

金融監督管理委員會證券期貨局

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 蘇美琪

機關長官 張振山

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.....	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

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113年01月01日至113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				0700000000-9 財產收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	227			0766200000-3 證券期貨局	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0766200500-6 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	166,000 0	166,000	6,000 0	20,220 20,220	0 0	14,220 14,220
	226			1266200000-2 證券期貨局	166,000 0	166,000	6,000 0	20,220 20,220	0 0	14,220 14,220
		01		1266200200-1 雜項收入	166,000 0	166,000	6,000 0	20,220 20,220	0 0	14,220 14,220
			02	1266200210-5 其他雜項收入	166,000 0	166,000	6,000 0	20,220 20,220	0 0	14,220 14,220
				合計	176,000 0	176,000	6,000 0	20,220 20,220	0 0	14,220 14,220

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113年01月01日至113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		
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						
	03			0066200000-5 證券期貨局	378,519,000	0	378,519,000	96,144,000	65,867,473	30,276,527
					0	0			65,867,473	147,000
					0	0			0	
		01		4066200100-5 一般行政	364,104,000	0	364,104,000	94,513,000	65,565,725	28,947,275
					0	0			65,565,725	147,000
					0	0			0	
				10 人事費	330,901,000	0	330,901,000	92,120,000	64,225,901	27,894,099
					0	0			64,225,901	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,083,000	0	33,083,000	2,393,000	1,339,824	1,053,176
					0	0			1,339,824	147,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		4066200100-5* 一般行政	4,526,000	0	4,526,000	900,000	0	900,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,526,000	0	4,526,000	900,000	0	900,000
					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113年01月01日至113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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05	02			4066200400-9	9,789,000	0	9,789,000	731,000	301,748	429,252	
				證券期貨市場監理	0	0	0	301,748	0		
					0	0	0	0	0		
				20	9,789,000	0	9,789,000	731,000	301,748	429,252	
				業務費	0	0	0	301,748	0		
					0	0	0	0	0		
				04	4066209800-6	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
	04	7606205300-6	5,990,878	0	5,990,878	5,990,878	5,990,878	0			
	公務人員退休撫卹給付	0	0	0	5,990,878	0					
		0	0	0	0	0					
	10	5,990,878	0	5,990,878	5,990,878	5,990,878	0				
	人事費	0	0	0	5,990,878	0					
		0	0	0	0	0					
	合計	384,509,878	0	384,509,878	102,134,878	71,858,351	30,276,527				
		0	0	0	0	71,858,351	147,000				
		0	0	0	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113年01月01日至113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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
097	02				0400000000-2	169,290	0	0	0	0	169,290
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	02	14	01	01	0466200000-7	169,290	0	0	0	0	169,290
					證券期貨局	0	0	0	0	0	0
	02	14	01	01	0403530100-0	169,290	0	0	0	0	169,290
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
	02	14	01	01	0403530101-3	169,290	0	0	0	0	169,290
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	小計					169,290	0	0	0	0	169,290
	合計					0	0	0	0	0	0
合計					169,290	0	0	0	0	169,290	
合計					0	0	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113年01月01日至113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				合計
	一般行政	證券期貨市場監理	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	64,225,901	0	5,990,878	70,216,779	
1015 法定編制人員待遇	34,417,078	0	0	34,417,078	
1020 約聘僱人員待遇	412,995	0	0	412,995	
1025 技工及工友待遇	497,448	0	0	497,448	
1030 獎金	26,548,211	0	0	26,548,211	
1045 退休退職給付	0	0	5,990,878	5,990,878	
1050 退休離職儲金	1,848,348	0	0	1,848,348	
1055 保險	501,821	0	0	501,821	
20 業務費	1,339,824	301,748	0	1,641,572	
2006 水電費	187,639	0	0	187,639	
2009 通訊費	0	190,079	0	190,079	
2018 資訊服務費	1,103,843	0	0	1,103,843	
2027 保險費	26,942	0	0	26,942	
2051 物品	0	68,830	0	68,830	
2054 一般事務費	0	42,839	0	42,839	
2069 設施及機械設備養護費	21,400	0	0	21,400	
合計	65,565,725	301,748	5,990,878	71,858,351	

