

金融監督管理委員會

歲入累計表

第 10 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 10 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	204	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0			0	0	0	0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				0466010300-1 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				0466010301-4 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				04	217	01	01	0700000000-9 財產收入	1,071,000	1,071,000			97,200	0		97,200
									0	815,000			1,021,636	0	-206,636	1,021,636
								0766010000-4 金融監督管理委員會	1,071,000	1,071,000			97,200	0		97,200
									0	815,000			1,021,636	0	-206,636	1,021,636
								0766010100-9 財產孳息	1,071,000	1,071,000			97,200	0		97,200
									0	815,000			879,876	0	-64,876	879,876
05	14			0766010106-5 租金收入	1,071,000	1,071,000			97,200	0		97,200				
					0	815,000			879,876	0	-64,876	879,876				
				0766010600-1 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0				
					0	0			141,760	0	-141,760	141,760				
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	659,228,000	659,228,000			0	0		0				
					0	440,655,000			440,655,000	0	0	440,655,000				
				0866010000-0 金融監督管理委員會	659,228,000	659,228,000			0	0		0				
					0	440,655,000			440,655,000	0		440,655,000				

金融監督管理委員會

歲入累計表

第 10 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 10 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		
07	213	01		0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	659,228,000 0	659,228,000 440,655,000			0 440,655,000	0 0	0 0	0 440,655,000		
				01 0866010201-1 贖餘繳庫	659,228,000 0	659,228,000 440,655,000			0 440,655,000	0 0	0 0	0 440,655,000		
				1100000000-2 其他收入	120,000 0	120,000 100,000			2,646 52,925	0 0	0 47,075	0 0	2,646 52,925	
					1166010000-8 金融監督管理委員會	120,000 0	120,000 100,000			2,646 52,925	0 0	0 47,075	0 0	2,646 52,925
			01	1166010900-9 雜項收入	120,000 0	120,000 100,000			2,646 52,925	0 0	0 47,075	0 0	2,646 52,925	
					02 1166010909-3 其他雜項收入	120,000 0	120,000 100,000			2,646 52,925	0 0	0 47,075	0 0	2,646 52,925
			合 計				660,419,000 0	660,419,000 441,570,000			99,846 441,739,448	0 0	0 -169,448	99,846 441,739,448

金融監督管理委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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
112000-0 歲入預算數	218,849,000	122000-7 預計納庫數	660,419,000
112100-5 歲入分配數	441,570,000	123000-2 歲入實收數	441,739,448
113000-6 歲入納庫數	441,739,448		
合 計	1,102,158,448	合 計	1,102,158,448
附註：			

金融監督管理委員會
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
(二)本期收入			99,846
1.123000-2 歲入實收數		99,846	
收入數	99,846		
收 項 總 計			99,846
二、付 項			
(一)本期支出			99,846
1.113000-6 歲入納庫數		99,846	
納庫數	99,846		
(二)本期結存			
付 項 總 計			99,846

金融監督管理委員會

經費累計表

第10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10 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					
		05		4066019800-7 第一預備金	480,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	480,000					
				0900 預備金	480,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	480,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,376,190	0	1,376,190		499,820	0	0
					0	0			1,376,190	0	0
					0	1,376,190					
				0100 人事費	1,376,190	0	1,376,190		499,820	0	0
					0	0			1,376,190	0	0
					0	1,376,190					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,967,499	0	8,967,499		0	0	0
					0	0			8,967,499	0	0
					0	8,967,499					
				0100 人事費	8,967,499	0	8,967,499		0	0	0
					0	0			8,967,499	0	0
					0	8,967,499					
				合 計	229,748,689	0	189,915,689		15,432,737	0	22,210,006
					0	0			167,705,683	0	1,885,580
					0	229,748,689					

金融監督管理委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	11,248,082	221000-4 保管款	4,461,521
210300-6 可支庫款	20,124,426	221200-3 代收款	6,846,443
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	876,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	39,833,000
211400-6 暫付款	1,945,462	222100-4 歲出分配數	189,915,689
211600-5 保管有價證券	876,000	減 213000-9 經費支出	167,705,683
212000-3 預計支用數	39,833,000	淨額	22,210,006
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	74,227,370	合 計	74,227,370
附註：			

金融監督管理委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			32,994,772
1. 210100-7 專戶存款		13,423,106	
2. 210300-6 可支庫款		19,371,666	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			13,726,739
1. 212000-3 預計支用數		15,907,520	
收入數	15,907,520		
本機關經費預算部分	15,601,000		
統籌科目部分	306,520		
2. 221000-4 保管款		38,259	
收入數	65,121		
減：退還數	-26,862		
3. 221200-3 代收款		-2,219,040	
收入數	9,449,131		
減：退還數	-11,668,171		
收 項 總 計			46,721,511
二、付 項			
(一)本期支出			15,149,003
1. 213000-9 經費支出		15,432,737	
支付數	15,432,737		
本機關經費預算部分	14,932,917		
統籌科目部分	499,820		
2. 211400-6 暫付款		-283,734	
過 次 頁			

金融監督管理委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
本年度部分	5,253,620		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-5,537,354		
(二)本期結存			31,572,508
1. 210100-7 專戶存款		11,248,082	
2. 210300-6 可支庫款		20,124,426	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			46,721,511