

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	200	
	213				0		200			
		01		0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	0	0	200	
					0		200			
			01	0466010300-1 賠償收入	0	0	0	0	200	
					0		200			
			01	0466010301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	200	
					0		200			
04				0700000000-9 財產收入	1,085,000	1,085,000	539,000	153,414	0	-32,875
	224				0			506,125		
		01		0766010000-4 金融監督管理委員會	1,085,000	1,085,000	539,000	153,414	0	-32,875
					0			506,125		
			01	0766010100-9 財產孳息	1,085,000	1,085,000	539,000	153,414	0	-32,875
					0			506,125		
			01	0766010103-7 租金收入	1,085,000	1,085,000	539,000	153,414	0	-32,886
					0			506,114		
			02	0766010101-1 利息收入	0	0	0	0	0	11
					0			11		
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	402,772,000	402,772,000	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07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)			
07	10	01	01	0866010000-0 金融監督管理委員會	805,543,000	805,543,000	402,772,000	402,772,000	0	0	
				0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	0		402,772,000	402,772,000	0	0	
				0866010201-1 贖餘繳庫	805,543,000	805,543,000	402,772,000	402,772,000	0	0	
	219	01	01	1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	17,000	4,520	0	68,163	
				1266010000-3 金融監督管理委員會	0		17,000	4,520	0	68,163	
				1266010200-2 雜項收入	32,000	32,000	17,000	4,520	0	68,163	
				1266010201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	34,765	
					1266010210-6 其他雜項收入	32,000	32,000	17,000	4,520	0	33,398
					合計	806,660,000	806,660,000	403,328,000	402,929,934	0	35,488
						0		403,363,488			

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07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	254,144,000	0	254,144,000	125,210,000	17,732,241	12,367,953
					0	0			112,842,047	923,893
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	213,923,000	0	213,923,000	117,186,000	15,376,893	10,945,233
					0	0			106,240,767	773,893
					0	0			0	
				10 人事費	163,608,000	0	163,608,000	98,615,000	11,289,529	5,603,061
					0	0			93,011,939	0
					0	0			0	
				20 業務費	50,279,000	0	50,279,000	18,547,000	4,087,364	5,342,172
					0	0			13,204,828	773,893
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		01		4066010100-6* 一般行政	742,000	0	742,000	144,000	26,333	2,476
					0	0			141,524	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	742,000	0	742,000	144,000	26,333	2,476
					0	0			141,524	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07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)	
		02		4066010200-0 金融監理	33,056,000	0	33,056,000	7,730,000	2,329,015	1,305,044
					0	0			6,424,956	150,000
					0	0			0	
				20 業務費	33,056,000	0	33,056,000	7,730,000	2,329,015	1,305,044
					0	0			6,424,956	150,000
					0	0			0	
		02		4066010200-0* 金融監理	6,023,000	0	6,023,000	150,000	0	115,200
					0	0			34,800	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,023,000	0	6,023,000	150,000	0	115,200
					0	0			34,800	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	391,800	0	391,800	391,800	0	0
					0	0			391,800	0
					0	0			0	0
				10 人事費	391,800	0	391,800	391,800	0	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07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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,128,226	0	7,128,226	7,128,226	1,105,174	0
					0	0			7,128,226	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,128,226	0	7,128,226	7,128,226	1,105,174	0
					0	0			7,128,226	0
					0	0			0	
				合計	261,664,026	0	261,664,026	132,730,026	18,837,415	12,367,953
					0	0			120,362,073	923,893
					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07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	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07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	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	93,011,939	0	7,128,226	391,800	100,531,965
1010 政務人員待遇	3,138,160	0	0	0	3,138,160
1015 法定編制人員待遇	60,510,444	0	0	0	60,510,444
1020 約聘僱人員待遇	41,168	0	0	0	41,168
1025 技工及工友待遇	2,499,920	0	0	0	2,499,920
1030 獎金	12,456,004	0	0	0	12,456,004
1035 其他給與	498,375	0	0	391,800	890,175
1040 加班值班費	2,781,277	0	0	0	2,781,277
1045 退休退職給付	0	0	7,128,226	0	7,128,226
1050 退休離職儲金	5,971,016	0	0	0	5,971,016
1055 保險	5,115,575	0	0	0	5,115,575
20 業務費	13,204,828	6,424,956	0	0	19,629,784
2003 教育訓練費	64,400	0	0	0	64,400
2006 水電費	304,481	0	0	0	304,481
2009 通訊費	0	2,435,352	0	0	2,435,352
2015 權利使用費	60,000	0	0	0	60,000
2018 資訊服務費	5,077,560	1,634,000	0	0	6,711,560
2021 其他業務租金	0	236,432	0	0	236,432
2024 稅捐及規費	48,290	0	0	0	48,290
2027 保險費	12,084	0	0	0	12,084
2036 按日按件計資酬金	31,500	0	0	0	31,500
2051 物品	917,787	605,696	0	0	1,523,483
2054 一般事務費	5,743,601	315,780	0	0	6,059,381

