

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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02月28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)		
02	215	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	200	0	200
					0			200		
				0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	0	200	0	200
					0			200		
				0466010300-1 賠償收入	0	0	0	200	0	200
					0			200		
				0466010301-4 一般賠償收入	0	0	0	200	0	200
					0			200		
04	225	01	01	0700000000-9 財產收入	1,034,000	1,034,000	71,000	64,800	0	-6,200
					0			64,800		
				0766010000-4 金融監督管理委員會	1,034,000	1,034,000	71,000	64,800	0	-6,200
					0			64,800		
				0766010100-9 財產孳息	1,034,000	1,034,000	71,000	64,800	0	-6,200
					0			64,800		
				0766010103-7 租金收入	1,034,000	1,034,000	71,000	64,800	0	-6,200
					0			64,800		
05	12			0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
					0			0		
				0866010000-0 金融監督管理委員會	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
					0			0		

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02月28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)		
07	224	01	01	0866010200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
				0	0					
			01	0866010201-1 賸餘繳庫	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
				0	0					
				1200000000-8 其他收入	137,000	137,000	24,000	26,900	0	15,250
				0	0					
				1266010000-3 金融監督管理委員會	137,000	137,000	24,000	26,900	0	15,250
				0	0					
			01	1266010200-2 雜項收入	137,000	137,000	24,000	26,900	0	15,250
				0	0					
			02	1266010210-6 其他雜項收入	137,000	137,000	24,000	26,900	0	15,250
				0	0					
				合計	806,714,000	806,714,000	95,000	91,900	0	9,250
				0	0					
							104,250			

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02月28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	49,866,000	11,019,926	5,537,979	
					0	0			44,328,021	981,385	
					0	0			0		
		01		4066010100-6 一般行政	243,403,000	0	243,403,000	48,969,000	10,223,173	5,437,732	
					0	0			43,531,268	981,385	
					0	0			0		
				10 人事費	174,856,000	0	174,856,000	45,623,000	8,944,248	3,638,704	
					0	0			41,984,296	0	
					0	0			0		
				20 業務費	68,505,000	0	68,505,000	3,332,000	1,278,925	1,799,028	
					0	0			1,532,972	981,385	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		4066010100-6* 一般行政	913,000	0	913,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	913,000	0	913,000	100,000	0	100,000	
					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02月28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)
02				4066010200-0 金融監理	18,834,000	0	18,834,000	797,000	796,753	247	
					0	0			796,753	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,834,000	0	18,834,000	797,000	796,753	247	
					0	0			796,753	0	
					0	0			0		
				02	4066010200-0* 金融監理	4,844,000	0	4,844,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					30 設備及投資	4,844,000	0	4,844,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
				03	4066019800-7 第一預備金	400,000	0	400,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					60 預備金	400,000	0	400,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	49,400	49,400	0	49,400
						0	0			0	49,400
						0	0			0	
					10 人事費	49,400	0	49,400	49,400	0	49,400
						0	0			0	49,400
						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02月28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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,905,492	0	2,905,492	2,905,492	1,023,480	0	
					0	0			2,905,492	0	
					0	0			0		
				10	2,905,492	0	2,905,492	2,905,492	1,023,480	0	
				人事費	0	0			2,905,492	0	
					0	0			0		
				合計	271,348,892	0	271,348,892	52,820,892	12,043,406	5,587,379	
					0	0			47,233,513	1,030,785	
					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02月28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02月28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	金融監理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	41,984,296	0	2,905,492	44,889,788	
1010 政務人員待遇	1,241,010	0	0	1,241,010	
1015 法定編制人員待遇	23,861,320	0	0	23,861,320	
1025 技工及工友待遇	891,480	0	0	891,480	
1030 獎金	13,700,992	0	0	13,700,992	
1035 其他給與	138,627	0	0	138,627	
1045 退休退職給付	0	0	2,905,492	2,905,492	
1050 退休離職儲金	1,726,317	0	0	1,726,317	
1055 保險	424,550	0	0	424,550	
20 業務費	1,532,972	796,753	0	2,329,725	
2006 水電費	191,246	0	0	191,246	
2009 通訊費	0	426,968	0	426,968	
2015 權利使用費	90,000	0	0	90,000	
2018 資訊服務費	554,062	0	0	554,062	
2021 其他業務租金	0	37,400	0	37,400	
2024 稅捐及規費	750	0	0	750	
2051 物品	13,822	330,185	0	344,007	
2054 一般事務費	609,688	2,200	0	611,888	
2063 房屋建築養護費	15,377	0	0	15,377	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,373	0	0	6,373	
2072 國內旅費	5,180	0	0	5,180	
2084 短程車資	2,460	0	0	2,460	
2093 特別費	44,014	0	0	44,014	

