

24-3

中華民國 116 年度

中央政府總預算案

金融監督管理委員會證券期貨局單位預算



金融監督管理委員會證券期貨局編

金融監督管理委員會證券期貨局

目 次

中華民國 116 年度

	頁次
一. 預算總說明·····	1-14
二. 主要表	
1. 歲入來源別預算表·····	15
2. 歲出機關別預算表·····	16
三. 附屬表	
1. 歲入項目說明提要表·····	17-18
2. 歲出計畫提要及分支計畫概況表·····	19-22
3. 各項費用彙計表·····	23-24
4. 歲出一級用途別科目分析表·····	26-27
5. 資本支出分析表·····	28-29
6. 人事費彙計表·····	31
7. 預算員額明細表·····	32-33
8. 公務車輛明細表·····	35
9. 現有辦公房舍明細表·····	36-37
10. 捐助經費分析表·····	38-39
11. 派員出國計畫預算總表·····	41
12. 派員出國計畫預算類別表-開會、談判·····	42-47
13. 派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習·····	48-49
14. 派員赴大陸計畫預算類別表·····	50-51
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	52-57
16. 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表·····	58

預算總說明

金融監督管理委員會證券期貨局
預算總說明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：

依「金融監督管理委員會組織法」第 4 條規定，本局為本會之次級機關，又依「金融監督管理委員會證券期貨局組織法」第 2 條規定，本局掌理下列事項之擬訂、規劃及執行：

1. 公開發行公司、有價證券募集、發行、上市、證券商營業處所買賣之監督及管理。
2. 期貨交易契約之審核與買賣之監督及管理。
3. 證券業與期貨業之監督及管理。
4. 外資投資國內證券與期貨市場之監督及管理。
5. 證券業、期貨業同業公會與相關財團法人之監督及管理。
6. 證券投資信託基金、有價證券信用交易之監督及管理。
7. 會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證之監督及管理。
8. 證券投資人及期貨交易人之保護。
9. 與本局業務有關之金融機構檢查報告之處理及必要之追蹤、考核。
10. 其他有關證券業與期貨業之監督及管理。

(二) 內部分層業務：

本局設證券發行組、證券商管理組、證券交易組、投信投顧組、會計審計組、期貨管理組等 6 組；另設資訊室、秘書室、人事室、主計室、政風室等 5 室，其主要職掌為：

1. 證券發行組：

- (1) 公開發行公司財務、業務之監督、查核與募集發行有價證券之審核及管理。
- (2) 公司治理制度及永續資訊揭露之規劃、研議及推動。
- (3) 資訊公開制度之研議與公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則、公開發行公司年報應行記載事項準則及公開發行公司取得或處分資產處理準則之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (4) 募集發行有價證券制度之研擬及其相關法規之訂修、廢止、疑義解

釋之研擬。

- (5) 私募制度之檢討及其相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (6) 初次上市、上櫃制度、承銷制度之研議及其相關法規訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (7) 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研議。
- (8) 大陸、香港、澳門地區證券事務之研究與諮詢及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (9) 前八款以外證券發行相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (10) 其他有關證券發行事項。

2. 證券商管理組：

- (1) 證券商管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (2) 證券商設立、合併、讓與、停業、終止營業等申請許可與證照核(換)發、變更登記、財務業務查核及投資人陳情案件之處理。
- (3) 證券商有價證券之承銷、自行買賣、經紀、國際業務與證券商兼營業務、他業兼營證券業務之監督及管理。
- (4) 證券商財務會計、內部控制與內部稽核、公司治理、法令遵循及風險管理等制度之規劃。
- (5) 證券商申請上市(櫃)之制度規劃與其募集及發行證券之審查。
- (6) 證券商業務人員登記、訓練與資格測驗等人員管理事項之規劃，與證券商公會之監督及管理。
- (7) 虛擬資產服務商之業務與洗錢防制、打擊資恐事項及同業公會之監督及管理。
- (8) 虛擬資產服務商管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (9) 其他有關證券商及虛擬資產服務商管理事項。

3. 證券交易組：

- (1) 證券交易所之許可、變更登記、人員管理與財務、業務之監督、管理及查核。
- (2) 證券櫃檯買賣事業、證券投資人及期貨交易人保護中心捐助章程與相關事項變更之核准、人員管理、財務、業務之監督、管理及查核。
- (3) 證券期貨控股事業之許可、變更登記、人員管理與財務、業務之監

