

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 114 年 4 月份

主辦會計人員 戴美英

機關長官 彭金隆

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114年01月01日至114年04月30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	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	600	0	1,900			
					0			1,900					
				0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	0	600	0	1,900			
					0			1,900					
				0466010300-1 賠償收入	0	0	0	600	0	1,900			
					0			1,900					
				0466010301-4 一般賠償收入	0	0	0	600	0	1,900			
					0			1,900					
04				225	01	01	0700000000-9 財產收入	1,034,000	1,034,000	213,000	66,000	0	-16,340
								0			196,660		
	0766010000-4 金融監督管理委員會	1,034,000	1,034,000				213,000	66,000	0	-16,340			
		0						196,660					
	0766010100-9 財產孳息	1,034,000	1,034,000				213,000	66,000	0	-16,340			
		0						196,660					
	0766010103-7 租金收入	1,034,000	1,034,000				213,000	66,000	0	-16,340			
		0						196,660					
05	12						0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
								0			0		
				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114年01月01日至114年04月30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	0			
			01	0866010201-1 賸餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				1200000000-8 其他收入	137,000	137,000	48,000	11,172	0	11,322
				0	0	0	59,322			
				1266010000-3 金融監督管理委員會	137,000	137,000	48,000	11,172	0	11,322
				0	0	0	59,322			
			01	1266010200-2 雜項收入	137,000	137,000	48,000	11,172	0	11,322
				0	0	0	59,322			
02	1266010210-6 其他雜項收入	137,000	137,000	48,000	11,172	0	11,322			
	0	0	0	59,322						
			合計	806,714,000	806,714,000	261,000	77,772	0	-3,118	
				0	0	0	257,882			

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年04月30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)
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		
					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				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	256,528,000	0	256,528,000	80,659,000	12,778,079	10,045,913	
					0	0			70,613,087	1,050,965	
					0	0			0		
		01		4066010100-6 一般行政	240,550,000	0	240,550,000	78,009,000	12,096,614	9,419,091	
					0	0			68,589,909	1,050,965	
					0	0			0		
				10 人事費	174,856,000	0	174,856,000	69,382,000	11,110,533	5,388,271	
					0	0			63,993,729	0	
					0	0			0		
				20 業務費	65,652,000	0	65,652,000	8,613,000	986,081	4,030,820	
					0	0			4,582,180	1,050,965	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		4066010100-6* 一般行政	913,000	0	913,000	300,000	0	242,700	
					0	0			57,300	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	913,000	0	913,000	300,000	0	242,700	
					0	0			57,300	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114年01月01日至114年04月30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)
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		
					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)	
02				4066010200-0 金融監理	10,166,000	0	10,166,000	2,200,000	645,065	270,522	
				0	0		1,929,478	0			
				0	0		0				
				20 業務費	10,166,000	0	10,166,000	2,200,000	645,065	270,522	
				0	0		1,929,478	0			
				0	0		0				
				02	4066010200-0* 金融監理	4,499,000	0	4,499,000	150,000	36,400	113,600
					0	0		36,400	0		
					0	0		0			
					30 設備及投資	4,499,000	0	4,499,000	150,000	36,400	113,600
					0	0		36,400	0		
					0	0		0			
				03	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			
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,660	0	285,660	285,660	2,240	0
					0	0		285,660	0		
					0	0		0			
					10 人事費	285,660	0	285,660	285,660	2,240	0
					0	0		285,660	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114年01月01日至114年04月30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)
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		
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,767,195	0	4,767,195	4,767,195	979,409	0	
					0	0			4,767,195	0	
					0	0			0		
				10	4,767,195	0	4,767,195	4,767,195	979,409	0	
				人事費	0	0			4,767,195	0	
					0	0			0		
				合計	261,580,855	0	261,580,855	85,711,855	13,759,728	10,045,913	
					0	0			75,665,942	1,050,965	
					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114年01月01日至114年04月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	23				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 5,599,367	0 0	0 3,046,247	0 3,378,247	0 0	0 2,221,120
			01		4066010100-6 一般行政	0 5,599,367	0 0	0 3,046,247	0 3,378,247	0 0	0 2,221,120
					20 業務費	0 5,599,367	0 0	0 3,046,247	0 3,378,247	0 0	0 2,221,120
					小 計	0 5,599,367	0 0	0 3,046,247	0 3,378,247	0 0	0 2,221,120
					合 計	0 5,599,367	0 0	0 3,046,247	0 3,378,247	0 0	0 2,221,120

