

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	200	
	213			0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	0	0	200	
		01		0466010300-1 賠償收入	0	0	0	0	200	
			01	0466010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	200	
04				0700000000-9 財產收入	1,085,000	1,085,000	400,000	70,511	0	-47,289
	224			0766010000-4 金融監督管理委員會	1,085,000	1,085,000	400,000	70,511	0	-47,289
		01		0766010100-9 財產孳息	1,085,000	1,085,000	400,000	70,511	0	-47,289
			01	0766010103-7 租金收入	1,085,000	1,085,000	400,000	70,500	0	-47,300
			02	0766010101-1 利息收入	0	0	0	11	0	11
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
					0			0		

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06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		0866010000-0 金融監督管理委員會	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0	
				0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	0	0	0	0	0	0	0
				0866010201-1 贖餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0	0
	219	01		1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	15,000	5,339	0	65,643	
				1266010000-3 金融監督管理委員會	0	0	0	80,643	0	65,643	
				1266010200-2 雜項收入	32,000	32,000	15,000	5,339	0	65,643	
				1266010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	80,643	0	34,765	
		02		1266010210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	15,000	5,339	0	30,878	
				合計	806,660,000	806,660,000	415,000	75,850	0	18,554	
					0	0	0	433,554	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06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	104,879,000	13,051,453	9,769,194
					0	0			95,109,806	886,802
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	213,923,000	0	213,923,000	99,673,000	11,366,012	8,809,126
					0	0			90,863,874	721,577
					0	0			0	
				10 人事費	163,608,000	0	163,608,000	87,380,000	10,039,359	5,657,590
					0	0			81,722,410	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,279,000	0	50,279,000	12,269,000	1,314,653	3,151,536
					0	0			9,117,464	721,577
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	12,000	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		01		4066010100-6* 一般行政	742,000	0	742,000	144,000	14,450	28,809
					0	0			115,191	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	742,000	0	742,000	144,000	14,450	28,809
					0	0			115,191	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06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)		備註 (預付款)
02	02	02		4066010200-0	33,056,000	0	33,056,000	4,912,000	1,636,191	816,059	
				金融監理	0	0	0	4,095,941	165,225		
					0	0	0	0			
			20		33,056,000	0	33,056,000	4,912,000	1,636,191	816,059	
		業務費	0	0	0	4,095,941	165,225				
			0	0	0	0					
		02			4066010200-0*	6,023,000	0	6,023,000	150,000	34,800	115,200
	金融監理	0	0	0	34,800	0					
		0	0	0	0						
		30		6,023,000	0	6,023,000	150,000	34,800	115,200		
	設備及投資	0	0	0	34,800	0					
		0	0	0	0						
		04			4066019800-7	400,000	0	400,000	0	0	0
	第一預備金	0	0	0	0						
		0	0	0	0						
		60		400,000	0	400,000	0	0	0	0	
	預備金	0	0	0	0						
		0	0	0	0						
				8903304500-4	391,800	0	391,800	391,800	0	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	391,800	0						
	0	0	0	0							
	10		391,800	0	391,800	391,800	0	0	0		
人事費	0	0	0	391,800	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06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	6,023,052	0	6,023,052	860,436	0	
					0	0		6,023,052	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,023,052	0	6,023,052	6,023,052	860,436	0
					0	0		6,023,052	0	
					0	0		0		
				合計	260,558,852	0	260,558,852	111,293,852	13,911,889	9,769,194
					0	0		101,524,658	886,802	
					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06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	0	556,238	0	1,436,214	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	556,238	0	1,436,214	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	556,238	0	1,436,214	0
				業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	556,238	0	1,436,214	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	556,238	0	1,436,214	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,992,452	0	0	556,238	0	1,436,214	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06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	81,722,410	0	6,023,052	391,800	88,137,262
1010 政務人員待遇	2,745,890	0	0	0	2,745,890
1015 法定編制人員待遇	52,963,934	0	0	0	52,963,934
1020 約聘僱人員待遇	41,168	0	0	0	41,168
1025 技工及工友待遇	2,187,430	0	0	0	2,187,430
1030 獎金	12,430,004	0	0	0	12,430,004
1035 其他給與	404,290	0	0	391,800	796,090
1040 加班值班費	1,995,194	0	0	0	1,995,194
1045 退休退職給付	0	0	6,023,052	0	6,023,052
1050 退休離職儲金	5,099,579	0	0	0	5,099,579
1055 保險	3,854,921	0	0	0	3,854,921
20 業務費	9,117,464	4,095,941	0	0	13,213,405
2003 教育訓練費	51,000	0	0	0	51,000
2006 水電費	302,855	0	0	0	302,855
2009 通訊費	0	2,430,189	0	0	2,430,189
2015 權利使用費	60,000	0	0	0	60,000
2018 資訊服務費	2,478,100	0	0	0	2,478,100
2021 其他業務租金	0	220,080	0	0	220,080
2024 稅捐及規費	30,130	0	0	0	30,130
2036 按日按件計資酬金	11,500	0	0	0	11,500
2051 物品	818,663	564,067	0	0	1,382,730
2054 一般事務費	4,564,678	36,380	0	0	4,601,058
2063 房屋建築養護費	178,321	0	0	0	178,321

