

107-會計月報\_歲入累計表.pdf

107-會計月報\_經費累計表.pdf

107-會計月報\_以前年度歲入轉入數累計表.pdf

107-平衡表.pdf

107-資本資產表.pdf

107\_資本資產變動表.pdf

107-歲出用途別累計表.pdf

107-收入實現數與繳付公庫數分析表.pdf

107-支出實現數與公庫撥入數分析表.pdf

107-收入支出彙計表.pdf

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	205	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,000	0	46,000
				罰款及賠償收入	0			46,000		
				0466200000-7	0	0	0	2,000	0	46,000
				證券期貨局	0			46,000		
				0466200100-1	0	0	0	2,000	0	46,000
				罰金罰鍰及怠金	0			46,000		
			01	0466200101-4	0	0	0	2,000	0	46,000
				罰金罰鍰	0			46,000		
04	221	02		0700000000-9	3,000	3,000	0	3,026	0	4,296
				財產收入	0			4,296		
				0766200000-3	3,000	3,000	0	3,026	0	4,296
				證券期貨局	0			4,296		
				0766200600-0	3,000	3,000	0	3,026	0	4,296
				廢舊物資售價	0			4,296		
07	216	01		1100000000-2	180,000	180,000	53,000	29,764	0	-699
				其他收入	0			52,301		
				1166200000-7	180,000	180,000	53,000	29,764	0	-699
				證券期貨局	0			52,301		
				1166200900-8	180,000	180,000	53,000	29,764	0	-699
				雜項收入	0			52,301		

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	1166200909-2 其他雜項收入	180,000	180,000	29,764	0	-699	
					0		52,301			
				合計	183,000	183,000	34,790	0	49,597	
					0		102,597			

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	317,824,000	0	317,824,000	124,582,000	42,786,700	2,430,457
					0	0			122,151,543	603,552
					0	0			0	
	03			0066200000-5 證券期貨局	317,824,000	0	317,824,000	124,582,000	42,786,700	2,430,457
					0	0			122,151,543	603,552
					0	0			0	
		01		4166200100-0 一般行政	302,972,000	0	302,972,000	122,521,000	41,912,270	1,653,355
					0	0			120,867,645	178,000
					0	0			0	
			01	人事費	288,611,000	0	288,611,000	119,676,000	41,184,820	1,117,659
					0	0			118,558,341	0
					0	0			0	
			02	業務費	14,265,000	0	14,265,000	2,800,000	727,450	532,696
					0	0			2,267,304	178,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	96,000	0	96,000	45,000	0	3,000
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
	01			4166200100-0* 一般行政	6,056,000	0	6,056,000	89,000	69,892	19,108
					0	0			69,892	0
					0	0			0	

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	6,056,000	0	6,056,000	89,000	69,892	19,108	
					0	0			69,892	0	
					0	0			0		
		02		4166200400-4 證券期貨市場監理	8,696,000	0	8,696,000	1,972,000	804,538	757,994	
					0	0			1,214,006	425,552	
					0	0			0		
				02 業務費	8,696,000	0	8,696,000	1,972,000	804,538	757,994	
					0	0			1,214,006	425,552	
					0	0			0		
		04		4166209800-1 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	1,340,240	0	1,340,240	1,340,240	808,690	0	
					0	0			1,340,240	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,340,240	0	1,340,240	1,340,240	808,690	0	
					0	0			1,340,240	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,070,195	0	12,070,195	12,070,195	3,371,827	0	
					0	0			12,070,195	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,070,195	0	12,070,195	12,070,195	3,371,827	0	
					0	0			12,070,195	0	
					0	0			0		
27				4177014100-1 調整軍公教人員待遇準備	2,504,664	0	2,504,664	2,504,664	1,092,832	0	
					0	0			2,504,664	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,504,664	0	2,504,664	2,504,664	1,092,832	0	
					0	0			2,504,664	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	397,705	0	397,705	397,705	109,780	0	
					0	0			397,705	0	
					0	0			0		
				01 人事費	397,705	0	397,705	397,705	109,780	0	
					0	0			397,705	0	
					0	0			0		
				合計	334,136,804	0	334,136,804	140,894,804	48,169,829	2,430,457	
					0	0			138,464,347	603,552	
					0	0			0		

