

金融監督管理委員會證券期貨局

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 | 1,157,066 | 121100-6 暫收款 | 1,157,066 |
| 111000-5 應收歲入款 | 75,200,988 | 121300-5 應納庫款 | 75,200,988 |
| 111300-9 保管有價證券 | 422,200,000 | 121600-9 應付保管有價證券 | 422,200,000 |
| 112000-0 歲入預算數 | 161,000 | 122000-7 預計納庫數 | 197,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 36,000 | 123000-2 歲入實收數 | 108,996 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 108,996 | | |
| 合 計 | 498,864,050 | 合 計 | 498,864,050 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 349 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 349 |

金融監督管理委員會證券期貨局

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 | | | 694,646 |
| 1.110100-4 歲入結存 | | 694,646 | |
| (二)本期收入 | | | 628,582 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 108,996 | |
| 收入數 | 108,996 | | |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | | 57,166 | |
| 收入數 | 57,166 | | |
| 3.121100-6 暫收款 | | 462,420 | |
| 收入數 | 1,157,066 | | |
| 減：退還或沖轉數 | -694,646 | | |
| 收 項 總 計 | | | 1,323,228 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 166,162 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 108,996 | |
| 納庫數 | 108,996 | | |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分 | | 57,166 | |
| 應收歲入款 | 57,166 | | |
| 納庫數 | 57,166 | | |
| (二)本期結存 | | | 1,157,066 |
| 1.110100-4 歲入結存 | | 1,157,066 | |
| 付 項 總 計 | | | 1,323,228 |

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

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 | 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 | 219 | 01 | 02 | 0700000000-9 財產收入 | 23,000 | 23,000 | | | 93,165 | 0 | | 93,165 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 93,165 | 0 | -93,165 | 93,165 | | | | |
| | | | | 0766200000-3 證券期貨局 | 23,000 | 23,000 | | | 93,165 | 0 | | 93,165 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 93,165 | 0 | -93,165 | 93,165 | | | | |
| | | | | 0766200100-8 財產孳息 | 18,000 | 18,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0766200101-0 利息收入 | 1,000 | 1,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0766200106-4 租金收入 | 17,000 | 17,000 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0766200600-0 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | | | 93,165 | 0 | | 93,165 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 93,165 | 0 | -93,165 | 93,165 | | | | |
| | | | | 07 | 215 | 01 | 02 | 1100000000-2 其他收入 | 174,000 | 174,000 | | | 15,831 | 0 | | 15,831 |
| | | | | | | | | | 0 | 36,000 | | | 15,831 | 0 | 20,169 | 15,831 |
| 1166200000-7 證券期貨局 | 174,000 | 174,000 | | | | | | | 15,831 | 0 | | 15,831 | | | | |
| | 0 | 36,000 | | | | | | | 15,831 | 0 | 20,169 | 15,831 | | | | |
| 1166200900-8 雜項收入 | 174,000 | 174,000 | | | | | | | 15,831 | 0 | | 15,831 | | | | |
| | 0 | 36,000 | | | | | | | 15,831 | 0 | 20,169 | 15,831 | | | | |
| | | | 02 | 1166200909-2 其他雜項收入 | 174,000 | 174,000 | | | 15,831 | 0 | | 15,831 | | | | |
| | | | | | 0 | 36,000 | | | 15,831 | 0 | 20,169 | 15,831 | | | | |
| 合 計 | | | | 197,000 | 197,000 | | | 108,996 | 0 | | 108,996 | | | | | |
| | | | | 0 | 36,000 | | | 108,996 | 0 | -72,996 | 108,996 | | | | | |

