

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	2,247,435,764	2,389,323,000	-141,887,236	5.94	37,026,804,142	26,789,764,000	10,237,040,142	38.21
徵收及依法分配收入	27,790,943,000	2,073,271,817	2,270,769,000	-197,497,183	8.70	35,313,200,231	25,479,475,000	9,833,725,231	38.59
違規罰款收入	328,533,000	27,687,287	30,303,000	-2,615,713	8.63	237,514,215	292,439,000	-54,924,785	18.78
罰鍰收入	328,533,000	27,680,000	30,303,000	-2,623,000	8.66	237,505,000	292,439,000	-54,934,000	18.78
賠償及罰款收入		7,287		7,287		9,215		9,215	
金融監督管理收入	1,162,410,000	41,131,346	23,799,000	17,332,346	72.83	1,189,341,827	1,103,703,000	85,638,827	7.76
監理年費收入	1,028,957,000					1,062,583,386	1,028,957,000	33,626,386	3.27
特許費收入	66,600,000	36,400,000	19,400,000	17,000,000	87.63	36,600,000	19,400,000	17,200,000	88.66
執照與登記費收入	45,426,000	2,763,346	2,689,000	74,346	2.76	71,686,941	36,441,000	35,245,941	96.72
證書費收入	793,000	126,000	64,000	62,000	96.88	693,750	709,000	-15,250	2.15
檢查費收入	20,634,000	1,842,000	1,646,000	196,000	11.91	17,777,750	18,196,000	-418,250	2.30
金融業營業稅分配收入	26,300,000,000	2,004,453,184	2,216,667,000	-212,213,816	9.57	33,886,344,189	24,083,333,000	9,803,011,189	40.70
財產收入	1,428,375,000	172,325,381	118,554,000	53,771,381	45.36	1,705,784,237	1,310,289,000	395,495,237	30.18
利息收入	1,428,375,000	172,325,381	118,554,000	53,771,381	45.36	1,705,784,237	1,310,289,000	395,495,237	30.18
其他收入		1,838,566		1,838,566		7,819,674		7,819,674	
雜項收入		1,838,566		1,838,566		7,819,674		7,819,674	
基金用途	28,136,022,000	2,226,323,358	2,387,244,000	-160,920,642	6.74	35,932,396,248	25,700,945,000	10,231,451,248	39.81
推動保護金融消費者權益計	135,017,000	25,718,132	33,958,000	-8,239,868	24.26	132,074,468	92,516,000	39,558,468	42.76

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	20,156,896	29,522,000	-9,365,104	31.72	95,626,778	58,473,000	37,153,778	63.54
其他	59,507,000	5,561,236	4,436,000	1,125,236	25.37	36,447,690	34,043,000	2,404,690	7.06
推動金融制度、新種金融商 品之研究及發展計畫	73,529,000	10,179,326	3,852,000	6,327,326	164.26	32,773,233	32,764,000	9,233	0.03
其他	73,529,000	10,179,326	3,852,000	6,327,326	164.26	32,773,233	32,764,000	9,233	0.03
推動金融資訊公開計畫	23,448,000	574,890	600,000	-25,110	4.19	16,431,211	17,442,000	-1,010,789	5.80
其他	23,448,000	574,890	600,000	-25,110	4.19	16,431,211	17,442,000	-1,010,789	5.80
推動國際金融交流計畫	12,083,000	519,221	464,000	55,221	11.90	9,530,231	10,283,000	-752,769	7.32
其他	12,083,000	519,221	464,000	55,221	11.90	9,530,231	10,283,000	-752,769	7.32
支應金融業退場處理計畫	27,713,640,000	2,176,074,258	2,334,471,000	-158,396,742	6.79	35,582,946,042	25,379,167,000	10,203,779,042	40.21
其他	27,713,640,000	2,176,074,258	2,334,471,000	-158,396,742	6.79	35,582,946,042	25,379,167,000	10,203,779,042	40.21
一般行政管理計畫	178,305,000	13,257,531	13,899,000	-641,469	4.62	158,641,063	168,773,000	-10,131,937	6.00
其他	178,305,000	13,257,531	13,899,000	-641,469	4.62	158,641,063	168,773,000	-10,131,937	6.00
本期賸餘(短絀)	1,083,296,000	21,112,406	2,079,000	19,033,406	915.51	1,094,407,894	1,088,819,000	5,588,894	0.51
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					4,064,633,149	3,548,972,000	515,661,149	14.53

