

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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03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	200	0	800	
	208				0		800			
		01		0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	200	0	800	
					0		800			
			01	0466010300-1 賠償收入	0	0	200	0	800	
					0		800			
			01	0466010301-4 一般賠償收入	0	0	200	0	800	
					0		800			
04				0700000000-9 財產收入	1,134,000	1,134,000	240,000	71,360	0	-97,240
	225				0		142,760			
		01		0766010000-4 金融監督管理委員會	1,134,000	1,134,000	240,000	71,360	0	-97,240
					0		142,760			
			01	0766010100-9 財產孳息	1,134,000	1,134,000	240,000	71,360	0	-97,240
					0		142,760			
			01	0766010103-7 租金收入	1,134,000	1,134,000	240,000	71,360	0	-97,240
					0		142,760			
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	0	0	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
					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03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	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		0		
				0866010201-1 賸餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				1200000000-8 其他收入	49,000	49,000	23,000	12,250	0	42,400
				0		65,400				
				1266010000-3 金融監督管理委員會	49,000	49,000	23,000	12,250	0	42,400
0		65,400								
		01		1266010200-2 雜項收入	49,000	49,000	23,000	12,250	0	42,400
				0			65,400			
			01	1266010210-6 其他雜項收入	49,000	49,000	23,000	12,250	0	42,400
				0			65,400			
				合計	806,726,000	806,726,000	263,000	83,810	0	-54,040
					0			208,960		

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03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	59,343,000	14,039,786	3,004,405
					0	0			56,338,595	1,276,791
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	217,013,000	0	217,013,000	57,118,000	13,057,234	2,452,768
					0	0			54,665,232	1,081,315
					0	0			0	
				10 人事費	161,108,000	0	161,108,000	52,513,000	11,452,980	1,010,201
					0	0			51,502,799	0
					0	0			0	
				20 業務費	55,863,000	0	55,863,000	4,591,000	1,604,254	1,440,567
					0	0			3,150,433	1,081,315
					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	365,000	186,575	178,425
					0	0			186,575	19,570
					0	0			0	
				30 設備及投資	763,000	0	763,000	365,000	186,575	178,425
					0	0			186,575	19,570
					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03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	24,511,000	0	24,511,000	1,665,000	795,977	178,212
					0	0			1,486,788	175,906
					0	0			0	
				20 業務費	24,511,000	0	24,511,000	1,665,000	795,977	178,212
					0	0			1,486,788	175,906
					0	0			0	
		02		4066010200-0* 金融監理	5,017,000	0	5,017,000	195,000	0	195,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,017,000	0	5,017,000	195,000	0	195,000
					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	236,700	0	236,700	236,700	236,700	0
					0	0			236,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	236,700	0	236,700	236,700	236,700	0
					0	0			236,700	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03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	3,349,344	0	3,349,344	3,349,344	837,336	0
					0	0		3,349,344	0	0
					0	0		0		
				10 人事費	3,349,344	0	3,349,344	3,349,344	837,336	0
					0	0		3,349,344	0	0
					0	0		0		
27				4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備	2,017,327	0	2,017,327	2,017,327	371,860	0
					0	0		2,017,327	0	0
					0	0		0		
				10 人事費	2,017,327	0	2,017,327	2,017,327	371,860	0
					0	0		2,017,327	0	0
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	33,506	0	33,506	33,506	33,506	0
					0	0		33,506	0	0
					0	0		0		
				10 人事費	33,506	0	33,506	33,506	33,506	0
					0	0		33,506	0	0
					0	0		0		
				合計	253,340,877	0	253,340,877	64,979,877	15,519,188	3,004,405
					0	0		61,975,472		1,276,791
					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03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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	51,502,799	0	2,017,327	3,349,344	33,506
1010 政務人員待遇	1,569,080	0	85,600	0	0
1015 法定編制人員待遇	30,599,263	0	1,349,104	0	0
1025 技工及工友待遇	1,252,200	0	82,880	0	0
1030 獎金	12,830,327	0	499,743	0	0
1035 其他給與	138,986	0	0	0	0
1040 加班費	212,246	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,349,344	33,506
1050 退休離職儲金	2,700,238	0	0	0	0
1055 保險	2,200,459	0	0	0	0
20 業務費	3,150,433	1,486,788	0	0	0
2006 水電費	146,795	0	0	0	0
2009 通訊費	0	795,133	0	0	0
2015 權利使用費	90,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	198,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	74,800	0	0	0
2024 稅捐及規費	550	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	0
2051 物品	256,556	332,549	0	0	0
2054 一般事務費	2,119,481	4,400	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,100	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,049	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	183,665	0	0	0	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	236,700	57,139,676			
1010 政務人員待遇	0	1,654,680			
1015 法定編制人員待遇	0	31,948,367			
1025 技工及工友待遇	0	1,335,080			
1030 獎金	0	13,330,070			
1035 其他給與	236,700	375,686			
1040 加班費	0	212,246			
1045 退休退職給付	0	3,382,850			
1050 退休離職儲金	0	2,700,238			
1055 保險	0	2,200,459			
20 業務費	0	4,637,221			
2006 水電費	0	146,795			
2009 通訊費	0	795,133			
2015 權利使用費	0	90,000			
2018 資訊服務費	0	198,000			
2021 其他業務租金	0	74,800			
2024 稅捐及規費	0	550			
2036 按日按件計資酬金	0	7,500			
2051 物品	0	589,105			
2054 一般事務費	0	2,123,881			
2063 房屋建築養護費	0	2,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,049			
2069 設施及機械設備養護費	0	183,665			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2072 國內旅費	435	0	0	0	0
2078 國外旅費	0	279,906	0	0	0
2084 短程車資	1,441	0	0	0	0
2093 特別費	130,861	0	0	0	0
30 設備及投資*	186,575	0	0	0	0
3020 機械設備費*	12,075	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	174,500	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	54,851,807	1,486,788	2,017,327	3,349,344	33,506

