

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 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02月28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	80,000 70,200	0 70,200	-9,800	
	224			0766010000-4 金融監督管理委員會	1,085,000 0	1,085,000	80,000 70,200	0 70,200	-9,800	
		01		0766010100-9 財產孳息	1,085,000 0	1,085,000	80,000 70,200	0 70,200	-9,800	
			01	0766010103-7 租金收入	1,085,000 0	1,085,000	80,000 70,200	0 70,200	-9,800	
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000 0	805,543,000	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	
		01		0866010200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	805,543,000 0	805,543,000	0 0	0 0	0	
			01	0866010201-1 賸餘繳庫	805,543,000 0	805,543,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	4,000 8,739	0 8,739	4,739	
	219			1266010000-3 金融監督管理委員會	32,000 0	32,000	4,000 8,739	0 8,739	4,739	

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02月28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	4,000 4,839	0 8,739	4,739	
			02	1266010210-6 其他雜項收入	32,000 0	32,000	4,000 8,739	0 4,839	4,739	
				合計	806,660,000 0	806,660,000	84,000 78,939	0 75,039	-5,061	

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02月28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	46,972,000	11,139,511	6,302,646
					0	0			40,669,354	843,577
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	213,923,000	0	213,923,000	45,830,000	10,421,345	5,878,812
					0	0			39,951,188	693,577
					0	0			0	
				10 人事費	163,608,000	0	163,608,000	42,771,000	9,518,418	4,246,593
					0	0			38,524,407	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,279,000	0	50,279,000	3,047,000	902,927	1,632,219
					0	0			1,414,781	693,577
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		4066010100-6* 一般行政	742,000	0	742,000	60,000	0	60,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	742,000	0	742,000	60,000	0	60,000
					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02月28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	1,082,000	718,166	363,834
					0	0			718,166	150,000
					0	0			0	
				20 業務費	33,056,000	0	33,056,000	1,082,000	718,166	363,834
					0	0			718,166	150,000
					0	0			0	
		02		4066010200-0* 金融監理	6,023,000	0	6,023,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,023,000	0	6,023,000	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
				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	85,200	0	85,200	85,200	0	85,200
					0	0			0	85,200
					0	0			0	0
				10 人事費	85,200	0	85,200	85,200	0	85,200
					0	0			0	85,200
					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02月28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	2,581,308	0	2,581,308	860,436	0	
					0	0		2,581,308	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,581,308	0	2,581,308	2,581,308	860,436	0
					0	0		2,581,308	0	
					0	0		0		
				合計	256,810,508	0	256,810,508	49,638,508	11,999,947	6,387,846
					0	0		43,250,662	928,777	
					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02月28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	0	0	0	1,992,452	556,238
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	556,238
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	556,238
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	0	0	1,992,452	556,238

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02月28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	合計	
10 人事費	38,524,407	0	2,581,308	41,105,715	
1010 政務人員待遇	1,176,810	0	0	1,176,810	
1015 法定編制人員待遇	22,200,412	0	0	22,200,412	
1020 約聘僱人員待遇	41,168	0	0	41,168	
1025 技工及工友待遇	937,470	0	0	937,470	
1030 獎金	12,033,140	0	0	12,033,140	
1035 其他給與	70,835	0	0	70,835	
1045 退休退職給付	0	0	2,581,308	2,581,308	
1050 退休離職儲金	1,640,010	0	0	1,640,010	
1055 保險	424,562	0	0	424,562	
20 業務費	1,414,781	718,166	0	2,132,947	
2003 教育訓練費	3,000	0	0	3,000	
2006 水電費	1,180	0	0	1,180	
2009 通訊費	0	412,703	0	412,703	
2015 權利使用費	60,000	0	0	60,000	
2018 資訊服務費	198,000	0	0	198,000	
2021 其他業務租金	0	36,680	0	36,680	
2024 稅捐及規費	550	0	0	550	
2051 物品	88,835	266,583	0	355,418	
2054 一般事務費	949,202	2,200	0	951,402	
2063 房屋建築養護費	2,500	0	0	2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,320	0	0	20,320	
2069 設施及機械設備養護費	6,000	0	0	6,000	

