

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8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	29,219,318,000	6,158,687,258	2,369,275,000	3,789,412,258	159.94	27,878,170,194	19,658,741,000	8,219,429,194	41.81
徵收及依法分配收入	27,790,943,000	5,992,516,570	2,251,472,000	3,741,044,570	166.16	26,682,125,644	18,707,176,000	7,974,949,644	42.63
違規罰款收入	328,533,000	58,060,000	30,567,000	27,493,000	89.94	183,916,928	203,030,000	-19,113,072	9.41
罰鍰收入	328,533,000	58,060,000	30,567,000	27,493,000	89.94	183,915,000	203,030,000	-19,115,000	9.41
賠償及罰款收入						1,928		1,928	
金融監督管理收入	1,162,410,000	-1,109,685	4,238,000	-5,347,685	126.18	1,116,318,524	1,070,814,000	45,504,524	4.25
監理年費收入	1,028,957,000	-13,996,844		-13,996,844		1,062,581,705	1,028,957,000	33,624,705	3.27
特許費收入	66,600,000								
執照與登記費收入	45,426,000	11,693,909	2,687,000	9,006,909	335.20	40,621,069	28,378,000	12,243,069	43.14
證書費收入	793,000	54,000	64,000	-10,000	15.63	415,500	517,000	-101,500	19.63
檢查費收入	20,634,000	1,139,250	1,487,000	-347,750	23.39	12,700,250	12,962,000	-261,750	2.02
金融業營業稅分配收入	26,300,000,000	5,935,566,255	2,216,667,000	3,718,899,255	167.77	25,381,890,192	17,433,332,000	7,948,558,192	45.59
財產收入	1,428,375,000	165,805,068	117,803,000	48,002,068	40.75	1,191,023,385	951,565,000	239,458,385	25.16
利息收入	1,428,375,000	165,805,068	117,803,000	48,002,068	40.75	1,191,023,385	951,565,000	239,458,385	25.16
其他收入		365,620		365,620		5,021,165		5,021,165	
雜項收入		365,620		365,620		5,021,165		5,021,165	
基金用途	28,136,022,000	6,138,786,120	2,360,809,000	3,777,977,120	160.03	26,778,916,809	18,566,430,000	8,212,486,809	44.23
推動保護金融消費者權益計	135,017,000	16,918,445	1,762,000	15,156,445	860.18	53,486,413	19,862,000	33,624,413	169.29

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年8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	13,703,411	200,000	13,503,411	6,751.71	31,425,308	300,000	31,125,308	10,375.10
其他	59,507,000	3,215,034	1,562,000	1,653,034	105.83	22,061,105	19,562,000	2,499,105	12.78
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	73,529,000	6,705,935	9,776,000	-3,070,065	31.40	17,046,797	21,537,000	-4,490,203	20.85
其他	73,529,000	6,705,935	9,776,000	-3,070,065	31.40	17,046,797	21,537,000	-4,490,203	20.85
推動金融資訊公開計畫	23,448,000	877,105	619,000	258,105	41.70	12,302,367	13,536,000	-1,233,633	9.11
其他	23,448,000	877,105	619,000	258,105	41.70	12,302,367	13,536,000	-1,233,633	9.11
推動國際金融交流計畫	12,083,000	160,828	287,000	-126,172	43.96	8,194,852	8,711,000	-516,148	5.93
其他	12,083,000	160,828	287,000	-126,172	43.96	8,194,852	8,711,000	-516,148	5.93
支應金融業退場處理計畫	27,713,640,000	6,101,371,323	2,334,470,000	3,766,901,323	161.36	26,568,462,978	18,375,754,000	8,192,708,978	44.58
其他	27,713,640,000	6,101,371,323	2,334,470,000	3,766,901,323	161.36	26,568,462,978	18,375,754,000	8,192,708,978	44.58
一般行政管理計畫	178,305,000	12,752,484	13,895,000	-1,142,516	8.22	119,423,402	127,030,000	-7,606,598	5.99
其他	178,305,000	12,752,484	13,895,000	-1,142,516	8.22	119,423,402	127,030,000	-7,606,598	5.99
本期賸餘(短絀)	1,083,296,000	19,901,138	8,466,000	11,435,138	135.07	1,099,253,385	1,092,311,000	6,942,385	0.64
期初基金餘額	2,862,925,000					2,970,225,255	2,862,925,000	107,300,255	3.75
解繳公庫	805,543,000						402,772,000	-402,772,000	100.00
期末基金餘額	3,140,678,000					4,069,478,640	3,552,464,000	517,014,640	14.55

