

金融監督管理委員會證券期貨局

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 蘇美琪

機關長官 張振山

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112年01月01日至112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 <										

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
24				0066000000-0 金融監督管理委員會主管							
	03			0066200000-5 證券期貨局	361,635,000	0	361,635,000	93,063,000	65,771,019	27,291,981	
					0	0			65,771,019	22,870,779	
					0	0			0		
		01		4066200100-5 一般行政	347,707,000	0	347,707,000	92,139,000	65,644,992	26,494,008	
					0	0			65,644,992	22,770,209	
					0	0			0		
				10 人事費	330,864,000	0	330,864,000	89,835,000	64,096,464	25,738,536	
					0	0			64,096,464	22,753,209	
					0	0			0		
				20 業務費	16,729,000	0	16,729,000	2,248,000	1,497,528	750,472	
					0	0			1,497,528	17,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	56,000	51,000	5,000	
					0	0			51,000	0	
					0	0			0		
		01		4066200100-5* 一般行政	4,541,000	0	4,541,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,541,000	0	4,541,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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)		
02			02	4066200400-9 證券期貨市場監理	9,287,000	0	9,287,000	924,000	126,027	797,973	
				0	0			126,027	100,570		
				0	0			0			
				20 業務費	9,287,000	0	9,287,000	924,000	126,027	797,973	
				0	0			126,027	100,570		
				0	0			0			
				04	4066209800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0
					0	0			252,400	0	
					0	0			0		
					10 人事費	252,400	0	252,400	252,400	252,400	0
					0	0			252,400	0	
					0	0			0		
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,158,144	0	6,158,144	6,158,144	6,158,144	0
					0	0			6,158,144	0	
					0	0			0		
					10 人事費	6,158,144	0	6,158,144	6,158,144	6,158,144	0
					0	0			6,158,144	0	
					0	0			0		

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	368,045,544	0	368,045,544	99,473,544	72,181,563	27,291,981	
					0	0			72,181,563	22,870,779	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
097	02	13		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,033,715 0	0 0	0 0	0 0	6,033,715 0
					0466200000-7 證券期貨局	6,033,715 0	0 0	0 0	0 0	6,033,715 0
					0403530100-0 罰金罰鍰及怠金	6,033,715 0	0 0	0 0	0 0	6,033,715 0
					0403530101-3 罰金罰鍰	6,033,715 0	0 0	0 0	0 0	6,033,715 0
					小 計	6,033,715 0	0 0	0 0	0 0	6,033,715 0
					合 計	6,033,715 0	0 0	0 0	0 0	6,033,715 0
	02	14	01	01						

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112年01月01日至112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	證券期貨市場監理	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	64,096,464	0	6,158,144	252,400	70,507,008
1015 法定編制人員待遇	34,092,063	0	0	0	34,092,063
1020 約聘僱人員待遇	612,614	0	0	0	612,614
1025 技工及工友待遇	551,680	0	0	0	551,680
1030 獎金	26,482,641	0	0	0	26,482,641
1035 其他給與	0	0	0	252,400	252,400
1045 退休退職給付	0	0	6,158,144	0	6,158,144
1050 退休離職儲金	1,873,962	0	0	0	1,873,962
1055 保險	483,504	0	0	0	483,504
20 業務費	1,497,528	126,027	0	0	1,623,555
2006 水電費	175,901	0	0	0	175,901
2018 資訊服務費	1,143,536	0	0	0	1,143,536
2027 保險費	27,631	0	0	0	27,631
2051 物品	0	74,007	0	0	74,007
2054 一般事務費	131,660	52,020	0	0	183,680
2069 設施及機械設備養護費	18,800	0	0	0	18,800
40 獎補助費	51,000	0	0	0	51,000
4085 獎勵及慰問	51,000	0	0	0	51,000
合計	65,644,992	126,027	6,158,144	252,400	72,181,563

