

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10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	5,130,943,713	2,374,142,000	2,756,801,713	116.12	34,779,368,378	24,400,441,000	10,378,927,378	42.54
徵收及依法分配收入	27,790,943,000	4,952,244,990	2,252,276,000	2,699,968,990	119.88	33,239,928,414	23,208,706,000	10,031,222,414	43.22
違規罰款收入	328,533,000	13,870,000	30,803,000	-16,933,000	54.97	209,826,928	262,136,000	-52,309,072	19.95
罰鍰收入	328,533,000	13,870,000	30,803,000	-16,933,000	54.97	209,825,000	262,136,000	-52,311,000	19.96
賠償及罰款收入						1,928		1,928	
金融監督管理收入	1,162,410,000	4,595,981	4,806,000	-210,019	4.37	1,148,210,481	1,079,904,000	68,306,481	6.33
監理年費收入	1,028,957,000	1,681		1,681		1,062,583,386	1,028,957,000	33,626,386	3.27
特許費收入	66,600,000					200,000		200,000	
執照與登記費收入	45,426,000	2,627,800	2,686,000	-58,200	2.17	68,923,595	33,752,000	35,171,595	104.21
證書費收入	793,000	64,500	64,000	500	0.78	567,750	645,000	-77,250	11.98
檢查費收入	20,634,000	1,902,000	2,056,000	-154,000	7.49	15,935,750	16,550,000	-614,250	3.71
金融業營業稅分配收入	26,300,000,000	4,933,779,009	2,216,667,000	2,717,112,009	122.58	31,881,891,005	21,866,666,000	10,015,225,005	45.80
財產收入	1,428,375,000	178,231,869	121,866,000	56,365,869	46.25	1,533,458,856	1,191,735,000	341,723,856	28.67
利息收入	1,428,375,000	178,231,869	121,866,000	56,365,869	46.25	1,533,458,856	1,191,735,000	341,723,856	28.67
其他收入		466,854		466,854		5,981,108		5,981,108	
雜項收入		466,854		466,854		5,981,108		5,981,108	
基金用途	28,136,022,000	5,149,843,409	2,379,392,000	2,770,451,409	116.44	33,706,072,890	23,313,701,000	10,392,371,890	44.58
推動保護金融消費者權益計	135,017,000	22,581,393	23,771,000	-1,189,607	5.00	106,356,336	58,558,000	47,798,336	81.63

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10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	18,941,061	19,569,000	-627,939	3.21	75,469,882	28,951,000	46,518,882	160.68
其他	59,507,000	3,640,332	4,202,000	-561,668	13.37	30,886,454	29,607,000	1,279,454	4.32
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	73,529,000	3,201,222	5,132,000	-1,930,778	37.62	22,593,907	28,912,000	-6,318,093	21.85
其他	73,529,000	3,201,222	5,132,000	-1,930,778	37.62	22,593,907	28,912,000	-6,318,093	21.85
推動金融資訊公開計畫	23,448,000	2,225,967	1,918,000	307,967	16.06	15,856,321	16,842,000	-985,679	5.85
其他	23,448,000	2,225,967	1,918,000	307,967	16.06	15,856,321	16,842,000	-985,679	5.85
推動國際金融交流計畫	12,083,000	157,309	209,000	-51,691	24.73	9,011,010	9,819,000	-807,990	8.23
其他	12,083,000	157,309	209,000	-51,691	24.73	9,011,010	9,819,000	-807,990	8.23
支應金融業退場處理計畫	27,713,640,000	5,108,347,588	2,334,471,000	2,773,876,588	118.82	33,406,871,784	23,044,696,000	10,362,175,784	44.97
其他	27,713,640,000	5,108,347,588	2,334,471,000	2,773,876,588	118.82	33,406,871,784	23,044,696,000	10,362,175,784	44.97
一般行政管理計畫	178,305,000	13,329,930	13,891,000	-561,070	4.04	145,383,532	154,874,000	-9,490,468	6.13
其他	178,305,000	13,329,930	13,891,000	-561,070	4.04	145,383,532	154,874,000	-9,490,468	6.13
本期賸餘(短絀)	1,083,296,000	-18,899,696	-5,250,000	-13,649,696	259.99	1,073,295,488	1,086,740,000	-13,444,512	1.24
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					4,043,520,743	3,546,893,000	496,627,743	14.00

