

金融監督管理委員會

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,100	0	1,300	
	215				0		1,300			
		01		0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0	1,100	0	1,300	
					0		1,300			
			01	0466010300-1 賠償收入	0	0	1,100	0	1,300	
					0		1,300			
			01	0466010301-4 一般賠償收入	0	0	1,100	0	1,300	
					0		1,300			
04				0700000000-9 財產收入	1,034,000	1,034,000	142,000	65,860	0	-11,340
	225				0		130,660			
		01		0766010000-4 金融監督管理委員會	1,034,000	1,034,000	142,000	65,860	0	-11,340
					0		130,660			
			01	0766010100-9 財產孳息	1,034,000	1,034,000	142,000	65,860	0	-11,340
					0		130,660			
			01	0766010103-7 租金收入	1,034,000	1,034,000	142,000	65,860	0	-11,340
					0		130,660			
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	805,543,000	805,543,000	0	0	0	0
					0		0			
	12			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03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)			
07	224	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			0				
				1200000000-8 其他收入	137,000	137,000	36,000	8,900	0	12,150	
				0				48,150			
			01	1266010000-3 金融監督管理委員會	137,000	137,000	36,000	8,900	0	12,150	
				0				48,150			
			01	1266010200-2 雜項收入	137,000	137,000	36,000	8,900	0	12,150	
				0				48,150			
02	1266010210-6 其他雜項收入	137,000	137,000	36,000	8,900	0	12,150				
	0				48,150						
合計				806,714,000	806,714,000	178,000	75,860	0	2,110		
				0			180,110				

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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
23				006600000-0 金融監督管理委員會主管						
	01			0066010000-6 金融監督管理委員會	256,528,000	0	256,528,000	64,640,000	13,506,987	6,804,992
					0	0			57,835,008	981,385
					0	0			0	
		01		4066010100-6 一般行政	240,550,000	0	240,550,000	62,788,000	12,962,027	6,294,705
					0	0			56,493,295	981,385
					0	0			0	
				10 人事費	174,856,000	0	174,856,000	57,662,000	10,898,900	4,778,804
					0	0			52,883,196	0
					0	0			0	
				20 業務費	65,652,000	0	65,652,000	5,112,000	2,063,127	1,515,901
					0	0			3,596,099	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	57,300	42,700
					0	0			57,300	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	913,000	0	913,000	100,000	57,300	42,700
					0	0			57,300	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	10,166,000	0	10,166,000	1,602,000	487,660	317,587
					0	0			1,284,413	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,166,000	0	10,166,000	1,602,000	487,660	317,587
					0	0			1,284,413	0
					0	0			0	
		02		4066010200-0* 金融監理	4,499,000	0	4,499,000	150,000	0	150,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,499,000	0	4,499,000	150,000	0	150,000
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,420	0	283,420	283,420	283,420	0
					0	0			283,420	0
					0	0			0	
				10 人事費	283,420	0	283,420	283,420	283,420	0
					0	0			283,420	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	3,787,786	0	3,787,786	3,787,786	882,294	0
					0	0			3,787,786	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,787,786	0	3,787,786	3,787,786	882,294	0
					0	0			3,787,786	0
					0	0			0	
				合計	260,599,206	0	260,599,206	68,711,206	14,672,701	6,804,992
					0	0			61,906,214	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03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	應付數
					保留數	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			0	0	0	0	0	0	0
			01		5,599,367	0	332,000	332,000	0	5,267,367	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,599,367	0	332,000	332,000	0	5,267,367	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,599,367	0	332,000	332,000	0	5,267,367	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,599,367	0	332,000	332,000	0	5,267,367	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5,599,367	0	332,000	332,000	0	5,267,367	0

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03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	金融監理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	52,883,196	0	3,787,786	283,420	56,954,402
1010 政務人員待遇	1,654,680	0	0	0	1,654,680
1015 法定編制人員待遇	31,852,031	0	0	0	31,852,031
1025 技工及工友待遇	1,188,640	0	0	0	1,188,640
1030 獎金	13,715,992	0	0	0	13,715,992
1035 其他給與	210,058	0	0	283,420	493,478
1045 退休退職給付	0	0	3,787,786	0	3,787,786
1050 退休離職儲金	2,600,177	0	0	0	2,600,177
1055 保險	1,661,618	0	0	0	1,661,618
20 業務費	3,596,099	1,284,413	0	0	4,880,512
2003 教育訓練費	4,500	0	0	0	4,500
2006 水電費	343,214	0	0	0	343,214
2009 通訊費	0	860,754	0	0	860,754
2015 權利使用費	90,000	0	0	0	90,000
2018 資訊服務費	554,062	0	0	0	554,062
2021 其他業務租金	0	75,392	0	0	75,392
2024 稅捐及規費	750	0	0	0	750
2051 物品	178,645	343,867	0	0	522,512
2054 一般事務費	2,153,479	4,400	0	0	2,157,879
2063 房屋建築養護費	54,049	0	0	0	54,049
2066 車輛及辦公器具養護費	34,192	0	0	0	34,192
2069 設施及機械設備養護費	98,104	0	0	0	98,104
2072 國內旅費	16,860	0	0	0	16,860

