

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	28,889,318,000	2,252,355,690	2,306,312,000	-53,956,310	2.34	2,252,355,690	2,306,312,000	-53,956,310	2.34
徵收及依法分配收入	27,460,943,000	2,114,520,442	2,188,509,000	-73,988,558	3.38	2,114,520,442	2,188,509,000	-73,988,558	3.38
違規罰款收入	313,533,000	19,565,000	20,620,000	-1,055,000	5.12	19,565,000	20,620,000	-1,055,000	5.12
罰鍰收入	313,533,000	19,565,000	20,620,000	-1,055,000	5.12	19,565,000	20,620,000	-1,055,000	5.12
金融監督管理收入	1,147,410,000	1,448,500	1,223,000	225,500	18.44	1,448,500	1,223,000	225,500	18.44
監理年費收入	1,013,957,000								
特許費收入	66,600,000								
執照與登記費收入	45,426,000	239,500	229,000	10,500	4.59	239,500	229,000	10,500	4.59
證書費收入	793,000	48,750	64,000	-15,250	23.83	48,750	64,000	-15,250	23.83
檢查費收入	20,634,000	1,160,250	930,000	230,250	24.76	1,160,250	930,000	230,250	24.76
金融業營業稅分配收入	26,000,000,000	2,093,506,942	2,166,666,000	-73,159,058	3.38	2,093,506,942	2,166,666,000	-73,159,058	3.38
財產收入	1,428,375,000	137,340,708	117,803,000	19,537,708	16.59	137,340,708	117,803,000	19,537,708	16.59
利息收入	1,428,375,000	137,340,708	117,803,000	19,537,708	16.59	137,340,708	117,803,000	19,537,708	16.59
其他收入		494,540		494,540		494,540		494,540	
雜項收入		494,540		494,540		494,540		494,540	
基金用途	27,843,122,000	2,261,005,004	2,318,823,000	-57,817,996	2.49	2,261,005,004	2,318,823,000	-57,817,996	2.49
推動保護金融消費者權益計畫	137,217,000	563,653	574,000	-10,347	1.80	563,653	574,000	-10,347	1.80

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	%
購建固定資產	75,510,000								
其他	61,707,000	563,653	574,000	-10,347	1.80	563,653	574,000	-10,347	1.80
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	77,929,000	101,692	270,000	-168,308	62.34	101,692	270,000	-168,308	62.34
其他	77,929,000	101,692	270,000	-168,308	62.34	101,692	270,000	-168,308	62.34
推動金融資訊公開計畫	23,948,000	831,141	1,097,000	-265,859	24.24	831,141	1,097,000	-265,859	24.24
其他	23,948,000	831,141	1,097,000	-265,859	24.24	831,141	1,097,000	-265,859	24.24
推動國際金融交流計畫	12,083,000	46,814	397,000	-350,186	88.21	46,814	397,000	-350,186	88.21
其他	12,083,000	46,814	397,000	-350,186	88.21	46,814	397,000	-350,186	88.21
支應金融業退場處理計畫	27,413,640,000	2,230,847,650	2,284,468,000	-53,620,350	2.35	2,230,847,650	2,284,468,000	-53,620,350	2.35
其他	27,413,640,000	2,230,847,650	2,284,468,000	-53,620,350	2.35	2,230,847,650	2,284,468,000	-53,620,350	2.35
一般行政管理計畫	178,305,000	28,614,054	32,017,000	-3,402,946	10.63	28,614,054	32,017,000	-3,402,946	10.63
其他	178,305,000	28,614,054	32,017,000	-3,402,946	10.63	28,614,054	32,017,000	-3,402,946	10.63
本期賸餘(短絀)	1,046,196,000	-8,649,314	-12,511,000	3,861,686	30.87	-8,649,314	-12,511,000	3,861,686	30.87
期初基金餘額	2,840,825,000					2,970,225,255	2,840,825,000	129,400,255	4.56
解繳公庫	805,543,000								
期末基金餘額	3,081,478,000					2,961,575,941	2,828,314,000	133,261,941	4.71

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112年1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)			
推動保護金融消費者權益計畫	62,790,210	75,510,000			138,300,210	1,600,000					-1,600,000	100.00	主要係「會議室設備及影音系統建置採購案」廠商交付之安裝規劃報告書，須經機關審查合格，惟因審查工作較預計落後，致影響執行進度。	本案已於本(112)年1月16日召開第1階段審查會議，並函請廠商依會議修正報告書內容，預計本年2月支付第1階段價金。爾後將積極辦理並加強執行。	
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000										
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000										
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	1,600,000					-1,600,000	100.00			
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	1,600,000					-1,600,000	100.00			
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000										
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000										
雜項設備		5,163,000			5,163,000										
雜項設備		5,163,000			5,163,000										
總 計	62,790,210	75,510,000			138,300,210	1,600,000					-1,600,000	100.00			

註：本年度法定預算數已扣除111年度奉准先行辦理數62,790,210元。

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,957,162,437	100.00	負債	160,987,713,315	98.19
流動資產	162,053,521,234	98.84	流動負債	913,523	-
現金	1,038,485,538	0.63	應付款項	913,523	-
銀行存款	1,038,365,538	0.63	應付代收款	913,523	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	160,986,799,792	98.19
應收款項	28,328,978	0.02	什項負債	160,986,799,792	98.19
應收帳款	21,762,000	0.01	金融業特別準備	160,981,508,010	98.19
備抵呆帳 - 應收帳款	-149,000	-	存入保證金	2,956,012	-
應收利息	6,715,978	-	應付退休及離職金	1,735,770	-
預付款項	5,198,708	-	暫收及待結轉帳項	600,000	-
預付費用	5,198,708	-	淨資產	2,969,449,122	1.81
委託經營資產	160,981,508,010	98.19	淨資產	2,969,449,122	1.81
委託經營資產	160,981,508,010	98.19	淨資產	2,969,449,122	1.81
長期貸墊款及準備金	1,735,770	-	累積餘額	2,978,182,191	1.82
準備金	1,735,770	-	本期短絀	-8,733,069	-0.01
退休及離職準備金	1,735,770	-			
長期投資	1,893,552,252	1.15			
其他長期投資	1,893,552,252	1.15			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他長期投資	1,893,552,252	1.15			
固定資產	2,338,789	-			
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	5,534,392	-			
無形資產	5,534,392	-			
權利	2	-			
電腦軟體	5,534,390	-			
其他資產	480,000	-			
什項資產	480,000	-			
催收款項	111,647,668	0.07			

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳 - 催收款項	-111,167,668	-0.07			
合 計	163,957,162,437	100.00	合 計	163,957,162,437	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、無經管珍貴動產、不動產。

三、本表編製基礎係依會計法刪除二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。