

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	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113年01月01日至113年02月29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	600	0	600	
	208			0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	600	0	600	
		01		0466010300-1 賠償收入	0	0	600	0	600	
			01	0466010301-4 一般賠償收入	0	0	600	0	600	
04				0700000000-9 財產收入	1,134,000	1,134,000	160,000	71,400	0	-88,600
	225			0766010000-4 金融監督管理委員會	1,134,000	1,134,000	160,000	71,400	0	-88,600
		01		0766010100-9 財產孳息	1,134,000	1,134,000	160,000	71,400	0	-88,600
			01	0766010103-7 租金收入	1,134,000	1,134,000	160,000	71,400	0	-88,600
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
	12			0866010000-0 金融監督管理委員會	805,543,000	805,543,000	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113年01月01日至113年02月29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	224	01	01	0866010200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
					0			0		
				0866010201-1 賸餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	49,000	49,000	12,000	26,000	0	41,150
					0			53,150		
				1266010000-3 金融監督管理委員會	49,000	49,000	12,000	26,000	0	41,150
					0			53,150		
				1266010200-2 雜項收入	49,000	49,000	12,000	26,000	0	41,150
					0			53,150		
		01		1266010210-6 其他雜項收入	49,000	49,000	12,000	26,000	0	41,150
					0					
				合計	806,726,000	806,726,000	172,000	98,000	0	-46,850
					0			125,150		

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02月29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)
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	45,321,000	11,442,813	3,022,191
					0	0			42,298,809	1,157,291
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	217,013,000	0	217,013,000	44,318,000	10,752,002	2,710,002
					0	0			41,607,998	981,385
					0	0			0	
				10 人事費	161,108,000	0	161,108,000	41,390,000	9,786,461	1,340,181
					0	0			40,049,819	0
					0	0			0	
				20 業務費	55,863,000	0	55,863,000	2,914,000	965,541	1,367,821
					0	0			1,546,179	981,385
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	2,000
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		4066010100-6* 一般行政	763,000	0	763,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	763,000	0	763,000	20,000	0	20,000
					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02月29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	24,511,000	0	24,511,000	833,000	690,811	142,189
					0	0			690,811	175,906
					0	0			0	
				20 業務費	24,511,000	0	24,511,000	833,000	690,811	142,189
					0	0			690,811	175,906
					0	0			0	
		02		4066010200-0* 金融監理	5,017,000	0	5,017,000	150,000	0	150,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,017,000	0	5,017,000	150,000	0	150,000
					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	
				60 預備金	400,000	0	400,000	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	49,400	0	49,400	49,400	0	49,400
					0	0			0	49,400
					0	0			0	
				10 人事費	49,400	0	49,400	49,400	0	49,400
					0	0			0	49,400
					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02月29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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,512,008	0	2,512,008	2,512,008	837,336	0	
					0	0			2,512,008	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,512,008	0	2,512,008	2,512,008	837,336	0	
					0	0			2,512,008	0	
					0	0			0		
27				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	1,645,467	0	1,645,467	1,645,467	1,645,467	0	
					0	0			1,645,467	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,645,467	0	1,645,467	1,645,467	1,645,467	0	
					0	0			1,645,467	0	
					0	0			0		
				合計	251,910,875	0	251,910,875	49,527,875	13,925,616	3,071,591	
					0	0			46,456,284	1,206,691	
					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02月29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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	40,049,819	0	1,645,467	2,512,008	44,207,294
1010 政務人員待遇	1,176,810	0	64,200	0	1,241,010
1015 法定編制人員待遇	22,963,403	0	1,035,064	0	23,998,467
1025 技工及工友待遇	939,150	0	62,160	0	1,001,310
1030 獎金	12,821,807	0	484,043	0	13,305,850
1045 退休退職給付	0	0	0	2,512,008	2,512,008
1050 退休離職儲金	1,707,492	0	0	0	1,707,492
1055 保險	441,157	0	0	0	441,157
20 業務費	1,546,179	690,811	0	0	2,236,990
2006 水電費	146,474	0	0	0	146,474
2009 通訊費	0	389,324	0	0	389,324
2015 權利使用費	90,000	0	0	0	90,000
2018 資訊服務費	198,000	0	0	0	198,000
2021 其他業務租金	0	37,400	0	0	37,400
2024 稅捐及規費	550	0	0	0	550
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	0	0	2,500
2051 物品	65,408	261,887	0	0	327,295
2054 一般事務費	816,573	2,200	0	0	818,773
2066 車輛及辦公器具養護費	9,197	0	0	0	9,197
2069 設施及機械設備養護費	142,125	0	0	0	142,125
2072 國內旅費	160	0	0	0	160
2084 短程車資	1,441	0	0	0	1,441
2093 特別費	73,751	0	0	0	73,751

