

金融監督管理委員會
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	217	01	01	0700000000-9 財產收入	1,071,000	1,071,000			96,600	0		96,600
					0	111,000			197,100	0	-86,100	197,100
				0766010000-4 金融監督管理委員會	1,071,000	1,071,000			96,600	0		96,600
					0	111,000			197,100	0	-86,100	197,100
				0766010100-9 財產孳息	1,071,000	1,071,000			96,600	0		96,600
					0	111,000			96,600	0	14,400	96,600
05	14	01	01	0766010106-5 租金收入	1,071,000	1,071,000			96,600	0		96,600
					0	111,000			96,600	0	14,400	96,600
				0766010600-1 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			100,500	0	-100,500	100,500
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	659,228,000	659,228,000			0	0		0
					0	222,082,000			222,082,000	0	0	222,082,000
07	213	01	01	0866010000-0 金融監督管理委員會	659,228,000	659,228,000			0	0		0
					0	222,082,000			222,082,000	0	0	222,082,000
				0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	659,228,000	659,228,000			0	0		0
					0	222,082,000			222,082,000	0	0	222,082,000
				0866010201-1 贖餘繳庫	659,228,000	659,228,000			0	0		0
					0	222,082,000			222,082,000	0	0	222,082,000
				1100000000-2 其他收入	120,000	120,000			5,096	0		5,096
					0	20,000			8,896	0	11,104	8,896
				1166010000-8 金融監督管理委員會	120,000	120,000			5,096	0		5,096
					0	20,000			8,896	0	11,104	8,896

金融監督管理委員會
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
		01		1166010900-9 雜項收入	120,000 0	120,000 20,000			5,096 8,896	0 0		5,096 8,896
		02		1166010909-3 其他雜項收入	120,000 0	120,000 20,000			5,096 8,896	0 0	11,104 11,104	5,096 8,896
				合 計	660,419,000 0	660,419,000 222,213,000			101,696 222,287,996	0 0		101,696 222,287,996
											-74,996	

金融監督管理委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	438,206,000	122000-7 預計納庫數	660,419,000
112100-5 歲入分配數	222,213,000	123000-2 歲入實收數	222,287,996
113000-6 歲入納庫數	222,287,996		
合 計	882,706,996	合 計	882,706,996
附註：			

金融監督管理委員會
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
(二)本期收入			101,696
1.123000-2 歲入實收數		101,696	
收入數	101,696		
收 項 總 計			101,696
二、付 項			
(一)本期支出			101,696
1.113000-6 歲入納庫數		101,696	
納庫數	101,696		
(二)本期結存			
付 項 總 計			101,696

金融監督管理委員會

經費累計表

第2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02 月 28 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	01			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	219,405,000	0	55,566,000			30,083,964	0	6,028,196	
					0	0				49,537,804	0	1,012,238	
					0	219,405,000							
				0066010000-6 金融監督管理委員會	219,405,000	0				55,566,000	30,083,964	0	6,028,196
					0	0				49,537,804	0	1,012,238	
					0	219,405,000							
				4066010100-6 一般行政	199,819,000	0				53,663,000	29,055,844	0	5,181,541
					0	0				48,481,459	0	912,238	
					0	199,819,000							
				0100 人事費	144,460,000	0				47,624,000	27,754,916	0	4,422,762
		0	0	43,201,238	0	0							
		0	144,460,000										
	0200 業務費	54,780,000	0	5,934,000	1,258,528	0	696,179						
		0	0	5,237,821	0	912,238							
		0	54,780,000										
	0300 設備及投資	459,000	0	65,000	12,400	0	52,600						
		0	0	12,400	0	0							
		0	459,000										
	0400 獎補助費	120,000	0	40,000	30,000	0	10,000						
		0	0	30,000	0	0							
	0	120,000											
02				4066010200-0 金融監理	19,106,000	0	1,903,000	1,028,120	0	846,655			
					0	0	1,056,345	0	100,000				
					0	19,106,000							
				0200 業務費	14,465,000	0	1,903,000	978,120	0	896,655			
					0	0	1,006,345	0	100,000				
					0	14,465,000							
0300 設備及投資	4,641,000	0	0	50,000	0	-50,000							
	0	0	50,000	0	0								
	0	4,641,000											

金融監督管理委員會

經費累計表

第2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02 月 28 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					
		05		4066019800-7 第一預備金	480,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	480,000					
				0900 預備金	480,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	480,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	286,900	0	286,900		0	0	286,900
					0	0			0	0	286,900
					0	286,900					
				0100 人事費	286,900	0	286,900		0	0	286,900
					0	0			0	0	286,900
					0	286,900					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,345,106	0	4,345,106		205,686	0	0
					0	0			4,345,106	0	0
					0	4,345,106					
				0100 人事費	4,345,106	0	4,345,106		205,686	0	0
					0	0			4,345,106	0	0
					0	4,345,106					
				合 計	224,037,006	0	60,198,006		30,289,650	0	6,315,096
					0	0			53,882,910	0	1,299,138
					0	224,037,006					

金融監督管理委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	17,627,863	221000-4 保管款	3,414,031
210300-6 可支庫款	4,815,958	221200-3 代收款	17,861,603
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	1,581,058
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	163,839,000
211400-6 暫付款	4,946,909	222100-4 歲出分配數	60,198,006
211600-5 保管有價證券	1,581,058	減 213000-9 經費支出	53,882,910
212000-3 預計支用數	163,839,000	淨額	6,315,096
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	193,011,188	合 計	193,011,188
附註：			

金融監督管理委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			38,532,694
1. 210100-7 專戶存款		26,893,324	
2. 210300-6 可支庫款		11,439,370	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			17,711,950
1. 221300-8 預領經費		-36,805,420	
領到數	22,900,000		
減：沖轉數	-59,705,420		
2. 212000-3 預計支用數		60,198,006	
收入數	60,198,006		
本機關經費預算部分	55,566,000		
統籌科目部分	4,632,006		
3. 221000-4 保管款		338,328	
收入數	416,836		
減：退還數	-78,508		
4. 221200-3 代收款		-6,018,964	
收入數	2,063,540		
減：退還數	-8,082,504		
收 項 總 計			56,244,644
二、付 項			
(一)本期支出			33,600,823
1. 213000-9 經費支出		30,289,650	
支付數	30,289,650		
過 次 頁			

金融監督管理委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	30,083,964		
統籌科目部分	205,686		
2. 211400-6 暫付款		3,311,173	
支付數	3,955,986		
本年度部分	3,955,986		
減：收回或沖轉數		-644,813	
本年度部分	-644,813		
(二)本期結存			22,643,821
1. 210100-7 專戶存款		17,627,863	
2. 210300-6 可支庫款		4,815,958	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			56,244,644