

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	3,969,219,000	296,955,677	223,793,000	73,162,677	32.69	12,814,168,327	1,103,198,000	11,710,970,327	1,061.55
徵收及依法分配收入	1,509,136,000	26,251,800	21,213,000	5,038,800	23.75	11,530,229,194	89,394,000	11,440,835,194	12,798.21
徵收收入	1,509,136,000	26,251,800	21,213,000	5,038,800	23.75	106,381,974	89,394,000	16,987,974	19.00
依法分配收入						11,423,847,220		11,423,847,220	
財產收入	2,457,833,000	269,826,817	202,480,000	67,346,817	33.26	1,280,963,339	1,013,404,000	267,559,339	26.40
利息收入	2,457,833,000	269,826,817	202,480,000	67,346,817	33.26	1,280,963,339	1,013,404,000	267,559,339	26.40
其他收入	2,250,000	877,060	100,000	777,060	777.06	2,975,794	400,000	2,575,794	643.95
雜項收入	2,250,000	877,060	100,000	777,060	777.06	2,975,794	400,000	2,575,794	643.95
基金用途	2,890,538,000	289,902,961	222,700,000	67,202,961	30.18	12,849,605,093	1,173,027,000	11,676,578,093	995.42
推動保護金融消費者權益計畫	83,969,000	1,598,638	1,922,000	-323,362	-16.82	20,627,265	19,068,000	1,559,265	8.18
其他	83,969,000	1,598,638	1,922,000	-323,362	-16.82	20,627,265	19,068,000	1,559,265	8.18
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	122,763,000	2,779,361	1,219,000	1,560,361	128.00	20,246,025	21,868,000	-1,621,975	-7.42
其他	122,763,000	2,779,361	1,219,000	1,560,361	128.00	20,246,025	21,868,000	-1,621,975	-7.42
推動金融資訊公開計畫	33,472,000	842,118	986,000	-143,882	-14.59	10,142,180	10,949,000	-806,820	-7.37
其他	33,472,000	842,118	986,000	-143,882	-14.59	10,142,180	10,949,000	-806,820	-7.37
推動國際金融交流計畫	14,016,000	70,629	79,000	-8,371	-10.60	8,130,500	8,604,000	-473,500	-5.50
其他	14,016,000	70,629	79,000	-8,371	-10.60	8,130,500	8,604,000	-473,500	-5.50

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
支應金融業退場處理計畫	2,429,760,000	269,826,817	202,480,000	67,346,817	33.26	12,703,807,286	1,012,400,000	11,691,407,286	1,154.82
其他	2,429,760,000	269,826,817	202,480,000	67,346,817	33.26	12,703,807,286	1,012,400,000	11,691,407,286	1,154.82
一般行政管理計畫	206,558,000	14,785,398	16,014,000	-1,228,602	-7.67	86,651,837	100,138,000	-13,486,163	-13.47
其他	206,558,000	14,785,398	16,014,000	-1,228,602	-7.67	86,651,837	100,138,000	-13,486,163	-13.47
本期賸餘（短絀）	1,078,681,000	7,052,716	1,093,000	5,959,716	545.26	-35,436,766	-69,829,000	34,392,234	-49.25
期初基金餘額	3,528,622,000						3,528,622,000	-3,528,622,000	-100.00
解繳公庫	805,543,000								
期末基金餘額	3,801,760,000					-35,436,766	3,458,793,000	-3,494,229,766	101.02

金融監督管理基金
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國114年5月份

金融監督管理基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	250,195,398,599	100.00	負債	246,584,013,119	98.56
流動資產	258,670,518,365	103.39	流動負債	1,622,449	-
現金	750,284,206	0.30	應付款項	1,622,449	-
銀行存款	750,164,206	0.30	應付代收款	1,539,116	-
零用及週轉金	120,000	-	應付費用	83,333	-
應收款項	13,828,516	0.01	其他負債	246,582,390,670	98.56
應收帳款	8,089,250	-	什項負債	8,138,330	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-280,000	-	存入保證金	6,117,917	-
應收利息	6,019,266	-	應付退休及離職金	2,020,413	-
預付款項	347,289	-	負債準備	257,906,058,354	103.08
預付費用	347,289	-	金融業特別準備	257,906,058,354	103.08
委託經營資產	257,906,058,354	103.08	內部往來	-11,331,806,014	-4.53
委託經營資產	257,906,058,354	103.08	內部往來	-11,331,806,014	-4.53
長期貸墊款及準備金	2,020,413	-	淨資產	3,611,385,480	1.44
準備金	2,020,413	-	淨資產	3,611,385,480	1.44
退休及離職準備金	2,020,413	-	淨資產	3,611,385,480	1.44
長期投資	2,791,820,474	1.12	累積餘額	3,651,591,974	1.46

金融監督管理基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他長期投資	2,791,820,474	1.12	本期短絀	-40,206,494	-0.02
其他長期投資	2,791,820,474	1.12			
固定資產	39,272,816	0.02			
機械及設備	9,982,460	-			
機械及設備	22,919,127	0.01			
累計折舊 - 機械及設備	-12,936,667	-0.01			
交通及運輸設備	19,309,242	0.01			
交通及運輸設備	23,893,238	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,583,996	-			
雜項設備	9,981,114	-			
雜項設備	12,795,669	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-2,814,555	-			
無形資產	18,532,545	0.01			
無形資產	18,532,545	0.01			
權利	2	-			
電腦軟體	18,532,543	0.01			
其他資產	-11,326,766,014	-4.53			