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02月28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	合計	
2093 特別費	85,194	0	0	85,194	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	39,951,188	718,166	2,581,308	43,250,662	

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02月28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	78,939	0	0	0	0	0	0	0	78,939
本年度	78,939	0	0	0	0	0	0	0	78,939
0766010103 租金收入	70,200	0	0	0	0	0	0	0	70,200
1266010210 其他雜項收入	8,739	0	0	0	0	0	0	0	8,739
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

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02月28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)			
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02月28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	43,250,662	1,485,015	0	0	200,000	0	0	0	44,935,677	6,695,283
本年度	43,250,662	928,777	0	0	200,000	0	0	0	44,379,439	5,259,069
一、本年度經費	40,669,354	843,577	0	0	200,000	0	0	0	41,712,931	5,259,069
4066010100 一般行政	39,951,188	693,577	0	0	200,000	0	0	0	40,844,765	5,045,235
4066010200 金融監理	718,166	150,000	0	0	0	0	0	0	868,166	213,834
二、統籌科目	2,581,308	85,200	0	0	0	0	0	0	2,666,508	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,581,308	0	0	0	0	0	0	0	2,581,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	85,200	0	0	0	0	0	0	85,200	0
以前年度	0	556,238	0	0	0	0	0	0	556,238	1,436,214
一、以前年度應付(保留)數	0	556,238	0	0	0	0	0	0	556,238	1,436,214
111年度 4066010100 一般行政	0	556,238	0	0	0	0	0	0	556,238	1,436,214
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,670,352,108	2 負債	10,252,158
11 流動資產	11,937,173	21 流動負債	8,249,373
110103 專戶存款	10,252,158	210302 應付代收款	8,249,373
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,002,785
110901 預付款	1,485,015	280301 存入保證金	922,070
13 長期投資	5,676,102,914	280401 應付保管款	1,080,715
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,660,099,950
130102 採權益法之投資評價調整	580,827,714	31 資產負債淨額	6,660,099,950
14 固定資產	966,456,327	310101 資產負債淨額	6,660,099,950
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	-213,067,069		
140501 機械及設備	73,610,571		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,690,862		
140601 交通及運輸設備	5,832,065		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,422,224		
140701 雜項設備	8,912,392		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,468,504		
16 無形資產	15,855,294		
160102 電腦軟體	15,855,294		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,670,352,108	合 計	6,670,352,108

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,716,424	45,014,616
公庫撥入數	12,641,385	44,935,677
財產收益	70,200	70,200
其他收入	4,839	8,739
支出	14,326,418	47,832,549
繳付公庫數	75,039	78,939
人事支出	10,378,854	41,105,715
業務支出	1,621,093	2,132,947
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	2,251,432	4,502,948
收支餘絀	-1,609,994	-2,817,933

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02月28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	-1,902,494	483,418,469
機械及設備	73,610,571	-61,669,149	0	0	-1,021,713	10,919,709
交通及運輸設備	5,832,065	-3,336,947	0	0	-85,277	2,409,841
雜項設備	8,912,392	-7,406,056	0	0	-62,448	1,443,888
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	-3,071,932	6,642,559,241
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	1,431,016	0	15,855,294
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	1,431,016	0	15,855,294
合計	6,365,666,496	297,250,987	0	1,431,016	-3,071,932	6,658,414,535
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02月28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	78,939	44,935,677	45,014,616	收入
	0	44,935,677	44,935,677	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	70,200	0	70,200	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	8,739	0	8,739	其他收入
歲出	43,250,662	4,581,887	47,832,549	支出
	0	78,939	78,939	繳付公庫數
人事費	41,105,715	0	41,105,715	人事支出
業務費	2,132,947	0	2,132,947	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	
	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	4,502,948	4,502,948	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,171,723	40,353,790	-2,817,933	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44,935,677元減少44,935,677元，係截至112年2月止歲出實現數43,250,662元、零用金200,000元、預付款1,485,015元，合計44,935,677元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支78,939元減少78,939元，係截至112年2月止歲入實現數78,939元。
- 3.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支4,502,948元減少4,502,948元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。