

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 01 月 31 日

第 1 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	694,646	121100-6 暫收款	694,646
111000-5 應收歲入款	75,258,154	121300-5 應納庫款	75,258,154
111300-9 保管有價證券	422,200,000	121600-9 應付保管有價證券	422,200,000
合 計	498,152,800	合 計	498,152,800
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 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			694,646
1.121100-6 暫收款 收入數	694,646	694,646	
收 項 總 計			694,646
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			694,646
1.110100-4 歲入結存		694,646	
付 項 總 計			694,646

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1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 01 月 31 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	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		0 0	0 0	0 0	75,258,154 0	0 0
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		0 0	0 0	0 0	75,258,154 0	0 0
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		0 0	0 0	0 0	75,258,154 0	0 0
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		0 0	0 0	0 0	75,258,154 0	0 0
					小計	75,258,154 0	0 0		0 0	0 0	0 0	75,258,154 0	0 0
					合計	75,258,154 0	0 0		0 0	0 0	0 0	75,258,154 0	0 0

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 01 月 31 日

第 1 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	1,588,533	221000-4 保管款	1,143,258
210300-6 可支庫款	3,136,544	221200-3 代收款	445,275
210500-5 保留庫款	3,220,000	221300-8 預領經費	53,540,686
210900-3 零用金	200,000	221400-2 應付歲出保留款	3,220,000
211300-1 押金	8,700	221500-7 應付保管有價證券	854,100
211400-6 暫付款	276,220	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	49,927,922
		淨額	-49,927,922
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	9,284,097	合 計	9,284,097
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			4,364,206
1. 210100-7 專戶存款		1,144,206	
2. 210500-5 保留庫款		3,220,000	
(二)本期收入			53,985,013
1. 221300-8 預領經費 領到數	53,540,686	53,540,686	
2. 221000-4 保管款 收入數	42,685	42,685	
3. 221200-3 代收款 收入數	1,386,878	401,642	
減：退還數	-985,236		
收 項 總 計			58,349,219
二、付 項			
(一)本期支出			50,204,142
1. 213000-9 經費支出 支付數	49,927,922	49,927,922	
本機關經費預算部分	33,293,236		
統籌科目部分	16,634,686		
2. 211400-6 暫付款 支付數	494,969	276,220	
本年度部分	494,969		
減：收回或沖轉數	-218,749		
本年度部分	-218,749		
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			8,145,077
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		1,588,533	
2. 210300-6 可支庫款		3,136,544	
3. 210500-5 保留庫款		3,220,000	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			58,349,219

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第1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01 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	03			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	0	0			33,293,236	0	-33,293,236	
					0	0			33,293,236	0	276,220		
					0	0							
			0066200000-5 證券期貨局	0	0	0			33,293,236	0	-33,293,236		
				0	0				33,293,236	0	276,220		
				0	0								
		01			4066200100-5 一般行政	0	0	0			33,254,356	0	-33,254,356
						0	0			33,254,356	0	116,500	
					0100 人事費	0	0	0			32,993,834	0	-32,993,834
						0	0				32,993,834	0	0
					0200 業務費	0	0	0			260,522	0	-260,522
						0	0				260,522	0	116,500
	02			4066200400-9 證券期貨市場監理	0	0	0			38,880	0	-38,880	
					0	0			38,880	0	159,720		
					0200 業務費	0	0	0			38,880	0	-38,880
						0	0				38,880	0	159,720
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			172,150	0	-172,150	
					0	0			172,150	0	0		
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			172,150	0	-172,150	
					0	0				172,150	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			16,462,536	0	-16,462,536	
					0	0			16,462,536	0	0		
					0	0							

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第1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01 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						
				0100 人事費	0	0	0			16,462,536	0	-16,462,536
					0	0				16,462,536	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			49,927,922	0	-49,927,922
					0	0				49,927,922	0	276,220
					0	0						



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1號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 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	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	0	0	3,220,000	0	
					03	0066200000-5 證券期貨局	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	0	0	3,220,000	0
					03	4066209000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	0	0	3,220,000	0
					01	4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	0	0	3,220,000	0
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	0	0	3,220,000	0
		小計	0	0		0	0	0	0					
			3,220,000	0		0	0	0	3,220,000	0				
			合計	0	0		0	0	0	0				
				3,220,000	0		0	0	0	3,220,000	0			