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114年01月01日至114年04月30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	63,993,729	0	4,767,195	285,660	69,046,584
1010 政務人員待遇	2,068,350	0	0	0	2,068,350
1015 法定編制人員待遇	40,263,657	0	0	0	40,263,657
1025 技工及工友待遇	1,485,800	0	0	0	1,485,800
1030 獎金	13,852,255	0	0	0	13,852,255
1035 其他給與	216,524	0	0	285,660	502,184
1040 加班費	233,600	0	0	0	233,600
1045 退休退職給付	0	0	4,767,195	0	4,767,195
1050 退休離職儲金	3,463,659	0	0	0	3,463,659
1055 保險	2,409,884	0	0	0	2,409,884
20 業務費	4,582,180	1,929,478	0	0	6,511,658
2003 教育訓練費	4,500	0	0	0	4,500
2006 水電費	498,711	0	0	0	498,711
2009 通訊費	0	1,274,533	0	0	1,274,533
2015 權利使用費	90,000	0	0	0	90,000
2018 資訊服務費	554,062	0	0	0	554,062
2021 其他業務租金	0	112,792	0	0	112,792
2024 稅捐及規費	750	0	0	0	750
2051 物品	263,696	371,657	0	0	635,353
2054 一般事務費	2,849,233	6,600	0	0	2,855,833
2063 房屋建築養護費	59,824	0	0	0	59,824
2066 車輛及辦公器具養護費	41,674	0	0	0	41,674
2069 設施及機械設備養護費	98,104	0	0	0	98,104

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114年01月01日至114年04月30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
2072 國內旅費	25,140	0	0	0	25,140
2078 國外旅費	0	163,896	0	0	163,896
2084 短程車資	5,265	0	0	0	5,265
2093 特別費	91,221	0	0	0	91,221
30 設備及投資*	57,300	36,400	0	0	93,700
3030 資訊軟硬體設備費*	0	36,400	0	0	36,400
3035 雜項設備費*	57,300	0	0	0	57,300
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	68,647,209	1,965,878	4,767,195	285,660	75,665,942

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114年01月01日至114年04月30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	257,882	0	0	0	0	0	0	0	257,882
本年度	257,882	0	0	0	0	0	0	0	257,882
0466010301 一般賠償收入	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
0766010103 租金收入	196,660	0	0	0	0	0	0	0	196,660
1266010210 其他雜項收入	59,322	0	0	0	0	0	0	0	59,322
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114年01月01日至114年04月30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114年01月01日至114年04月30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	79,044,189	1,050,965	0	0	200,000	0	0	0	80,295,154	11,016,068
本年度	75,665,942	1,050,965	0	0	200,000	0	0	0	76,916,907	8,794,948
一、本年度經費	70,613,087	1,050,965	0	0	200,000	0	0	0	71,864,052	8,794,948
4066010100 一般行政	68,647,209	1,050,965	0	0	200,000	0	0	0	69,898,174	8,410,826
4066010200 金融監理	1,965,878	0	0	0	0	0	0	0	1,965,878	384,122
二、統籌科目	5,052,855	0	0	0	0	0	0	0	5,052,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,767,195	0	0	0	0	0	0	0	4,767,195	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,660	0	0	0	0	0	0	0	285,660	0
以前年度	3,378,247	0	0	0	0	0	0	0	3,378,247	2,221,120
一、以前年度應付(保留)數	3,378,247	0	0	0	0	0	0	0	3,378,247	2,221,120
113年度 4066010100 一般行政	3,378,247	0	0	0	0	0	0	0	3,378,247	2,221,120
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114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,643,669,964	2 負債	9,200,781
11 流動資產	10,451,746	21 流動負債	7,564,095
110103 專戶存款	9,200,781	210302 應付代收款	7,564,095
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,636,686
110901 預付款	1,050,965	280301 存入保證金	1,636,686
13 長期投資	5,664,287,984	3 淨資產	6,634,469,183
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	31 資產負債淨額	6,634,469,183
130102 採權益法之投資評價調整	569,012,784	310101 資產負債淨額	6,634,469,183
14 固定資產	964,160,158		
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	-237,799,491		
140501 機械及設備	76,997,461		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,547,511		
140601 交通及運輸設備	6,419,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,171,809		
140701 雜項設備	9,241,444		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,633,230		
16 無形資產	4,769,676		
160102 電腦軟體	4,769,676		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,643,669,964	合 計	6,643,669,964

