金融監督管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9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	1,770,254,471	2,367,558,000	-597,303,529	25.23	29,648,424,665	22,026,299,000	7,622,125,665	34.60
徵收及依法分配收入	27,790,943,000	1,605,557,780	2,249,254,000	-643,696,220	28.62	28,287,683,424	20,956,430,000	7,331,253,424	34.98
違規罰款收入	328,533,000	12,040,000	28,303,000	-16,263,000	57.46	195,956,928	231,333,000	-35,376,072	15.29
罰鍰收入	328,533,000	12,040,000	28,303,000	-16,263,000	57.46	195,955,000	231,333,000	-35,378,000	15.29
賠償及罰款收入						1,928		1,928	
金融監督管理收入	1,162,410,000	27,295,976	4,284,000	23,011,976	537.16	1,143,614,500	1,075,098,000	68,516,500	6.37
監理年費收入	1,028,957,000					1,062,581,705	1,028,957,000	33,624,705	3.27
特許費收入	66,600,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
執照與登記費收入	45,426,000	25,674,726	2,688,000	22,986,726	855.16	66,295,795	31,066,000	35,229,795	113.40
證書費收入	793,000	87,750	64,000	23,750	37.11	503,250	581,000	-77,750	13.38
檢查費收入	20,634,000	1,333,500	1,532,000	-198,500	12.96	14,033,750	14,494,000	-460,250	3.18
金融業營業稅分配收入	26,300,000,000	1,566,221,804	2,216,667,000	-650,445,196	29.34	26,948,111,996	19,649,999,000	7,298,112,996	37.14
財產收入	1,428,375,000	164,203,602	118,304,000	45,899,602	38.80	1,355,226,987	1,069,869,000	285,357,987	26.67
利息收入	1,428,375,000	164,203,602	118,304,000	45,899,602	38.80	1,355,226,987	1,069,869,000	285,357,987	26.67
其他收入		493,089		493,089		5,514,254		5,514,254	
雜項收入		493,089		493,089		5,514,254		5,514,254	
基金用途	28,136,022,000	1,777,312,672	2,367,879,000	-590,566,328	24.94	28,556,229,481	20,934,309,000	7,621,920,481	36.41
推動保護金融消費者權益計	135,017,000	30,288,530	14,925,000	15,363,530	102.94	83,774,943	34,787,000	48,987,943	140.82

金融監督管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9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	25,103,513	9,082,000	16,021,513	176.41	56,528,821	9,382,000	47,146,821	502.52
其他	59,507,000	5,185,017	5,843,000	-657,983	11.26	27,246,122	25,405,000	1,841,122	7.25
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	73,529,000	2,345,888	2,243,000	102,888	4.59	19,392,685	23,780,000	-4,387,315	18.45
其他	73,529,000	2,345,888	2,243,000	102,888	4.59	19,392,685	23,780,000	-4,387,315	18.45
推動金融資訊公開計畫	23,448,000	1,327,987	1,388,000	-60,013	4.32	13,630,354	14,924,000	-1,293,646	8.67
其他	23,448,000	1,327,987	1,388,000	-60,013	4.32	13,630,354	14,924,000	-1,293,646	8.67
推動國際金融交流計畫	12,083,000	658,849	899,000	-240,151	26.71	8,853,701	9,610,000	-756,299	7.87
其他	12,083,000	658,849	899,000	-240,151	26.71	8,853,701	9,610,000	-756,299	7.87
支應金融業退場處理計畫	27,713,640,000	1,730,061,218	2,334,471,000	-604,409,782	25.89	28,298,524,196	20,710,225,000	7,588,299,196	36.64
其他	27,713,640,000	1,730,061,218	2,334,471,000	-604,409,782	25.89	28,298,524,196	20,710,225,000	7,588,299,196	36.64
一般行政管理計畫	178,305,000	12,630,200	13,953,000	-1,322,800	9.48	132,053,602	140,983,000	-8,929,398	6.33
其他	178,305,000	12,630,200	13,953,000	-1,322,800	9.48	132,053,602	140,983,000	-8,929,398	6.33
本期賸餘(短絀)	1,083,296,000	-7,058,201	-321,000	-6,737,201	2,098.82	1,092,195,184	1,091,990,000	205,184	0.02
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					4,062,420,439	3,552,143,000	510,277,439	14.37