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07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					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		
2063 房屋建築養護費	189,871	0	0	0	189,871	
2066 車輛及辦公器具養護費	190,452	0	0	0	190,452	
2069 設施及機械設備養護費	106,656	0	0	0	106,656	
2072 國內旅費	27,005	0	0	0	27,005	
2078 國外旅費	0	1,197,696	0	0	1,197,696	
2084 短程車資	8,840	0	0	0	8,840	
2093 特別費	422,301	0	0	0	422,301	
30 設備及投資*	141,524	34,800	0	0	176,324	
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*	115,074	0	0	0	115,074	
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	106,382,291	6,459,756	7,128,226	391,800	120,362,073	

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07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	403,363,488	0	0	0	0	0	0	0	403,363,488
本年度	403,363,488	0	0	0	0	0	0	0	403,363,488
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	506,114	0	0	0	0	0	0	0	506,114
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	34,765	0	0	0	0	0	0	0	34,765
1266010210 其他雜項收入	50,398	0	0	0	0	0	0	0	50,398
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07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)			
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07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	120,918,311	923,893	0	0	200,000	0	0	0	122,042,204	12,680,274
本年度	120,362,073	923,893	0	0	200,000	0	0	0	121,485,966	11,244,060
一、本年度經費	112,842,047	923,893	0	0	200,000	0	0	0	113,965,940	11,244,060
4066010100 一般行政	106,382,291	773,893	0	0	200,000	0	0	0	107,356,184	9,973,816
4066010200 金融監理	6,459,756	150,000	0	0	0	0	0	0	6,609,756	1,270,244
二、統籌科目	7,520,026	0	0	0	0	0	0	0	7,520,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,128,226	0	0	0	0	0	0	0	7,128,226	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,656,119,633	2 負債	8,942,415
11 流動資產	10,066,308	21 流動負債	6,790,814
110103 專戶存款	8,942,415	210302 應付代收款	6,790,814
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,151,601
110901 預付款	923,893	280301 存入保證金	869,870
13 長期投資	5,676,102,914	280401 應付保管款	1,281,731
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,647,177,218
130102 採權益法之投資評價調整	580,827,714	31 資產負債淨額	6,647,177,218
14 固定資產	957,639,626	310101 資產負債淨額	6,647,177,218
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	-217,823,293		
140501 機械及設備	71,687,186		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-64,582,455		
140601 交通及運輸設備	5,858,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,637,628		
140701 雜項設備	9,015,046		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,628,123		
16 無形資產	12,310,385		
160102 電腦軟體	12,310,385		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,656,119,633	合 計	6,656,119,633

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	421,804,440	525,405,692
公庫撥入數	18,874,506	122,042,204
罰款及賠償收入	0	200
財產收益	153,414	506,125
其他收入	402,776,520	402,857,163
支出	423,942,626	539,754,647
繳付公庫數	402,929,934	403,363,488
人事支出	12,394,703	100,531,965
業務支出	6,416,379	20,186,022
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	2,201,610	15,649,172
收支餘絀	-2,138,186	-14,348,955

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07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	-6,658,718	478,662,245
機械及設備	73,610,571	-61,669,149	46,800	1,970,185	-2,913,306	7,104,731
交通及運輸設備	5,832,065	-3,336,947	26,870	0	-300,681	2,221,307
雜項設備	8,912,392	-7,406,056	102,654	0	-222,067	1,386,923
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	176,324	1,970,185	-10,094,772	6,633,742,540
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	4,975,925	0	12,310,385
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	4,975,925	0	12,310,385
合計	6,365,666,496	297,250,987	176,324	6,946,110	-10,094,772	6,646,052,925
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07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	403,363,488	122,042,204	525,405,692	收入
	0	122,042,204	122,042,204	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	506,125	0	506,125	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	85,163	402,772,000	402,857,163	其他收入
歲出	120,362,073	419,392,574	539,754,647	支出
	0	403,363,488	403,363,488	繳付公庫數
人事費	100,531,965	0	100,531,965	人事支出
業務費	19,629,784	556,238	20,186,022	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	176,324	-176,324	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	15,649,172	15,649,172	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	283,001,415	-297,350,370	-14,348,955	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122,042,204元減少122,042,204元，係截至112年7月止歲出實現數(含保留數)120,918,311元、零用金200,000元、預付款923,893元，合計122,042,204元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支403,363,488元減少403,363,488元，係截至112年7月止歲入實現數403,363,488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85,163元，較會計收支402,857,163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19,629,784元，較會計收支20,186,022元減少556,238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07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
<p>5.設備及投資歲出預算執行數176,324元，較會計收支0元增加176,324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102,654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15,649,172元減少15,649,172元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。</p>				