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11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	121,263,210	95,626,778		95,626,778	78.86	-25,636,432	21.14	主要係銀行局「室內裝修工程案」累計估驗計價款較分配數為多所致。	爾後加強預算規劃及分配。
房屋及建築	44,965,000	44,965,000	13,000,000		102,930,000	80,937,000	91,636,536		91,636,536	113.22	10,699,536	13.22		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000	13,000,000		102,930,000	80,937,000					-80,937,000	100.00		
購建中固定資產							91,636,536		91,636,536		91,636,536			
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	33,885,210	1,600,000		1,600,000	4.72	-32,285,210	95.28	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」：本案刻正辦理驗收作業致尚未支付第2期款。	1.「會議室設備及影音系統建置採購案」廠商已於本年11月29日完成19及20樓會議室第2階段佈線事宜，預計12月支付第2及3階段價款，後續將督促廠商積極辦理。 2.將積極趕辦「光纖骨幹與無線網路置採購案」驗收付款作業。

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11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	33,885,210									
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	1,330,000	753,581		753,581	56.66		-576,419	43.34	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。	爾後加強預算規劃及分配。
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	1,330,000					-1,330,000	100.00			
購建中固定資產							753,581		753,581			753,581			
雜項設備		5,163,000			5,163,000	5,111,000	1,636,661		1,636,661	32.02		-3,474,339	67.98		

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11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)		
雜項設備		5,163,000			5,163,000	5,111,000	972,517		972,517	19.03	-4,138,483	80.97		
購建中固定資產							664,144		664,144		664,144			
總計	62,790,210	75,510,000	13,000,000		151,300,210	121,263,210	95,626,778		95,626,778	78.86	-25,636,432	21.14		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,503,781,963	100.00	負債	194,335,636,677	97.90
流動資產	196,000,543,705	98.74	流動負債	1,178,771	-
現金	1,228,412,883	0.62	應付款項	1,178,771	-
銀行存款	1,228,292,883	0.62	應付代收款	1,178,771	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	194,334,457,906	97.90
應收款項	41,657,500	0.02	什項負債	194,334,457,906	97.90
應收帳款	41,771,500	0.02	金融業特別準備	194,327,278,416	97.90
備抵呆帳 - 應收帳款	-114,000	-	存入保證金	4,709,790	-
預付款項	403,194,906	0.20	應付保管款	30,000	-
預付費用	422,906	-	應付退休及離職金	1,839,700	-
預付繳庫數	402,772,000	0.20	暫收及待結轉帳項	600,000	-
委託經營資產	194,327,278,416	97.90	淨資產	4,168,145,286	2.10
委託經營資產	194,327,278,416	97.90	淨資產	4,168,145,286	2.10
長期貸墊款及準備金	1,839,700	-	淨資產	4,168,145,286	2.10
準備金	1,839,700	-	累積餘額	2,978,182,191	1.50
退休及離職準備金	1,839,700	-	本期賸餘	1,189,963,095	0.60
長期投資	2,392,221,421	1.21			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他長期投資	2,392,221,421	1.21			
其他長期投資	2,392,221,421	1.21			
固定資產	96,868,168	0.05			
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	1,005,472	-			
雜項設備	4,248,725	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,243,253	-			
購建中固定資產	94,654,261	0.05			
購建中固定資產	94,654,261	0.05			
無形資產	6,643,969	-			
無形資產	6,643,969	-			
權利	2	-			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	6,136,467	-			
發展中之無形資產	507,500	-			
其他資產	5,665,000	-			
什項資產	5,665,000	-			
催收款項	107,842,075	0.05			
備抵呆帳 - 催收款項	-102,177,075	-0.05			
合 計	198,503,781,963	100.00	合 計	198,503,781,963	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。