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	63,319,517	56,528,821		56,528,821	89.28	-6,790,696	10.72		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000	53,847,000	53,182,709		53,182,709	98.77	-664,291	1.23	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。	本案9月已支付第6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	53,847,000					-53,847,000	100.00		
購建中固定資產							53,182,709		53,182,709		53,182,709			
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，廠商業於本年9月完成上開施作事宜，後續將俟工程進度通知廠商進場施作第２階段第19及20樓

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9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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)	(2)	實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
														履約事項，並督促廠商積極辦理。
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	8,972,517					-8,972,517	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	250,000	345,642		345,642	138.26	95,642	38.26	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。	
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	250,000					-250,000	100.00		
購建中固定資產							345,642		345,642		345,642			
雜項設備		5,163,000			5,163,000	250,000	1,400,470		1,400,470	560.19	1,150,470	460.19	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。	
雜項設備		5,163,000			5,163,000	250,000	972,517		972,517	389.01	722,517	289.01		
購建中固定資產							427,953		427,953		427,953			
總計	62,790,210	75,510,000			138,300,210	63,319,517	56,528,821		56,528,821	89.28	-6,790,696	10.72		

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9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	191,178,418,105	100.00	負債	187,052,801,823	97.84
流動資產	189,016,493,882	98.87	流動負債	1,331,514	-
現金	1,565,124,018	0.82	應付款項	1,331,514	-
銀行存款	1,565,004,018	0.82	應付代收款	1,331,514	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	187,051,470,309	97.84
應收款項	4,038,035	-	什項負債	187,051,470,309	97.84
應收帳款	3,207,000	-	金融業特別準備	187,044,339,523	97.84
備抵呆帳－應收帳款	-114,000	-	存入保證金	4,700,272	-
應收利息	945,035	-	應付保管款	30,000	-
預付款項	402,992,306	0.21	應付退休及離職金	1,800,514	-
預付費用	220,306	-	暫收及待結轉帳項	600,000	-
預付繳庫數	402,772,000	0.21	淨資產	4,125,616,282	2.16
委託經營資產	187,044,339,523	97.84	淨資產	4,125,616,282	2.16
委託經營資產	187,044,339,523	97.84	淨資產	4,125,616,282	2.16
長期貸墊款及準備金	1,800,514	-	累積餘額	2,978,182,191	1.56
準備金	1,800,514	-	本期賸餘	1,147,434,091	0.60
退休及離職準備金	1,800,514	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
長期投資	2,091,982,866	1.09			
其他長期投資	2,091,982,866	1.09			
其他長期投資	2,091,982,866	1.09			
固定資產	57,881,202	0.03			
機械及設備	852,535	-			
機械及設備	24,216,933	0.01			
累計折舊－機械及設備	-23,364,398	-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	1,053,625	-			
雜項設備	4,560,818	-			
累計折舊－雜項設備	-3,507,193	-			
購建中固定資產	55,556,304	0.03			
購建中固定資產	55,556,304	0.03			
無形資產	5,314,641	-			
無形資產	5,314,641	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
權利	2	-			
電腦軟體	4,807,139	-			
發展中之無形資產	507,500	-			
其他資產	4,945,000	-			
什項資產	4,945,000	-			
催收款項	109,425,646	0.06			
備抵呆帳－催收款項	-104,480,646	-0.05			
合　　計	191,178,418,105	100.00	合　　計	191,178,418,105	100.00

註: 一、本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額10,203,300元(保證品10,203,300元，應付保證品10,203,300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。