

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 09 月 30 日

第 9 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	7,897,697	121100-6 暫收款	7,897,697
111000-5 應收歲入款	74,847,802	121300-5 應納庫款	74,847,802
111300-9 保管有價證券	430,900,000	121600-9 應付保管有價證券	430,900,000
112000-0 歲入預算數	70,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	127,000	123000-2 歲入實收數	306,487
113000-6 歲入納庫數	306,487		
合計	514,148,986	合計	514,148,986
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			330,445
1.110100-4 歲入結存		330,445	
(二)本期收入			7,589,380
1.123000-2 歲入實收數		9,816	
收入數	9,816		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		12,312	
收入數	12,312		
3.121100-6 暫收款		7,567,252	
收入數	7,897,697		
減：退還或沖轉數	-330,445		
收 項 總 計			7,919,825
二、付 項			
(一)本期支出			22,128
1.113000-6 歲入納庫數		9,816	
納庫數	9,816		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		12,312	
應收歲入款	12,312		
納庫數	12,312		
(二)本期結存			7,897,697
1.110100-4 歲入結存		7,897,697	
付 項 總 計			7,919,825

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 9 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 09 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	205	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				0466200000-7 證券期貨局	0	0			0	0	0	0				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				0466200300-0 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				0466200301-3 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554				
				04	219	01	02	0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			1,225	0		1,225
									0	0			134,279	0	-134,279	134,279
								0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			1,225	0		1,225
									0	0			134,279	0	-134,279	134,279
0766200100-8 財產孳息	18,000	18,000							0	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	0				
04	219	02	02	0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000			1,225	0		1,225				
					0	0			133,650	0	-133,650	133,650				
07				1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			8,591	0		8,591				
					0	127,000			141,654	0	-14,654	141,654				

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 9 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 09 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
	215			1166200000-7 證券期貨局	174,000	174,000			8,591	0		8,591
					0	127,000			141,654	0	-14,654	141,654
		01		1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			8,591	0		8,591
					0	127,000			141,654	0	-14,654	141,654
			01	1166200901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			858	0	-858	858
			02	1166200909-2 其他雜項收入	174,000	174,000			8,591	0		8,591
					0	127,000			140,796	0	-13,796	140,796
				合 計	197,000	197,000			9,816	0		9,816
					0	127,000			306,487	0	-179,487	306,487

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9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 09 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		12,312 0	410,352 0	0 0	74,847,802 0	12,312 410,352
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		12,312 0	410,352 0	0 0	74,847,802 0	12,312 410,352
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		12,312 0	410,352 0	0 0	74,847,802 0	12,312 410,352
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		12,312 0	410,352 0	0 0	74,847,802 0	12,312 410,352
					小計	75,258,154 0	0 0		12,312 0	410,352 0	0 0	74,847,802 0	12,312 410,352
					合計	75,258,154 0	0 0		12,312 0	410,352 0	0 0	74,847,802 0	12,312 410,352

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 09 月 30 日

第 9 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	1,890,917	221000-4 保管款	1,028,320
210300-6 可支庫款	15,626,603	221200-3 代收款	862,597
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	67,114,000
211400-6 暫付款	704,813	222100-4 歲出分配數	302,549,900
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	286,018,484
212000-3 預計支用數	67,114,000	淨額	16,531,416
		231100-5 經費贖餘—押金部分	8,700
合 計	86,399,133	合 計	86,399,133
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			22,237,216
1. 212000-3 預計支出數		22,240,870	
收入數	22,240,870		
本機關經費預算部分	21,454,000		
統籌科目部分	786,870		
2. 221000-4 保管款		22,904	
收入數	22,904		
3. 221200-3 代收款		-26,558	
收入數	1,534,123		
減：退還數	-1,560,681		
收 項 總 計			40,846,823
二、付 項			
(一)本期支出			23,129,303
1. 213000-9 經費支出		41,418,819	
支付數	41,418,819		
本機關經費預算部分	40,631,949		
統籌科目部分	786,870		
2. 211400-6 暫付款		-18,289,516	
支付數	670,335		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
本年度部分	670,335		
減：收回或沖轉數		-18,959,851	
本年度部分	-18,959,851		
(二)本期結存			17,717,520
1. 210100-7 專戶存款		1,890,917	
2. 210300-6 可支庫款		15,626,603	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			40,846,823

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第9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09 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	264,860,000			40,631,949	0	16,262,916									
					0	0				248,597,084	0	436,313									
					0	331,974,000															
					0066200000-5 證券期貨局	331,974,000				0	264,860,000	40,631,949	0	16,262,916							
						0				0		248,597,084	0	436,313							
						0				331,974,000											
					01	4066200100-5 一般行政				310,785,000		0	252,443,000	40,227,358	0	9,610,263					
										0		0		242,832,737	0	116,500					
										0		310,785,000									
						0100 人事費				287,190,000		0		237,036,000	37,267,492	0	7,932,343				
										0		0			229,103,657	0	0				
										0		287,190,000									
						0200 業務費				17,121,000		0			10,951,000	1,288,453	0	1,529,139			
										0		0				9,421,861	0	116,500			
										0		17,121,000									
						0300 設備及投資				6,024,000		0				4,006,000	1,575,413	0	79,781		
										0		0					3,926,219	0	0		
										0		6,024,000									
						0400 獎補助費				450,000		0					450,000	96,000	0	69,000	
										0		0						381,000	0	0	
										0		450,000									
					02	4066200400-9 證券期貨市場監理				9,918,000		0						7,376,000	404,591	0	1,810,229
										0		0							5,565,771	0	319,813
										0		9,918,000									
						0200 業務費				9,918,000		0							7,376,000	404,591	0
			0	0	5,565,771	0	319,813														
			0	9,918,000																	
	03	4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	5,041,000	0	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9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09 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	5,041,000			0	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			0	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	2,941,745	0	2,941,745			674,070	0	268,500
					0	0				2,673,245	0	268,500
					0	2,941,745						
				0100 人事費	2,941,745	0	2,941,745			674,070	0	268,500
					0	0				2,673,245	0	268,500
					0	2,941,745						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,748,155	0	34,748,155			112,800	0	0
					0	0				34,748,155	0	0
					0	34,748,155						
				0100 人事費	34,748,155	0	34,748,155			112,800	0	0
					0	0				34,748,155	0	0
					0	34,748,155						
				合 計	369,663,900	0	302,549,900			41,418,819	0	16,531,416
					0	0				286,018,484	0	704,813
					0	369,663,900						

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 09 月 30 日止

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		0	3,220,000	0	0	0
					03	0066200000-5 證券期貨局	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	
					03	4066209000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	
					01	4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	
				小計	0	0		0	0	0			
					3,220,000	0		3,220,000	0	0			
				合計	0	0		0	0	0			
					3,220,000	0		3,220,000	0	0			