

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 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
110100-4 歲入結存	781,355	121100-6 暫收款	781,355
111000-5 應收歲入款	75,055,046	121300-5 應納庫款	75,055,046
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	122,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	75,000	123000-2 歲入實收數	164,607
113000-6 歲入納庫數	164,607		
合計	498,398,008	合計	498,398,008
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 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			805,970
1.110100-4 歲入結存		805,970	
(二)本期收入			19,624
1.123000-2 歲入實收數		12,239	
收入數	12,239		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		32,000	
收入數	32,000		
3.121100-6 暫收款		-24,615	
收入數	781,355		
減：退還或沖轉數	-805,970		
收 項 總 計			825,594
二、付 項			
(一)本期支出			44,239
1.113000-6 歲入納庫數		12,239	
納庫數	12,239		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		32,000	
應收歲入款	32,000		
納庫數	32,000		
(二)本期結存			781,355
1.110100-4 歲入結存		781,355	
付 項 總 計			825,594

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

金融監督管理委員會證券期貨局

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	219	01	01	0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			0	0		0
					0	0			93,165	0	-93,165	93,165
				0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			0	0		0
					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
				0766200101-0 利息收入	1,000	1,000			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
07	215	01	01	0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			93,165	0	-93,165	93,165
				1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			12,239	0		12,239
					0	75,000			71,442	0	3,558	71,442
				1166200000-7 證券期貨局	174,000	174,000			12,239	0		12,239
					0	75,000			71,442	0	3,558	71,442
				1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			12,239	0		12,239
					0	75,000			71,442	0	3,558	71,442
				1166200901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			858	0	-858	858

金融監督管理委員會證券期貨局

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
			02	1166200909-2 其他雜項收入	174,000 0	174,000 75,000			12,239 70,584	0 0		12,239 70,584
				合 計	197,000 0	197,000 75,000			12,239 164,607	0 0		12,239 164,607
											-89,607	

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

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	0 0		32,000 0	203,108 0	0 0	75,055,046 0	32,000 203,108
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		32,000 0	203,108 0	0 0	75,055,046 0	32,000 203,108
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		32,000 0	203,108 0	0 0	75,055,046 0	32,000 203,108
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		32,000 0	203,108 0	0 0	75,055,046 0	32,000 203,108
					小計	75,258,154 0	0 0		32,000 0	203,108 0	0 0	75,055,046 0	32,000 203,108
				合計	75,258,154 0	0 0		32,000 0	203,108 0	0 0	75,055,046 0	32,000 203,108	

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 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	1,781,923	221000-4 保管款	944,285
210300-6 可支庫款	13,781,316	221200-3 代收款	837,638
210500-5 保留庫款	2,671,309	221400-2 應付歲出保留款	2,671,309
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	157,014,000
211400-6 暫付款	19,546,427	222100-4 歲出分配數	193,894,599
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	160,366,856
212000-3 預計支用數	157,014,000	淨額	33,527,743
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	195,857,775	合 計	195,857,775
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 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			13,971,902
1. 210100-7 專戶存款		1,760,109	
2. 210300-6 可支庫款		9,340,484	
3. 210500-5 保留庫款		2,671,309	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			26,460,827
1. 212000-3 預計支用數		26,439,013	
收入數	26,439,013		
本機關經費預算部分	26,080,000		
統籌科目部分	359,013		
2. 221000-4 保管款		26,219	
收入數	26,219		
3. 221200-3 代收款		-4,405	
收入數	1,560,151		
減：退還數	-1,564,556		
收 項 總 計			40,432,729
二、付 項			
(一)本期支出			21,998,181
1. 213000-9 經費支出		21,515,808	
支付數	21,515,808		
本機關經費預算部分	21,156,795		
統籌科目部分	359,013		
2. 211400-6 暫付款		482,373	

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 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			
支付數			
本年度部分	1,199,936		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-717,563		
(二)本期結存			18,434,548
1. 210100-7 專戶存款		1,781,923	
2. 210300-6 可支庫款		13,781,316	
3. 210500-5 保留庫款		2,671,309	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			40,432,729

金融監督管理委員會證券期貨局

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				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	331,974,000	0	174,960,000			21,156,795	0	33,527,743										
					0	0				141,432,257	0	19,546,427										
					0	331,974,000																
				03						0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0	174,960,000			21,156,795	0	33,527,743				
											0	0				141,432,257	0	19,546,427				
											0	331,974,000										
				01						4066200100-5 一般行政	310,785,000	0	165,005,000			20,391,049	0	26,303,932				
												0				0	138,701,068	0	18,517,831			
												0				310,785,000						
										0100 人事費	287,190,000	0				157,743,000			19,431,910	0	23,582,024	
												0							0	134,160,976	0	18,401,331
												0							287,190,000			
										0200 業務費	17,121,000	0				5,614,000			959,139	0	1,321,708	
												0							0	4,292,292	0	116,500
												0							17,121,000			
										0300 設備及投資	6,024,000	0				1,424,000			0	0	1,365,200	
												0							0	58,800	0	0
												0							6,024,000			
										0400 獎補助費	450,000	0				224,000			0	0	35,000	
												0							0	189,000	0	0
												0							450,000			
				02						4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0	4,914,000			765,168	0	2,183,389				
											0	0				2,730,611	0	1,028,596				
											0	9,918,000										
				0200 業務費	9,918,000	0				4,914,000			765,168	0	2,183,389							
	0	0	2,730,611		0	1,028,596																
	0	9,918,000																				
03			4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	5,041,000			578	0	5,040,422											
				0	0				578	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						
			01	4066209002-5 營建工程	11,171,000	0	5,041,000			578	0	5,040,422
					0	0				578	0	0
					0	11,171,000						
				0300 設備及投資	11,171,000	0	5,041,000			578	0	5,040,422
					0	0				578	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	1,601,680	0	1,601,680			233,010	0	0
					0	0				1,601,680	0	0
					0	1,601,680						
				0100 人事費	1,601,680	0	1,601,680			233,010	0	0
					0	0				1,601,680	0	0
					0	1,601,680						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,332,919	0	17,332,919			126,003	0	0
					0	0				17,332,919	0	0
					0	17,332,919						
				0100 人事費	17,332,919	0	17,332,919			126,003	0	0
					0	0				17,332,919	0	0
					0	17,332,919						
				合 計	350,908,599	0	193,894,599			21,515,808	0	33,527,743
					0	0				160,366,856	0	19,546,427
					0	350,908,599						

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5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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		
103	25		03	03	01	0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	0		0	0	0	0	
							3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						0066200000-5 證券期貨局	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						4066209000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
							3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0
				小計	0	0		0	0	0	0			
					3,220,000	0		548,691	0	2,671,309	0			
				合計	0	0		0	0	0	0			
					3,220,000	0		548,691	0	2,671,309	0			