

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 10 月 31 日

第10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	625,687	121100-6 暫收款	625,687
111000-5 應收歲入款	74,794,909	121300-5 應納庫款	74,794,909
111300-9 保管有價證券	430,900,000	121600-9 應付保管有價證券	430,900,000
112000-0 歲入預算數	57,000	122000-7 預計納庫數	197,000
112100-5 歲入分配數	140,000	123000-2 歲入實收數	318,728
113000-6 歲入納庫數	318,728		
合計	506,836,324	合計	506,836,324
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			7,897,697
1.110100-4 歲入結存		7,897,697	
(二)本期收入			-7,206,876
1.123000-2 歲入實收數		12,241	
收入數	12,241		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		52,893	
收入數	52,893		
3.121100-6 暫收款		-7,272,010	
收入數	625,687		
減：退還或沖轉數	-7,897,697		
收 項 總 計			690,821
二、付 項			
(一)本期支出			65,134
1.113000-6 歲入納庫數		12,241	
納庫數	12,241		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		52,893	
應收歲入款	52,893		
納庫數	52,893		
(二)本期結存			625,687
1.110100-4 歲入結存		625,687	
付 項 總 計			690,821

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 10 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 10 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			0	0		0
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554
				0466200000-7 證券期貨局	0	0			0	0	0	0
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554
				0466200300-0 賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554
				0466200301-3 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			30,554	0	-30,554	30,554
				0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			0	0	0	0
					0	0			134,279	0	-134,279	134,279
04	219	01	01	0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			0	0		0
					0	0			134,279	0	-134,279	134,279
				0766200100-8 財產孳息	18,000	18,000			0	0	0	0
					0	0			629	0	-629	629
				0766200101-0 利息收入	1,000	1,000			0	0	0	0
					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	0
07				0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			133,650	0	-133,650	133,650
				1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			12,241	0		12,241
					0	140,000			153,895	0	-13,895	153,895

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 10 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 10 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	174,000			12,241	0		12,241
					0	140,000			153,895	0	-13,895	153,895
		01		1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			12,241	0		12,241
					0	140,000			153,895	0	-13,895	153,895
			01	1166200901-0 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			858	0	-858	858
			02	1166200909-2 其他雜項收入	174,000	174,000			12,241	0		12,241
					0	140,000			153,037	0	-13,037	153,037
				合 計	197,000	197,000			12,241	0		12,241
					0	140,000			318,728	0	-178,728	318,728

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10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 10 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		52,893	463,245	0	74,794,909	52,893
						0	0	0	0	0	0	0	463,245
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154	0		52,893	463,245	0	74,794,909	52,893
						0	0	0	0	0	0	0	463,245
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154	0		52,893	463,245	0	74,794,909	52,893
					0	0	0	0	0	0	463,245		
				01	0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154	0		52,893	463,245	0	74,794,909	52,893
						0	0	0	0	0	0	0	463,245
					小計	75,258,154	0		52,893	463,245	0	74,794,909	52,893
						0	0		0	0	0	0	463,245
					合計	75,258,154	0		52,893	463,245	0	74,794,909	52,893
						0	0		0	0	0	0	463,245

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 10 月 31 日

第10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	1,948,040	221000-4 保管款	1,050,756
210300-6 可支庫款	16,567,112	221200-3 代收款	897,284
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	43,009,000
211400-6 暫付款	508,057	222100-4 歲出分配數	326,879,900
211600-5 保管有價證券	854,100	減 213000-9 經費支出	309,604,731
212000-3 預計支用數	43,009,000	淨額	17,275,169
		231100-5 經費贖餘—押金部分	8,700
合 計	63,095,009	合 計	63,095,009
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			17,717,520
1. 210100-7 專戶存款		1,890,917	
2. 210300-6 可支庫款		15,626,603	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			24,387,123
1. 212000-3 預計支用數		24,330,000	
收入數	24,330,000		
本機關經費預算部分	24,105,000		
統籌科目部分	225,000		
2. 221000-4 保管款		22,436	
收入數	22,436		
3. 221200-3 代收款		34,687	
收入數	1,601,128		
減：退還數	-1,566,441		
收 項 總 計			42,104,643
二、付 項			
(一)本期支出			23,389,491
1. 213000-9 經費支出		23,586,247	
支付數	23,586,247		
本機關經費預算部分	23,092,747		
統籌科目部分	493,500		
2. 211400-6 暫付款		-196,756	
支付數	661,776		
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
本年度部分	661,776		
減：收回或沖轉數		-858,532	
本年度部分	-858,532		
(二)本期結存			18,715,152
1. 210100-7 專戶存款		1,948,040	
2. 210300-6 可支庫款		16,567,112	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			42,104,643

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第10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10 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	288,965,000			23,092,747	0	17,275,169				
					0	0				271,689,831	0	508,057				
					0	331,974,000										
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0				288,965,000			23,092,747	0	17,275,169	
					0	0							271,689,831	0	508,057	
					0	331,974,000										
				01	4066200100-5 一般行政	310,785,000				0	275,737,000			22,414,318	0	10,489,945
						0				0				265,247,055	0	116,500
						0				310,785,000						
					0100 人事費	287,190,000				0	256,832,000			19,726,125	0	8,002,218
						0				0				248,829,782	0	0
						0				287,190,000						
					0200 業務費	17,121,000				0	13,382,000			2,406,256	0	1,553,883
						0				0				11,828,117	0	116,500
						0				17,121,000						
		0300 設備及投資	6,024,000	0	5,073,000			281,937	0	864,844						
			0	0				4,208,156	0	0						
			0	6,024,000												
		0400 獎補助費	450,000	0	450,000			0	0	69,000						
			0	0				381,000	0	0						
			0	450,000												
		02	4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0	8,187,000			678,429	0	1,942,800					
				0	0			6,244,200	0	391,557						
				0	9,918,000											
			0200 業務費	9,918,000	0	8,187,000			678,429	0	1,942,800					
			0	0			6,244,200	0	391,557							
			0	9,918,000												
	03	4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	5,041,000			0	0	4,842,424						
			0	0			198,576	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10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10 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	4,842,424
					0	0				198,576	0	0
					0	11,171,000						
				0300 設備及投資	11,171,000	0	5,041,000			0	0	4,842,424
					0	0				198,576	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	3,073,445	0	3,073,445			400,200	0	0
					0	0				3,073,445	0	0
					0	3,073,445						
				0100 人事費	3,073,445	0	3,073,445			400,200	0	0
					0	0				3,073,445	0	0
					0	3,073,445						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,841,455	0	34,841,455			93,300	0	0
					0	0				34,841,455	0	0
					0	34,841,455						
				0100 人事費	34,841,455	0	34,841,455			93,300	0	0
					0	0				34,841,455	0	0
					0	34,841,455						
				合 計	369,888,900	0	326,879,900			23,586,247	0	17,275,169
					0	0				309,604,731	0	508,057
					0	369,888,900						

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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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				0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	0		0	0	0	0	
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	0
					03	0066200000-5 證券期貨局	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	0
					03	4066209000-0 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	0
					01	4066209002-5 營建工程	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	0
						0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	0
				小計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		0	0	0	0		
				合計	0	0		0	0	0	0		
					3,220,000	0		0	0	0	0		