

金融監督管理委員會保險局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	797,445,600	121500-4 保管款	797,445,600
111300-9 保管有價證券	82,289,958,066	121600-9 應付保管有價證券	82,289,958,066
112000-0 歲入預算數	71,000	122000-7 預計納庫數	83,000
112100-5 歲入分配數	12,000	123000-2 歲入實收數	9,090
113000-6 歲入納庫數	9,090		
合計	83,087,495,756	合計	83,087,495,756
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			796,845,600
1.110100-4 歲入結存		796,845,600	
(二)本期收入			607,790
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	7,790	7,790	
2.121500-4 保管款			
收入數	1,409,543,246	600,000	
減：退還數	-1,408,943,246		
收 項 總 計			797,453,390
二、付 項			
(一)本期支出			7,790
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	7,790	7,790	
(二)本期結存			797,445,600
1.110100-4 歲入結存		797,445,600	
付 項 總 計			797,453,390

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

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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
04	220			0700000000-9 財產收入	3,000	3,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	01			0766300000-6 保險局	3,000	3,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		01		0766300100-3 財產孳息	3,000	3,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0766300106-7 租金收入	3,000	3,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07	216			1100000000-2 其他收入	80,000	80,000			7,790	0		7,790
					0	12,000			9,090	0	2,910	9,090
	01			1166300000-0 保險局	80,000	80,000			7,790	0		7,790
					0	12,000			9,090	0	2,910	9,090
		01		1166300900-0 雜項收入	80,000	80,000			7,790	0		7,790
					0	12,000			9,090	0	2,910	9,090
			02	1166300909-5 其他雜項收入	80,000	80,000			7,790	0		7,790
					0	12,000			9,090	0	2,910	9,090
				合 計	83,000	83,000			7,790	0		7,790
					0	12,000			9,090	0	2,910	9,090

金融監督管理委員會保險局

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	887,643	221000-4 保管款	606,757
210300-6 可支庫款	1,922,024	221200-3 代收款	280,886
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	101,937,000
211400-6 暫付款	693,577	222100-4 歲出分配數	42,605,666
212000-3 預計支用數	101,937,000	減 213000-9 經費支出	39,890,065
		淨額	2,715,601
合 計	105,540,244	合 計	105,540,244
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,828,922
1. 210100-7 專戶存款		739,727	
2. 210300-6 可支庫款		989,195	
3. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			26,182,916
1. 221300-8 預領經費			
領到數	26,035,000		
減：沖轉數	-42,605,666		
2. 212000-3 預計支用數		42,605,666	
收入數	42,605,666		
本機關經費預算部分	41,458,000		
統籌科目部分	1,147,666		
3. 221000-4 保管款		13,672	
收入數	13,672		
4. 221200-3 代收款		134,244	
收入數	488,416		
減：退還數	-354,172		
收 項 總 計			28,011,838
二、付 項			
(一)本期支出			25,102,171
1. 213000-9 經費支出		25,102,171	
支付數	25,102,171		
本機關經費預算部分	25,102,171		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
(二)本期結存			2,909,667
1. 210100-7 專戶存款		887,643	
2. 210300-6 可支庫款		1,922,024	
3. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			28,011,838

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2號第 1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02 月 28 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														
25				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	143,395,000	0	41,458,000			25,102,171	0	2,715,601								
					0	0			38,742,399	0	693,577									
					0	143,395,000														
				04				0066300000-8 保險局	143,395,000	0	41,458,000			25,102,171	0	2,715,601				
									0	0			38,742,399	0	693,577					
									0	143,395,000										
								01				4066300100-8 一般行政	136,606,000	0	40,691,000			24,556,623	0	2,603,448
													0	0			38,087,552	0	693,577	
													0	136,606,000						
					0100 人事費	118,872,000	0					39,100,000			24,098,055	0	1,692,445			
						0	0			37,407,555	0	0								
						0	118,872,000													
						0200 業務費	14,995,000	0	1,467,000			458,568	0	898,372						
							0	0			568,628	0	693,577							
						0	14,995,000													
						0300 設備及投資	2,703,000	0	112,000			0	0	8,631						
							0	0			103,369	0	0							
						0	2,703,000													
						0400 獎補助費	36,000	0	12,000			0	0	4,000						
							0	0			8,000	0	0							
						0	36,000													
				02				4066300500-6 保險監理	6,739,000	0	767,000			545,548	0	112,153				
									0	0			654,847	0	0					
									0	6,739,000										
	0200 業務費	6,739,000	0					767,000			545,548	0	112,153							
			0	0			654,847	0	0											
		0	6,739,000																	
03				4066309800-9 第一預備金	50,000	0	0			0	0	0								
					0	0			0	0	0									
					0	50,000														

金融監督管理委員會保險局

經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0900 預備金	50,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	50,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,147,666	0	1,147,666			0	0	0
					0	0				1,147,666	0	0
					0	1,147,666						
				0100 人事費	1,147,666	0	1,147,666			0	0	0
					0	0				1,147,666	0	0
					0	1,147,666						
				合 計	144,542,666	0	42,605,666			25,102,171	0	2,715,601
					0	0				39,890,065	0	693,577
					0	144,542,666						