

金融監督管理委員會證券期貨局

會計月報

中華民國 113 年 7 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..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 10 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 12 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 13 |
| 二、 收入支出表..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 16 |

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07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 60,260 | 0 0 | 60,260 |
| | 227 | | | 0766200000-3 證券期貨局 | 10,000 0 | 10,000 | 0 | 0 60,260 | 0 | 60,260 |
| | | 01 | | 0766200500-6 廢舊物資售價 | 10,000 0 | 10,000 | 0 | 0 60,260 | 0 | 60,260 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 166,000 0 | 166,000 | 82,000 | 42,020 118,175 | 0 | 36,175 |
| | 226 | | | 1266200000-2 證券期貨局 | 166,000 0 | 166,000 | 82,000 | 42,020 118,175 | 0 | 36,175 |
| | | 01 | | 1266200200-1 雜項收入 | 166,000 0 | 166,000 | 82,000 | 42,020 118,175 | 0 | 36,175 |
| | | | 02 | 1266200210-5 其他雜項收入 | 166,000 0 | 166,000 | 82,000 | 42,020 118,175 | 0 | 36,175 |
| | | | | 合計 | 176,000 0 | 176,000 | 82,000 | 42,020 178,435 | 0 | 96,435 |

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07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 | 250,147,000 | 21,281,126 | 10,514,783 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 239,632,217 | 46,825 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 4066200100-5 一般行政 | 364,104,000 | 0 | 364,104,000 | 240,156,000 | 20,738,664 | 9,536,322 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 230,619,678 | 46,825 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 330,901,000 | 0 | 330,901,000 | 228,092,000 | 18,911,912 | 6,763,972 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 221,328,028 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 33,083,000 | 0 | 33,083,000 | 11,974,000 | 1,826,752 | 2,754,350 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,219,650 | 46,825 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 90,000 | 0 | 18,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 4066200100-5* 一般行政 | 4,526,000 | 0 | 4,526,000 | 3,380,000 | 141,656 | 151,005 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,228,995 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,526,000 | 0 | 4,526,000 | 3,380,000 | 141,656 | 151,005 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,228,995 | 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07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) | |
| | | 02 | | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 9,789,000 | 0 | 9,789,000 | 400,806 | 827,456 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,783,544 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 9,789,000 | 0 | 9,789,000 | 400,806 | 827,456 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,783,544 | 0 | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | 60 預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 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 | 1,911,890 | 0 | 1,911,890 | 262,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,911,890 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,911,890 | 0 | 1,911,890 | 262,700 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,911,890 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 24,304,861 | 0 | 24,304,861 | 3,030,741 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,304,861 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 24,304,861 | 0 | 24,304,861 | 3,030,741 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,304,861 | 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07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 | | (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) | | |
| 27 | | | | 4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備 | 6,787,066 | 0 | 6,787,066 | 714,826 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,787,066 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 6,787,066 | 0 | 6,787,066 | 714,826 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,787,066 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 963,916 | 0 | 963,916 | 120,503 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 963,916 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 963,916 | 0 | 963,916 | 120,503 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 963,916 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 412,486,733 | 0 | 412,486,733 | 25,409,896 | 10,514,783 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 273,599,950 | 46,825 | | |
| | | | | | 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07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 |
| | | 13 | | | | 0466200000-7 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 169,290 |
| | | | | | | 證券期貨局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 14 | 01 | | | 0403530100-0 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 169,290 |
| | | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | | 0403530101-3 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 169,290 |
| | | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 小計 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 169,290 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 169,290 | |
| | | | | | | 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07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 |
| 10 人事費 | 221,328,028 | 0 | 6,787,066 | 24,304,861 | 963,916 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 138,623,963 | 0 | 5,649,526 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,598,263 | 0 | 48,771 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,730,608 | 0 | 115,039 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 50,665,343 | 0 | 973,730 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 1,332,082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 3,129,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 132,352 | 0 | 0 | 24,304,861 | 963,916 |
| 1050 退休離職儲金 | 13,876,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 10,239,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 9,219,650 | 5,783,544 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 286,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,626,341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 1,452,236 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 2,438,289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 17,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 26,942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 783,395 | 860,583 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 2,963,312 | 52,730 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 847,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 10,345 | 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07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 | | | |
| 10 人事費 | 1,911,890 | 255,295,761 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 144,273,489 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 1,647,034 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 1,845,647 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 51,639,073 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,911,890 | 3,243,972 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 3,129,036 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 25,401,129 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 13,876,442 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 10,239,939 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 15,003,194 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 286,080 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 1,626,341 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 1,452,236 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 2,438,289 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 17,920 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 26,942 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 108,000 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 1,643,978 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 3,016,042 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 1,460 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 847,305 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 10,345 | | | |

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07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 |
| 2075 大陸地區旅費 | 0 | 281,522 | 0 | 0 | 0 |
| 2078 國外旅費 | 0 | 3,136,473 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 32,239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 78,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 3,228,995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 2,045,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 1,183,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 233,848,673 | 5,783,544 | 6,787,066 | 24,304,861 | 963,916 |