金融監督管理委員會證券期貨局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	57,743,906	0	20,000	30,000	0	57,713,906
						0	0	0	0	0	
		13			0466200000-7 證券期貨局	57,743,906	0	20,000	30,000	0	57,713,906
						0	0	0	0	0	
	02	14	01		0403530100-0 罰金罰鍰及怠金	57,743,906	0	20,000	30,000	0	57,713,906
						0	0	0	0	0	
				01	0403530101-3 罰金罰鍰	57,743,906	0	20,000	30,000	0	57,713,906
						0	0	0	0	0	0
					小計	57,743,906	0	20,000	30,000	0	57,713,906
						0	0	0	0	0	0
					合計	57,743,906	0	20,000	30,000	0	57,713,906
						0	0	0	0	0	0

金融監督管理委員會證券期貨局

平衡表

中華民國107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	61,135,972	2 負債	2,607,814
11 流動資產	61,135,972	21 流動負債	2,607,814
110103 專戶存款	2,607,814	211201 存入保證金	1,124,412
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	966,069
110303 應收帳款	57,713,906	211401 應付保管款	517,333
110901 預付款	603,552	3 淨資產	58,528,158
111201 存出保證金	10,700	31 資產負債淨額	58,528,158
		310101 資產負債淨額	58,528,158
合 計	61,135,972	合 計	61,135,972

附註:

保證品 447,895,000、債權憑證 346



金融監督管理委員會證券期貨局

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	346,538,103	資本資產總額	352,765,788
土地	305,000,567	資本資產總額	352,765,788
房屋建築及設備	25,438,402		
機械及設備	6,116,955		
交通及運輸設備	3,203,463		
雜項設備	6,778,716		
無形資產	6,227,685		
無形資產	6,227,685		
合  計	352,765,788	合  計	352,765,788

備註:

金融監督管理委員會證券期貨局

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
土地	322,429,412	0	0	17,428,845	0	305,000,567
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	53,353,086	-27,494,154	0	0	-420,530	25,438,402
機械及設備	24,770,200	-18,068,553	0	204	-584,488	6,116,955
交通及運輸設備	8,735,150	-5,413,076	0	251	-118,360	3,203,463
雜項設備	25,926,369	-18,519,797	69,892	1,514	-696,234	6,778,716
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	435,214,217	-69,495,580	69,892	17,430,814	-1,819,612	346,538,103
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,814,926	0	0	587,241	0	6,227,685
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,814,926	0	0	587,241	0	6,227,685
合計	442,029,143	-69,495,580	69,892	18,018,055	-1,819,612	352,765,788
備註						

金融監督管理委員會證券期貨局  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	證券期貨市場監理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	118,558,341	0	2,504,664	12,070,195	397,705
0103 法定編制人員待遇	63,411,669	0	1,822,897	0	0
0104 約聘僱人員待遇	888,667	0	26,414	0	0
0105 技工及工友待遇	1,667,380	0	50,680	0	0
0111 獎金	45,465,105	0	604,673	0	0
0121 其他給與	350,299	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	12,070,195	397,705
0143 退休離職儲金	4,271,577	0	0	0	0
0151 保險	2,503,644	0	0	0	0
02 業務費	2,267,304	1,214,006	0	0	0
0201 教育訓練費	80,000	0	0	0	0
0202 水電費	438,820	0	0	0	0
0203 通訊費	0	528,788	0	0	0
0215 資訊服務費	429,499	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	3,420	0	0	0	0
0231 保險費	47,203	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	101,093	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	29,800	0	0	0	0
0271 物品	356,444	340,481	0	0	0
0279 一般事務費	616,559	110,845	0	0	0
0282 房屋建築養護費	29,900	0	0	0	0

