

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 08 月 31 日

第 8 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	330,445	121100-6 暫收款	330,445
111000-5 應收歲入款	74,860,114	121300-5 應納庫款	74,860,114
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	83,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	114,000	123000-2 歲入實收數	296,671
113000-6 歲入納庫數	296,671		
合計	497,884,230	合計	497,884,230
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			646,990
1.110100-4 歲入結存		646,990	
(二)本期收入			-88,353
1.123000-2 歲入實收數		97,260	
收入數	97,260		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		130,932	
收入數	130,932		
3.121100-6 暫收款		-316,545	
收入數	330,445		
減：退還或沖轉數	-646,990		
收 項 總 計			558,637
二、付 項			
(一)本期支出			228,192
1.113000-6 歲入納庫數		97,260	
納庫數	97,260		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		130,932	
應收歲入款	130,932		
納庫數	130,932		
(二)本期結存			330,445
1.110100-4 歲入結存		330,445	
付 項 總 計			558,637

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 8 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 08 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	205	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			23,468	0		23,468				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				0466200000-7 證券期貨局	0	0			23,468	0		23,468				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				0466200300-0 賠償收入	0	0			23,468	0		23,468				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				0466200301-3 一般賠償收入	0	0			23,468	0		23,468				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				04	219	01	02	0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			39,260	0		39,260
									0	0			133,054	0	-133,054	133,054
								0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			39,260	0		39,260
									0	0			133,054	0	-133,054	133,054
0766200100-8 財產孳息	18,000	18,000							0	0		0				
	0	0							629	0	-629	629				
04	219	01	01	0766200101-0 利息收入	1,000	1,000			0	0		0				
					0	0			629	0	-629	629				
				0766200106-4 租金收入	17,000	17,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
04	219	02	02	0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000			39,260	0		39,260				
					0	0			132,425	0	-132,425	132,425				
07				1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			34,532	0		34,532				
					0	114,000			133,063	0	-19,063	133,063				

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8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 08 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	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		130,932 0	398,040 0	0 0	74,860,114 0	130,932 398,040
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		130,932 0	398,040 0	0 0	74,860,114 0	130,932 398,040
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		130,932 0	398,040 0	0 0	74,860,114 0	130,932 398,040
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		130,932 0	398,040 0	0 0	74,860,114 0	130,932 398,040
					小計	75,258,154 0	0 0		130,932 0	398,040 0	0 0	74,860,114 0	130,932 398,040
					合計	75,258,154 0	0 0		130,932 0	398,040 0	0 0	74,860,114 0	130,932 398,040

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 08 月 31 日

第8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	1,894,571	221000-4 保管款	1,005,416
210300-6 可支庫款	16,515,036	221200-3 代收款	889,155
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	88,568,000
211400-6 暫付款	18,994,329	222100-4 歲出分配數	280,309,030
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	244,599,665
212000-3 預計支用數	88,568,000	淨額	35,709,365
		231100-5 經費贖餘—押金部分	8,700
合 計	127,034,736	合 計	127,034,736
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			20,569,441
1. 210100-7 專戶存款		1,806,729	
2. 210300-6 可支庫款		16,153,203	
3. 210500-5 保留庫款		2,409,509	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			23,154,958
1. 212000-3 預計支用數		23,067,116	
收入數	23,067,116		
本機關經費預算部分	22,785,000		
統籌科目部分	282,116		
2. 221000-4 保管款		75,354	
收入數	100,354		
減：退還數	-25,000		
3. 221200-3 代收款		12,488	
收入數	1,554,528		
減：退還數	-1,542,040		
收 項 總 計			43,724,399
二、付 項			
(一)本期支出			25,114,792
1. 213000-9 經費支出		22,708,114	
支付數	22,708,114		
本機關經費預算部分	22,694,498		
統籌科目部分	13,616		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	2,409,509	2,409,509	
3. 211400-6 暫付款 支付數	777,312	-2,831	
本年度部分	777,312		
減：收回或沖轉數	-780,143		
本年度部分	-780,143		
(二)本期結存			18,609,607
1. 210100-7 專戶存款		1,894,571	
2. 210300-6 可支庫款		16,515,036	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			43,724,399

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第8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08 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	243,406,000			22,694,498	0	35,440,865						
					0	0				207,965,135	0	18,725,829						
					0	331,974,000												
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0				243,406,000		22,694,498	0	35,440,865				
					0	0						207,965,135	0	18,725,829				
					0	331,974,000												
				4066200100-5 一般行政	310,785,000	0						231,398,000		21,652,030	0	28,792,621		
					0	0								202,605,379	0	18,577,844		
					0	310,785,000												
				0100 人事費	287,190,000	0								217,240,000		19,652,485	0	25,403,835
					0	0										191,836,165	0	18,401,331
					0	287,190,000												
	0200 業務費	17,121,000	0	10,082,000		954,762	0	1,948,592										
		0	0			8,133,408	0	176,513										
		0	17,121,000															
	0300 設備及投資	6,024,000	0			3,739,000		1,043,283	0	1,388,194								
		0	0					2,350,806	0	0								
		0	6,024,000															
	0400 獎補助費	450,000	0					337,000		1,500	0	52,000						
		0	0							285,000	0	0						
		0	450,000															
	4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0							6,967,000		844,470	0	1,805,820				
		0	0									5,161,180	0	147,985				
		0	9,918,000															
	0200 業務費	9,918,000	0	6,967,000								844,470	0	1,805,820				
	0	0	5,161,180									0	147,985					
	0	9,918,000																
4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	5,041,000				197,998					0	4,842,424					
	0	0					198,576					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8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08 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								
02	01			4066209002-5 營建工程	11,171,000	0	5,041,000			197,998	0	4,842,424		
					0	0				198,576	0	0		
					0	11,171,000								
				0300 設備及投資	11,171,000	0				5,041,000	197,998	0	4,842,424	
					0	0				198,576	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	2,267,675	0	2,267,675			0	0	268,500		
					0	0				1,999,175	0	268,500		
					0	2,267,675								
				0100 人事費	2,267,675	0				2,267,675	0	268,500		
					0	0				1,999,175	0	268,500		
					0	2,267,675								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,635,355	0	34,635,355			13,616	0	0		
					0	0				34,635,355	0	0		
					0	34,635,355								
				0100 人事費	34,635,355	0				34,635,355	13,616	0	0	
					0	0				34,635,355	0	0		
					0	34,635,355								
合 計				368,877,030	0	280,309,030			22,708,114	0	35,709,365			
				0	0				244,599,665	0	18,994,329			
				0	368,877,030									

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 08 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				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						3,220,000	0		2,409,509	3,220,000	0	0	0	
					03		0066200000-5 證券期貨局	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		2,409,509	3,220,000	0	0	0	
							4066209000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		2,409,509	3,220,000	0	0	0	
							4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		2,409,509	3,220,000	0	0	0	
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		2,409,509	3,220,000	0	0	0	
		小計	0	0		0	0	0	0					
			3,220,000	0		2,409,509	3,220,000	0	0					
				合計	0	0		0	0	0	0			
					3,220,000	0		2,409,509	3,220,000	0	0			