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07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 | | | |
| 2075 大陸地區旅費 | 0 | 281,522 | | | |
| 2078 國外旅費 | 0 | 3,136,473 | | | |
| 2084 短程車資 | 0 | 32,239 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 78,022 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 3,228,995 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 2,045,407 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 1,183,588 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 72,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 72,000 | | | |
| 合計 | 1,911,890 | 273,599,950 | | | |

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07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 | 178,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,435 |
| 本年度 | 178,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,435 |
| 0766200500 廢舊物資售價 | 60,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,260 |
| 1266200210 其他雜項收入 | 118,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,175 |
| 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 |

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07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) | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 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 | 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113年01月01日至113年07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 | 273,599,950 | 46,825 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 273,766,775 | 10,347,958 |
| 本年度 | 273,599,950 | 46,825 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 273,766,775 | 10,347,958 |
| 一、本年度經費 | 239,632,217 | 46,825 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 239,799,042 | 10,347,958 |
| 4066200100 一般行政 | 233,848,673 | 46,825 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 234,015,498 | 9,520,502 |
| 4066200400 證券期貨市場監理 | 5,783,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,783,544 | 827,456 |
| 二、統籌科目 | 33,967,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,967,733 | 0 |
| 4077014000 調整軍公教人員待遇準備 | 6,787,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,787,066 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 24,304,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,304,861 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 963,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,916 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,911,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,911,890 | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 379,775,014 | 2 負債 | 1,112,447 |
| 11 流動資產 | 1,448,562 | 21 流動負債 | 1,065,637 |
| 110103 專戶存款 | 1,112,447 | 210302 應付代收款 | 1,065,637 |
| 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 | 46,825 | 3 淨資產 | 378,662,567 |
| 14 固定資產 | 374,365,962 | 31 資產負債淨額 | 378,662,567 |
| 140101 土地 | 345,650,280 | 310101 資產負債淨額 | 378,662,567 |
| 140401 房屋建築及設備 | 53,423,086 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -38,576,503 | | |
| 140501 機械及設備 | 37,017,158 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -29,965,810 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 8,358,058 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,340,019 | | |
| 140701 雜項設備 | 27,564,430 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -23,764,718 | | |
| 16 無形資產 | 3,957,290 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,957,290 | | |
| 18 其他資產 | 3,200 | | |
| 180201 存出保證金 | 3,200 | | |
| 合 計 | 379,775,014 | 合 計 | 379,775,014 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 25,448,841 | 273,945,210 |
| 公庫撥入數 | 25,406,821 | 273,766,775 |
| 財產收益 | 0 | 60,260 |
| 其他收入 | 42,020 | 118,175 |
| 支出 | 26,061,728 | 275,638,476 |
| 繳付公庫數 | 42,020 | 178,435 |
| 人事支出 | 23,040,682 | 255,295,761 |
| 業務支出 | 2,227,558 | 15,003,194 |
| 獎補助支出 | 0 | 72,000 |
| 財產損失 | 0 | 23,267 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 751,468 | 5,065,819 |
| 收支餘絀 | -612,887 | -1,693,266 |

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07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 | -592,738 | 14,846,583 |
| 機械及設備 | 38,081,395 | -29,419,794 | 589,193 | 1,653,430 | -546,016 | 7,051,348 |
| 交通及運輸設備 | 8,150,058 | -4,919,372 | 233,000 | 25,000 | -420,647 | 3,018,039 |
| 雜項設備 | 27,281,373 | -23,702,188 | 937,288 | 654,231 | -62,530 | 3,799,712 |
| 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 | 18,054,908 | 12,211,661 | -1,621,931 | 374,365,962 |
| 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 | 1,469,514 | 746,909 | 0 | 3,957,290 |
| 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 | 1,469,514 | 746,909 | 0 | 3,957,290 |
| 合計 | 469,404,450 | -96,025,119 | 19,524,422 | 12,958,570 | -1,621,931 | 378,323,252 |

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07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 | 178,435 | 273,766,775 | 273,945,210 | 收入 |
| | 0 | 273,766,775 | 273,766,775 | 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 | 60,260 | 0 | 60,260 | 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 | 118,175 | 0 | 118,175 | 其他收入 |
| 歲出 | 273,599,950 | 2,038,526 | 275,638,476 | 支出 |
| | 0 | 178,435 | 178,435 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 255,295,761 | 0 | 255,295,761 | 人事支出 |
| 業務費 | 15,003,194 | 0 | 15,003,194 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 72,000 | 0 | 72,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,228,995 | -3,228,995 | 0 | |
| | 0 | 23,267 | 23,267 | 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 | 5,065,819 | 5,065,819 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -273,421,515 | 271,728,249 | -1,693,266 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數273,766,775元=歲出執行數273,599,950元+預付款46,825+零用金120,000元
- 2.繳付公庫數調整數178,435元=財產收入60,260元+其他收入118,175元
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數5,065,819元=折舊4,318,910元+攤銷746,909元