金融監督管理委員會證券期貨局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	1,340,240	134,871,145		
0103 法定編制人員待遇	0	65,234,566		
0104 約聘僱人員待遇	0	915,081		
0105 技工及工友待遇	0	1,718,060		
0111 獎金	0	46,069,778		
0121 其他給與	1,340,240	1,690,539		
0142 退休退職給付	0	12,467,900		
0143 退休離職儲金	0	4,271,577		
0151 保險	0	2,503,644		
02 業務費	0	3,481,310		
0201 教育訓練費	0	80,000		
0202 水電費	0	438,820		
0203 通訊費	0	528,788		
0215 資訊服務費	0	429,499		
0221 稅捐及規費	0	3,420		
0231 保險費	0	47,203		
0249 臨時人員酬金	0	101,093		
0250 按日按件計資酬金	0	29,800		
0271 物品	0	696,925		
0279 一般事務費	0	727,404		
0282 房屋建築養護費	0	29,900		

金融監督管理委員會證券期貨局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	證券期貨市場監理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	6,495	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	93,300	0	0	0	0
0291 國內旅費	2,980	0	0	0	0
0293 國外旅費	0	233,892	0	0	0
0295 短程車資	5,591	0	0	0	0
0299 特別費	26,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	69,892	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	69,892	0	0	0	0
04 獎補助費	42,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	120,937,537	1,214,006	2,504,664	12,070,195	397,705

金融監督管理委員會證券期貨局

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,495			
0284 設施及機械設備養護費	0	93,300			
0291 國內旅費	0	2,980			
0293 國外旅費	0	233,892			
0295 短程車資	0	5,591			
0299 特別費	0	26,200			
03 設備及投資*	0	69,892			
0319 雜項設備費*	0	69,892			
04 獎補助費	0	42,000			
0475 獎勵及慰問	0	42,000			
合計	1,340,240	138,464,347			

金融監督管理委員會證券期貨局  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	132,597	0	0	0	0	0	0	0	132,597
本年度收入	102,597	0	0	0	0	0	0	0	102,597
0466200101 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
0766200600 廢舊物資售價	4,296	0	0	0	0	0	0	0	4,296
1166200909 其他雜項收入	52,301	0	0	0	0	0	0	0	52,301
以前年度收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留)數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
097年度 0403530101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	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

金融監督管理委員會證券期貨局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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	
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證券期貨局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	138,464,347	603,552	0	0	200,000	0	0	0	139,267,899	1,626,905
本年度支出	138,464,347	603,552	0	0	200,000	0	0	0	139,267,899	1,626,905
一、本年度經費	122,151,543	603,552	0	0	200,000	0	0	0	122,955,095	1,626,905
4166200100 一般行政	120,937,537	178,000	0	0	200,000	0	0	0	121,315,537	1,294,463
4166200400 證券期貨市場監理	1,214,006	425,552	0	0	0	0	0	0	1,639,558	332,442
二、統籌科目	16,312,804	0	0	0	0	0	0	0	16,312,804	0
4177014100 調整軍公教人員待遇準備	2,504,664	0	0	0	0	0	0	0	2,504,664	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,070,195	0	0	0	0	0	0	0	12,070,195	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	397,705	0	0	0	0	0	0	0	397,705	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,340,240	0	0	0	0	0	0	0	1,340,240	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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證券期貨局

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	26,709,095	139,370,496
公庫撥入數	26,674,305	139,267,899
罰款及賠償收入	2,000	46,000
財產收入	3,026	4,296
其他收入	29,764	52,301
支出	48,224,619	138,596,944
繳付公庫數	54,790	132,597
人事支出	46,567,949	134,871,145
業務支出	1,531,988	3,481,310
設備及投資支出	69,892	69,892
獎補助支出	0	42,000
收支餘絀	-21,515,524	773,552