督、管理及查核。

- (4) 集中交易市場與櫃檯買賣市場證券及債券交易、結算交割制度之規劃、設計、輔導建立及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (5) 集中交易市場與櫃檯買賣市場債券交易、結算制度之規劃、設計、輔導建立及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (6) 庫藏股與公開收購制度之規劃及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (7) 公開發行公司董事、監察人、經理人與大股東股權之管理及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (8) 公開發行公司出席股東會使用委託書之管理及公司股務管理法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (9) 華僑、外國人及大陸地區投資人投資證券管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬與其投資證券之監督及管理。
- (10) 其他有關證券交易事項。

4. 投信投顧組：

- (1) 證券投資信託事業與證券投資顧問事業證照之核（換）發、監督及管理。
- (2) 證券投資信託基金與境外基金業務之監督及管理。
- (3) 全權委託投資業務之監督及管理。
- (4) 證券投資信託暨顧問商業同業公會之監督及管理。
- (5) 證券金融事業與證券集中保管事業證照之核（換）發、監督及管理。
- (6) 有價證券信用交易之監督及管理。
- (7) 不動產證券化、金融資產證券化募集與發行之監督及管理。
- (8) 其他有關投信投顧事項。

5. 會計審計組：

- (1) 會計師法及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (2) 證券發行人財務報告編製準則、關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則、公開發行公司公開財務預測資訊處理準則、公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則、公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。

- (3) 會計師管理業務之規劃與執行及會計師申請核准辦理公開發行公司財務簽證案件之審核。
- (4) 公開發行公司財務報告、財務預測、內部控制及其他財務資訊之監理。
- (5) 會計主管與稽核主管之資格條件及專業進修之管理。
- (6) 我國國際財務報導準則會計準則與國際財務報導準則永續揭露準則之認可及相關疑義解釋之研擬。
- (7) 我國會計師服務案件準則、品質管理準則之規範及相關疑義解釋之研擬。
- (8) 財團法人中華民國會計研究發展基金會與會計師公會之監督及聯繫。
- (9) 兼辦會計師懲戒委員會相關事宜。
- (10) 其他有關會計審計事項。

6. 期貨管理組：

- (1) 期貨交易法及其相關子法之訂修、廢止、疑義解釋之研擬。
- (2) 期貨交易所、期貨結算機構、期貨業（含期貨商、槓桿交易商、期貨顧問事業、期貨經理事業、期貨信託事業及其他期貨服務事業）、期貨業商業同業公會設立、許可、監督、管理（含財務、業務及人員）與其相關規章之審議及核定。
- (3) 期貨業管理、內部控制、內部稽核與經營風險等管理制度之研擬、規劃、督導及查核。
- (4) 期貨業務員資格測驗、認可與訓練事項之規劃、監督及管理。
- (5) 期貨市場交易、結算制度與業務之研究、規劃、監督、管理與調查統計分析，及國內、外期貨交易契約之規劃、審議及公告。
- (6) 期貨交易市場監理、期貨交易人申訴、陳情及不法案件之處理。
- (7) 證券投資人與期貨交易人之教育宣導、證券期貨出版品及圖書期刊之管理。
- (8) 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會之監督管理。
- (9) 證券期貨市場國際化政策之推動與宣導；與各國監理機構、國際證券期貨、經貿組織交流活動之參與及業務往來合作。
- (10) 其他有關期貨管理事項。

7. 資訊室：

- (1) 本局資訊應用服務策略規劃及協調推動。
- (2) 本局資訊應用環境規劃及管理。
- (3) 本局資通安全規劃及推動。
- (4) 其他有關資訊事項。

8. 秘書室：

- (1) 印信典守及文書、檔案之管理。
- (2) 出納、財務、營繕、採購及其他事務管理。
- (3) 國會聯絡、媒體公關事務之政策規劃、研擬、執行及管考。
- (4) 不屬其他各組、室事項。

