

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 11 月 30 日

第 11 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	633,294	121100-6 暫收款	633,294
111000-5 應收歲入款	74,744,862	121300-5 應納庫款	74,744,862
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	44,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	153,000	123000-2 歲入實收數	331,664
113000-6 歲入納庫數	331,664		
合計	506,806,820	合計	506,806,820
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			625,687
1.110100-4 歲入結存		625,687	
(二)本期收入			70,590
1.123000-2 歲入實收數		12,936	
收入數	12,936		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		50,047	
收入數	50,047		
3.121100-6 暫收款		7,607	
收入數	633,294		
減：退還或沖轉數	-625,687		
收 項 總 計			696,277
二、付 項			
(一)本期支出			62,983
1.113000-6 歲入納庫數		12,936	
納庫數	12,936		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		50,047	
應收歲入款	50,047		
納庫數	50,047		
(二)本期結存			633,294
1.110100-4 歲入結存		633,294	
付 項 總 計			696,277

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 11 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 11 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			0	0		0
									0	0			134,279	0	-134,279	134,279
								0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			0	0	0	0
									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	02	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			0	0		0				
					0	0			133,650	0	-133,650	133,650				
07				1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			12,936	0		12,936				
					0	153,000			166,831	0	-13,831	166,831				

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
	215			1166200000-7 證券期貨局	174,000	174,000			12,936	0		12,936
					0	153,000			166,831	0	-13,831	166,831
		01		1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			12,936	0		12,936
					0	153,000			166,831	0	-13,831	166,831
			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			12,936	0		12,936
					0	153,000			165,973	0	-12,973	165,973
				合 計	197,000	197,000			12,936	0		12,936
					0	153,000			331,664	0	-178,664	331,664

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11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 11 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		50,047	513,292	0	74,744,862	50,047
						0	0	0	0	0	0	0	513,292
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154	0		50,047	513,292	0	74,744,862	50,047
						0	0	0	0	0	0	0	513,292
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154	0		50,047	513,292	0	74,744,862	50,047
						0	0	0	0	0	0	0	513,292
			01	0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154	0		50,047	513,292	0	74,744,862	50,047	
					0	0		0	0	0	0	513,292	
				小計	75,258,154	0		50,047	513,292	0	74,744,862	50,047	
					0	0		0	0	0	0	513,292	
				合計	75,258,154	0		50,047	513,292	0	74,744,862	50,047	
					0	0		0	0	0	0	513,292	

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 11 月 30 日

第 11 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	1,977,502	221000-4 保管款	1,055,975
210300-6 可支庫款	16,078,249	221200-3 代收款	921,527
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	21,358,000
211400-6 暫付款	1,173,483	222100-4 歲出分配數	348,819,170
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	331,367,438
212000-3 預計支用數	21,358,000	淨額	17,451,732
		231100-5 經費贖餘—押金部分	8,700
合 計	41,650,034	合 計	41,650,034
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			18,715,152
1. 210100-7 專戶存款		1,948,040	
2. 210300-6 可支庫款		16,567,112	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			21,968,732
1. 212000-3 預計支用數		21,939,270	
收入數	21,939,270		
本機關經費預算部分	21,651,000		
統籌科目部分	288,270		
2. 221000-4 保管款		5,219	
收入數	103,684		
減：退還數	-98,465		
3. 221200-3 代收款		24,243	
收入數	1,595,572		
減：退還數	-1,571,329		
收 項 總 計			40,683,884
二、付 項			
(一)本期支出			22,428,133
1. 213000-9 經費支出		21,762,707	
支付數	21,762,707		
本機關經費預算部分	21,474,437		
統籌科目部分	288,270		
2. 211400-6 暫付款		665,426	
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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		1,241,906	
本年度部分	1,241,906		
減：收回或沖轉數		-576,480	
本年度部分	-576,480		
(二)本期結存			18,255,751
1. 210100-7 專戶存款		1,977,502	
2. 210300-6 可支庫款		16,078,249	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			40,683,884

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第11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11 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	310,616,000			21,474,437	0	17,451,732															
					0	0				293,164,268	0	1,173,483															
					0	331,974,000																					
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0				310,616,000					21,474,437	0	17,451,732										
					0	0									293,164,268	0	1,173,483										
					0	331,974,000																					
				4066200100-5 一般行政	310,785,000	0									296,551,000					20,476,416	0	10,827,529					
					0	0														285,723,471	0	843,214					
					0	310,785,000																					
				0100 人事費	287,190,000	0														276,628,000					19,333,374	0	8,464,844
					0	0																			268,163,156	0	0
					0	287,190,000																					
	0200 業務費	17,121,000	0	14,332,000					821,500																0	1,682,383	
		0	0						12,649,617																0	843,214	
		0	17,121,000																								
	0300 設備及投資	6,024,000	0						5,141,000					321,542											0	611,302	
		0	0											4,529,698											0	0	
		0	6,024,000																								
	0400 獎補助費	450,000	0											450,000					0						0	69,000	
		0	0																381,000						0	0	
		0	450,000																								
	4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0																9,024,000					998,021	0	1,781,779	
		0	0																					7,242,221	0	330,269	
		0	9,918,000																								
	0200 業務費	9,918,000	0	9,024,000																				998,021	0	1,781,779	
	0	0	7,242,221																					0	330,269		
	0	9,918,000																									
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11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11 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	3,361,715	0	3,361,715			288,270	0	0
					0	0				3,361,715	0	0
					0	3,361,715						
				0100 人事費	3,361,715	0	3,361,715			288,270	0	0
					0	0				3,361,715	0	0
					0	3,361,715						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,841,455	0	34,841,455			0	0	0
					0	0				34,841,455	0	0
					0	34,841,455						
				0100 人事費	34,841,455	0	34,841,455			0	0	0
					0	0				34,841,455	0	0
					0	34,841,455						
				合 計	370,177,170	0	348,819,170			21,762,707	0	17,451,732
					0	0				331,367,438	0	1,173,483
					0	370,177,170						

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11號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	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	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	0
					01	4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	0
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	0
				小計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		0	3,220,000	0	0		
				合計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		0	3,220,000	0	0		