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	435			
2078 國外旅費	0	279,906			
2084 短程車資	0	1,441			
2093 特別費	0	130,861			
30 設備及投資*	0	186,575			
3020 機械設備費*	0	12,075			
3035 雜項設備費*	0	174,500			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	236,700	61,975,472			

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03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	208,960	0	0	0	0	0	0	0	208,960
本年度	208,960	0	0	0	0	0	0	0	208,960
0466010301 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0766010103 租金收入	142,760	0	0	0	0	0	0	0	142,760
1266010210 其他雜項收入	65,400	0	0	0	0	0	0	0	65,400
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03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)			
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113年01月01日至113年03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	61,975,472	1,276,791	0	0	200,000	0	0	0	63,452,263	4,327,614
本年度	61,975,472	1,276,791	0	0	200,000	0	0	0	63,452,263	1,527,614
一、本年度經費	56,338,595	1,276,791	0	0	200,000	0	0	0	57,815,386	1,527,614
4066010100 一般行政	54,851,807	1,100,885	0	0	200,000	0	0	0	56,152,692	1,330,308
4066010200 金融監理	1,486,788	175,906	0	0	0	0	0	0	1,662,694	197,306
二、統籌科目	5,636,877	0	0	0	0	0	0	0	5,636,877	0
4077014000 調整軍公教人員待遇準備	2,017,327	0	0	0	0	0	0	0	2,017,327	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,349,344	0	0	0	0	0	0	0	3,349,344	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	33,506	0	0	0	0	0	0	0	33,506	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	236,700	0	0	0	0	0	0	0	236,700	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,668,059,560	2 負債	8,697,898
11 流動資產	10,174,689	21 流動負債	6,805,378
110103 專戶存款	8,697,898	210302 應付代收款	6,805,378
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,892,520
110901 預付款	1,276,791	280301 存入保證金	280,680
13 長期投資	5,671,885,330	280401 應付保管款	1,611,840
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	3 淨資產	6,659,361,662
130102 採權益法之投資評價調整	576,610,130	31 資產負債淨額	6,659,361,662
14 固定資產	977,516,874	310101 資產負債淨額	6,659,361,662
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	-225,433,268		
140501 機械及設備	75,132,886		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-67,285,311		
140601 交通及運輸設備	6,668,435		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,998,639		
140701 雜項設備	9,690,436		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,911,790		
16 無形資產	8,482,267		
160102 電腦軟體	8,482,267		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,668,059,560	合 計	6,668,059,560

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,673,098	63,661,223
公庫撥入數	15,589,288	63,452,263
罰款及賠償收入	200	800
財產收益	71,360	142,760
其他收入	12,250	65,400
支出	17,427,382	67,852,985
繳付公庫數	83,810	208,960
人事支出	12,932,382	57,139,676
業務支出	2,400,231	4,637,221
獎補助支出	0	12,000
財產損失	92,747	99,362
折舊、折耗及攤銷	1,918,212	5,755,766
收支餘絀	-1,754,284	-4,191,762

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03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	-2,853,729	471,052,270
機械及設備	75,782,390	-66,997,476	12,075	661,579	-287,835	7,847,575
交通及運輸設備	6,668,435	-3,847,028	0	0	-151,611	2,669,796
雜項設備	9,515,936	-7,799,280	174,500	0	-112,510	1,778,646
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	26,090,742	661,579	-3,405,685	6,649,402,204
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	1,787,864	0	8,482,267
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	1,787,864	0	8,482,267
合計	6,362,262,050	275,386,807	26,090,742	2,449,443	-3,405,685	6,657,884,471
備註： 預算採購增加數26,090,742元，較資本門預算執行數186,575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03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	208,960	63,452,263	63,661,223	收入
	0	63,452,263	63,452,263	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	800	0	800	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	142,760	0	142,760	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	65,400	0	65,400	其他收入
歲出	61,975,472	5,877,513	67,852,985	支出
	0	208,960	208,960	繳付公庫數
人事費	57,139,676	0	57,139,676	人事支出
業務費	4,637,221	0	4,637,221	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	186,575	-186,575	0	
	0	99,362	99,362	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	5,755,766	5,755,766	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,766,512	57,574,750	-4,191,762	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63,452,263元減少63,452,263元，係截至113年3月止歲出實現數61,975,472元、零用金200,000元、預付款1,276,791元，合計63,452,263元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支208,960元減少208,960元，係截至113年3月止歲入實現數208,960元。
- 3.設備及投資歲出預算執行數186,575元，較會計收支0元增加186,575元，係購置機械及設備12,075元及雜項設備174,500元。
- 4.財產損失歲出預算數無列數，較會計收支99,362元減少99,362元，係報廢個人電腦、硬式磁碟機及電腦軟體等財產所產生之財產損失。
- 5.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支5,755,766元減少5,755,766元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。