

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 03 月 31 日

第 3 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	704,681	121100-6 暫收款	704,681
111000-5 應收歲入款	75,164,212	121300-5 應納庫款	75,164,212
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	148,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	49,000	123000-2 歲入實收數	131,178
113000-6 歲入納庫數	131,178		
合 計	498,397,071	合 計	498,397,071
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			1,157,066
1.110100-4 歲入結存		1,157,066	
(二)本期收入			-393,427
1.123000-2 歲入實收數		22,182	
收入數	22,182		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		36,776	
收入數	36,776		
3.121100-6 暫收款		-452,385	
收入數	704,681		
減：退還或沖轉數	-1,157,066		
收 項 總 計			763,639
二、付 項			
(一)本期支出			58,958
1.113000-6 歲入納庫數		22,182	
納庫數	22,182		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		36,776	
應收歲入款	36,776		
納庫數	36,776		
(二)本期結存			704,681
1.110100-4 歲入結存		704,681	
付 項 總 計			763,639

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 3 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 03 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
04	219	01	02	0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			0	0		0
					0	0			93,165	0	-93,165	93,165
				0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			0	0		0
					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
07	215	01	02	0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			93,165	0	-93,165	93,165
				1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			22,182	0		22,182
					0	49,000			38,013	0	10,987	38,013
				1166200000-7 證券期貨局	174,000	174,000			22,182	0		22,182
					0	49,000			38,013	0	10,987	38,013
				1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			22,182	0		22,182
					0	49,000			38,013	0	10,987	38,013
				1166200901-0 收回以前年度歲出	0	0			858	0		858
					0	0			858	0	-858	858

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 3 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 03 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
			02	1166200909-2 其他雜項收入	174,000 0	174,000 49,000			21,324 37,155	0 0		21,324 37,155
				合 計	197,000 0	197,000 49,000			22,182 131,178	0 0		22,182 131,178
											-82,178	

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3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 03 月 31 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	75,258,154 0	0 0		36,776 0	93,942 0	0 0	75,164,212 0	36,776 93,942
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		36,776 0	93,942 0	0 0	75,164,212 0	36,776 93,942
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		36,776 0	93,942 0	0 0	75,164,212 0	36,776 93,942
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		36,776 0	93,942 0	0 0	75,164,212 0	36,776 93,942
					小計	75,258,154 0	0 0		36,776 0	93,942 0	0 0	75,164,212 0	36,776 93,942
					合計	75,258,154 0	0 0		36,776 0	93,942 0	0 0	75,164,212 0	36,776 93,942

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 03 月 31 日

第 3 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	1,703,694	221000-4 保管款	880,162
210300-6 可支庫款	7,356,048	221200-3 代收款	823,532
210500-5 保留庫款	2,671,309	221400-2 應付歲出保留款	2,671,309
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	208,329,000
211400-6 暫付款	19,178,099	222100-4 歲出分配數	141,608,328
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	114,874,181
212000-3 預計支用數	208,329,000	淨額	26,734,147
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	240,300,950	合 計	240,300,950
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			23,245,984
1. 212000-3 預計支用數		23,245,170	
收入數	23,245,170		
本機關經費預算部分	22,504,000		
統籌科目部分	741,170		
2. 221000-4 保管款		-10,166	
收入數	12,904		
減：退還數	-23,070		
3. 221200-3 代收款		10,980	
收入數	1,572,254		
減：退還數	-1,561,274		
收 項 總 計			34,797,741
二、付 項			
(一)本期支出			22,866,690
1. 213000-9 經費支出		22,655,498	
支付數	22,655,498		
本機關經費預算部分	21,656,728		
統籌科目部分	998,770		
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	548,691	548,691	
3. 211400-6 暫付款 支付數	979,838	-337,499	
本年度部分	979,838		
減：收回或沖轉數	-1,317,337		
本年度部分	-1,317,337		
(二)本期結存			11,931,051
1. 210100-7 專戶存款		1,703,694	
2. 210300-6 可支庫款		7,356,048	
3. 210500-5 保留庫款		2,671,309	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			34,797,741

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第3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03 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									
25	03			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	331,974,000	0	123,645,000			21,656,728	0	26,734,147			
					0	0				96,910,853	0	19,178,099			
					0	331,974,000									
					0066200000-5 證券期貨局	331,974,000				0	123,645,000	21,656,728	0	26,734,147	
						0				0	96,910,853	0	19,178,099		
						0				331,974,000					
					01	4066200100-5 一般行政				310,785,000	0	121,450,000	20,685,933	0	25,704,089
										0	0	95,745,911	0	18,517,831	
										0	310,785,000				
						0100 人事費				287,190,000	0	118,143,000	19,539,110	0	24,431,447
										0	0	93,711,553	0	18,401,331	
										0	287,190,000				
						0200 業務費				17,121,000	0	2,799,000	1,121,623	0	978,842
										0	0	1,820,158	0	116,500	
										0	17,121,000				
						0300 設備及投資				6,024,000	0	284,000	25,200	0	258,800
										0	0	25,200	0	0	
										0	6,024,000				
						0400 獎補助費				450,000	0	224,000	0	0	35,000
										0	0	189,000	0	0	
										0	450,000				
					02	4066200400-9 證券期貨市場監理				9,918,000	0	2,195,000	970,795	0	1,030,058
										0	0	1,164,942	0	660,268	
										0	9,918,000				
						0200 業務費				9,918,000	0	2,195,000	970,795	0	1,030,058
			0	0	1,164,942	0	660,268								
			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	11,171,000											

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第3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03 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					
			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	1,087,220	0	1,087,220		850,170	0	0
					0	0			1,087,220	0	0
					0	1,087,220					
				0100 人事費	1,087,220	0	1,087,220		850,170	0	0
					0	0			1,087,220	0	0
					0	1,087,220					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,876,108	0	16,876,108		148,600	0	0
					0	0			16,876,108	0	0
					0	16,876,108					
				0100 人事費	16,876,108	0	16,876,108		148,600	0	0
					0	0			16,876,108	0	0
					0	16,876,108					
				合 計	349,937,328	0	141,608,328		22,655,498	0	26,734,147
					0	0			114,874,181	0	19,178,099
					0	349,937,328					

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3號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 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		03	03	0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	0		0	0	0	0	
						3,220,000	0		548,691	548,691	0	2,671,309	0
					0066200000-5 證券期貨局	0	0		0	0	0	0	0
						3,220,000	0		548,691	548,691	0	2,671,309	0
					4066209000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
						3,220,000	0		548,691	548,691	0	2,671,309	0
					4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
	3,220,000	0		548,691	548,691	0	2,671,309	0					
			01	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		548,691	548,691	0	2,671,309	0	
				小計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		548,691	548,691	0	2,671,309	0	
				合計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		548,691	548,691	0	2,671,309	0	