歲出用途別累計表

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	金融監理	公務人員退休撫卹給付	合計	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	43,531,268	796,753	2,905,492	47,233,513	

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02月28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	104,250	0	0	0	0	0	0	0	104,250
本年度	104,250	0	0	0	0	0	0	0	104,250
0466010301 一般賠償收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0766010103 租金收入	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
1266010210 其他雜項收入	39,250	0	0	0	0	0	0	0	39,250
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

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02月28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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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02月28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	47,233,513	1,030,785	0	0	200,000	0	0	0	48,464,298	9,955,961
本年度	47,233,513	1,030,785	0	0	200,000	0	0	0	48,464,298	4,356,594
一、本年度經費	44,328,021	981,385	0	0	200,000	0	0	0	45,509,406	4,356,594
4066010100 一般行政	43,531,268	981,385	0	0	200,000	0	0	0	44,712,653	4,356,347
4066010200 金融監理	796,753	0	0	0	0	0	0	0	796,753	247
二、統籌科目	2,905,492	49,400	0	0	0	0	0	0	2,954,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,905,492	0	0	0	0	0	0	0	2,905,492	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	49,400	0	0	0	0	0	0	49,400	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,645,666,881	2 負債	8,515,635
11 流動資產	9,746,420	21 流動負債	7,732,575
110103 專戶存款	8,515,635	210302 應付代收款	7,732,575
110104 零用金	200,000	28 其他負債	783,060
110901 預付款	1,030,785	280301 存入保證金	783,060
13 長期投資	5,664,287,984	3 淨資產	6,637,151,246
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	31 資產負債淨額	6,637,151,246
130102 採權益法之投資評價調整	569,012,784	310101 資產負債淨額	6,637,151,246
14 固定資產	966,560,881		
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	-235,896,997		
140501 機械及設備	76,961,061		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,090,161		
140601 交通及運輸設備	6,395,914		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,094,186		
140701 雜項設備	9,184,144		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,553,019		
16 無形資產	5,071,196		
160102 電腦軟體	5,071,196		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,645,666,881	合 計	6,645,666,881

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,184,706	48,568,548
公庫撥入數	12,092,806	48,464,298
罰款及賠償收入	200	200
財產收益	64,800	64,800
其他收入	26,900	39,250
支出	13,542,344	50,163,611
繳付公庫數	91,900	104,250
人事支出	9,967,728	44,889,788
業務支出	2,075,678	2,329,725
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	11,734
折舊、折耗及攤銷	1,407,038	2,814,114
收支餘絀	-1,357,638	-1,595,063

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02月28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	-1,902,494	460,588,541
機械及設備	78,134,242	-69,792,480	0	1,173,181	702,319	7,870,900
交通及運輸設備	6,395,914	-4,017,773	0	0	-76,413	2,301,728
雜項設備	9,184,144	-7,471,956	0	0	-81,063	1,631,125
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	-1,357,651	6,630,848,865
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	295,016	0	5,071,196
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	295,016	0	5,071,196
合計	6,385,009,837	253,736,072	0	1,468,197	-1,357,651	6,635,920,061
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02月28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	104,250	48,464,298	48,568,548	收入
	0	48,464,298	48,464,298	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	200	0	200	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	64,800	0	64,800	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	39,250	0	39,250	其他收入
歲出	47,233,513	2,930,098	50,163,611	支出
	0	104,250	104,250	繳付公庫數
人事費	44,889,788	0	44,889,788	人事支出
業務費	2,329,725	0	2,329,725	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	2,814,114	2,814,114	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,129,263	45,534,200	-1,595,063	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48,464,298減少48,464,298元，係截至114年2月止歲出實現數(含保留數)47,233,513元、零用金200,000元、預付款1,030,785元，合計48,464,298元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支104,250元減少104,250元，係截至114年2月止歲入實現數104,250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2,814,114元減少2,814,114元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。