

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 戴美英

機關長官 彭金隆

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

金融監督管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	225		01	0700000000-9 財產收入	1,034,000 0	1,034,000	0	0 0	0	0		
05				12	01	0766010000-4 金融監督管理委員會	1,034,000 0	1,034,000	0	0 0	0	0
						0766010100-9 財產孳息	1,034,000 0	1,034,000	0	0 0	0	0
						0766010103-7 租金收入	1,034,000 0	1,034,000	0	0 0	0	0
	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000 0	805,543,000			0	0 0	0	0			
07	224		01	0866010000-0 金融監督管理委員會	805,543,000 0	805,543,000	0	0 0	0	0		
				0866010200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	805,543,000 0	805,543,000	0	0 0	0	0		
				0866010201-1 賸餘繳庫	805,543,000 0	805,543,000	0	0 0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	137,000 0	137,000	12,000	12,350 12,350	0	350		
				1266010000-3 金融監督管理委員會	137,000 0	137,000	12,000	12,350 12,350	0	350		

金融監督管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1266010200-2 雜項收入	137,000 0	137,000	12,000	12,350 12,350	0	350
			02	1266010210-6 其他雜項收入	137,000 0	137,000	12,000	12,350 12,350	0	350
				合計	806,714,000 0	806,714,000	12,000	12,350 12,350	0	350

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	01			0066010000-6 金融監督管理委員會	268,394,000	0	268,394,000	36,484,000	33,308,095	3,175,905	
					0	0			33,308,095	981,385	
					0	0			0		
		01		4066010100-6 一般行政	243,403,000	0	243,403,000	36,482,000	33,308,095	3,173,905	
					0	0			33,308,095	981,385	
					0	0			0		
				10 人事費	174,856,000	0	174,856,000	34,735,000	33,040,048	1,694,952	
					0	0			33,040,048	0	
					0	0			0		
				20 業務費	68,505,000	0	68,505,000	1,733,000	254,047	1,478,953	
					0	0			254,047	981,385	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		4066010100-6* 一般行政	913,000	0	913,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	913,000	0	913,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			02	4066010200-0	18,834,000	0	18,834,000	2,000	0	2,000	
				金融監理	0	0		0	0		
					0	0		0			
				20	18,834,000	0	18,834,000	2,000	0	2,000	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				02	4066010200-0*	4,844,000	0	4,844,000	0	0	0
					金融監理	0	0		0	0	
						0	0		0		
					30	4,844,000	0	4,844,000	0	0	0
					設備及投資	0	0		0	0	
						0	0		0		
			03	4066019800-7	400,000	0	400,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	400,000	0	400,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	1,882,012	0	1,882,012	1,882,012	1,882,012	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,882,012	0		
					0	0		0			
				10	1,882,012	0	1,882,012	1,882,012	1,882,012	0	
				人事費	0	0		1,882,012	0		
					0	0		0			

金融監督管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	270,276,012	0	270,276,012	38,366,012	35,190,107	3,175,905	
					0	0			35,190,107	981,385	
					0	0			0		

金融監督管理委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	23				0066000000-0 金融監督管理委員會主管						
		01			0066010000-6 金融監督管理委員會	0 5,599,367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,599,367
			01		4066010100-6 一般行政	0 5,599,367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,599,367
					20 業務費	0 5,599,367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,599,367
					小 計	0 5,599,367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,599,367
					合 計	0 5,599,367	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,599,367

金融監督管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	33,040,048	1,882,012	34,922,060		
1010 政務人員待遇	827,340	0	827,340		
1015 法定編制人員待遇	15,855,094	0	15,855,094		
1025 技工及工友待遇	594,320	0	594,320		
1030 獎金	13,612,427	0	13,612,427		
1045 退休退職給付	0	1,882,012	1,882,012		
1050 退休離職儲金	1,726,317	0	1,726,317		
1055 保險	424,550	0	424,550		
20 業務費	254,047	0	254,047		
2015 權利使用費	90,000	0	90,000		
2054 一般事務費	140,000	0	140,000		
2093 特別費	24,047	0	24,047		
40 獎補助費	14,000	0	14,000		
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000		
合計	33,308,095	1,882,012	35,190,107		