金融監督管理委員會證券期貨局
以前年度歲入保留數餘額表

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

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度 轉入數 | 註銷或減免數 | 收入憑證 | 本月實現數 | 累計實現數 | 調整數 | 尚未收入之 保留數 | 納庫數 | |
|-----|-----|---|----|----------------------|-------------------------|------------|------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------|
| | | | | | 應收數 | 應收數 | 字 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 本月納庫數 |
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 保留數 | 保留數 | 號 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 累計納庫數 |
| 97 | 02 | | | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 75,258,154 | 0 | | 57,166 | 57,166 | 0 | 75,200,988 | 57,166 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,166 |
| | | | | | 0403530000-6 證券期貨局 | 75,258,154 | 0 | | 57,166 | 57,166 | 0 | 75,200,988 | 57,166 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,166 |
| | | | | | 0403530100-0 罰金罰鍰及息金 | 75,258,154 | 0 | | 57,166 | 57,166 | 0 | 75,200,988 | 57,166 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,166 |
| | | | 01 | 0403530101-3 罰金罰鍰 | 75,258,154 | 0 | | 57,166 | 57,166 | 0 | 75,200,988 | 57,166 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,166 | |
| | | | | 小計 | 75,258,154 | 0 | | 57,166 | 57,166 | 0 | 75,200,988 | 57,166 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,166 | |
| | | | | 合計 | 75,258,154 | 0 | | 57,166 | 57,166 | 0 | 75,200,988 | 57,166 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,166 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

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 | 1,702,880 | 221000-4 保管款 | 890,328 |
| 210300-6 可支庫款 | 6,428,877 | 221200-3 代收款 | 812,552 |
| 210500-5 保留庫款 | 3,220,000 | 221400-2 應付歲出保留款 | 3,220,000 |
| 210900-3 零用金 | 200,000 | 221500-7 應付保管有價證券 | 854,100 |
| 211300-1 押金 | 8,700 | 222000-0 歲出預算數 | 230,833,000 |
| 211400-6 暫付款 | 19,515,598 | 222100-4 歲出分配數 | 118,363,158 |
| 211600-5 保管有價證券 | 854,100 | 減 213000-9 經費支出 | 92,218,683 |
| 212000-3 預計支用數 | 230,833,000 | 淨額 | 26,144,475 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 8,700 |
| 合 計 | 262,763,155 | 合 計 | 262,763,155 |
| 附註： | | | |

金融監督管理委員會證券期貨局

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 | | | 8,145,077 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 1,588,533 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 3,136,544 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 3,220,000 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| (二)本期收入 | | | 64,936,819 |
| 1. 221300-8 預領經費 | | | |
| 領到數 | 64,235,000 | | |
| 減：沖轉數 | -117,775,686 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數 | | | |
| 收入數 | 118,363,158 | 118,363,158 | |
| 本機關經費預算部分 | 101,141,000 | | |
| 統籌科目部分 | 17,222,158 | | |
| 3. 221000-4 保管款 | | | |
| 收入數 | 85,470 | | |
| 減：退還數 | -338,400 | | |
| 4. 221200-3 代收款 | | | |
| 收入數 | 1,330,972 | | |
| 減：退還數 | -963,695 | | |
| 收 項 總 計 | | | 73,081,896 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 61,530,139 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 42,290,761 | |

過 次 頁

金融監督管理委員會證券期貨局

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 | | | |
| 支付數 | 42,290,761 | | |
| 本機關經費預算部分 | 41,960,889 | | |
| 統籌科目部分 | 329,872 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 19,239,378 | |
| 支付數 | 19,239,378 | | |
| 本年度部分 | 19,239,378 | | |
| (二)本期結存 | | | 11,551,757 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 1,702,880 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 6,428,877 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 3,220,000 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 200,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 73,081,896 |

