

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年4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	3,469,917,653	2,313,963,000	1,155,954,653	49.96	12,573,593,506	9,252,654,000	3,320,939,506	35.89
徵收及依法分配收入	27,460,943,000	3,324,769,991	2,196,160,000	1,128,609,991	51.39	12,014,337,535	8,777,692,000	3,236,645,535	36.87
違規罰款收入	313,533,000	9,950,000	23,245,000	-13,295,000	57.20	61,025,800	96,866,000	-35,840,200	37.00
罰鍰收入	313,533,000	9,950,000	23,245,000	-13,295,000	57.20	61,025,000	96,866,000	-35,841,000	37.00
賠償及罰款收入						800		800	
金融監督管理收入	1,147,410,000	1,877,837	6,249,000	-4,371,163	69.95	12,190,537	14,162,000	-1,971,463	13.92
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	126,337	3,760,000	-3,633,663	96.64	6,652,287	8,018,000	-1,365,713	17.03
證書費收入	793,000	47,250	64,000	-16,750	26.17	201,000	256,000	-55,000	21.48
檢查費收入	20,634,000	1,704,250	2,425,000	-720,750	29.72	5,337,250	5,888,000	-550,750	9.35
金融業營業稅分配收入	26,000,000,000	3,312,942,154	2,166,666,000	1,146,276,154	52.91	11,941,121,198	8,666,664,000	3,274,457,198	37.78
財產收入	1,428,375,000	144,609,727	117,803,000	26,806,727	22.76	556,877,756	474,962,000	81,915,756	17.25
利息收入	1,428,375,000	144,609,727	117,803,000	26,806,727	22.76	556,877,756	474,962,000	81,915,756	17.25
其他收入		537,935		537,935		2,378,215		2,378,215	
雜項收入		537,935		537,935		2,378,215		2,378,215	
基金用途	27,843,122,000	3,476,916,452	2,308,112,000	1,168,804,452	50.64	12,596,739,328	9,244,638,000	3,352,101,328	36.26
推動保護金融消費者權益計	137,217,000	4,343,085	6,377,000	-2,033,915	31.89	9,800,793	9,908,000	-107,207	1.08

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年4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	%
畫									
購建固定資產	75,510,000	2,555,042		2,555,042		4,185,470		4,185,470	
其他	61,707,000	1,788,043	6,377,000	-4,588,957	71.96	5,615,323	9,908,000	-4,292,677	43.33
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	77,929,000	620,439	889,000	-268,561	30.21	7,883,332	8,135,000	-251,668	3.09
其他	77,929,000	620,439	889,000	-268,561	30.21	7,883,332	8,135,000	-251,668	3.09
推動金融資訊公開計畫	23,948,000	1,399,072	2,256,000	-856,928	37.98	6,878,439	8,386,000	-1,507,561	17.98
其他	23,948,000	1,399,072	2,256,000	-856,928	37.98	6,878,439	8,386,000	-1,507,561	17.98
推動國際金融交流計畫	12,083,000	61,250	58,000	3,250	5.60	7,061,210	7,097,000	-35,790	0.50
其他	12,083,000	61,250	58,000	3,250	5.60	7,061,210	7,097,000	-35,790	0.50
支應金融業退場處理計畫	27,413,640,000	3,457,551,881	2,284,469,000	1,173,082,881	51.35	12,497,483,473	9,137,874,000	3,359,609,473	36.77
其他	27,413,640,000	3,457,551,881	2,284,469,000	1,173,082,881	51.35	12,497,483,473	9,137,874,000	3,359,609,473	36.77
一般行政管理計畫	178,305,000	12,940,725	14,063,000	-1,122,275	7.98	67,632,081	73,238,000	-5,605,919	7.65
其他	178,305,000	12,940,725	14,063,000	-1,122,275	7.98	67,632,081	73,238,000	-5,605,919	7.65
本期賸餘(短絀)	1,046,196,000	-6,998,799	5,851,000	-12,849,799	219.62	-23,145,822	8,016,000	-31,161,822	388.75
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					2,947,079,433	2,848,841,000	98,238,433	3.45

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4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	14,765,517	4,185,470		4,185,470	28.35	-10,580,047	71.65	銀行局室內裝修工程因招標經1次流標，將致實際開工日期及執行進度較預期落後，並依影響預算執行情形。	本案4月已支付第1次估驗計價款，將持續督促廠商如期如質履約，並依契約規定按月辦理估驗計價作業。
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000	8,993,000	2,585,470		2,585,470	28.75	-6,407,530	71.25		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000	8,993,000					-8,993,000	100.00		
購建中固定資產							2,585,470		2,585,470		2,585,470			
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	5,772,517	1,600,000		1,600,000	27.72	-4,172,517	72.28	1.「會議室設備及影音系統建置採購案」：因會議室設備建置須配合室內裝修工程進度進場施作佈線，致影響預算執行情形。 2.「光纖骨幹與無線網路建置採購案」：因驗收作業較預期落後，致經費尚未結報。	1.本案已請建築師及工程廠商配合會議室施工時程需求進行整體規劃，以利廠商儘速進場施作。將俟通知廠商進場作業後督促廠商積極辦理。 2.本案將於本年5月支付第1期款，爾後將積極辦理並加強執行。

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4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)		
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	5,772,517					-5,772,517	100.00		
購建中固定資產							1,600,000		1,600,000		1,600,000			
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									

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,212,227,351	100.00	負債	171,253,386,193	98.30
流動資產	172,105,268,059	98.79	流動負債	1,309,017	-
現金	849,004,143	0.49	應付款項	1,309,017	-
銀行存款	848,884,143	0.49	應付代收款	1,309,017	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	171,252,077,176	98.30
應收款項	9,563,061	0.01	什項負債	171,252,077,176	98.30
應收帳款	6,268,000	-	金融業特別準備	171,246,536,115	98.30
備抵呆帳 - 應收帳款	-149,000	-	存入保證金	3,151,012	-
應收利息	3,444,061	-	應付保管款	30,000	-
預付款項	164,740	-	應付退休及離職金	1,760,049	-
預付費用	164,740	-	暫收及待結轉帳項	600,000	-
委託經營資產	171,246,536,115	98.30	淨資產	2,958,841,158	1.70
委託經營資產	171,246,536,115	98.30	淨資產	2,958,841,158	1.70
長期貸墊款及準備金	1,760,049	-	淨資產	2,958,841,158	1.70
準備金	1,760,049	-	累積餘額	2,978,182,191	1.71
退休及離職準備金	1,760,049	-	本期短絀	-19,341,033	-0.01
長期投資	2,091,997,518	1.20			
其他長期投資	2,091,997,518	1.20			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他長期投資	2,091,997,518	1.20			
固定資產	6,512,745	-			
機械及設備	1,797,989	-			
機械及設備	29,440,590	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-27,642,601	-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	-			
購建中固定資產	4,185,470	-			
購建中固定資產	4,185,470	-			
無形資產	5,248,980	-			
無形資產	5,248,980	-			
權利	2	-			
電腦軟體	5,248,978	-			
其他資產	1,440,000	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,440,000	-			
催收款項	109,017,135	0.06			
備抵呆帳 - 催收款項	-107,577,135	-0.06			
合 計	174,212,227,351	100.00	合 計	174,212,227,351	100.00

註: 一、本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額9,000,000元(保證品9,000,000元，應付保證品9,000,000元)，係廠商繳交履約保證金(連帶保證書)。

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。