

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 04 月 30 日

第 4 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	805,970	121100-6 暫收款	805,970
111000-5 應收歲入款	75,087,046	121300-5 應納庫款	75,087,046
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	135,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	62,000	123000-2 歲入實收數	152,368
113000-6 歲入納庫數	152,368		
合 計	498,442,384	合 計	498,442,384
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			704,681
1.110100-4 歲入結存		704,681	
(二)本期收入			199,645
1.123000-2 歲入實收數		21,190	
收入數	21,190		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		77,166	
收入數	77,166		
3.121100-6 暫收款		101,289	
收入數	805,970		
減：退還或沖轉數	-704,681		
收 項 總 計			904,326
二、付 項			
(一)本期支出			98,356
1.113000-6 歲入納庫數		21,190	
納庫數	21,190		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		77,166	
應收歲入款	77,166		
納庫數	77,166		
(二)本期結存			805,970
1.110100-4 歲入結存		805,970	
付 項 總 計			904,326

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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	01	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	01	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			21,190	0		21,190
					0	62,000			59,203	0	2,797	59,203
				1166200000-7 證券期貨局	174,000	174,000			21,190	0		21,190
					0	62,000			59,203	0	2,797	59,203
				1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			21,190	0		21,190
					0	62,000			59,203	0	2,797	59,203
				1166200901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					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 4 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 04 月 30 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 62,000			21,190 58,345	0 0		21,190 58,345
				合 計	197,000 0	197,000 62,000			21,190 152,368	0 0		21,190 152,368
											3,655	-90,368

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4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 04 月 30 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	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	0 0		77,166 0	171,108 0	0 0	75,087,046 0	77,166 171,108
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		77,166 0	171,108 0	0 0	75,087,046 0	77,166 171,108
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		77,166 0	171,108 0	0 0	75,087,046 0	77,166 171,108
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		77,166 0	171,108 0	0 0	75,087,046 0	77,166 171,108
					小計	75,258,154 0	0 0		77,166 0	171,108 0	0 0	75,087,046 0	77,166 171,108
				合計	75,258,154 0	0 0		77,166 0	171,108 0	0 0	75,087,046 0	77,166 171,108	

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 04 月 30 日

第 4 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	1,760,109	221000-4 保管款	918,066
210300-6 可支庫款	9,340,484	221200-3 代收款	842,043
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	183,094,000
211400-6 暫付款	19,064,054	222100-4 歲出分配數	167,455,586
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	138,851,048
212000-3 預計支用數	183,094,000	淨額	28,604,538
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	216,992,756	合 計	216,992,756
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			11,931,051
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	
(二)本期收入			25,903,673
1. 212000-3 預計支用數		25,847,258	
收入數	25,847,258		
本機關經費預算部分	25,235,000		
統籌科目部分	612,258		
2. 221000-4 保管款		37,904	
收入數	37,904		
3. 221200-3 代收款		18,511	
收入數	1,632,975		
減：退還數	-1,614,464		
收 項 總 計			37,834,724
二、付 項			
(一)本期支出			23,862,822
1. 213000-9 經費支出		23,976,867	
支付數	23,976,867		
本機關經費預算部分	23,364,609		
統籌科目部分	612,258		
2. 211400-6 暫付款		-114,045	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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		749,447	
本年度部分	749,447		
減：收回或沖轉數		-863,492	
本年度部分	-863,492		
(二)本期結存			13,971,902
1. 210100-7 專戶存款		1,760,109	
2. 210300-6 可支庫款		9,340,484	
3. 210500-5 保留庫款		2,671,309	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			37,834,724

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第4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04 月 30 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	148,880,000			23,364,609	0	28,604,538			
					0	0				120,275,462	0	19,064,054			
					0	331,974,000									
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0				148,880,000			23,364,609	0	28,604,538
					0	0							120,275,462	0	19,064,054
					0	331,974,000									
				4066200100-5 一般行政	310,785,000	0				144,315,000			22,564,108	0	26,004,981
					0	0							118,310,019	0	18,535,111
					0	310,785,000									
				0100 人事費	287,190,000	0				137,943,000			21,017,513	0	23,213,934
		0	0				114,729,066	0	18,401,331						
		0	287,190,000												
	0200 業務費	17,121,000	0	4,724,000			1,512,995	0	1,390,847						
		0	0				3,333,153	0	133,780						
		0	17,121,000												
	0300 設備及投資	6,024,000	0	1,424,000			33,600	0	1,365,200						
		0	0				58,800	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	4,565,000			800,501	0	2,599,557		
						0	0				1,965,443	0	528,943		
						0	9,918,000								
					0200 業務費	9,918,000	0	4,565,000			800,501	0	2,599,557		
					0	0				1,965,443	0	528,943			
					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4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04 月 30 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	1,368,670	0	1,368,670		281,450	0	0
					0	0			1,368,670	0	0
					0	1,368,670					
				0100 人事費	1,368,670	0	1,368,670		281,450	0	0
					0	0			1,368,670	0	0
					0	1,368,670					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,206,916	0	17,206,916		330,808	0	0
					0	0			17,206,916	0	0
					0	17,206,916					
				0100 人事費	17,206,916	0	17,206,916		330,808	0	0
					0	0			17,206,916	0	0
					0	17,206,916					
				合 計	350,549,586	0	167,455,586		23,976,867	0	28,604,538
					0	0			138,851,048	0	19,064,054
					0	350,549,586					

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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
	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	保留數	
103	25		03	03	01	0066000000-0	0	0		0	0	0	0	
						金融監督管理委員會主管	3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						0066200000-5	0	0		0	0	0	0	0
						證券期貨局	3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						4066209000-0	0	0		0	0	0	0	0
						一般建築及設備	3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						4066209002-5	0	0		0	0	0	0	0
						營建工程	3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						0300	0	0		0	0	0	0	0
						設備及投資	3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
				小計	0	0		0	0	0	0			
					3,220,000	0		548,691	0	2,671,309	0			
				合計	0	0		0	0	0	0			
					3,220,000	0		548,691	0	2,671,309	0			