

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年12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	4,014,441,855	2,429,554,000	1,584,887,855	65.23	41,041,245,997	29,219,318,000	11,821,927,997	40.46
徵收及依法分配收入	27,790,943,000	3,823,159,262	2,311,468,000	1,511,691,262	65.40	39,136,359,493	27,790,943,000	11,345,416,493	40.82
違規罰款收入	328,533,000	14,458,000	36,094,000	-21,636,000	59.94	251,972,215	328,533,000	-76,560,785	23.30
罰鍰收入	328,533,000	14,440,000	36,094,000	-21,654,000	59.99	251,945,000	328,533,000	-76,588,000	23.31
賠償及罰款收入		18,000		18,000		27,215		27,215	
金融監督管理收入	1,162,410,000	32,455,650	58,707,000	-26,251,350	44.72	1,221,797,477	1,162,410,000	59,387,477	5.11
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	29,600,000	47,200,000	-17,600,000	37.29	66,200,000	66,600,000	-400,000	0.60
執照與登記費收入	45,426,000	111,400	8,985,000	-8,873,600	98.76	71,798,341	45,426,000	26,372,341	58.06
證書費收入	793,000	113,250	84,000	29,250	34.82	807,000	793,000	14,000	1.77
檢查費收入	20,634,000	2,631,000	2,438,000	193,000	7.92	20,408,750	20,634,000	-225,250	1.09
金融業營業稅分配收入	26,300,000,000	3,776,245,612	2,216,667,000	1,559,578,612	70.36	37,662,589,801	26,300,000,000	11,362,589,801	43.20
財產收入	1,428,375,000	195,703,820	118,086,000	77,617,820	65.73	1,901,488,057	1,428,375,000	473,113,057	33.12
利息收入	1,428,375,000	195,703,820	118,086,000	77,617,820	65.73	1,901,488,057	1,428,375,000	473,113,057	33.12
其他收入		-4,421,227		-4,421,227		3,398,447		3,398,447	
雜項收入		-4,421,227		-4,421,227		3,398,447		3,398,447	
基金用途	28,136,022,000	4,057,453,075	2,435,077,000	1,622,376,075	66.63	39,989,849,323	28,136,022,000	11,853,827,323	42.13
推動保護金融消費者權益計	135,017,000	48,324,328	42,501,000	5,823,328	13.70	180,398,796	135,017,000	45,381,796	33.61

金融監督管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年12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	24,183,961	17,037,000	7,146,961	41.95	119,810,739	75,510,000	44,300,739	58.67
其他	59,507,000	24,140,367	25,464,000	-1,323,633	5.20	60,588,057	59,507,000	1,081,057	1.82
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	73,529,000	36,190,703	40,765,000	-4,574,297	11.22	68,963,936	73,529,000	-4,565,064	6.21
其他	73,529,000	36,190,703	40,765,000	-4,574,297	11.22	68,963,936	73,529,000	-4,565,064	6.21
推動金融資訊公開計畫	23,448,000	5,281,058	6,006,000	-724,942	12.07	21,712,269	23,448,000	-1,735,731	7.40
其他	23,448,000	5,281,058	6,006,000	-724,942	12.07	21,712,269	23,448,000	-1,735,731	7.40
推動國際金融交流計畫	12,083,000	1,943,640	1,800,000	143,640	7.98	11,473,871	12,083,000	-609,129	5.04
其他	12,083,000	1,943,640	1,800,000	143,640	7.98	11,473,871	12,083,000	-609,129	5.04
支應金融業退場處理計畫	27,713,640,000	3,959,885,573	2,334,473,000	1,625,412,573	69.63	39,542,831,615	27,713,640,000	11,829,191,615	42.68
其他	27,713,640,000	3,959,885,573	2,334,473,000	1,625,412,573	69.63	39,542,831,615	27,713,640,000	11,829,191,615	42.68
一般行政管理計畫	178,305,000	5,827,773	9,532,000	-3,704,227	38.86	164,468,836	178,305,000	-13,836,164	7.76
其他	178,305,000	5,827,773	9,532,000	-3,704,227	38.86	164,468,836	178,305,000	-13,836,164	7.76
本期賸餘(短絀)	1,083,296,000	-43,011,220	-5,523,000	-37,488,220	678.77	1,051,396,674	1,083,296,000	-31,899,326	2.94
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	805,543,000	402,771,000	402,772,000	100.00	805,543,000	805,543,000		
期末基金餘額	3,140,678,000					3,216,078,929	3,140,678,000	75,400,929	2.40