平衡表

單位:新臺幣元

3

金融監督管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計														

金融監督管理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
推動保護金融消費者權益計畫		本月數				1,598,638	1,922,000	-323,362	-16.82
		累計數				20,627,265	19,068,000	1,559,265	8.18
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫		本月數				2,779,361	1,219,000	1,560,361	128.00
		累計數				20,246,025	21,868,000	-1,621,975	-7.42
推動金融資訊公開計畫		本月數				842,118	986,000	-143,882	-14.59
		累計數				10,142,180	10,949,000	-806,820	-7.37
推動國際金融交流計畫		本月數				70,629	79,000	-8,371	-10.60
		累計數				8,130,500	8,604,000	-473,500	-5.50
支應金融業退場處理計畫		本月數				269,826,817	202,480,000	67,346,817	33.26
		累計數				12,703,807,286	1,012,400,000	11,691,407,286	1,154.82
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

金融監督管理基金

資本資產明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	24,118,625	-13,268,438		1,199,498	331,771	9,982,460
交通及運輸設備	23,893,238	-3,493,927			-1,090,069	19,309,242
雜項設備	12,795,415	-2,157,603	254		-656,952	9,981,114
電腦軟體	20,687,777			2,155,234		18,532,543
權利	2					2
合 計	81,495,057	-18,919,968	254	3,354,732	-1,415,250	57,805,361

註：一、機械及設備本年度成本變動減少數1,199,498元係財產報廢(減少取得成本1,199,498元及累計折舊1,187,501，財產損失11,997元)。

二、雜項設備本年度成本變動增加數254元係電動升降螢幕1面(原財產編號120-5010105-0009-0000008)註銷報廢回復產籍，以賸餘價值入帳。

三、電腦軟體本年度成本變動減少數2,155,234元係電腦軟體攤銷數2,099,640元及電腦軟體減損發生損失55,594元。

金融監督管理基金

收 入 支 出 表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	296,955,931	12,814,168,581
徵收及依法分配收入	26,251,800	11,530,229,194
違規罰款收入	24,520,000	97,732,271
金融監督管理收入	1,731,800	8,649,703
金融業營業稅分配收入		11,423,847,220
財產收益	269,827,071	1,280,963,593
財產孳息收入	269,826,817	1,280,963,339
財產交易利益	254	254
其他收入	877,060	2,975,794
雜項收入	877,060	2,975,794
支出	290,843,448	12,854,375,075
人事支出	14,781,998	86,589,151
人事支出	14,781,998	86,589,151
業務支出	275,080,649	12,743,527,573
業務支出	275,080,649	12,743,527,573
獎補助支出		19,418,137
補（協）助政府機關（構）		7,458,462
捐助國內團體		11,531,500
其他獎補捐助		428,175

金融監督管理基金

收 入 支 出 表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失		67,591
財產交易損失		67,591
利息費用及手續費	40,314	70,232
債務付息及手續費	40,314	70,232
折舊、折耗及攤銷	940,487	4,702,391
固定資產折舊	520,559	2,602,751
無形資產攤銷	419,928	2,099,640
本期賸餘（短絀）	6,112,483	-40,206,494
期初淨資產		3,651,591,974
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		3,611,385,480

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金融監督管理基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	12,814,168,327	254	12,814,168,581	收入
徵收及依法分配收入	11,530,229,194		11,530,229,194	徵收及依法分配收入
財產收入	1,280,963,339	254	1,280,963,593	財產收益
其他收入	2,975,794		2,975,794	其他收入
基金用途	12,849,605,093	4,769,982	12,854,375,075	支出
用人費用	86,589,151		86,589,151	人事支出
服務費用	25,457,728	12,718,069,845	12,743,527,573	業務支出
材料及用品費	406,375	-406,375		
稅捐及規費（強制費）	2,858	-2,858		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,844,677	-16,844,677		
短絀、賠償給付與支應退場支出	12,700,815,935	-12,700,815,935		
捐助、補助與獎助	19,418,137		19,418,137	獎補助支出
資產短絀		67,591	67,591	財產損失
償債、利息及相關手續費	70,232		70,232	利息費用及手續費
		4,702,391	4,702,391	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-35,436,766	-4,769,728	-40,206,494	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	3,589,016,885	62,575,089	3,651,591,974	期初淨資產

金融監督管理基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,553,580,119	57,805,361	3,611,385,480	淨資產調整數 期末淨資產

註: 一、「基金來源」調整數254元係配合會計法修正將財產(電動升降螢幕1面)註銷報廢回復產籍,以賸餘價值入帳254元列為收入,「基金用途」調整數4,769,982元係配合會計法修正將提列財產折舊2,602,751元、電腦軟體攤銷數2,099,640元、財產報廢及電腦軟體減損發生損失67,591元認列為支出,

二、「期初基金餘額」及「期末基金餘額」調整數62,575,089元及57,805,361元,係配合會計法修正,將資本資產之帳面價值列入平衡表。