

金融監督管理委員會證券期貨局

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 張明輝

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 |
| 四、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 8 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 10 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 11 |
| 二、 收入支出表..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 14 |

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114年01月01日至114年02月28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 | 3,000 0 | 0 0 | -3,000 | |
| | 227 | | | 0766200000-3 證券期貨局 | 10,000 0 | 10,000 | 3,000 0 | 0 0 | -3,000 | |
| | | 01 | | 0766200500-6 廢舊物資售價 | 10,000 0 | 10,000 | 3,000 0 | 0 0 | -3,000 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 166,000 0 | 166,000 | 18,000 | 14,527 17,767 | 0 | -233 |
| | 226 | | | 1266200000-2 證券期貨局 | 166,000 0 | 166,000 | 18,000 | 14,527 17,767 | 0 | -233 |
| | | 01 | | 1266200200-1 雜項收入 | 166,000 0 | 166,000 | 18,000 | 14,527 17,767 | 0 | -233 |
| | | | 01 | 1266200201-4 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 2,147 2,147 | 0 | 2,147 |
| | | | 02 | 1266200210-5 其他雜項收入 | 166,000 0 | 166,000 | 18,000 | 12,380 15,620 | 0 | -2,380 |
| | | | | 合計 | 176,000 0 | 176,000 | 21,000 | 14,527 17,767 | 0 | -3,233 |

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114年01月01日至114年02月28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 | 413,838,000 | 0 | 413,838,000 | 121,721,000 | 46,439,202 | 5,887,410 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,833,590 | 992,325 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 4066200100-5 一般行政 | 395,959,000 | 0 | 395,959,000 | 118,619,000 | 46,082,598 | 3,445,044 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,173,956 | 436,728 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 353,489,000 | 0 | 353,489,000 | 115,693,000 | 45,211,213 | 3,060,855 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,632,145 | 419,828 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 42,350,000 | 0 | 42,350,000 | 2,866,000 | 871,385 | 381,189 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,484,811 | 16,900 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 60,000 | 0 | 3,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 4066200100-5* 一般行政 | 6,431,000 | 0 | 6,431,000 | 190,000 | 0 | 154,300 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,700 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 6,431,000 | 0 | 6,431,000 | 190,000 | 0 | 154,300 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 35,700 | 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114年01月01日至114年02月28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) | | 備註 (預付款) |
| 05 | 02 | | | 4066200400-9 | 11,348,000 | 0 | 11,348,000 | 2,912,000 | 356,604 | 2,288,066 | |
| | | | | 證券期貨市場監理 | 0 | 0 | 0 | 623,934 | 555,597 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 20 | 11,348,000 | 0 | 11,348,000 | 2,912,000 | 356,604 | 2,288,066 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 623,934 | 555,597 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 | | | | 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 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 7606205300-6 | 9,229,836 | 0 | 9,229,836 | 9,229,836 | 3,056,337 | 0 | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 9,229,836 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 10 | 9,229,836 | 0 | 9,229,836 | 9,229,836 | 3,056,337 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 9,229,836 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 合計 | 423,067,836 | 0 | 423,067,836 | 130,950,836 | 49,495,539 | 5,887,410 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 125,063,426 | 992,325 | | |
| | | | | | 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114年01月01日至114年02月28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 | 13 | | | 0466200000-7 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,290 |
| | | | | | 證券期貨局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 14 | 01 | | 0403530100-0 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,290 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 169,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,290 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 23 | | | | 0066000000-0 金融監督管理委員會主管 | | | | | | |
| | | 03 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0066200000-5 證券期貨局 | | | | | | |
| | | | | | 14,019,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019,783 | 0 |
| | | | 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4066200100-5 一般行政 | | | | | | |
| | | | | | 13,107,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,107,214 | 0 |
| | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 業務費 | | | | | | |
| | | | | | 13,107,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,107,214 | 0 |
| | | | 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4066200100-5* 一般行政 | | | | | | |
| | | | | | 912,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,569 | 0 |
| | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 設備及投資 | | | | | | |
| | | | | | 912,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,569 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,019,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019,783 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,019,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019,783 | 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114年01月01日至114年02月28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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 112,632,145 | 0 | 9,229,836 | 121,861,981 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 54,879,330 | 0 | 0 | 54,879,330 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 714,963 | 0 | 0 | 714,963 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 443,160 | 0 | 0 | 443,160 | |
| 1030 獎金 | 51,670,622 | 0 | 0 | 51,670,622 | |
| 1035 其他給與 | 40,775 | 0 | 0 | 40,775 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 9,229,836 | 9,229,836 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,884,560 | 0 | 0 | 3,884,560 | |
| 1055 保險 | 998,735 | 0 | 0 | 998,735 | |
| 20 業務費 | 2,484,811 | 623,934 | 0 | 3,108,745 | |
| 2003 教育訓練費 | 42,550 | 0 | 0 | 42,550 | |
| 2006 水電費 | 456,996 | 0 | 0 | 456,996 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 392,090 | 0 | 392,090 | |
| 2018 資訊服務費 | 1,202,951 | 0 | 0 | 1,202,951 | |
| 2024 稅捐及規費 | 2,520 | 0 | 0 | 2,520 | |
| 2027 保險費 | 26,942 | 0 | 0 | 26,942 | |
| 2051 物品 | 169,355 | 183,204 | 0 | 352,559 | |
| 2054 一般事務費 | 537,782 | 48,640 | 0 | 586,422 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 42,245 | 0 | 0 | 42,245 | |
| 2084 短程車資 | 2,970 | 0 | 0 | 2,970 | |
| 30 設備及投資* | 35,700 | 0 | 0 | 35,700 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 35,700 | 0 | 0 | 35,700 | |