金融監督管理委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,350	0	0	0	0	0	0	0	12,350
本年度	12,350	0	0	0	0	0	0	0	12,350
1266010210 其他雜項收入	12,350	0	0	0	0	0	0	0	12,350
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

金融監督管理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	35,190,107	981,385	0	0	200,000	0	0	0	36,371,492	7,593,887
本年度	35,190,107	981,385	0	0	200,000	0	0	0	36,371,492	1,994,520
一、本年度經費	33,308,095	981,385	0	0	200,000	0	0	0	34,489,480	1,994,520
4066010100 一般行政	33,308,095	981,385	0	0	200,000	0	0	0	34,489,480	1,992,520
4066010200 金融監理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	1,882,012	0	0	0	0	0	0	0	1,882,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,882,012	0	0	0	0	0	0	0	1,882,012	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,367
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,367
113年度 4066010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,367
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會

平衡表

中華民國114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,646,340,516	2 負債	7,831,632
11 流動資產	9,013,017	21 流動負債	6,931,092
110103 專戶存款	7,831,632	210302 應付代收款	6,931,092
110104 零用金	200,000	28 其他負債	900,540
110901 預付款	981,385	280301 存入保證金	900,540
13 長期投資	5,664,287,984	3 淨資產	6,638,508,884
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	31 資產負債淨額	6,638,508,884
130102 採權益法之投資評價調整	569,012,784	310101 資產負債淨額	6,638,508,884
14 固定資產	967,820,411		
140101 土地	494,168,587		
140401 房屋建築及設備	696,485,538		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-234,945,738		
140501 機械及設備	76,961,061		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-68,860,623		
140601 交通及運輸設備	6,395,914		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,055,978		
140701 雜項設備	9,184,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,512,494		
16 無形資產	5,218,704		
160102 電腦軟體	5,218,704		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,646,340,516	合 計	6,646,340,516

附註：

金融監督管理委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,383,842	36,383,842
公庫撥入數	36,371,492	36,371,492
其他收入	12,350	12,350
支出	36,621,267	36,621,267
繳付公庫數	12,350	12,350
人事支出	34,922,060	34,922,060
業務支出	254,047	254,047
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	11,734	11,734
折舊、折耗及攤銷	1,407,076	1,407,076
收支餘絀	-237,425	-237,425

金融監督管理委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,095,275,200	569,012,784	0	0	0	5,664,287,984
土地	494,168,587	0	0	0	0	494,168,587
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	696,485,538	-233,994,503	0	0	-951,235	461,539,800
機械及設備	78,134,242	-69,792,480	0	1,173,181	931,857	8,100,438
交通及運輸設備	6,395,914	-4,017,773	0	0	-38,205	2,339,936
雜項設備	9,184,144	-7,471,956	0	0	-40,538	1,671,650
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	6,379,643,625	253,736,072	0	1,173,181	-98,121	6,632,108,395
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,366,212	0	0	147,508	0	5,218,704
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,366,212	0	0	147,508	0	5,218,704
合計	6,385,009,837	253,736,072	0	1,320,689	-98,121	6,637,327,099
備註						

金融監督管理委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,350	36,371,492	36,383,842	收入
	0	36,371,492	36,371,492	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	12,350	0	12,350	其他收入
歲出	35,190,107	1,431,160	36,621,267	支出
	0	12,350	12,350	繳付公庫數
人事費	34,922,060	0	34,922,060	人事支出
業務費	254,047	0	254,047	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	11,734	11,734	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,407,076	1,407,076	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,177,757	34,940,332	-237,425	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數歲入預算執行數無列數，較會計收支36,371,492元減少36,371,492元，係截至114年1月止歲出實現數(含保留數)35,190,107元、零用金200,000元、預付款981,385元，合計36,371,492元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支12,350元減少12,350元，係截至114年1月止歲入實現數12,350元。
- 3.財產損失歲出預算數無列數，較會計收支11,734元減少11,734元，係報廢個人電腦、印表機及刷卡機等財產所產生之財產損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支1,407,076元減少1,407,076元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。