

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 07 月 31 日

第 7 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	646,990	121100-6 暫收款	646,990
111000-5 應收歲入款	74,991,046	121300-5 應納庫款	74,991,046
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	96,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	101,000	123000-2 歲入實收數	199,411
113000-6 歲入納庫數	199,411		
合 計	498,234,447	合 計	498,234,447
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			690,564
1.110100-4 歲入結存		690,564	
(二)本期收入			11,590
1.123000-2 歲入實收數		23,164	
收入數	23,164		
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		-43,574	
收入數	646,990		
減：退還或沖轉數	-690,564		
收 項 總 計			702,154
二、付 項			
(一)本期支出			55,164
1.113000-6 歲入納庫數		23,164	
納庫數	23,164		
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			646,990
1.110100-4 歲入結存		646,990	
付 項 總 計			702,154

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 7 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 07 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	205	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			7,086	0		7,086				
					0	0			7,086	0	-7,086	7,086				
				0466200000-7 證券期貨局	0	0			7,086	0		7,086				
					0	0			7,086	0	-7,086	7,086				
				0466200300-0 賠償收入	0	0			7,086	0		7,086				
					0	0			7,086	0	-7,086	7,086				
				0466200301-3 一般賠償收入	0	0			7,086	0		7,086				
					0	0			7,086	0	-7,086	7,086				
				04	219	01	02	0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			629	0		629
									0	0			93,794	0	-93,794	93,794
0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000							629	0		629				
	0	0							93,794	0	-93,794	93,794				
0766200100-8 財產孳息	18,000	18,000							629	0		629				
	0	0							629	0	-629	629				
0766200101-0 利息收入	1,000	1,000							629	0		629				
	0	0							629	0	-629	629				
0766200106-4 租金收入	17,000	17,000							0	0		0				
	0	0							0	0	0	0				
07				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			15,449	0		15,449				
					0	101,000			98,531	0	2,469	98,531				

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 7 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 07 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
	215			1166200000-7 證券期貨局	174,000 0	174,000 101,000			15,449 98,531	0 0		15,449 98,531
		01		1166200900-8 雜項收入	174,000 0	174,000 101,000			15,449 98,531	0 0		15,449 98,531
			01	1166200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 858	0 0		0 858
			02	1166200909-2 其他雜項收入	174,000 0	174,000 101,000			15,449 97,673	0 0		15,449 97,673
				合 計	197,000 0	197,000 101,000			23,164 199,411	0 0		23,164 199,411
											-98,411	

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7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 07 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	267,108 0	0 0	74,991,046 0	32,000 267,108
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	0 0		32,000 0	267,108 0	0 0	74,991,046 0	32,000 267,108
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	0 0		32,000 0	267,108 0	0 0	74,991,046 0	32,000 267,108
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	0 0		32,000 0	267,108 0	0 0	74,991,046 0	32,000 267,108
					小計	75,258,154 0	0 0		32,000 0	267,108 0	0 0	74,991,046 0	32,000 267,108
					合計	75,258,154 0	0 0		32,000 0	267,108 0	0 0	74,991,046 0	32,000 267,108

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 07 月 31 日

第 7 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	1,806,729	221000-4 保管款	930,062
210300-6 可支庫款	16,153,203	221200-3 代收款	876,667
210500-5 保留庫款	2,409,509	221400-2 應付歲出保留款	2,409,509
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	111,353,000
211400-6 暫付款	18,997,160	222100-4 歲出分配數	257,241,914
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	221,891,551
212000-3 預計支用數	111,353,000	淨額	35,350,363
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	151,782,401	合 計	151,782,401
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			40,016,221
1. 212000-3 預計支用數		40,009,820	
收入數	40,009,820		
本機關經費預算部分	22,721,000		
統籌科目部分	17,288,820		
2. 221000-4 保管款		-2,330	
收入數	17,670		
減：退還數	-20,000		
3. 221200-3 代收款		8,731	
收入數	1,565,771		
減：退還數	-1,557,040		
收 項 總 計			59,786,901
二、付 項			
(一)本期支出			39,217,460
1. 213000-9 經費支出		39,450,959	
支付數	39,450,959		
本機關經費預算部分	22,162,139		
統籌科目部分	17,288,820		

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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	261,800	261,800	
3. 211400-6 暫付款 支付數	624,189	-495,299	
本年度部分	624,189		
減：收回或沖轉數	-1,119,488		
本年度部分	-1,119,488		
(二)本期結存			20,569,441
1. 210100-7 專戶存款		1,806,729	
2. 210300-6 可支庫款		16,153,203	
3. 210500-5 保留庫款		2,409,509	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			59,786,901



金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第7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07 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	331,974,000	0	220,621,000			22,162,139	0	35,350,363			
					0	0				185,270,637	0	18,997,160			
					0	331,974,000									
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0				220,621,000			22,162,139	0	35,350,363
					0	0				185,270,637	0	18,997,160			
					0	331,974,000									
				4066200100-5 一般行政	310,785,000	0				209,189,000			21,048,212	0	28,235,651
					0	0				180,953,349	0	18,527,831			
					0	310,785,000									
				0100 人事費	287,190,000	0				197,392,000			18,868,555	0	25,208,320
					0	0				172,183,680	0	18,401,331			
					0	287,190,000									
				0200 業務費	17,121,000	0				8,818,000			1,858,115	0	1,639,354
					0	0				7,178,646	0	126,500			
					0	17,121,000									
	0300 設備及投資	6,024,000	0	2,642,000			321,542	0	1,334,477						
		0	0	1,307,523	0	0									
		0	6,024,000												
	0400 獎補助費	450,000	0	337,000			0	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	6,391,000			1,113,927	0	2,074,290					
			0	0	4,316,710	0	469,329								
			0	9,918,000											
		0200 業務費	9,918,000	0	6,391,000			1,113,927	0	2,074,290					
	0	0	4,316,710	0	469,329										
	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7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07 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			0	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			0	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	1,999,175	0	1,999,175			0	0	0
					0	0				1,999,175	0	0
					0	1,999,175						
				0100 人事費	1,999,175	0	1,999,175			0	0	0
					0	0				1,999,175	0	0
					0	1,999,175						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,621,739	0	34,621,739			17,288,820	0	0
					0	0				34,621,739	0	0
					0	34,621,739						
				0100 人事費	34,621,739	0	34,621,739			17,288,820	0	0
					0	0				34,621,739	0	0
					0	34,621,739						
				合 計	368,594,914	0	257,241,914			39,450,959	0	35,350,363
					0	0				221,891,551	0	18,997,160
					0	368,594,914						

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7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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		03	03	0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	0		0	0	0	0	
						3,220,000	0		261,800	810,491	0	2,409,509	0
					0066200000-5 證券期貨局	0	0		0	0	0	0	0
						3,220,000	0		261,800	810,491	0	2,409,509	0
					4066209000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0	0
						3,220,000	0		261,800	810,491	0	2,409,509	0
					4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0	0
	3,220,000	0		261,800	810,491	0	2,409,509	0					
			01	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		261,800	810,491	0	2,409,509		
				小計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		261,800	810,491	0	2,409,509		
				合計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		261,800	810,491	0	2,409,509		