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114年01月01日至114年02月28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 | | |
| 40 獎補助費 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | |
| 合計 | 115,209,656 | 623,934 | 9,229,836 | 125,063,426 | |

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114年01月01日至114年02月28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 | 17,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,767 |
| 本年度 | 17,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,767 |
| 1266200201 收回以前年度歲出 | 2,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,147 |
| 1266200210 其他雜項收入 | 15,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,620 |
| 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114年01月01日至114年02月28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 | |
| 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114年01月01日至114年02月28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 | 125,063,426 | 992,325 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 126,175,751 | 18,794,868 |
| 本年度 | 125,063,426 | 992,325 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 126,175,751 | 4,775,085 |
| 一、本年度經費 | 115,833,590 | 992,325 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 116,945,915 | 4,775,085 |
| 4066200100 一般行政 | 115,209,656 | 436,728 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 115,766,384 | 3,042,616 |
| 4066200400 證券期貨市場監理 | 623,934 | 555,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179,531 | 1,732,469 |
| 二、統籌科目 | 9,229,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,229,836 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,229,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,229,836 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019,783 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019,783 |
| 113年度 4066200100 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,019,783 |
| 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114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 376,900,969 | 2 負債 | 1,941,099 |
| 11 流動資產 | 3,222,714 | 21 流動負債 | 1,064,699 |
| 110103 專戶存款 | 1,941,099 | 210302 應付代收款 | 1,064,699 |
| 110104 零用金 | 120,000 | 28 其他負債 | 876,400 |
| 110303 應收帳款 | 169,290 | 280301 存入保證金 | 876,400 |
| 110901 預付款 | 992,325 | 3 淨資產 | 374,959,870 |
| 14 固定資產 | 370,393,672 | 31 資產負債淨額 | 374,959,870 |
| 140101 土地 | 345,650,280 | 310101 資產負債淨額 | 374,959,870 |
| 140401 房屋建築及設備 | 53,423,086 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -39,550,209 | | |
| 140501 機械及設備 | 37,255,603 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -32,089,393 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 8,386,058 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,795,178 | | |
| 140701 雜項設備 | 27,564,430 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -24,451,005 | | |
| 16 無形資產 | 3,281,383 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,281,383 | | |
| 18 其他資產 | 3,200 | | |
| 180201 存出保證金 | 3,200 | | |
| 合 計 | 376,900,969 | 合 計 | 376,900,969 |

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114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 26,252,443 | 126,193,518 |
| 公庫撥入數 | 26,237,916 | 126,175,751 |
| 其他收入 | 14,527 | 17,767 |
| 支出 | 50,205,076 | 126,471,147 |
| 繳付公庫數 | 14,527 | 17,767 |
| 人事支出 | 48,267,550 | 121,861,981 |
| 業務支出 | 1,227,989 | 3,108,745 |
| 獎補助支出 | 0 | 57,000 |
| 財產損失 | 0 | 36,326 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 695,010 | 1,389,328 |
| 收支餘絀 | -23,952,633 | -277,629 |

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114年01月01日至114年02月28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 | 345,650,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,650,280 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 53,423,086 | -39,272,008 | 0 | 0 | -278,201 | 13,872,877 |
| 機械及設備 | 37,219,903 | -31,484,108 | 35,700 | 0 | -605,285 | 5,166,210 |
| 交通及運輸設備 | 8,386,058 | -5,670,383 | 0 | 0 | -124,795 | 2,590,880 |
| 雜項設備 | 27,564,430 | -24,277,984 | 0 | 0 | -173,021 | 3,113,425 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 472,243,757 | -100,704,483 | 35,700 | 0 | -1,181,302 | 370,393,672 |
| 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 | 3,525,735 | 0 | 0 | 244,352 | 0 | 3,281,383 |
| 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 | 3,525,735 | 0 | 0 | 244,352 | 0 | 3,281,383 |
| 合計 | 475,769,492 | -100,704,483 | 35,700 | 244,352 | -1,181,302 | 373,675,055 |
| 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114年01月01日至114年02月28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 | 17,767 | 126,175,751 | 126,193,518 | 收入 |
| | 0 | 126,175,751 | 126,175,751 | 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 | 17,767 | 0 | 17,767 | 其他收入 |
| 歲出 | 125,063,426 | 1,407,721 | 126,471,147 | 支出 |
| | 0 | 17,767 | 17,767 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 121,861,981 | 0 | 121,861,981 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,108,745 | 0 | 3,108,745 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 57,000 | 0 | 57,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 35,700 | -35,700 | 0 | |
| | 0 | 36,326 | 36,326 | 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 | 1,389,328 | 1,389,328 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -125,045,659 | 124,768,030 | -277,629 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數126,175,751元=歲出執行數125,063,426元+預付款992,325元+零用金120,000元
- 2.繳付公庫數調整數17,767元=其他收入17,767元
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,389,328元=折舊1,181,302元+攤銷208,026元