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03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	金融監理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2084 短程車資	3,635	0	0	0	3,635
2093 特別費	64,609	0	0	0	64,609
30 設備及投資*	57,300	0	0	0	57,300
3035 雜項設備費*	57,300	0	0	0	57,300
40 獎補助費	14,000	0	0	0	14,000
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
合計	56,550,595	1,284,413	3,787,786	283,420	61,906,214

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03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	180,110	0	0	0	0	0	0	0	180,110
本年度	180,110	0	0	0	0	0	0	0	180,110
0466010301 一般賠償收入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
0766010103 租金收入	130,660	0	0	0	0	0	0	0	130,660
1266010210 其他雜項收入	48,150	0	0	0	0	0	0	0	48,150
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03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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	62,238,214	981,385	0	0	200,000	0	0	0	63,419,599	10,890,974
本年度	61,906,214	981,385	0	0	200,000	0	0	0	63,087,599	5,623,607
一、本年度經費	57,835,008	981,385	0	0	200,000	0	0	0	59,016,393	5,623,607
4066010100 一般行政	56,550,595	981,385	0	0	200,000	0	0	0	57,731,980	5,156,020
4066010200 金融監理	1,284,413	0	0	0	0	0	0	0	1,284,413	467,587
二、統籌科目	4,071,206	0	0	0	0	0	0	0	4,071,206	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,787,786	0	0	0	0	0	0	0	3,787,786	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,420	0	0	0	0	0	0	0	283,420	0
以前年度	332,000	0	0	0	0	0	0	0	332,000	5,267,367
一、以前年度應付(保留)數	332,000	0	0	0	0	0	0	0	332,000	5,267,367
113年度 4066010100 一般行政	332,000	0	0	0	0	0	0	0	332,000	5,267,367
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,644,775,469	2 負債	9,007,567
11 流動資產	10,188,952	21 流動負債	7,523,792
110103 專戶存款	9,007,567	210302 應付代收款	7,523,792
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,483,775
110901 預付款	981,385	280301 存入保證金	1,483,775
13 長期投資	5,664,287,984	3 淨資產	6,635,767,902
130101 採權益法之投資	5,095,275,200	31 資產負債淨額	6,635,767,902
130102 採權益法之投資評價調整	569,012,784	310101 資產負債淨額	6,635,767,902
14 固定資產	965,382,445		
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	-236,848,232		
140501 機械及設備	76,961,061		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,319,751		
140601 交通及運輸設備	6,419,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,132,391		
140701 雜項設備	9,241,444		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,592,980		
16 無形資產	4,915,688		
160102 電腦軟體	4,915,688		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	6,644,775,469	合 計	6,644,775,469

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,031,161	63,599,709
公庫撥入數	14,955,301	63,419,599
罰款及賠償收入	1,100	1,300
財產收益	65,860	130,660
其他收入	8,900	48,150
支出	16,437,760	66,601,371
繳付公庫數	75,860	180,110
人事支出	12,064,614	56,954,402
業務支出	2,882,787	5,212,512
獎補助支出	0	14,000
財產損失	8,000	19,734
折舊、折耗及攤銷	1,406,499	4,220,613
收支餘絀	-1,406,599	-3,001,662

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03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	-2,853,729	459,637,306
機械及設備	78,134,242	-69,792,480	0	1,173,181	472,729	7,641,310
交通及運輸設備	6,395,914	-4,017,773	23,255	0	-114,618	2,286,778
雜項設備	9,184,144	-7,471,956	57,300	0	-121,024	1,648,464
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	80,555	1,173,181	-2,616,642	6,629,670,429
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	450,524	0	4,915,688
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	450,524	0	4,915,688
合計	6,385,009,837	253,736,072	80,555	1,623,705	-2,616,642	6,634,586,117
備註： 預算採購增加數80,555元，較資本門預算執行數57,300元，增加23,255元，係因： 銀行局移撥本會行動電話1台23,255元。						

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03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	180,110	63,419,599	63,599,709	收入
	0	63,419,599	63,419,599	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,300	0	1,300	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	130,660	0	130,660	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	48,150	0	48,150	其他收入
歲出	61,906,214	4,695,157	66,601,371	支出
	0	180,110	180,110	繳付公庫數
人事費	56,954,402	0	56,954,402	人事支出
業務費	4,880,512	332,000	5,212,512	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	57,300	-57,300	0	
	0	19,734	19,734	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	4,220,613	4,220,613	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,726,104	58,724,442	-3,001,662	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63,419,599減少63,419,599元，係截至114年3月止歲出實現數(含保留數)62,238,214元、零用金200,000元、預付款981,385元，合計63,419,599元。
- 2.繳付公庫數歲出預算執行數無列數，較會計收支180,110元減少180,110元，係截至114年3月止歲入實現數180,110元。
- 3.業務費歲出預算執行數4,880,512元，較會計收支5,212,512元減少332,000元，係113年度預算保留實現數332,000元。
- 4.設備及投資歲出預算執行數57,300元，較會計收支0元增加57,300元，係購置雜項設備57,300元。
- 5.財產損失歲出預算執行數無列數，較會計收支19,734元減少19,734元，係報廢個人電腦、印表機、刷卡機及電腦軟體等財產所產生之財產損失。

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03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
6.折舊、折耗及攤銷歲出預算執行數無列數，較會計收支4,220,613元減少4,220,613元，係資產依規定提列折舊、折耗及攤銷數。				