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113年01月01日至113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	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
本年度	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
1266200210 其他雜項收入	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
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、預付款支回收回	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113年01月01日至113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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	71,858,351	147,000	0	0	120,000	0	0	0	72,125,351	30,009,527
本年度	71,858,351	147,000	0	0	120,000	0	0	0	72,125,351	30,009,527
一、本年度經費	65,867,473	147,000	0	0	120,000	0	0	0	66,134,473	30,009,527
4066200100 一般行政	65,565,725	147,000	0	0	120,000	0	0	0	65,832,725	29,580,275
4066200400 證券期貨市場監理	301,748	0	0	0	0	0	0	0	301,748	429,252
二、統籌科目	5,990,878	0	0	0	0	0	0	0	5,990,878	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,990,878	0	0	0	0	0	0	0	5,990,878	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113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	380,506,518	2 負債	596,273
11 流動資產	1,032,563	21 流動負債	549,463
110103 專戶存款	596,273	210302 應付代收款	549,463
110104 零用金	120,000	28 其他負債	46,810
110303 應收帳款	169,290	280301 存入保證金	46,810
110901 預付款	147,000	3 淨資產	379,910,245
14 固定資產	376,339,620	31 資產負債淨額	379,910,245
140101 土地	345,650,280	310101 資產負債淨額	379,910,245
140401 房屋建築及設備	53,423,086		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,736,936		
140501 機械及設備	38,081,395		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,729,619		
140601 交通及運輸設備	8,150,058		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,980,746		
140701 雜項設備	27,281,373		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,799,271		
16 無形資產	3,131,135		
160102 電腦軟體	3,131,135		
18 其他資產	3,200		
180201 存出保證金	3,200		
合 計	380,506,518	合 計	380,506,518

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113年01月01日至113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	72,145,571	72,145,571
公庫撥入數	72,125,351	72,125,351
其他收入	20,220	20,220
支出	72,591,159	72,591,159
繳付公庫數	20,220	20,220
人事支出	70,216,779	70,216,779
業務支出	1,641,572	1,641,572
折舊、折耗及攤銷	712,588	712,588
收支餘絀	-445,588	-445,588

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113年01月01日至113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	16,295,427	9,487,500	0	345,650,280
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	53,814,586	-37,983,765	0	391,500	246,829	15,686,150
機械及設備	38,081,395	-29,419,794	0	0	-309,825	8,351,776
交通及運輸設備	8,150,058	-4,919,372	0	0	-61,374	3,169,312
雜項設備	27,281,373	-23,702,188	0	0	-97,083	3,482,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	466,169,765	-96,025,119	16,295,427	9,879,000	-221,453	376,339,620
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	3,234,685	0	0	103,550	0	3,131,135
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	3,234,685	0	0	103,550	0	3,131,135
合計	469,404,450	-96,025,119	16,295,427	9,982,550	-221,453	379,470,755
備註： 土地增加數16,295,427元，係按公告地價調整。						

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113年01月01日至113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	20,220	72,125,351	72,145,571	收入
	0	72,125,351	72,125,351	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	20,220	0	20,220	其他收入
歲出	71,858,351	732,808	72,591,159	支出
	0	20,220	20,220	繳付公庫數
人事費	70,216,779	0	70,216,779	人事支出
業務費	1,641,572	0	1,641,572	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	712,588	712,588	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-71,838,131	71,392,543	-445,588	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數72,125,351元=歲出執行數71,858,351元+預付款147,000+零用金120,000元
- 2.繳付公庫數調整數20,220元=其他收入20,220元
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數712,588元=折舊609,038元+攤銷103,550元