

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	28,889,318,000	2,455,726,756	2,306,075,000	149,651,756	6.49	15,029,320,262	11,558,729,000	3,470,591,262	30.03
徵收及依法分配收入	27,460,943,000	2,302,784,002	2,188,272,000	114,512,002	5.23	14,317,121,537	10,965,964,000	3,351,157,537	30.56
違規罰款收入	313,533,000	10,151,128	16,490,000	-6,338,872	38.44	71,176,928	113,356,000	-42,179,072	37.21
罰鍰收入	313,533,000	10,150,000	16,490,000	-6,340,000	38.45	71,175,000	113,356,000	-42,181,000	37.21
賠償及罰款收入		1,128		1,128		1,928		1,928	
金融監督管理收入	1,147,410,000	2,257,523	5,115,000	-2,857,477	55.86	14,448,060	19,277,000	-4,828,940	25.05
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	317,273	3,766,000	-3,448,727	91.58	6,969,560	11,784,000	-4,814,440	40.86
證書費收入	793,000	57,750	64,000	-6,250	9.77	258,750	320,000	-61,250	19.14
檢查費收入	20,634,000	1,882,500	1,285,000	597,500	46.50	7,219,750	7,173,000	46,750	0.65
金融業營業稅分配收入	26,000,000,000	2,290,375,351	2,166,667,000	123,708,351	5.71	14,231,496,549	10,833,331,000	3,398,165,549	31.37
財產收入	1,428,375,000	152,253,881	117,803,000	34,450,881	29.24	709,131,637	592,765,000	116,366,637	19.63
利息收入	1,428,375,000	152,253,881	117,803,000	34,450,881	29.24	709,131,637	592,765,000	116,366,637	19.63
其他收入		688,873		688,873		3,067,088		3,067,088	
雜項收入		688,873		688,873		3,067,088		3,067,088	
基金用途	27,843,122,000	2,470,045,183	2,303,611,000	166,434,183	7.22	15,066,784,511	11,548,249,000	3,518,535,511	30.47
推動保護金融消費者權益計	137,217,000	11,436,896	3,286,000	8,150,896	248.05	21,237,689	13,194,000	8,043,689	60.96

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	%
畫									
購建固定資產	75,510,000	2,109,561		2,109,561		6,295,031		6,295,031	
其他	61,707,000	9,327,335	3,286,000	6,041,335	183.85	14,942,658	13,194,000	1,748,658	13.25
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	77,929,000	900,956	901,000	-44	-	8,784,288	9,036,000	-251,712	2.79
其他	77,929,000	900,956	901,000	-44	-	8,784,288	9,036,000	-251,712	2.79
推動金融資訊公開計畫	23,948,000	1,045,528	720,000	325,528	45.21	7,923,967	9,106,000	-1,182,033	12.98
其他	23,948,000	1,045,528	720,000	325,528	45.21	7,923,967	9,106,000	-1,182,033	12.98
推動國際金融交流計畫	12,083,000	412,197	163,000	249,197	152.88	7,473,407	7,260,000	213,407	2.94
其他	12,083,000	412,197	163,000	249,197	152.88	7,473,407	7,260,000	213,407	2.94
支應金融業退場處理計畫	27,413,640,000	2,442,629,232	2,284,470,000	158,159,232	6.92	14,940,112,705	11,422,344,000	3,517,768,705	30.80
其他	27,413,640,000	2,442,629,232	2,284,470,000	158,159,232	6.92	14,940,112,705	11,422,344,000	3,517,768,705	30.80
一般行政管理計畫	178,305,000	13,620,374	14,071,000	-450,626	3.20	81,252,455	87,309,000	-6,056,545	6.94
其他	178,305,000	13,620,374	14,071,000	-450,626	3.20	81,252,455	87,309,000	-6,056,545	6.94
本期賸餘(短絀)	1,046,196,000	-14,318,427	2,464,000	-16,782,427	681.10	-37,464,249	10,480,000	-47,944,249	457.48
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					2,932,761,006	2,851,305,000	81,456,006	2.86

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)		
推動保護金融消費者權益計畫	62,790,210	75,510,000			138,300,210	28,253,517	6,295,031		6,295,031	22.28	-21,958,486	77.72	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5月已支付第2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	22,481,000	3,722,514		3,722,514	16.56	-18,758,486	83.44		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000	22,481,000					-22,481,000	100.00		
購建中固定資產							3,722,514		3,722,514		3,722,514			
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」：本案已於5月支付第1期款。	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)		
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	5,772,517					-5,772,517	100.00	主要係「光纖 骨幹與無線網 路建置採購 案」第1期 款，配合實際 業務需求，以 雜項設備支 應。	
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		972,517		972,517		972,517			
雜項設備		5,163,000			5,163,000		972,517		972,517		972,517			
總 計	62,790,210	75,510,000			138,300,210	28,253,517	6,295,031		6,295,031	22.28	-21,958,486	77.72		

註： 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	176,641,846,051	100.00	負債	173,695,297,514	98.33
流動資產	174,531,552,860	98.81	流動負債	1,132,529	-
現金	829,146,468	0.47	應付款項	1,132,529	-
銀行存款	829,026,468	0.47	應付代收款	1,132,529	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	173,694,164,985	98.33
應收款項	14,180,561	0.01	什項負債	173,694,164,985	98.33
應收帳款	10,885,500	0.01	金融業特別準備	173,688,075,831	98.33
備抵呆帳 - 應收帳款	-149,000	-	存入保證金	3,691,012	-
應收利息	3,444,061	-	應付保管款	30,000	-
預付款項	150,000	-	應付退休及離職金	1,768,142	-
預付費用	150,000	-	暫收及待結轉帳項	600,000	-
委託經營資產	173,688,075,831	98.33	淨資產	2,946,548,537	1.67
委託經營資產	173,688,075,831	98.33	淨資產	2,946,548,537	1.67
長期貸墊款及準備金	1,768,142	-	淨資產	2,946,548,537	1.67
準備金	1,768,142	-	累積餘額	2,978,182,191	1.69
退休及離職準備金	1,768,142	-	本期短絀	-31,633,654	-0.02
長期投資	2,091,997,518	1.18			
其他長期投資	2,091,997,518	1.18			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112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	2,091,997,518	1.18			
固定資產	8,622,306	-			
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	1,083,065	-			
雜項設備	4,560,818	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,477,753	-			
購建中固定資產	5,322,514	-			
購建中固定資產	5,322,514	-			
無形資產	5,165,225	-			
無形資產	5,165,225	-			
權利	2	-			
電腦軟體	5,165,223	-			
其他資產	2,740,000	-			

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科	目		金	額	%	科	目		金	額	%
什項資產			2,740,000	-							
催收款項			109,628,262	0.06							
備抵呆帳 - 催收款項			-106,888,262	-0.06							
合	計		176,641,846,051	100.00		合	計		176,641,846,051	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。