

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 06 月 30 日

第 6 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	690,564	121100-6 暫收款	690,564
111000-5 應收歲入款	75,023,046	121300-5 應納庫款	75,023,046
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	109,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	88,000	123000-2 歲入實收數	176,247
113000-6 歲入納庫數	176,247		
合計	498,286,857	合計	498,286,857
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			781,355
1.110100-4 歲入結存		781,355	
(二)本期收入			-47,151
1.123000-2 歲入實收數		11,640	
收入數	11,640		
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		-90,791	
收入數	690,564		
減：退還或沖轉數	-781,355		
收 項 總 計			734,204
二、付 項			
(一)本期支出			43,640
1.113000-6 歲入納庫數		11,640	
納庫數	11,640		
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			690,564
1.110100-4 歲入結存		690,564	
付 項 總 計			734,204

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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			11,640	0		11,640
					0	88,000			83,082	0	4,918	83,082
				1166200000-7 證券期貨局	174,000	174,000			11,640	0		11,640
					0	88,000			83,082	0	4,918	83,082
				1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			11,640	0		11,640
					0	88,000			83,082	0	4,918	83,082
				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 6 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 06 月 30 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 88,000			11,640 82,224	0 0	5,776	11,640 82,224
				合 計	197,000 0	197,000 88,000			11,640 176,247	0 0	-88,247	11,640 176,247

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6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 06 月 30 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	235,108 0	0 0	75,023,046 0	32,000 235,108
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		32,000 0	235,108 0	0 0	75,023,046 0	32,000 235,108
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		32,000 0	235,108 0	0 0	75,023,046 0	32,000 235,108
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		32,000 0	235,108 0	0 0	75,023,046 0	32,000 235,108
					小計	75,258,154 0	0 0		32,000 0	235,108 0	0 0	75,023,046 0	32,000 235,108
				合計	75,258,154 0	0 0		32,000 0	235,108 0	0 0	75,023,046 0	32,000 235,108	

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 06 月 30 日

第 6 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	1,800,328	221000-4 保管款	932,392
210300-6 可支庫款	15,099,043	221200-3 代收款	867,936
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	134,074,000
211400-6 暫付款	19,492,459	222100-4 歲出分配數	217,232,094
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	182,440,592
212000-3 預計支用數	134,074,000	淨額	34,791,502
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	174,199,939	合 計	174,199,939
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			23,355,900
1. 212000-3 預計支用數		23,337,495	
收入數	23,337,495		
本機關經費預算部分	22,940,000		
統籌科目部分	397,495		
2. 221000-4 保管款		-11,893	
收入數	17,066		
減：退還數	-28,959		
3. 221200-3 代收款		30,298	
收入數	1,598,011		
減：退還數	-1,567,713		
收 項 總 計			41,790,448
二、付 項			
(一)本期支出			22,019,768
1. 213000-9 經費支出		22,073,736	
支付數	22,073,736		
本機關經費預算部分	21,676,241		
統籌科目部分	397,495		

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
2. 211400-6 暫付款		-53,968	
支付數	446,086		
本年度部分	446,086		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-500,054		
(二)本期結存			19,770,680
1. 210100-7 專戶存款		1,800,328	
2. 210300-6 可支庫款		15,099,043	
3. 210500-5 保留庫款		2,671,309	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			41,790,448

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第6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06 月 30 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	197,900,000			21,676,241	0	34,791,502						
					0	0				163,108,498	0	19,492,459						
					0	331,974,000												
				03						0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0	197,900,000			21,676,241	0	34,791,502
											0	0				163,108,498	0	19,492,459
											0	331,974,000						
				01						4066200100-5 一般行政	310,785,000	0	186,999,000			21,204,069	0	27,093,863
											0	0				159,905,137	0	18,527,831
											0	310,785,000						
										0100 人事費	287,190,000	0	177,543,000			19,154,149	0	24,227,875
											0	0				153,315,125	0	18,401,331
											0	287,190,000						
										0200 業務費	17,121,000	0	6,745,000			1,028,239	0	1,424,469
											0	0				5,320,531	0	126,500
											0	17,121,000						
										0300 設備及投資	6,024,000	0	2,374,000			927,181	0	1,388,019
											0	0				985,981	0	0
											0	6,024,000						
										0400 獎補助費	450,000	0	337,000			94,500	0	53,500
											0	0				283,500	0	0
											0	450,000						
				02						4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0	5,860,000			472,172	0	2,657,217
											0	0				3,202,783	0	964,628
											0	9,918,000						
										0200 業務費	9,918,000	0	5,860,000			472,172	0	2,657,217
	0	0	3,202,783				0	964,628										
	0	9,918,000																
03			4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	5,041,000			0	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6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06 月 30 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 11,171,000	5,041,000			0 578 0	0 0 0	5,040,422 0
				0300 設備及投資	11,171,000 0 0	0 0 11,171,000	5,041,000			0 578 0	0 0 0	5,040,422 0
			04	4066209800-6 第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0
				0900 預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0			0 0 0	0 0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,999,175 0 0	0 0 1,999,175	1,999,175			397,495 1,999,175 0	0 0 0	0 0
				0100 人事費	1,999,175 0 0	0 0 1,999,175	1,999,175			397,495 1,999,175 0	0 0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,332,919 0 0	0 0 17,332,919	17,332,919			0 17,332,919 0	0 0 0	0 0
				0100 人事費	17,332,919 0 0	0 0 17,332,919	17,332,919			0 17,332,919 0	0 0 0	0 0
				合 計	351,306,094 0 0	0 0 351,306,094	217,232,094			22,073,736 182,440,592 0	0 0 0	34,791,502 19,492,459

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6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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	0		0	0	0	0		
						3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0	
					03		0066200000-5 證券期貨局	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
						3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0	
							4066209002-5 營建工程	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
						3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0	
		小計	0	0		0	0	0	0					
			3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0				
				0	0		0	0	0	0				
				合計	0	0		0	0	0	0			
					3,220,000	0		0	548,691	0	2,671,309	0		