

金融監督管理委員會
歲入累計表

第 5 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 05 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
04	217	01	01	0700000000-9 財產收入	1,071,000	1,071,000			96,640	0		96,640
					0	375,000			487,940	0	-112,940	487,940
				0766010000-4 金融監督管理委員會	1,071,000	1,071,000			96,640	0		96,640
					0	375,000			487,940	0	-112,940	487,940
				0766010100-9 財產孳息	1,071,000	1,071,000			96,640	0		96,640
					0	375,000			387,440	0	-12,440	387,440
				0766010106-5 租金收入	1,071,000	1,071,000			96,640	0		96,640
					0	375,000			387,440	0	-12,440	387,440
				0766010600-1 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			100,500	0	-100,500	100,500
05	14	01	01	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	659,228,000	659,228,000			0	0		0
					0	222,082,000			222,082,000	0	0	222,082,000
				0866010000-0 金融監督管理委員會	659,228,000	659,228,000			0	0		0
					0	222,082,000			222,082,000	0	0	222,082,000
				0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	659,228,000	659,228,000			0	0		0
					0	222,082,000			222,082,000	0	0	222,082,000
07	213			1100000000-2 其他收入	120,000	120,000			1,368	0		1,368
					0	50,000			33,921	0	16,079	33,921
				1166010000-8 金融監督管理委員會	120,000	120,000			1,368	0		1,368
					0	50,000			33,921	0	16,079	33,921

金融監督管理委員會
歲入累計表

第 5 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 05 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
		01		1166010900-9 雜項收入	120,000 0	120,000 50,000			1,368 33,921	0 0		1,368 33,921
		02		1166010909-3 其他雜項收入	120,000 0	120,000 50,000			1,368 33,921	0 0	16,079	1,368 33,921
				合 計	660,419,000 0	660,419,000 222,507,000			98,008 222,603,861	0 0	-96,861	98,008 222,603,861

金融監督管理委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	437,912,000	122000-7 預計納庫數	660,419,000
112100-5 歲入分配數	222,507,000	123000-2 歲入實收數	222,603,861
113000-6 歲入納庫數	222,603,861		
合 計	883,022,861	合 計	883,022,861
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			98,008
1.123000-2 歲入實收數		98,008	
收入數	98,008		
收 項 總 計			98,008
二、付 項			
(一)本期支出			98,008
1.113000-6 歲入納庫數		98,008	
納庫數	98,008		
(二)本期結存			
付 項 總 計			98,008

金融監督管理委員會

經費累計表

第5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05 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	01			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	219,405,000	0	96,428,000			10,906,530	0	9,857,368							
					0	0				86,570,632	0	1,866,160							
					0	219,405,000													
				0066010000-6 金融監督管理委員會	219,405,000	0				96,428,000			10,906,530	0	9,857,368				
					0	0							86,570,632	0	1,866,160				
					0	219,405,000													
				4066010100-6 一般行政	199,819,000	0							91,124,000			10,457,993	0	7,711,361	
					0	0										83,412,639	0	693,577	
					0	199,819,000													
				0100 人事費	144,460,000	0										77,484,000			9,105,862
		0	0	72,097,558	0	0													
		0	144,460,000																
	0200 業務費	54,780,000	0	13,480,000			1,352,131	0	2,308,899										
		0	0				11,171,101	0	693,577										
		0	54,780,000																
	0300 設備及投資	459,000	0				120,000			0	0	6,020							
		0	0							113,980	0	0							
		0	459,000																
	0400 獎補助費	120,000	0							40,000			0	0	10,000				
		0	0										30,000	0	0				
	0	120,000																	
4066010200-0 金融監理	19,106,000	0	5,304,000												448,537	0	2,146,007		
	0	0		3,157,993	0	1,172,583													
	0	19,106,000																	
0200 業務費	14,465,000	0		5,304,000											448,537	0	2,221,707		
	0	0					3,082,293	0	1,172,583										
	0	14,465,000																	
0300 設備及投資	4,641,000	0					0								0	0	-75,700		
	0	0								75,700	0	0							
	0	4,641,000																	

金融監督管理委員會

經費累計表

第5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05 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	597,400	0	597,400		362,000	0	0
					0	0			597,400	0	0
					0	597,400					
				0100 人事費	597,400	0	597,400		362,000	0	0
					0	0			597,400	0	0
					0	597,400					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,460,403	0	4,460,403		0	0	0
					0	0			4,460,403	0	0
					0	4,460,403					
				0100 人事費	4,460,403	0	4,460,403		0	0	0
					0	0			4,460,403	0	0
					0	4,460,403					
				合 計	224,462,803	0	101,485,803		11,268,530	0	9,857,368
					0	0			91,628,435	0	1,866,160
					0	224,462,803					

金融監督管理委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	14,699,707	221000-4 保管款	4,220,980
210300-6 可支庫款	7,791,208	221200-3 代收款	10,478,727
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	122,977,000
211400-6 暫付款	1,866,160	222100-4 歲出分配數	101,485,803
211600-5 保管有價證券	876,000	減 213000-9 經費支出	91,628,435
212000-3 預計支用數	122,977,000	淨額	9,857,368
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	148,410,475	合 計	148,410,475
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			20,477,366
1. 210100-7 專戶存款		13,719,805	
2. 210300-6 可支庫款		6,557,561	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			13,551,761
1. 212000-3 預計支用數		12,651,100	
收入數	12,651,100		
本機關經費預算部分	12,576,000		
統籌科目部分	75,100		
2. 221000-4 保管款		85,502	
收入數	85,502		
3. 221200-3 代收款		815,159	
收入數	8,956,654		
減：退還數	-8,141,495		
收 項 總 計			34,029,127
二、付 項			
(一)本期支出			11,338,212
1. 213000-9 經費支出		11,268,530	
支付數	11,268,530		
本機關經費預算部分	10,906,530		
統籌科目部分	362,000		
2. 211400-6 暫付款		69,682	
支付數	4,219,038		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	4,219,038		
減：收回或沖轉數		-4,149,356	
本年度部分	-4,149,356		
(二)本期結存			22,690,915
1. 210100-7 專戶存款		14,699,707	
2. 210300-6 可支庫款		7,791,208	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			34,029,127