附註：

金融監督管理委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,953,327	80,553,036
公庫撥入數	16,875,555	80,295,154
罰款及賠償收入	600	1,900
財產收益	66,000	196,660
其他收入	11,172	59,322
支出	18,252,046	84,853,417
繳付公庫數	77,772	257,882
人事支出	12,092,182	69,046,584
業務支出	4,677,393	9,889,905
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	19,734
折舊、折耗及攤銷	1,404,699	5,625,312
收支餘絀	-1,298,719	-4,300,381

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114年01月01日至114年04月30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	569,012,784	0	0	0	5,664,287,984
土地	494,168,587	0	0	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	-233,994,503	0	0	-3,804,988	458,686,047
機械及設備	78,134,242	-69,792,480	36,400	1,173,181	244,969	7,449,950
交通及運輸設備	6,395,914	-4,017,773	23,255	0	-154,036	2,247,360
雜項設備	9,184,144	-7,471,956	57,300	0	-161,274	1,608,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,379,643,625	253,736,072	116,955	1,173,181	-3,875,329	6,628,448,142
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	5,366,212	0	0	596,536	0	4,769,676
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	5,366,212	0	0	596,536	0	4,769,676
合計	6,385,009,837	253,736,072	116,955	1,769,717	-3,875,329	6,633,217,818
備註： 預算採購增加數116,955元，較資本門預算執行數93,700元，增加23,255元，係因： 銀行局移撥本會行動電話1台23,255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114年01月01日至114年04月30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	257,882	80,295,154	80,553,036	收入
	0	80,295,154	80,295,154	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,900	0	1,900	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	196,660	0	196,660	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	59,322	0	59,322	其他收入
歲出	75,665,942	9,187,475	84,853,417	支出
	0	257,882	257,882	繳付公庫數
人事費	69,046,584	0	69,046,584	人事支出
業務費	6,511,658	3,378,247	9,889,905	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	93,700	-93,700	0	
	0	19,734	19,734	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	5,625,312	5,625,312	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,408,060	71,107,679	-4,300,381	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80,295,154減少80,295,154元，係截至114年4月止歲出實現數(含保留數)79,044,189元、零用金200,000元、預付款1,050,965元，合計80,295,154元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支257,882元減少257,882元，係截至114年4月止歲入實現數257,882元。
- 3.業務費歲出預算執行數6,511,658元，較會計收支9,889,905元減少3,378,247元，係113年度預算保留實現數3,378,247元。
- 4.設備及投資歲出預算執行數93,700元，較會計收支0元增加93,700元，係購置機械及設備36,400元及雜項設備57,300元。
- 5.財產損失歲出預算執行數無列數，較會計收支19,734元減少19,734元，係報廢個人電腦、印表機、刷卡機及電腦軟體等財產所產生之財產損失。

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114年01月01日至114年04月30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
6.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支5,625,312元減少5,625,312元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。				