

金融監督管理委員會

歲入累計表

第 9 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 09 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	204	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				0466010000-8 金融監督管理委員會	0	0			0	0	0	0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				0466010300-1 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				0466010301-4 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			9,887	0	-9,887	9,887				
				04	217	01	01	0700000000-9 財產收入	1,071,000	1,071,000			97,180	0		97,180
								0	727,000			924,436	0	-197,436	924,436	
0766010000-4 金融監督管理委員會	1,071,000	1,071,000						97,180	0		97,180					
	0	727,000						924,436	0	-197,436	924,436					
0766010100-9 財產孳息	1,071,000	1,071,000						97,180	0		97,180					
	0	727,000						782,676	0	-55,676	782,676					
05	14			0766010106-5 租金收入	1,071,000	1,071,000			97,180	0		97,180				
					0	727,000			782,676	0	-55,676	782,676				
				0766010600-1 廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0				
					0	0			141,760	0	-141,760	141,760				
05	14			0800000000-4 營業盈餘及事業收入	659,228,000	659,228,000			0	0		0				
					0	440,655,000			440,655,000	0	0	440,655,000				
05	14			0866010000-0 金融監督管理委員會	659,228,000	659,228,000			0	0		0				
					0	440,655,000			440,655,000	0	0	440,655,000				

金融監督管理委員會

歲入累計表

第 9 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 09 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			
07	213	01		0866010200-9 非營業特種基金贖餘繳庫	659,228,000 0	659,228,000 440,655,000			0 440,655,000	0 0	0 0	0 440,655,000			
				01	0866010201-1 贖餘繳庫	659,228,000 0	659,228,000 440,655,000			0 440,655,000	0 0	0 0	0 440,655,000		
					1100000000-2 其他收入	120,000 0	120,000 90,000			2,901 50,279	0 0	0 39,721	0 39,721	2,901 50,279	
						1166010000-8 金融監督管理委員會	120,000 0	120,000 90,000			2,901 50,279	0 0	0 39,721	0 39,721	2,901 50,279
					01	1166010900-9 雜項收入	120,000 0	120,000 90,000			2,901 50,279	0 0	0 39,721	0 39,721	2,901 50,279
						02	1166010909-3 其他雜項收入	120,000 0	120,000 90,000			2,901 50,279	0 0	0 39,721	0 39,721
			合 計				660,419,000 0	660,419,000 441,472,000			100,081 441,639,602	0 0	0 -167,602	0 441,639,602	

金融監督管理委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	218,947,000	122000-7 預計納庫數	660,419,000
112100-5 歲入分配數	441,472,000	123000-2 歲入實收數	441,639,602
113000-6 歲入納庫數	441,639,602		
合 計	1,102,058,602	合 計	1,102,058,602
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			100,081
1.123000-2 歲入實收數		100,081	
收入數	100,081		
收 項 總 計			100,081
二、付 項			
(一)本期支出			100,081
1.113000-6 歲入納庫數		100,081	
納庫數	100,081		
(二)本期結存			
付 項 總 計			100,081

金融監督管理委員會

經費累計表

第9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09 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	01			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	219,405,000	0	163,971,000			12,964,042	0	21,541,923															
					0	0				142,429,077	0	1,970,257															
					0	219,405,000																					
				0066010000-6 金融監督管理委員會	219,405,000	0				163,971,000					12,964,042	0	21,541,923										
					0	0									142,429,077	0	1,970,257										
					0	219,405,000																					
				4066010100-6 一般行政	199,819,000	0									149,105,000					12,327,749	0	13,938,262					
					0	0														135,166,738	0	721,997					
					0	199,819,000																					
				0100 人事費	144,460,000	0														117,071,000					8,935,256	0	8,649,989
					0	0																			108,421,011	0	0
					0	144,460,000																					
	0200 業務費	54,780,000	0	31,629,000					3,302,493																0	5,227,991	
		0	0						26,401,009																0	721,997	
		0	54,780,000																								
	0300 設備及投資	459,000	0						285,000					58,000											0	34,282	
		0	0											250,718											0	0	
		0	459,000																								
	0400 獎補助費	120,000	0											120,000					32,000						0	26,000	
		0	0																94,000						0	0	
		0	120,000																								
	4066010200-0 金融監理	19,106,000	0																14,866,000					636,293	0	7,603,661	
		0	0																					7,262,339	0	1,248,260	
		0	19,106,000																								
	0200 業務費	14,465,000	0	10,544,000																				636,293	0	3,379,743	
	0	0	7,164,257																					0	1,248,260		
	0	14,465,000																									
0300 設備及投資	4,641,000	0	4,322,000										0											0	4,223,918		
	0	0											98,082											0	0		
	0	4,641,000																									

金融監督管理委員會

經費累計表

第9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09 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						
		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	1,069,670	0	1,069,670			0	0	193,300
					0	0				876,370	0	193,300
					0	1,069,670						
				0100 人事費	1,069,670	0	1,069,670			0	0	193,300
					0	0				876,370	0	193,300
					0	1,069,670						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,967,499	0	8,967,499			0	0	0
					0	0				8,967,499	0	0
					0	8,967,499						
				0100 人事費	8,967,499	0	8,967,499			0	0	0
					0	0				8,967,499	0	0
					0	8,967,499						
				合 計	229,442,169	0	174,008,169			12,964,042	0	21,735,223
					0	0				152,272,946	0	2,163,557
					0	229,442,169						

金融監督管理委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	13,423,106	221000-4 保管款	4,423,262
210300-6 可支庫款	19,371,666	221200-3 代收款	9,065,483
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	876,000
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	55,434,000
211400-6 暫付款	2,229,196	222100-4 歲出分配數	174,008,169
211600-5 保管有價證券	876,000	減 213000-9 經費支出	152,272,946
212000-3 預計支用數	55,434,000	淨額	21,735,223
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	91,534,368	合 計	91,534,368
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			24,803,575
1. 210100-7 專戶存款		10,858,563	
2. 210300-6 可支庫款		13,745,012	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			21,812,631
1. 212000-3 預計支用數		19,249,300	
收入數	19,249,300		
本機關經費預算部分	19,056,000		
統籌科目部分	193,300		
2. 221000-4 保管款		151,135	
收入數	181,135		
減：退還數	-30,000		
3. 221200-3 代收款		2,412,196	
收入數	10,366,186		
減：退還數	-7,953,990		
收 項 總 計			46,616,206
二、付 項			
(一)本期支出			13,621,434
1. 213000-9 經費支出		12,964,042	
支付數	12,964,042		
本機關經費預算部分	12,964,042		
2. 211400-6 暫付款		657,392	
支付數	5,823,495		

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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	5,823,495		
減：收回或沖轉數		-5,166,103	
本年度部分	-5,166,103		
(二)本期結存			32,994,772
1. 210100-7 專戶存款		13,423,106	
2. 210300-6 可支庫款		19,371,666	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			46,616,206