

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	27,696,850,000	3,581,098,168	2,479,122,000	1,101,976,168	44.45	33,572,966,820	27,696,850,000	5,876,116,820	21.22
徵收及依法分配收入	26,679,849,000	3,453,614,939	2,394,682,000	1,058,932,939	44.22	32,341,131,710	26,679,849,000	5,661,282,710	21.22
違規罰款收入	311,363,000	37,202,684	52,385,000	-15,182,316	28.98	257,430,536	311,363,000	-53,932,464	17.32
罰鍰收入	311,363,000	37,200,000	52,385,000	-15,185,000	28.99	257,420,000	311,363,000	-53,943,000	17.32
滯納金收入						13		13	
賠償及罰款收入		2,684		2,684		10,523		10,523	
金融監督管理收入	1,112,486,000	28,363,450	54,297,000	-25,933,550	47.76	1,238,571,455	1,112,486,000	126,085,455	11.33
監理年費收入	982,983,000					1,050,984,111	982,983,000	68,001,111	6.92
特許費收入	66,600,000	23,200,000	47,200,000	-24,000,000	50.85	67,250,000	66,600,000	650,000	0.98
執照與登記費收入	41,441,000	2,193,700	4,359,000	-2,165,300	49.67	98,975,094	41,441,000	57,534,094	138.83
證書費收入	828,000	77,250	87,000	-9,750	11.21	822,750	828,000	-5,250	0.63
檢查費收入	20,634,000	2,892,500	2,651,000	241,500	9.11	20,539,500	20,634,000	-94,500	0.46
金融業營業稅分配收入	25,256,000,000	3,388,048,805	2,288,000,000	1,100,048,805	48.08	30,845,129,719	25,256,000,000	5,589,129,719	22.13
財產收入	1,017,001,000	140,959,157	84,440,000	56,519,157	66.93	1,231,213,484	1,017,001,000	214,212,484	21.06
利息收入	1,017,001,000	140,959,157	84,440,000	56,519,157	66.93	1,231,213,484	1,017,001,000	214,212,484	21.06
其他收入		-13,475,928		-13,475,928		621,626		621,626	
雜項收入		-13,475,928		-13,475,928		621,626		621,626	
基金用途	26,560,466,000	3,566,164,612	2,428,631,000	1,137,533,612	46.84	32,329,282,674	26,560,466,000	5,768,816,674	21.72

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	%
推動保護金融消費者權益計畫	44,767,000	14,750,843	21,049,000	-6,298,157	29.92	36,674,786	44,767,000	-8,092,214	18.08
購建固定資產									
其他	44,767,000	14,750,843	21,049,000	-6,298,157	29.92	36,674,786	44,767,000	-8,092,214	18.08
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	46,032,000	18,058,834	19,417,000	-1,358,166	6.99	39,078,136	46,032,000	-6,953,864	15.11
購建固定資產	1,600,000		1,600,000	-1,600,000	100.00	1,600,000	1,600,000	-1,600,000	100.00
其他	44,432,000	18,058,834	17,817,000	241,834	1.36	39,078,136	44,432,000	-5,353,864	12.05
推動金融資訊公開計畫	22,248,000	5,286,962	5,859,000	-572,038	9.76	21,565,499	22,248,000	-682,501	3.07
其他	22,248,000	5,286,962	5,859,000	-572,038	9.76	21,565,499	22,248,000	-682,501	3.07
推動國際金融交流計畫	11,632,000	2,495,433	2,001,000	494,433	24.71	9,904,341	11,632,000	-1,727,659	14.85
其他	11,632,000	2,495,433	2,001,000	494,433	24.71	9,904,341	11,632,000	-1,727,659	14.85
支應金融業退場處理計畫	26,260,421,000	3,520,095,885	2,371,703,000	1,148,392,885	48.42	32,060,409,098	26,260,421,000	5,799,988,098	22.09
其他	26,260,421,000	3,520,095,885	2,371,703,000	1,148,392,885	48.42	32,060,409,098	26,260,421,000	5,799,988,098	22.09
一般行政管理計畫	175,366,000	5,476,655	8,602,000	-3,125,345	36.33	161,650,814	175,366,000	-13,715,186	7.82
其他	175,366,000	5,476,655	8,602,000	-3,125,345	36.33	161,650,814	175,366,000	-13,715,186	7.82
本期賸餘(短絀)	1,136,384,000	14,933,556	50,491,000	-35,557,444	70.42	1,243,684,146	1,136,384,000	107,300,146	9.44
期初基金餘額	2,569,838,000					2,733,381,109	2,569,838,000	163,543,109	6.36
解繳公庫	1,006,840,000	1,006,840,000	503,420,000	503,420,000	100.00	1,006,840,000	1,006,840,000	0	0.00