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8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	45,241,517	31,425,308		31,425,308	69.46	-13,816,209	30.54	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8月已支付第5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	35,969,000	28,342,531		28,342,531	78.80	-7,626,469	21.20		
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							28,342,531		28,342,531		28,342,531			
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.銀行局「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.銀行局「光纖骨幹與無線網路置採購案」：本案第1期款972,517元，配合實際業務需求，以雜項設備費支應。	「會議室設備及影音系統建置採購案」已於本年7月27日函請廠商進場施作21及22樓會議室暨討論室等第2階段部分履約事項，將督促廠商積極辦理。

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8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					-8,972,517	100.00	主要係銀行局 「室內裝修工 程案」估驗計 價款，配合實 際業務需要， 以交通及運輸 設備費支應。	
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	150,000	227,984		227,984	151.99	77,984	51.99		
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	150,000					-150,000	100.00	主要係銀行局 「光纖骨幹與 無線網路建置 採購案」第1 期款及「室內 裝修工程案」 估驗計價款， 配合實際業務 需要，以雜項 設備費支應。	
購建中固定資產							227,984		227,984		227,984			
雜項設備		5,163,000			5,163,000	150,000	1,254,793		1,254,793	836.53	1,104,793	736.53		
雜項設備		5,163,000			5,163,000	150,000	972,517		972,517	648.34	822,517	548.34		
購建中固定資產							282,276		282,276		282,276			
總 計	62,790,210	75,510,000			138,300,210	45,241,517	31,425,308		31,425,308	69.46	-13,816,209	30.54		

註：本年度法定預算數已扣除111年度奉准先行辦理數6,279萬6千元。

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,431,044,497	100.00	負債	185,322,921,614	97.83
流動資產	187,293,683,044	98.87	流動負債	1,133,436	-
現金	1,570,297,880	0.83	應付款項	1,133,436	-
銀行存款	1,570,177,880	0.83	應付代收款	1,133,436	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	185,321,788,178	97.83
應收款項	5,297,373	-	什項負債	185,321,788,178	97.83
應收帳款	4,327,449	-	金融業特別準備	185,314,865,485	97.83
備抵呆帳 - 應收帳款	-114,000	-	存入保證金	4,500,272	-
應收利息	1,083,924	-	應付保管款	30,000	-
預付款項	403,222,306	0.21	應付退休及離職金	1,792,421	-
預付費用	450,306	-	暫收及待結轉帳項	600,000	-
預付繳庫數	402,772,000	0.21	淨資產	4,108,122,883	2.17
委託經營資產	185,314,865,485	97.83	淨資產	4,108,122,883	2.17
委託經營資產	185,314,865,485	97.83	淨資產	4,108,122,883	2.17
長期貸墊款及準備金	1,792,421	-	累積餘額	2,978,182,191	1.57
準備金	1,792,421	-	本期賸餘	1,129,940,692	0.60
退休及離職準備金	1,792,421	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期投資	2,091,979,789	1.10			
其他長期投資	2,091,979,789	1.10			
其他長期投資	2,091,979,789	1.10			
固定資產	33,730,283	0.02			
機械及設備	1,797,769	-			
機械及設備	29,418,590	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-27,620,821	-0.01			
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	1,060,985	-			
雜項設備	4,560,818	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,499,833	-			
購建中固定資產	30,452,791	0.02			
購建中固定資產	30,452,791	0.02			
無形資產	4,913,960	-			
無形資產	4,913,960	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	2	-			
電腦軟體	4,913,958	-			
其他資產	4,945,000	-			
什項資產	4,945,000	-			
催收款項	109,915,967	0.06			
備抵呆帳 - 催收款項	-104,970,967	-0.06			
合 計	189,431,044,497	100.00	合 計	189,431,044,497	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。