

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 02 月 28 日

第 2 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	1,157,066	121100-6 暫收款	1,157,066
111000-5 應收歲入款	75,200,988	121300-5 應納庫款	75,200,988
111300-9 保管有價證券	422,200,000	121600-9 應付保管有價證券	422,200,000
112000-0 歲入預算數	161,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	36,000	123000-2 歲入實收數	108,996
113000-6 歲入納庫數	108,996		
合計	498,864,050	合計	498,864,050
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			694,646
1.110100-4 歲入結存		694,646	
(二)本期收入			628,582
1.123000-2 歲入實收數		108,996	
收入數	108,996		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		57,166	
收入數	57,166		
3.121100-6 暫收款		462,420	
收入數	1,157,066		
減：退還或沖轉數	-694,646		
收 項 總 計			1,323,228
二、付 項			
(一)本期支出			166,162
1.113000-6 歲入納庫數		108,996	
納庫數	108,996		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		57,166	
應收歲入款	57,166		
納庫數	57,166		
(二)本期結存			1,157,066
1.110100-4 歲入結存		1,157,066	
付 項 總 計			1,323,228

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	219	01	02	0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			93,165	0		93,165				
					0	0			93,165	0	-93,165	93,165				
				0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			93,165	0		93,165				
					0	0			93,165	0	-93,165	93,165				
				0766200100-8 財產孳息	18,000	18,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
				0766200101-0 利息收入	1,000	1,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
				0766200106-4 租金收入	17,000	17,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
				0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000			93,165	0		93,165				
					0	0			93,165	0	-93,165	93,165				
				07	215	01	02	1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			15,831	0		15,831
									0	36,000			15,831	0	20,169	15,831
1166200000-7 證券期貨局	174,000	174,000							15,831	0		15,831				
	0	36,000							15,831	0	20,169	15,831				
1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000							15,831	0		15,831				
	0	36,000							15,831	0	20,169	15,831				
			02	1166200909-2 其他雜項收入	174,000	174,000			15,831	0		15,831				
					0	36,000			15,831	0	20,169	15,831				
合 計				197,000	197,000			108,996	0		108,996					
				0	36,000			108,996	0	-72,996	108,996					

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2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 02 月 28 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		57,166	57,166	0	75,200,988	57,166
						0	0	0	0	0	0	0	57,166
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154	0		57,166	57,166	0	75,200,988	57,166
						0	0	0	0	0	0	0	57,166
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154	0		57,166	57,166	0	75,200,988	57,166
						0	0	0	0	0	0	0	57,166
			01	0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154	0		57,166	57,166	0	75,200,988	57,166	
					0	0		0	0	0	0	57,166	
				小計	75,258,154	0		57,166	57,166	0	75,200,988	57,166	
					0	0		0	0	0	0	57,166	
				合計	75,258,154	0		57,166	57,166	0	75,200,988	57,166	
					0	0		0	0	0	0	57,166	

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 02 月 28 日

第 2 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	1,702,880	221000-4 保管款	890,328
210300-6 可支庫款	6,428,877	221200-3 代收款	812,552
210500-5 保留庫款	3,220,000	221400-2 應付歲出保留款	3,220,000
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	230,833,000
211400-6 暫付款	19,515,598	222100-4 歲出分配數	118,363,158
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	92,218,683
212000-3 預計支用數	230,833,000	淨額	26,144,475
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	262,763,155	合 計	262,763,155
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			8,145,077
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	
(二)本期收入			64,936,819
1. 221300-8 預領經費			
領到數	64,235,000		
減：沖轉數	-117,775,686		
2. 212000-3 預計支用數			
收入數	118,363,158	118,363,158	
本機關經費預算部分	101,141,000		
統籌科目部分	17,222,158		
3. 221000-4 保管款			
收入數	85,470		
減：退還數	-338,400		
4. 221200-3 代收款			
收入數	1,330,972		
減：退還數	-963,695		
收 項 總 計			73,081,896
二、付 項			
(一)本期支出			61,530,139
1. 213000-9 經費支出		42,290,761	

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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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	42,290,761		
本機關經費預算部分	41,960,889		
統籌科目部分	329,872		
2. 211400-6 暫付款		19,239,378	
支付數	19,239,378		
本年度部分	19,239,378		
(二)本期結存			11,551,757
1. 210100-7 專戶存款		1,702,880	
2. 210300-6 可支庫款		6,428,877	
3. 210500-5 保留庫款		3,220,000	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			73,081,896

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第2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02 月 28 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	101,141,000			41,960,889	0	25,886,875																		
					0	0				75,254,125	0	19,257,998																		
					0	331,974,000																								
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0				101,141,000					41,960,889	0	25,886,875													
					0	0									75,254,125	0	19,257,998													
					0	331,974,000																								
				4066200100-5 一般行政	310,785,000	0									100,074,000						41,805,622	0	25,014,022							
					0	0															75,059,978	0	18,717,226							
					0	310,785,000																								
				0100 人事費	287,190,000	0															98,043,000						41,178,609	0	23,870,557	
					0	0																					74,172,443	0	18,401,331	
					0	287,190,000																								
	0200 業務費	17,121,000	0	1,740,000																							438,013	0	1,041,465	
		0	0																								698,535	0	315,895	
		0	17,121,000																											
	0300 設備及投資	6,024,000	0							67,000																		0	0	67,000
		0	0																									0	0	0
		0	6,024,000																											
	0400 獎補助費	450,000	0												224,000													189,000	0	35,000
		0	0																									189,000	0	0
		0	450,000																											
	4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0																		1,067,000							155,267	0	872,853
		0	0																									194,147	0	540,772
		0	9,918,000																											
	0200 業務費	9,918,000	0	1,067,000																								155,267	0	872,853
	0	0	194,147																									0	540,772	
	0	9,918,000																												
4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	0																								0	0	0	
	0	0																									0	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2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02 月 28 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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	11,171,000						
				0300 設備及投資	11,171,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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	494,650	0	494,650			64,900	0	257,600
					0	0				237,050	0	257,600
					0	494,650						
				0100 人事費	494,650	0	494,650			64,900	0	257,600
					0	0				237,050	0	257,600
					0	494,650						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,727,508	0	16,727,508			264,972	0	0
					0	0				16,727,508	0	0
					0	16,727,508						
				0100 人事費	16,727,508	0	16,727,508			264,972	0	0
					0	0				16,727,508	0	0
					0	16,727,508						
				合 計	349,196,158	0	118,363,158			42,290,761	0	26,144,475
					0	0				92,218,683	0	19,515,598
					0	349,196,158						

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2號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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 3,220,000	0 0		0 0	0 0	0 3,220,000	0 0
					0066200000-5 證券期貨局	0 3,220,000	0 0		0 0	0 0	0 3,220,000	0 0
					4066209000-0 一般建築及設備	0 3,220,000	0 0		0 0	0 0	0 3,220,000	0 0
					4066209002-5 營建工程	0 3,220,000	0 0		0 0	0 0	0 3,220,000	0 0
					0300 設備及投資	0 3,220,000	0 0		0 0	0 0	0 3,220,000	0 0
					小計	0 3,220,000	0 0		0 0	0 0	0 3,220,000	0 0
					合計	0 3,220,000	0 0		0 0	0 0	0 3,220,000	0 0