

金融監督管理委員會保險局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	796,845,600	121500-4 保管款	796,845,600
111300-9 保管有價證券	82,043,658,066	121600-9 應付保管有價證券	82,043,658,066
113000-6 歲入納庫數	1,300	123000-2 歲入實收數	1,300
合 計	82,840,504,966	合 計	82,840,504,966
附註： 111500-8 債權憑證	4	121800-8 待抵銷債權憑證	4

金融監督管理委員會保險局

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			741,345,600
1.110100-4 歲入結存		741,345,600	
(二)本期收入			55,501,300
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	1,300	1,300	
2.121500-4 保管款			
收入數	1,617,939,704	55,500,000	
減：退還數	-1,562,439,704		
收 項 總 計			796,846,900
二、付 項			
(一)本期支出			1,300
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	1,300	1,300	
(二)本期結存			796,845,600
1.110100-4 歲入結存		796,845,600	
付 項 總 計			796,846,900

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

金融監督管理委員會保險局

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			1,300	0		1,300
	216				0	0			1,300	0	-1,300	1,300
		01		1166300000-0 保險局	0	0			1,300	0		1,300
					0	0			1,300	0	-1,300	1,300
			01	1166300900-0 雜項收入	0	0			1,300	0		1,300
					0	0			1,300	0	-1,300	1,300
			02	1166300909-5 其他雜項收入	0	0			1,300	0		1,300
					0	0			1,300	0	-1,300	1,300
				合 計	0	0			1,300	0		1,300
					0	0			1,300	0	-1,300	1,300

金融監督管理委員會保險局

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	739,727	221000-4 保管款	593,085
210300-6 可支庫款	989,195	221200-3 代收款	146,642
210900-3 零用金	100,000	221300-8 預領經費	16,570,666
211400-6 暫付款	693,577	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	14,787,894
		淨額	-14,787,894
合 計	2,522,499	合 計	2,522,499
附註：			

金融監督管理委員會保險局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			553,085
1. 210100-7 專戶存款		553,085	
(二)本期收入			16,757,308
1. 221300-8 預領經費		16,570,666	
領到數	16,570,666		
2. 221000-4 保管款		40,000	
收入數	80,000		
減：退還數	-40,000		
3. 221200-3 代收款		146,642	
收入數	498,599		
減：退還數	-351,957		
收 項 總 計			17,310,393
二、付 項			
(一)本期支出			15,481,471
1. 213000-9 經費支出		14,787,894	
支付數	14,787,894		
本機關經費預算部分	13,640,228		
統籌科目部分	1,147,666		
2. 211400-6 暫付款		693,577	
支付數	693,577		
本年度部分	693,577		
(二)本期結存			1,828,922
1. 210100-7 專戶存款		739,727	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

金融監督管理委員會保險局

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 210300-6 可支庫款		989,195	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			17,310,393

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

金融監督管理委員會保險局

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款 項 目 節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
			0100 人事費	0	0	0			1,147,666	0	-1,147,666
				0	0				1,147,666	0	0
				0	0						
			合 計	0	0	0			14,787,894	0	-14,787,894
				0	0				14,787,894	0	693,577
				0	0						