

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 戴美英

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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

金融監督管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	225	01	01	0700000000-9 財產收入	1,134,000	1,134,000	80,000	0	0	-80,000
				0766010000-4 金融監督管理委員會	0	0	0	0	0	-80,000
				0766010100-9 財產孳息	1,134,000	1,134,000	80,000	0	0	-80,000
				0766010103-7 租金收入	0	0	0	0	0	-80,000
05	12	01	01	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	1,134,000	1,134,000	80,000	0	0	-80,000
				0866010000-0 金融監督管理委員會	0	0	0	0	0	0
				0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
				0866010201-1 贖餘繳庫	0	0	0	0	0	0
07	224	01	01	1200000000-8 其他收入	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
				1266010000-3 金融監督管理委員會	49,000	49,000	1,000	27,150	0	26,150
					0	0	27,150	27,150	0	26,150

金融監督管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	49,000 0	49,000	1,000	27,150 27,150	0	26,150
			01	1266010210-6 其他雜項收入	49,000 0	49,000	1,000	27,150 27,150	0	26,150
				合計	806,726,000 0	806,726,000	81,000	27,150 27,150	0	-53,850

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	
23				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	247,704,000	0	247,704,000	32,900,000	30,855,996	2,044,004
					0	0			30,855,996	693,577
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	217,013,000	0	217,013,000	32,872,000	30,855,996	2,016,004
					0	0			30,855,996	693,577
					0	0			0	
				10 人事費	161,108,000	0	161,108,000	31,392,000	30,263,358	1,128,642
					0	0			30,263,358	0
					0	0			0	
				20 業務費	55,863,000	0	55,863,000	1,480,000	580,638	899,362
					0	0			580,638	693,577
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	0	12,000	-12,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		4066010100-6* 一般行政	763,000	0	763,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	763,000	0	763,000	10,000	0	10,000
					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113年01月01日至113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	24,511,000	0	24,511,000	18,000	0	18,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	24,511,000	0	24,511,000	18,000	0	18,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		02		4066010200-0* 金融監理	5,017,000	0	5,017,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	5,017,000	0	5,017,000	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,674,672	0	1,674,672	1,674,672	1,674,672	0	
					0	0		1,674,672		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,674,672	0	1,674,672	1,674,672	1,674,672	0	
					0	0		1,674,672		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113年01月01日至113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)	
				合計	249,378,672	0	249,378,672	34,574,672	32,530,668	2,044,004
					0	0			32,530,668	693,577
					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113年01月01日至113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	保留數
112	24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管						
		01			0066010000-6 金融監督管理委員會	0	0	0	0	0	0
			02		4066010200-0 金融監理	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,800,000	0	0	0	2,800,000	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113年01月01日至113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	30,263,358	1,674,672	31,938,030	
1010 政務人員待遇	784,540	0	784,540	
1015 法定編制人員待遇	15,179,880	0	15,179,880	
1025 技工及工友待遇	626,100	0	626,100	
1030 獎金	12,599,667	0	12,599,667	
1045 退休退職給付	0	1,674,672	1,674,672	
1050 退休離職儲金	853,746	0	853,746	
1055 保險	219,425	0	219,425	
20 業務費	580,638	0	580,638	
2015 權利使用費	90,000	0	90,000	
2018 資訊服務費	198,000	0	198,000	
2051 物品	52,658	0	52,658	
2054 一般事務費	239,980	0	239,980	
40 獎補助費	12,000	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000	
合計	30,855,996	1,674,672	32,530,668	

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113年01月01日至113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	27,150	0	0	0	0	0	0	0	27,150
本年度	27,150	0	0	0	0	0	0	0	27,150
1266010210 其他雜項收入	27,150	0	0	0	0	0	0	0	27,150
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	32,530,668	693,577	0	0	200,000	0	0	0	33,424,245	3,950,427
本年度	32,530,668	693,577	0	0	200,000	0	0	0	33,424,245	1,150,427
一、本年度經費	30,855,996	693,577	0	0	200,000	0	0	0	31,749,573	1,150,427
4066010100 一般行政	30,855,996	693,577	0	0	200,000	0	0	0	31,749,573	1,132,427
4066010200 金融監理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
二、統籌科目	1,674,672	0	0	0	0	0	0	0	1,674,672	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,674,672	0	0	0	0	0	0	0	1,674,672	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
112年度 4066010200 金融監理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
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113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	6,671,533,511	2 負債	9,005,317
11 流動資產	9,898,894	21 流動負債	7,063,905
110103 專戶存款	9,005,317	210302 應付代收款	7,063,905
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,941,412
110901 預付款	693,577	280301 存入保證金	416,310
13 長期投資	5,671,885,330	280401 應付保管款	1,525,102
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,662,528,194
130102 採權益法之投資評價調整	576,610,130	31 資產負債淨額	6,662,528,194
14 固定資產	980,043,795	310101 資產負債淨額	6,662,528,194
140101 土地	494,168,587		
140401 房屋建築及設備	696,485,538		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-223,530,774		
140501 機械及設備	75,782,390		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,311,760		
140601 交通及運輸設備	6,668,435		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,897,566		
140701 雜項設備	9,515,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,836,991		
16 無形資產	9,705,092		
160102 電腦軟體	9,705,092		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,671,533,511	合 計	6,671,533,511

附註：

金融監督管理委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	33,451,395	33,451,395
公庫撥入數	33,424,245	33,424,245
其他收入	27,150	27,150
支出	34,476,625	34,476,625
繳付公庫數	27,150	27,150
人事支出	31,938,030	31,938,030
業務支出	580,638	580,638
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,918,807	1,918,807
收支餘絀	-1,025,230	-1,025,230

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113年01月01日至113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	576,610,130	0	0	0	5,671,885,330
土地	468,264,420	0	25,904,167	0	0	494,168,587
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	696,485,538	-222,579,539	0	0	-951,235	472,954,764
機械及設備	75,782,390	-66,997,476	0	0	-314,284	8,470,630
交通及運輸設備	6,668,435	-3,847,028	0	0	-50,538	2,770,869
雜項設備	9,515,936	-7,799,280	0	0	-37,711	1,678,945
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,351,991,919	275,386,807	25,904,167	0	-1,353,768	6,651,929,125
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	10,270,131	0	0	565,039	0	9,705,092
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	10,270,131	0	0	565,039	0	9,705,092
合計	6,362,262,050	275,386,807	25,904,167	565,039	-1,353,768	6,661,634,217
備註： 預算採購增加數25,904,167元，較資本門預算執行數0元，增加25,904,167元，係因： 土地現值公告地價調整增值25,904,167元。						

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113年01月01日至113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	27,150	33,424,245	33,451,395	收入
	0	33,424,245	33,424,245	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	27,150	0	27,150	其他收入
歲出	32,530,668	1,945,957	34,476,625	支出
	0	27,150	27,150	繳付公庫數
人事費	31,938,030	0	31,938,030	人事支出
業務費	580,638	0	580,638	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	1,918,807	1,918,807	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,503,518	31,478,288	-1,025,230	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33,424,245元減少33,424,245元，係截至113年1月止歲出實現數32,530,668元、零用金200,000元、預付款693,577元，合計33,424,245元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支27,150元減少27,150元，係截至113年1月止歲入實現數27,150元。
- 3.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支1,918,807元減少1,918,807元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。