金融監督管理委員會證券期貨局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480
本年度	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480
1266200210 其他雜項收入	6,480	0	0	0	0	0	0	0	6,480
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證券期貨局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
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證券期貨局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	72,181,563	22,870,779	0	0	120,000	0	0	0	95,172,342	4,301,202
本年度	72,181,563	22,870,779	0	0	120,000	0	0	0	95,172,342	4,301,202
一、本年度經費	65,771,019	22,870,779	0	0	120,000	0	0	0	88,761,798	4,301,202
4066200100 一般行政	65,644,992	22,770,209	0	0	120,000	0	0	0	88,535,201	3,603,799
4066200400 證券期貨市場監理	126,027	100,570	0	0	0	0	0	0	226,597	697,403
二、統籌科目	6,410,544	0	0	0	0	0	0	0	6,410,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,158,144	0	0	0	0	0	0	0	6,158,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,400	0	0	0	0	0	0	0	252,400	0
以前年度	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

平衡表

中華民國112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	407,497,270	2 負債	1,169,800
11 流動資產	30,194,294	21 流動負債	579,642
110103 專戶存款	1,169,800	210302 應付代收款	579,642
110104 零用金	120,000	28 其他負債	590,158
110303 應收帳款	6,033,715	280301 存入保證金	590,158
110901 預付款	22,870,779	3 淨資產	406,327,470
14 固定資產	374,341,990	31 資產負債淨額	406,327,470
140101 土地	338,842,353	310101 資產負債淨額	406,327,470
140401 房屋建築及設備	53,814,586		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,435,455		
140501 機械及設備	38,765,217		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,816,787		
140601 交通及運輸設備	7,756,931		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,382,346		
140701 雜項設備	27,206,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,409,347		
16 無形資產	2,957,786		
160102 電腦軟體	2,957,786		
18 其他資產	3,200		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	407,497,270	合 計	407,497,270

附註：

保證品(應付保證品) 900,000,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 389元

金融監督管理委員會證券期貨局

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	95,178,822	95,178,822
公庫撥入數	95,172,342	95,172,342
其他收入	6,480	6,480
支出	72,928,120	72,928,120
繳付公庫數	6,480	6,480
人事支出	70,507,008	70,507,008
業務支出	1,623,555	1,623,555
獎補助支出	51,000	51,000
折舊、折耗及攤銷	740,077	740,077
收支餘絀	22,250,702	22,250,702

金融監督管理委員會證券期貨局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	0	0	0	0	0	0
土地	338,842,353	0	0	0	0	338,842,353
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	53,814,586	-36,294,699	0	0	-140,756	17,379,131
機械及設備	38,765,217	-27,486,347	0	0	-330,440	10,948,430
交通及運輸設備	7,756,931	-4,326,621	0	0	-55,725	3,374,585
雜項設備	27,206,838	-23,314,741	0	0	-94,606	3,797,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	466,385,925	-91,422,408	0	0	-621,527	374,341,990
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	3,076,336	0	0	118,550	0	2,957,786
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	3,076,336	0	0	118,550	0	2,957,786
合計	469,462,261	-91,422,408	0	118,550	-621,527	377,299,776
備註						

金融監督管理委員會證券期貨局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	6,480	95,172,342	95,178,822	收入
	0	95,172,342	95,172,342	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	6,480	0	6,480	其他收入
歲出	72,181,563	746,557	72,928,120	支出
	0	6,480	6,480	繳付公庫數
人事費	70,507,008	0	70,507,008	人事支出
業務費	1,623,555	0	1,623,555	業務支出
獎補助費	51,000	0	51,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	740,077	740,077	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-72,175,083	94,425,785	22,250,702	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數95,172,342元=歲出執行數72,181,563元+預付款22,870,779元+零用金120,000元

2.繳付公庫數調整6,480元=其他收入6,480元

3.折舊、折耗及攤銷調整數740,077元=折舊621,527元+攤銷118,550元