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10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	13,000,000		151,300,210	82,888,517	75,469,882		75,469,882	91.05	-7,418,635	8.95	1.銀行局「會議室設備及影音系統建置採購案」：因本案已於本年10月18日函請廠商進場施工，預計11月底可完工。2.銀行局「光纖網路置業，後續將督促廠商積極辦理。」	「會議室設備及影音系統建置採購案」已於本年10月18日函請廠商進場施工，預計11月底可完工。2.銀行局「光纖網路置業，後續將督促廠商積極辦理。」
房屋及建築	44,965,000	44,965,000	13,000,000		102,930,000	71,615,000	71,993,089		71,993,089	100.53	378,089	0.53		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000	13,000,000		102,930,000	71,615,000					-71,615,000	100.00		
購建中固定資產							71,993,089		71,993,089		71,993,089			
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		
	</													

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10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)		
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	1,330,000					-1,330,000	100.00	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。	請廠商依施工进度辦理估驗計價作業。
購建中固定資產							404,030		404,030		404,030			
雜項設備		5,163,000			5,163,000	971,000	1,472,763		1,472,763	151.67	501,763	51.67		
雜項設備		5,163,000			5,163,000	971,000	972,517		972,517	100.16	1,517	0.16		
購建中固定資產							500,246		500,246		500,246			
總 計	62,790,210	75,510,000	13,000,000		151,300,210	82,888,517	75,469,882		75,469,882	91.05	-7,418,635	8.95		

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	196,285,566,135	100.00	負債	192,160,095,874	97.90
流動資產	193,704,653,033	98.69	流動負債	1,158,979	-
現金	1,134,633,108	0.58	應付款項	1,158,979	-
銀行存款	1,134,513,108	0.58	應付代收款	1,158,979	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	192,158,936,895	97.90
應收款項	15,107,137	0.01	什項負債	192,158,936,895	97.90
應收帳款	15,141,000	0.01	金融業特別準備	192,151,780,482	97.89
備抵呆帳 - 應收帳款	-114,000	-	存入保證金	4,693,125	-
應收利息	80,137	-	應付保管款	30,000	-
預付款項	403,132,306	0.21	應付退休及離職金	1,831,607	-
預付費用	360,306	-	暫收及待結轉帳項	601,681	-
預付繳庫數	402,772,000	0.21	淨資產	4,125,470,261	2.10
委託經營資產	192,151,780,482	97.89	淨資產	4,125,470,261	2.10
委託經營資產	192,151,780,482	97.89	淨資產	4,125,470,261	2.10
長期貸墊款及準備金	1,831,607	-	累積餘額	2,978,182,191	1.52
準備金	1,831,607	-	本期賸餘	1,147,288,070	0.58
退休及離職準備金	1,831,607	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期投資	2,492,186,977	1.27			
其他長期投資	2,492,186,977	1.27			
其他長期投資	2,492,186,977	1.27			
固定資產	76,718,632	0.04			
機械及設備	810,535	-			
機械及設備	23,964,933	0.01			
累計折舊 - 機械及設備	-23,154,398	-0.01			
交通及運輸設備	397,900	-			
交通及運輸設備	5,742,026	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,344,126	-			
雜項設備	1,012,832	-			
雜項設備	4,248,725	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,235,893	-			
購建中固定資產	74,497,365	0.04			
購建中固定資產	74,497,365	0.04			
無形資產	5,230,886	-			
無形資產	5,230,886	-			

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

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。