

金融監督管理委員會
歲入累計表

第 1 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 01 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
04				0700000000-9 財產收入	0	0		100,500	0		100,500
					0	0		100,500	0	-100,500	100,500
05	217		02	0766010000-4 金融監督管理委員會	0	0		100,500	0		100,500
					0	0		100,500	0	-100,500	100,500
				0766010600-1 廢舊物資售價	0	0		100,500	0		100,500
					0	0		100,500	0	-100,500	100,500
07	14		01	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	0	0		222,082,000	0		222,082,000
					0	0		222,082,000	0	-222,082,000	222,082,000
				0866010000-0 金融監督管理委員會	0	0		222,082,000	0		222,082,000
					0	0		222,082,000	0	-222,082,000	222,082,000
				0866010200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	0	0		222,082,000	0		222,082,000
					0	0		222,082,000	0	-222,082,000	222,082,000
07	213		01	0866010201-1 賸餘繳庫	0	0		222,082,000	0		222,082,000
					0	0		222,082,000	0	-222,082,000	222,082,000
				1100000000-2 其他收入	0	0		3,800	0		3,800
					0	0		3,800	0	-3,800	3,800
				1166010000-8 金融監督管理委員會	0	0		3,800	0		3,800
					0	0		3,800	0	-3,800	3,800
07				1166010900-9 雜項收入	0	0		3,800	0		3,800
					0	0		3,800	0	-3,800	3,800

金融監督管理委員會
歲入累計表

第 1 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 01 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	1166010909-3 其他雜項收入	0	0			3,800	0		3,800
					0	0			3,800	0	-3,800	3,800
				合 計	0	0			222,186,300	0		222,186,300
					0	0			222,186,300	0	-222,186,300	222,186,300

金融監督管理委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	222,186,300	123000-2 歲入實收數	222,186,300
合 計	222,186,300	合 計	222,186,300
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			222,186,300
1.123000-2 歲入實收數		222,186,300	
收入數	222,186,300		
收 項 總 計			222,186,300
二、付 項			
(一)本期支出			222,186,300
1.113000-6 歲入納庫數		222,186,300	
納庫數	222,186,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			222,186,300

金融監督管理委員會

經費累計表

第1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01 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					字	起訖 號數
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
25	01			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	0	0			19,453,840	0	-19,453,840	
				0	0	19,453,840				0	1,572,790		
				0	0								
				0066010000-6 金融監督管理委員會	0	0				0	19,453,840	0	-19,453,840
				0	0	19,453,840				0	1,572,790		
				0	0								
				4066010100-6 一般行政	0	0				0	19,425,615	0	-19,425,615
				0	0	19,425,615				0	892,162		
				0	0								
				0100 人事費	0	0				0	15,446,322	0	-15,446,322
				0	0	15,446,322				0	0		
				0	0								
				0200 業務費	0	0				0	3,979,293	0	-3,979,293
				0	0	3,979,293				0	892,162		
				0	0								
	4066010200-0 金融監理	0	0	0	28,225	0	-28,225						
	0	0	28,225	0	680,628								
	0	0											
	0200 業務費	0	0	0	28,225	0	-28,225						
	0	0	28,225	0	680,628								
	0	0											
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	4,139,420	0	-4,139,420		
					0	0	4,139,420	0	0				
					0	0							
					0100 人事費	0	0	0	4,139,420	0	-4,139,420		
0					0	4,139,420	0	0					
				合 計	0	0	0	23,593,260	0	-23,593,260			
					0	0	23,593,260	0	1,572,790				
					0	0							

金融監督管理委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	26,893,324	221000-4 保管款	3,075,703
210300-6 可支庫款	11,439,370	221200-3 代收款	23,880,567
210900-3 零用金	200,000	221300-8 預領經費	36,805,420
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	2,623,243
211400-6 暫付款	1,635,736	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	2,623,243	減 213000-9 經費支出	23,593,260
		淨額	-23,593,260
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	42,792,073	合 計	42,792,073
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			3,365,233
1. 210100-7 專戶存款		3,365,233	
(二)本期收入			60,396,457
1. 221300-8 預領經費 領到數	36,805,420	36,805,420	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,030,628	-216,820	
減：退還數	-1,247,448		
3. 221200-3 代收款 收入數	29,711,214	23,807,857	
減：退還數	-5,903,357		
收 項 總 計			63,761,690
二、付 項			
(一)本期支出			25,228,996
1. 213000-9 經費支出 支付數	23,593,260	23,593,260	
本機關經費預算部分	19,453,840		
統籌科目部分	4,139,420		
2. 211400-6 暫付款 支付數	5,503,815	1,635,736	
本年度部分	5,503,815		
減：收回或沖轉數	-3,868,079		
本年度部分	-3,868,079		
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			63,761,690