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12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	151,300,210	119,810,739		119,810,739	79.19	-31,489,471	20.81	銀行局「會議室設備及影音系統建置採購案」5階段履約期程已完竣。前3階段，至第4及第5階段履約事項，需俟完成所有會議室設備安裝及教育訓練，並經驗收合格後付款。茲因會議室部分品項需自國外進口，交貨期程較長，且需建置之會議室暨討論室多達16間，又建置安裝尚需配合室內裝修工程期程進場等因素，爰未及於本年度完成。	後續將督促廠商積極履約，並趕辦驗收付款作業。
房屋及建築	44,965,000	44,965,000	13,000,000		102,930,000	102,930,000	98,885,912		98,885,912	96.07	-4,044,088	3.93		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000	13,000,000		102,930,000	102,930,000					-102,930,000	100.00		
購建中固定資產							98,885,912		98,885,912		98,885,912			
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	35,197,210	10,680,091		10,680,091	30.34	-24,517,119	69.66		

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12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	35,197,210	2,680,091		2,680,091	7.61	-32,517,119	92.39	主要係銀行局「室內裝修工程案」竣工後，尚有竣工後估驗款、各期估驗計價保留款及驗收後尾款等契約應給付金額，未及於本年度完成所致。	後續將積極趕辦驗收付款作業。
購建中固定資產							8,000,000		8,000,000		8,000,000			
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	8,010,000	7,524,271		7,524,271	93.94	-485,729	6.06		
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	8,010,000	6,584,708		6,584,708	82.21	-1,425,292	17.79		
購建中固定資產							939,563		939,563		939,563			
雜項設備		5,163,000			5,163,000	5,163,000	2,720,465		2,720,465	52.69	-2,442,535	47.31		
雜項設備		5,163,000			5,163,000	5,163,000	1,449,687		1,449,687	28.08	-3,713,313	71.92		
購建中固定資產							1,270,778		1,270,778		1,270,778			
總 計	62,790,210	75,510,000	13,000,000		151,300,210	151,300,210	119,810,739		119,810,739	79.19	-31,489,471	20.81		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,651,088,798	100.00	負債	198,296,225,172	98.34
流動資產	199,117,736,077	98.74	流動負債	516,997	-
現金	807,014,238	0.40	應付款項	516,997	-
銀行存款	806,894,238	0.40	應付代收款	129,316	-
零用及週轉金	120,000	-	應付費用	387,681	-
應收款項	24,722,248	0.01	其他負債	198,295,708,175	98.34
應收帳款	16,117,750	0.01	什項負債	198,295,708,175	98.34
備抵呆帳 - 應收帳款	-76,000	-	金融業特別準備	198,285,999,591	98.33
應收利息	8,680,498	-	存入保證金	5,130,791	-
委託經營資產	198,285,999,591	98.33	應付保管款	30,000	-
委託經營資產	198,285,999,591	98.33	應付退休及離職金	1,847,793	-
長期貸墊款及準備金	1,847,793	-	暫收及待結轉帳項	2,700,000	-
準備金	1,847,793	-	淨資產	3,354,863,626	1.66
退休及離職準備金	1,847,793	-	淨資產	3,354,863,626	1.66
長期投資	2,392,720,231	1.19	淨資產	3,354,863,626	1.66
其他長期投資	2,392,720,231	1.19	累積餘額	3,354,863,626	1.66
其他長期投資	2,392,720,231	1.19			

金融監督管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
固定資產	121,044,769	0.06			
機械及設備	3,490,626	-			
機械及設備	26,645,024	0.01			
累計折舊 - 機械及設備	-23,154,398	-0.01			
交通及運輸設備	6,982,608	-			
交通及運輸設備	12,326,734	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,344,126	-			
雜項設備	1,475,282	-			
雜項設備	4,725,895	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,250,613	-			
購建中固定資產	109,096,253	0.05			
購建中固定資產	109,096,253	0.05			
無形資產	17,739,928	0.01			
無形資產	17,739,928	0.01			
權利	2	-			
電腦軟體	17,739,926	0.01			
其他資產					

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

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。