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02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	41,607,998	690,811	1,645,467	2,512,008	46,456,284

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02月29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	125,150	0	0	0	0	0	0	0	125,150
本年度	125,150	0	0	0	0	0	0	0	125,150
0466010301 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0766010103 租金收入	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
1266010210 其他雜項收入	53,150	0	0	0	0	0	0	0	53,150
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

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02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	46,456,284	1,206,691	0	0	200,000	0	0	0	47,862,975	4,464,900
本年度	46,456,284	1,206,691	0	0	200,000	0	0	0	47,862,975	1,664,900
一、本年度經費	42,298,809	1,157,291	0	0	200,000	0	0	0	43,656,100	1,664,900
4066010100 一般行政	41,607,998	981,385	0	0	200,000	0	0	0	42,789,383	1,548,617
4066010200 金融監理	690,811	175,906	0	0	0	0	0	0	866,717	116,283
二、統籌科目	4,157,475	49,400	0	0	0	0	0	0	4,206,875	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	1,645,467	0	0	0	0	0	0	0	1,645,467	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,512,008	0	0	0	0	0	0	0	2,512,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	49,400	0	0	0	0	0	0	49,400	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,670,354,517	2 負債	9,238,571
11 流動資產	10,645,262	21 流動負債	7,357,813
110103 專戶存款	9,238,571	210302 應付代收款	7,357,813
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,880,758
110901 預付款	1,206,691	280301 存入保證金	313,260
13 長期投資	5,671,885,330	280401 應付保管款	1,567,498
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,661,115,946
130102 採權益法之投資評價調整	576,610,130	31 資產負債淨額	6,661,115,946
14 固定資產	978,683,472	310101 資產負債淨額	6,661,115,946
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	-224,482,033		
140501 機械及設備	75,120,811		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-66,971,021		
140601 交通及運輸設備	6,668,435		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,948,101		
140701 雜項設備	9,515,936		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,874,680		
16 無形資產	9,140,053		
160102 電腦軟體	9,140,053		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,670,354,517	合 計	6,670,354,517

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,536,730	47,988,125
公庫撥入數	14,438,730	47,862,975
罰款及賠償收入	600	600
財產收益	71,400	71,400
其他收入	26,000	53,150
支出	15,948,978	50,425,603
繳付公庫數	98,000	125,150
人事支出	12,269,264	44,207,294
業務支出	1,656,352	2,236,990
獎補助支出	0	12,000
財產損失	6,615	6,615
折舊、折耗及攤銷	1,918,747	3,837,554
收支餘絀	-1,412,248	-2,437,478

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02月29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	-1,902,494	472,003,505
機械及設備	75,782,390	-66,997,476	0	661,579	26,455	8,149,790
交通及運輸設備	6,668,435	-3,847,028	0	0	-101,073	2,720,334
雜項設備	9,515,936	-7,799,280	0	0	-75,400	1,641,256
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	661,579	-2,052,512	6,650,568,802
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	1,130,078	0	9,140,053
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	1,130,078	0	9,140,053
合計	6,362,262,050	275,386,807	25,904,167	1,791,657	-2,052,512	6,659,708,855

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02月29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	125,150	47,862,975	47,988,125	收入
	0	47,862,975	47,862,975	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	600	0	600	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	71,400	0	71,400	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	53,150	0	53,150	其他收入
歲出	46,456,284	3,969,319	50,425,603	支出
	0	125,150	125,150	繳付公庫數
人事費	44,207,294	0	44,207,294	人事支出
業務費	2,236,990	0	2,236,990	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	6,615	6,615	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	3,837,554	3,837,554	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-46,331,134	43,893,656	-2,437,478	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47,862,975元減少47,862,975元，係截至113年2月止歲出實現數46,456,284元、零用金200,000元、預付款1,206,691元，合計47,862,975元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支125,150元減少125,150元，係截至113年2月止歲入實現數125,150元。
- 3.財產損失歲出預算數無列數，較會計收支6,615元減少6,615元，係報廢個人電腦、硬式磁碟機等財產所產生之財產損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支3,837,554元減少3,837,554元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。