0	0	0	0	97,019
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、收回以前年度支出贖餘款	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

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11月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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11月30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	188,130,422	1,911,011	0	0	200,000	0	0	0	190,241,433	17,023,314
本年度	187,481,784	1,911,011	0	0	200,000	0	0	0	189,592,795	15,679,500
一、本年度經費	176,204,489	1,911,011	0	0	200,000	0	0	0	178,315,500	15,679,500
4066010100 一般行政	162,922,540	693,577	0	0	200,000	0	0	0	163,816,117	13,580,883
4066010200 金融監理	13,281,949	1,217,434	0	0	0	0	0	0	14,499,383	2,098,617
二、統籌科目	11,277,295	0	0	0	0	0	0	0	11,277,295	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,648,970	0	0	0	0	0	0	0	10,648,970	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	628,325	0	0	0	0	0	0	0	628,325	0
以前年度	648,638	0	0	0	0	0	0	0	648,638	1,343,814
一、以前年度應付(保留)數	648,638	0	0	0	0	0	0	0	648,638	1,343,814
111年度 4066010100 一般行政	648,638	0	0	0	0	0	0	0	648,638	1,343,814
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,646,769,249	2 負債	5,633,476
11 流動資產	7,744,487	21 流動負債	3,369,634
110103 專戶存款	5,633,476	210302 應付代收款	3,369,634
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,263,842
110901 預付款	1,911,011	280301 存入保證金	820,070
13 長期投資	5,676,102,914	280401 應付保管款	1,443,772
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,641,135,773
130102 採權益法之投資評價調整	580,827,714	31 資產負債淨額	6,641,135,773
14 固定資產	953,428,711	310101 資產負債淨額	6,641,135,773
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	-221,628,280		
140501 機械及設備	73,251,750		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,499,720		
140601 交通及運輸設備	5,858,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,805,911		
140701 雜項設備	9,267,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,765,067		
16 無形資產	9,492,737		
160102 電腦軟體	9,492,737		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,646,769,249	合 計	6,646,769,249

附註：

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,749,411	593,960,669
公庫撥入數	17,661,034	190,241,433
罰款及賠償收入	0	5,650
財產收益	77,377	793,802
其他收入	11,000	402,919,784
支出	18,461,850	614,351,069
繳付公庫數	88,377	403,719,236
人事支出	11,877,883	146,349,591
業務支出	4,277,475	39,751,943
獎補助支出	0	36,000
折舊、折耗及攤銷	2,218,115	24,494,299
收支餘絀	-712,439	-20,390,400

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11月30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	-10,463,705	474,857,258
機械及設備	73,610,571	-61,669,149	1,611,364	1,970,185	-4,830,571	6,752,030
交通及運輸設備	5,832,065	-3,336,947	26,870	0	-468,964	2,053,024
雜項設備	8,912,392	-7,406,056	354,654	0	-359,011	1,501,979
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	1,992,888	1,970,185	-16,122,251	6,629,531,625
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	7,793,573	0	9,492,737
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	7,793,573	0	9,492,737
合計	6,365,666,496	297,250,987	1,992,888	9,763,758	-16,122,251	6,639,024,362
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11月30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	403,719,236	190,241,433	593,960,669	收入
	0	190,241,433	190,241,433	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,650	0	5,650	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	793,802	0	793,802	財產收益
營業盈餘及事業收入	402,772,000	-402,772,000	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	147,784	402,772,000	402,919,784	其他收入
歲出	187,481,784	426,869,285	614,351,069	支出
	0	403,719,236	403,719,236	繳付公庫數
人事費	146,349,591	0	146,349,591	人事支出
業務費	39,103,305	648,638	39,751,943	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,992,888	-1,992,888	0	
	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	24,494,299	24,494,299	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	216,237,452	-236,627,852	-20,390,400	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190,241,433元減少190,241,433元，係截至112年11月止歲出實現數(含保留數)188,130,422元、零用金200,000元、預付款1,911,011元，合計190,241,433元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支403,719,236元減少403,719,236元，係截至112年11月止歲入實現數403,719,236元。
- 3.營業盈餘及事業收入歲入預算執行數402,772,000元，較會計收支0元增加402,772,000元，係金融監督管理基金賸餘數繳庫。
- 3.其他收入歲入預算執行數147,784元，較會計收支402,919,784元減少402,772,000元，係金融監督管理基金賸餘數繳庫。
- 4.業務費歲出預算執行數39,103,305元，較會計收支39,751,943元減少648,638元，係111年度預算保留實現數。

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11月30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
<p>5.設備及投資歲出預算執行數1,992,888元，較會計收支0元增加1,992,888元，係購置機械及設備1,611,364元、交通及運輸設備26,870元及雜項設備354,654元。</p> <p>6.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支24,494,299元減少24,494,299元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。</p>				