金融監督管理基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	%
期末基金餘額	2,699,382,000					2,970,225,255	2,699,382,000	270,843,255	10.03

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111年1月1日至111年12月31日

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)			
推動保護金融消費者權益計畫			62,796,000		62,796,000	62,796,000						-62,796,000	100.00	主要係辦公室裝修於委託規劃細部設計階段，因配合本會及銀行局新增需求，並整會會議室設備標廠商規劃內容，致工程採購招標時程未如期進度。 1.會議室設備更新：主要係因廠商提交之安裝規劃報告書經審查後尚須修正，及相關設備須配合辦公室裝修工程安排場施作，致執行進度未如期。	本採購案已於112年1月17日開標(資格標)，預定於同年2月4日召開審查會議辦理評分審查，後續將積極辦理相關作業。
房屋及建築			44,965,000		44,965,000						-44,965,000	100.00			
房屋及建築			44,965,000		44,965,000						-44,965,000	100.00			
機械及設備			17,831,000		17,831,000	17,831,000					-17,831,000	100.00			
機械及設備			17,831,000		17,831,000	17,831,000					-17,831,000	100.00			

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111年1月1日至111年12月31日

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)			
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫		1,600,000			1,600,000	1,600,000						-1,600,000	100.00	調整新辦公樓層網路佈建規劃，致委外發包與相關作業期程未如預期進度。	
機械及設備		1,600,000			1,600,000	1,600,000						-1,600,000	100.00		
機械及設備		1,600,000			1,600,000	1,600,000						-1,600,000	100.00	本項預算原規劃購置運用人工智慧協助董核閱案及人民陳情處理案之測試開發主理，致未依機，因由財團法人聯合徵信中心協助辦理，中心協助辦理董監事會議紀錄核閱案系統及現有設備提供人民陳情案系統測試使用，致經費節餘。	本項預算原規劃執行之項目，因為達最佳效益，改由周邊單位辦理，致未依原預算規劃執行，未來如有類此情形，將早進行既編預算之規畫運用。
總計		1,600,000	62,796,000		64,396,000	64,396,000						-64,396,000	100.00		

金融監督管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,736,078,441	100.00	負債	158,757,896,250	98.16
流動資產	159,831,869,479	98.82	流動負債	288,116	-
現金	1,043,773,611	0.65	應付款項	288,116	-
銀行存款	1,043,653,611	0.65	應付代收款	133,124	-
零用及週轉金	120,000	-	應付費用	154,992	-
應收款項	37,435,478	0.02	其他負債	158,757,608,134	98.16
應收帳款	30,868,500	0.02	什項負債	158,757,608,134	98.16
備抵呆帳 - 應收帳款	-149,000	-	金融業特別準備	158,750,660,390	98.15
應收利息	6,715,978	-	存入保證金	3,647,970	-
委託經營資產	158,750,660,390	98.15	應付退休及離職金	2,699,774	-
委託經營資產	158,750,660,390	98.15	暫收及待結轉帳項	600,000	-
長期貸墊款及準備金	2,699,774	-	淨資產	2,978,182,191	1.84
準備金	2,699,774	-	淨資產	2,978,182,191	1.84
退休及離職準備金	2,699,774	-	淨資產	2,978,182,191	1.84
長期投資	1,893,552,252	1.17	累積餘額	1,731,696,406	1.07
其他長期投資	1,893,552,252	1.17	本期賸餘	1,246,485,785	0.77
其他長期投資	1,893,552,252	1.17			
固定資產	2,338,789	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,809,503	-			
機械及設備	30,591,847	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-28,782,344	-0.02			
交通及運輸設備	418,738	-			
交通及運輸設備	5,867,060	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,448,322	-			
雜項設備	110,548	-			
雜項設備	3,588,301	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,477,753	-			
無形資產	5,618,147	-			
無形資產	5,618,147	-			
權利	2	-			
電腦軟體	5,618,145	-			
其他資產					
催收款項	111,662,208	0.07			
備抵呆帳 - 催收款項	-111,662,208	-0.07			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	161,736,078,441	100.00	合 計	161,736,078,441	100.00

註: 一、本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額274,000元(保證品274,000元, 應付保證品274,000元), 係廠商繳交履約保證金(定存單)。

二、本表配合會計法刪除第29條條文, 併入另表表達之固定資產及長期負債。

三、本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。