

# 金融監督管理基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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	3,241,178,368	2,321,479,000	919,699,368	39.62	18,270,498,630	13,880,208,000	4,390,290,630	31.63
徵收及依法分配收入	27,460,943,000	3,085,729,957	2,201,385,000	884,344,957	40.17	17,402,851,494	13,167,349,000	4,235,502,494	32.17
違規罰款收入	313,533,000	38,080,000	29,040,000	9,040,000	31.13	109,256,928	142,396,000	-33,139,072	23.27
罰鍰收入	313,533,000	38,080,000	29,040,000	9,040,000	31.13	109,255,000	142,396,000	-33,141,000	23.27
賠償及罰款收入						1,928		1,928	
金融監督管理收入	1,147,410,000	9,328,200	5,678,000	3,650,200	64.29	23,776,260	24,955,000	-1,178,740	4.72
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	7,634,700	3,993,000	3,641,700	91.20	14,604,260	15,777,000	-1,172,740	7.43
證書費收入	793,000	56,250	69,000	-12,750	18.48	315,000	389,000	-74,000	19.02
檢查費收入	20,634,000	1,637,250	1,616,000	21,250	1.31	8,857,000	8,789,000	68,000	0.77
金融業營業稅分配收入	26,000,000,000	3,038,321,757	2,166,667,000	871,654,757	40.23	17,269,818,306	12,999,998,000	4,269,820,306	32.84
財產收入	1,428,375,000	155,028,411	120,094,000	34,934,411	29.09	864,160,048	712,859,000	151,301,048	21.22
利息收入	1,428,375,000	155,028,411	120,094,000	34,934,411	29.09	864,160,048	712,859,000	151,301,048	21.22
其他收入		420,000		420,000		3,487,088		3,487,088	
雜項收入		420,000		420,000		3,487,088		3,487,088	
基金用途	27,843,122,000	3,207,449,580	2,302,715,000	904,734,580	39.29	18,274,234,091	13,850,964,000	4,423,270,091	31.93
推動保護金融消費者權益計	137,217,000	1,772,917	2,346,000	-573,083	24.43	23,010,606	15,540,000	7,470,606	48.07

# 金融監督管理基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6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					6,295,031		6,295,031	
其他	61,707,000	1,772,917	2,346,000	-573,083	24.43	16,715,575	15,540,000	1,175,575	7.56
推動金融制度、新種金融商 品之研究及發展計畫	77,929,000	370,472	622,000	-251,528	40.44	9,154,760	9,658,000	-503,240	5.21
其他	77,929,000	370,472	622,000	-251,528	40.44	9,154,760	9,658,000	-503,240	5.21
推動金融資訊公開計畫	23,948,000	1,451,086	602,000	849,086	141.04	9,375,053	9,708,000	-332,947	3.43
其他	23,948,000	1,451,086	602,000	849,086	141.04	9,375,053	9,708,000	-332,947	3.43
推動國際金融交流計畫	12,083,000	119,081	668,000	-548,919	82.17	7,592,488	7,928,000	-335,512	4.23
其他	12,083,000	119,081	668,000	-548,919	82.17	7,592,488	7,928,000	-335,512	4.23
支應金融業退場處理計畫	27,413,640,000	3,191,382,064	2,284,470,000	906,912,064	39.70	18,131,494,769	13,706,814,000	4,424,680,769	32.28
其他	27,413,640,000	3,191,382,064	2,284,470,000	906,912,064	39.70	18,131,494,769	13,706,814,000	4,424,680,769	32.28
一般行政管理計畫	178,305,000	12,353,960	14,007,000	-1,653,040	11.80	93,606,415	101,316,000	-7,709,585	7.61
其他	178,305,000	12,353,960	14,007,000	-1,653,040	11.80	93,606,415	101,316,000	-7,709,585	7.61
本期賸餘(短絀)	1,046,196,000	33,728,788	18,764,000	14,964,788	79.75	-3,735,461	29,244,000	-32,979,461	112.77
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					2,966,489,794	2,870,069,000	96,420,794	3.36

# 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6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	44,941,517	6,295,031		6,295,031	14.01	-38,646,486	85.99	銀行局室內裝修工程因招標經1次流標，致實際開工日期及執行進度較預期落後，影響預算執行情形。另原預計於6月給付第3次估驗款，因廠商提送估驗金額有誤，經監造單位退回修正後重送，爰影響付款進度。	本案刻正辦理第3次估驗計價審核作業，將持續督促廠商如期如質履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	35,969,000	3,722,514		3,722,514	10.35	-32,246,486	89.65		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000	35,969,000					-35,969,000	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	8,972,517	1,600,000		1,600,000	17.83	-7,372,517	82.17	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工，惟因配合室內裝修工程進度致影響預算執行情形。 2.「光纖骨幹與無線網路建	「會議室設備及影音系統建置採購案」原訂履約期限為本(112)年6月30日，惟因配合室內裝修工程進度致影響設備建置期程，現與無線網路建

# 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6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	8,972,517								置採購案」：變更程序展 本案第1期款 972,517元， 後續將 配合實際業務 需求，以雜項 設備費支應。  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 雜項設備費支 應。	變更程序展 延履約期 限，後續將 俟通知廠商 進場作業後 督促廠商積 極辦理。
購建中固定資產						1,600,000		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	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	44,941,517	6,295,031		6,295,031	14.01	-38,646,486	85.99			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	179,866,898,996	100.00	負債	176,886,712,786	98.34
流動資產	177,755,781,556	98.83	流動負債	1,252,608	-
現金	868,875,915	0.48	應付款項	1,252,608	-
銀行存款	868,755,915	0.48	應付代收款	1,252,608	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	176,885,460,178	98.34
應收款項	7,733,770	-	什項負債	176,885,460,178	98.34
應收帳款	5,642,750	-	金融業特別準備	176,878,942,131	98.34
備抵呆帳 - 應收帳款	-114,000	-	存入保證金	4,111,812	-
應收利息	2,205,020	-	應付保管款	30,000	-
預付款項	229,740	-	應付退休及離職金	1,776,235	-
預付費用	229,740	-	暫收及待結轉帳項	600,000	-
委託經營資產	176,878,942,131	98.34	淨資產	2,980,186,210	1.66
委託經營資產	176,878,942,131	98.34	淨資產	2,980,186,210	1.66
長期貸墊款及準備金	1,776,235	-	淨資產	2,980,186,210	1.66
準備金	1,776,235	-	累積餘額	2,978,182,191	1.66
退休及離職準備金	1,776,235	-	本期賸餘	2,004,019	-
長期投資	2,091,979,789	1.16			
其他長期投資	2,091,979,789	1.16			

# 金融監督管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他長期投資	2,091,979,789	1.16			
固定資產	8,614,946	-			
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	1,075,705	-			
雜項設備	4,560,818	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,485,113	-			
購建中固定資產	5,322,514	-			
購建中固定資產	5,322,514	-			
無形資產	5,081,470	-			
無形資產	5,081,470	-			
權利	2	-			
電腦軟體	5,081,468	-			
其他資產	3,665,000	-			

# 金融監督管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	3,665,000	-			
催收款項	110,168,262	0.06			
備抵呆帳 - 催收款項	-106,503,262	-0.06			
合 計	179,866,898,996	100.00	合 計	179,866,898,996	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。