

金融監督管理委員會

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	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			116,755	0		116,755
									0	639,000			827,256	0	-188,256	827,256
								0766010000-4 金融監督管理委員會	1,071,000	1,071,000			116,755	0		116,755
									0	639,000			827,256	0	-188,256	827,256
0766010100-9 財產孳息	1,071,000	1,071,000							103,856	0		103,856				
	0	639,000							685,496	0	-46,496	685,496				
05	14			0766010106-5 租金收入	1,071,000	1,071,000			103,856	0		103,856				
					0	639,000			685,496	0	-46,496	685,496				
				0766010600-1 廢舊物資售價	0	0			12,899	0		12,899				
					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 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	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		
				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 80,000			5,927 47,378	0 0	0 32,622	5,927 47,378	
						1166010000-8 金融監督管理委員會	120,000 0	120,000 80,000			5,927 47,378	0 0	0 32,622	5,927 47,378
					1166010900-9 雜項收入	120,000 0	120,000 80,000			5,927 47,378	0 0	0 32,622	5,927 47,378	
						1166010909-3 其他雜項收入	120,000 0	120,000 80,000			5,927 47,378	0 0	0 32,622	5,927 47,378
			合 計				660,419,000 0	660,419,000 441,374,000			122,682 441,539,521	0 0	0 -165,521	122,682 441,539,521

金融監督管理委員會

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
112000-0 歲入預算數	219,045,000	122000-7 預計納庫數	660,419,000
112100-5 歲入分配數	441,374,000	123000-2 歲入實收數	441,539,521
113000-6 歲入納庫數	441,539,521		
合 計	1,101,958,521	合 計	1,101,958,521
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 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			
(二)本期收入			122,682
1.123000-2 歲入實收數		122,682	
收入數	122,682		
收 項 總 計			122,682
二、付 項			
(一)本期支出			122,682
1.113000-6 歲入納庫數		122,682	
納庫數	122,682		
(二)本期結存			
付 項 總 計			122,682

金融監督管理委員會

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	01			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	219,405,000	0	144,915,000			13,395,651	0	15,449,965							
					0	0				129,465,035	0	1,504,953							
					0	219,405,000													
				0066010000-6 金融監督管理委員會	219,405,000	0				144,915,000			13,395,651	0	15,449,965				
					0	0							129,465,035	0	1,504,953				
					0	219,405,000													
				4066010100-6 一般行政	199,819,000	0							135,483,000			11,932,693	0	12,644,011	
					0	0										122,838,989	0	794,177	
					0	199,819,000													
				0100 人事費	144,460,000	0										107,244,000			9,093,240
		0	0	99,485,755	0	0													
		0	144,460,000																
	0200 業務費	54,780,000	0	27,924,000			2,819,553	0	4,825,484										
		0	0				23,098,516	0	794,177										
		0	54,780,000																
	0300 設備及投資	459,000	0				235,000			19,900	0	42,282							
		0	0							192,718	0	0							
		0	459,000																
	0400 獎補助費	120,000	0							80,000			0	0	18,000				
		0	0										62,000	0	0				
	0	120,000																	
4066010200-0 金融監理	19,106,000	0	9,432,000												1,462,958	0	2,805,954		
	0	0		6,626,046	0	710,776													
	0	19,106,000																	
0200 業務費	14,465,000	0		9,352,000											1,440,576	0	2,824,036		
	0	0					6,527,964	0	710,776										
	0	14,465,000																	
0300 設備及投資	4,641,000	0					80,000								22,382	0	-18,082		
	0	0								98,082	0	0							
	0	4,641,000																	

金融監督管理委員會

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					
		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	876,370	0	876,370		0	0	0
					0	0			876,370	0	0
					0	876,370					
				0100 人事費	876,370	0	876,370		0	0	0
					0	0			876,370	0	0
					0	876,370					
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	229,248,869	0	154,758,869		13,395,651	0	15,449,965
					0	0			139,308,904	0	1,504,953
					0	229,248,869					

金融監督管理委員會

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	10,858,563	221000-4 保管款	4,272,127
210300-6 可支庫款	13,745,012	221200-3 代收款	6,653,287
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	74,490,000
211400-6 暫付款	1,571,804	222100-4 歲出分配數	154,758,869
211600-5 保管有價證券	876,000	減 213000-9 經費支出	139,308,904
212000-3 預計支用數	74,490,000	淨額	15,449,965
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	101,741,779	合 計	101,741,779
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 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			25,508,402
1. 210100-7 專戶存款		13,296,081	
2. 210300-6 可支庫款		12,012,321	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			12,237,234
1. 212000-3 預計支用數		14,701,000	
收入數	14,701,000		
本機關經費預算部分	14,701,000		
2. 221000-4 保管款		57,216	
收入數	103,271		
減：退還數	-46,055		
3. 221200-3 代收款		-2,520,982	
收入數	9,738,164		
減：退還數	-12,259,146		
收 項 總 計			37,745,636
二、付 項			
(一)本期支出			12,942,061
1. 213000-9 經費支出		13,395,651	
支付數	13,395,651		
本機關經費預算部分	13,395,651		
2. 211400-6 暫付款		-453,590	
支付數	5,951,861		
本年度部分	5,951,861		
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 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-6,405,451		
(二)本期結存			24,803,575
1. 210100-7 專戶存款		10,858,563	
2. 210300-6 可支庫款		13,745,012	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			37,745,636