

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 12 月 31 日

第 12 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
111000-5 應收歲入款	73,107,863	121300-5 應納庫款	73,107,863
111300-9 保管有價證券	430,900,000	121600-9 應付保管有價證券	430,900,000
合 計	504,007,863	合 計	504,007,863
附註： 111500-8 債權憑證	346	121800-8 待抵銷債權憑證	346

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			633,294
1.110100-4 歲入結存		633,294	
(二)本期收入			1,046,959
1.123000-2 歲入實收數		43,254	
收入數	43,254		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,636,999	
收入數	84,000		
註銷數	1,552,999		
3.121100-6 暫收款		-633,294	
收入數	966,715		
減：退還或沖轉數	-1,600,009		
收 項 總 計			1,680,253
二、付 項			
(一)本期支出			1,680,253
1.113000-6 歲入納庫數		43,254	
納庫數	43,254		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,636,999	
應收歲入款	1,636,999		
納庫數	84,000		
註銷數	1,552,999		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,680,253

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 12 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 12 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 分配數	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	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				
				04	219	01	02	0700000000-9 財產收入	23,000	23,000			6,282	0	6,282	
									0	23,000			140,561	0	-117,561	140,561
								0766200000-3 證券期貨局	23,000	23,000			6,282	0	6,282	
									0	23,000			140,561	0	-117,561	140,561
0766200100-8 財產孳息	18,000	18,000							1,632	0	1,632					
	0	18,000							2,261	0	15,739	2,261				
04	219	01	01	0766200101-0 利息收入	1,000	1,000			1,632	0	1,632					
					0	1,000			2,261	0	-1,261	2,261				
				0766200106-4 租金收入	17,000	17,000			0	0	0	0				
					0	17,000			0	0	17,000	0				
04	219	02	02	0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000			4,650	0	4,650					
					0	5,000			138,300	0	-133,300	138,300				
07				1100000000-2 其他收入	174,000	174,000			36,972	0	36,972					
					0	174,000			203,803	0	-29,803	203,803				

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入累計表

第 12 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 12 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			36,972	0		36,972
					0	174,000			203,803	0	-29,803	203,803
		01		1166200900-8 雜項收入	174,000	174,000			36,972	0		36,972
					0	174,000			203,803	0	-29,803	203,803
			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			36,972	0		36,972
					0	174,000			202,945	0	-28,945	202,945
				合 計	197,000	197,000			43,254	0		43,254
					0	197,000			374,918	0	-177,918	374,918

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12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 12 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	1,552,999 0		84,000 0	597,292 0	0 0	73,107,863 0	84,000 597,292
					0403530000-6 證券期貨局	75,258,154 0	1,552,999 0		84,000 0	597,292 0	0 0	73,107,863 0	84,000 597,292
					0403530100-0 罰金罰鍰及息金	75,258,154 0	1,552,999 0		84,000 0	597,292 0	0 0	73,107,863 0	84,000 597,292
					0403530101-3 罰金罰鍰	75,258,154 0	1,552,999 0		84,000 0	597,292 0	0 0	73,107,863 0	84,000 597,292
					小計	75,258,154 0	1,552,999 0		84,000 0	597,292 0	0 0	73,107,863 0	84,000 597,292
					合計	75,258,154 0	1,552,999 0		84,000 0	597,292 0	0 0	73,107,863 0	84,000 597,292