金融監督管理委員會證券期貨局

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 | 03 | | | 0066000000-0 金融監督管理委員會主管 | 331,974,000 | 0 | 101,141,000 | | | 41,960,889 | 0 | 25,886,875 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 75,254,125 | 0 | 19,257,998 | | | |
| | | | | | 0 | 331,974,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 0066200000-5 證券期貨局 | 331,974,000 | 0 | 101,141,000 | | | 41,960,889 | 0 | 25,886,875 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 75,254,125 | 0 | 19,257,998 | | | |
| | | | | | 0 | 331,974,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 4066200100-5 一般行政 | 310,785,000 | 0 | 100,074,000 | | | 41,805,622 | 0 | 25,014,022 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 75,059,978 | 0 | 18,717,226 | |
| | | | | | | 0 | 310,785,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 人事費 | 287,190,000 | 0 | 98,043,000 | | | 41,178,609 | 0 | 23,870,557 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 74,172,443 | 0 | 18,401,331 | |
| | | | | | | 0 | 287,190,000 | | | | | | | |
| | | | 0200 業務費 | 17,121,000 | 0 | 1,740,000 | | | 438,013 | 0 | 1,041,465 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 698,535 | 0 | 315,895 | | | | |
| | | | 0 | 17,121,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 0300 設備及投資 | 6,024,000 | 0 | 67,000 | | | 0 | 0 | 67,000 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 6,024,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 0400 獎補助費 | 450,000 | 0 | 224,000 | | | 189,000 | 0 | 35,000 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 189,000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 0 | 450,000 | | | | | | | | | | |
| | 02 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 9,918,000 | 0 | 1,067,000 | | | 155,267 | 0 | 872,853 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | 194,147 | 0 | 540,772 | | | | | |
| | | 0 | 9,918,000 | | | | | | | | | | | |
| | | 0200 業務費 | 9,918,000 | 0 | 1,067,000 | | | 155,267 | 0 | 872,853 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | 194,147 | 0 | 540,772 | | | | | |
| | | 0 | 9,918,000 | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 4066209000-0 一般建築及設備 | 11,171,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 11,171,000 | | | | | | | | | | | |

金融監督管理委員會證券期貨局

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 | | | | | |
| | | | 01 | 4066209002-5 營建工程 | 11,171,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 11,171,000 | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 11,171,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 11,171,000 | | | | | |
| | | | 04 | 4066209800-6 第一預備金 | 100,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 100,000 | | | | | |
| | | | | 0900 預備金 | 100,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 100,000 | | | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 494,650 | 0 | 494,650 | | 64,900 | 0 | 257,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 237,050 | 0 | 257,600 |
| | | | | | 0 | 494,650 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 494,650 | 0 | 494,650 | | 64,900 | 0 | 257,600 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 237,050 | 0 | 257,600 |
| | | | | | 0 | 494,650 | | | | | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 16,727,508 | 0 | 16,727,508 | | 264,972 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,727,508 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 16,727,508 | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 16,727,508 | 0 | 16,727,508 | | 264,972 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,727,508 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 16,727,508 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 349,196,158 | 0 | 118,363,158 | | 42,290,761 | 0 | 26,144,475 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,218,683 | 0 | 19,515,598 |
| | | | | | 0 | 349,196,158 | | | | | |

金融監督管理委員會證券期貨局
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度 轉入數 | 註銷或減免數 | 原始憑證 | 本月實現數 | 累計實現數 | 調整數 | 轉入數餘額 | 備註(暫付數) |
|-----|-----|---|---|---|-----------------------------|----------------|--------|-------|--------|--------|----------------|---------|
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 字 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 保留數 | 保留數 | 起訖號數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 103 | 25 | | | | 0066000000-0 金融監督管理委員會主管 | 0 3,220,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 3,220,000 | 0 0 |
| | | | | | 0066200000-5 證券期貨局 | 0 3,220,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 3,220,000 | 0 0 |
| | | | | | 4066209000-0 一般建築及設備 | 0 3,220,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 3,220,000 | 0 0 |
| | | | | | 4066209002-5 營建工程 | 0 3,220,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 3,220,000 | 0 0 |
| | | | | | 0300 設備及投資 | 0 3,220,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 3,220,000 | 0 0 |
| | | | | | 小計 | 0 3,220,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 3,220,000 | 0 0 |
| | | | | | 合計 | 0 3,220,000 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 3,220,000 | 0 0 |