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06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					合計
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	173,822	0	0	0	173,822	
2069 設施及機械設備養護費	76,856	0	0	0	76,856	
2072 國內旅費	12,840	0	0	0	12,840	
2078 國外旅費	0	845,225	0	0	845,225	
2084 短程車資	7,590	0	0	0	7,590	
2093 特別費	351,109	0	0	0	351,109	
30 設備及投資*	115,191	34,800	0	0	149,991	
3020 機械設備費*	26,450	0	0	0	26,450	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	34,800	0	0	34,800	
3035 雜項設備費*	88,741	0	0	0	88,741	
40 獎補助費	24,000	0	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000	
合計	90,979,065	4,130,741	6,023,052	391,800	101,524,658	

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06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	433,554	0	0	0	0	0	0	0	433,554
本年度	433,554	0	0	0	0	0	0	0	433,554
0466010301 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0766010101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0766010103 租金收入	352,700	0	0	0	0	0	0	0	352,700
1266010201 收回以前年度歲出	34,765	0	0	0	0	0	0	0	34,765
1266010210 其他雜項收入	45,878	0	0	0	0	0	0	0	45,878
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

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06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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06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	102,080,896	886,802	0	0	200,000	0	0	0	103,167,698	10,118,606
本年度	101,524,658	886,802	0	0	200,000	0	0	0	102,611,460	8,682,392
一、本年度經費	95,109,806	886,802	0	0	200,000	0	0	0	96,196,608	8,682,392
4066010100 一般行政	90,979,065	721,577	0	0	200,000	0	0	0	91,900,642	7,916,358
4066010200 金融監理	4,130,741	165,225	0	0	0	0	0	0	4,295,966	766,034
二、統籌科目	6,414,852	0	0	0	0	0	0	0	6,414,852	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,023,052	0	0	0	0	0	0	0	6,023,052	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	391,800	0	0	0	0	0	0	0	391,800	0
以前年度	556,238	0	0	0	0	0	0	0	556,238	1,436,214
一、以前年度應付(保留)數	556,238	0	0	0	0	0	0	0	556,238	1,436,214
111年度 4066010100 一般行政	556,238	0	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,658,657,503	2 負債	9,342,099
11 流動資產	10,428,901	21 流動負債	7,230,862
110103 專戶存款	9,342,099	210302 應付代收款	7,230,862
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,111,237
110901 預付款	886,802	280301 存入保證金	869,870
13 長期投資	5,676,102,914	280401 應付保管款	1,241,367
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,649,315,404
130102 採權益法之投資評價調整	580,827,714	31 資產負債淨額	6,649,315,404
14 固定資產	959,110,491	310101 資產負債淨額	6,649,315,404
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	-216,872,057		
140501 機械及設備	71,687,186		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,112,730		
140601 交通及運輸設備	5,858,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,593,595		
140701 雜項設備	8,988,713		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,595,919		
16 無形資產	13,014,797		
160102 電腦軟體	13,014,797		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,658,657,503	合 計	6,658,657,503

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,401,364	103,601,252
公庫撥入數	13,325,514	103,167,698
罰款及賠償收入	0	200
財產收益	70,511	352,711
其他收入	5,339	80,643
支出	16,138,421	115,812,021
繳付公庫數	75,850	433,554
人事支出	10,899,795	88,137,262
業務支出	2,950,844	13,769,643
獎補助支出	12,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	2,199,932	13,447,562
收支餘絀	-2,737,057	-12,210,769

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06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	-5,707,482	479,613,481
機械及設備	73,610,571	-61,669,149	46,800	1,970,185	-2,443,581	7,574,456
交通及運輸設備	5,832,065	-3,336,947	26,870	0	-256,648	2,265,340
雜項設備	8,912,392	-7,406,056	76,321	0	-189,863	1,392,794
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	149,991	1,970,185	-8,597,574	6,635,213,405
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	4,271,513	0	13,014,797
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	4,271,513	0	13,014,797
合計	6,365,666,496	297,250,987	149,991	6,241,698	-8,597,574	6,648,228,202
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06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	433,554	103,167,698	103,601,252	收入
	0	103,167,698	103,167,698	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	200	0	200	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	352,711	0	352,711	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	80,643	0	80,643	其他收入
歲出	101,524,658	14,287,363	115,812,021	支出
	0	433,554	433,554	繳付公庫數
人事費	88,137,262	0	88,137,262	人事支出
業務費	13,213,405	556,238	13,769,643	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	149,991	-149,991	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	13,447,562	13,447,562	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,091,104	88,880,335	-12,210,769	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103,167,698元減少103,167,698元，係截至112年6月止歲出實現數(含保留數)102,080,896元、零用金200,000元、預付款886,802元，合計103,167,698元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支433,554元減少433,554元，係截至112年6月止歲入實現數433,554元。
- 3.業務費歲出預算數13,213,405元，較會計收支13,769,643元減少556,238元，係111年度預算保留實現數。
- 4.設備及投資歲出預算數149,991元，較會計收支0元增加149,991元，係購置機械及設備46,800元、交通及運輸設備26,870元及雜項設備76,321元。
- 5.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支13,447,562元減少13,447,562元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。