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	1,254,549	221000-4 保管款	1,211,346
210510-9 保留庫款一本年度	2,392,398	221200-3 代收款	43,203
211300-1 押金	8,700	221410-6 應付歲出保留款一本年度	2,392,398
211600-5 保管有價證券	854,100	221500-7 應付保管有價證券	854,100
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合 計	4,509,747	合 計	4,509,747
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			18,255,751
1. 210100-7 專戶存款		1,977,502	
2. 210300-6 可支庫款		16,078,249	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			20,539,037
1. 212000-3 預計支用數		21,261,990	
收入數	21,261,990		
本機關經費預算部分	21,258,000		
統籌科目部分	3,990		
2. 221000-4 保管款		155,371	
收入數	159,871		
減：退還數	-4,500		
3. 221200-3 代收款		-878,324	
收入數	1,857,440		
減：退還數	-2,735,764		
收 項 總 計			38,794,788
二、付 項			
(一)本期支出			28,149,555
1. 213000-9 經費支出		29,323,038	
支付數	29,323,038		
本機關經費預算部分	29,319,048		
統籌科目部分	3,990		
2. 211400-6 暫付款		-1,173,483	
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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		716,062	
本年度部分	716,062		
減：收回或沖轉數		-1,889,545	
本年度部分	-1,889,545		
(二)本期結存			10,645,233
1. 210100-7 專戶存款		1,254,549	
2. 210300-6 可支庫款		6,998,286	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		2,392,398	
付 項 總 計			38,794,788

金融監督管理委員會證券期貨局

經費累計表

第12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12 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	331,874,000			29,319,048	0	6,998,286															
					0	0				322,483,316	2,392,398	0															
					0	331,974,000																					
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0				331,874,000					29,319,048	0	6,998,286										
					0	0									322,483,316	2,392,398	0										
					0	331,974,000																					
				4066200100-5 一般行政	310,785,000	0									310,785,000					19,096,213	0	5,965,316					
					0	0														304,819,684	0	0					
					0	310,785,000																					
				0100 人事費	287,190,000	0														287,190,000					13,485,869	0	5,540,975
					0	0																			281,649,025	0	0
					0	287,190,000																					
	0200 業務費	17,121,000	0	17,121,000					4,122,020																0	349,363	
		0	0						16,771,637																0	0	
		0	17,121,000																								
	0300 設備及投資	6,024,000	0						6,024,000					1,488,324											0	5,978	
		0	0											6,018,022											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																								
	4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0																9,918,000					1,642,809	0	1,032,970	
		0	0																					8,885,030	0	0	
		0	9,918,000																								
	0200 業務費	9,918,000	0	9,918,000																				1,642,809	0	1,032,970	
	0	0	8,885,030																					0	0		
	0	9,918,000																									
4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	11,171,000										8,580,026											0	0		
	0	0											8,778,602											2,392,398	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12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12 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	11,171,000			8,580,026	0	0
					0	0				8,778,602	2,392,398	0
					0	11,171,000						
				0300 設備及投資	11,171,000	0	11,171,000			8,580,026	0	0
					0	0				8,778,602	2,392,398	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	3,365,705	0	3,365,705			3,990	0	0
					0	0				3,365,705	0	0
					0	3,365,705						
				0100 人事費	3,365,705	0	3,365,705			3,990	0	0
					0	0				3,365,705	0	0
					0	3,365,705						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,841,455	0	34,841,455			0	0	0
					0	0				34,841,455	0	0
					0	34,841,455						
				0100 人事費	34,841,455	0	34,841,455			0	0	0
					0	0				34,841,455	0	0
					0	34,841,455						
				合 計	370,181,160	0	370,081,160			29,323,038	0	6,998,286
					0	0				360,690,476	2,392,398	0
					0	370,181,160						

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	0066000000-0	0	0		0	0	0	0
					金融監督管理委員會主管	3,220,000	0		0	3,220,000	0	0
					0066200000-5	0	0		0	0	0	0
					證券期貨局	3,220,000	0		0	3,220,000	0	0
					4066209000-0	0	0		0	0	0	0
					一般建築及設備	3,220,000	0		0	3,220,000	0	0
					4066209002-5	0	0		0	0	0	0
					營建工程	3,220,000	0		0	3,220,000	0	0
					0300	0	0		0	0	0	0
					設備及投資	3,220,000	0		0	3,220,000	0	0
				小計	0	0		0	0	0	0	
					3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	
				合計	0	0		0	0	0	0	
					3,220,000	0		0	3,220,000	0	0	