9. 人事室：掌理本局人事事項。

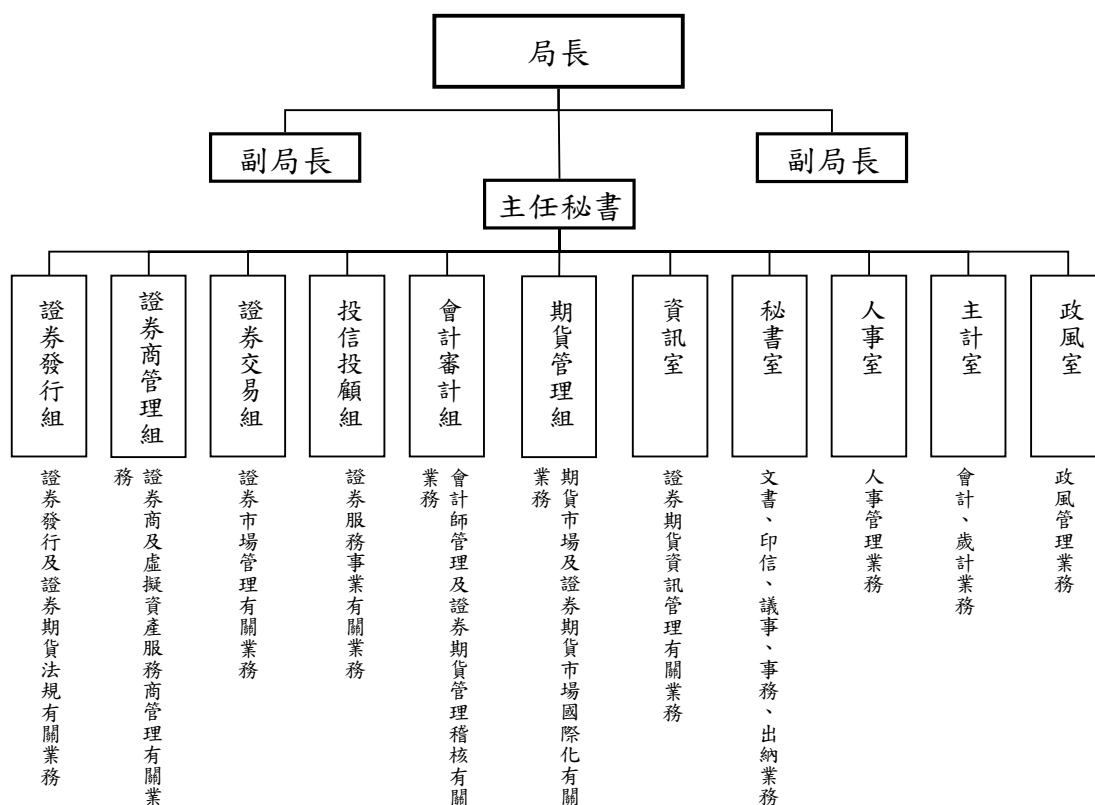
10. 主計室：掌理本局歲計、會計及統計事項。

11. 政風室：掌理本局政風事項。

(三) 組織系統圖及預算員額說明表：

1. 組織與職掌：

證券期貨局架構圖



2. 預算員額說明表：

本局法定編制員額 265 人，116 年度配置預算員額 251 人，其中職員 248 人、技工 2 人、駕駛 1 人。

金融監督管理委員會證券期貨局預算員額表 單位：人

區分		員 額 數					
		職員	工友	技工	駕駛	聘用	合計
預 算 員 額	115 年度	248	0	3	1	0	252
	116 年度	248	0	2	1	0	251
	增減員額	0	0	-1	0	0	-1
	技工 115 年度原列 3 人，行政院於 114 年 9 月 3 日以院授人綜字第 11410017423 號函核減 1 人，計 2 人。						

二、施政目標與重點

為健全證券市場及期貨市場之發展，以維持交易秩序、保障投資，發展國民經濟，本局致力發展具產業特色之資本市場，持續營造有利證券期貨業經營環境及強化其風險管理，並建立公平、公開、紀律與國際化之交易環境，以滿足投資人與交易人需求及維護其權益。

本局依據行政院 116 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社經情勢變化及本局未來發展需要，編定 116 年度施政計畫，其目標與重點如下：

（一）年度施政目標：

1. 提升金融韌性與風險監理

提升證券商及虛擬資產服務商產業競爭力，健全證券商及虛擬資產服務商經營環境；提高期貨市場效率，並保障期貨交易安全。

2. 強化公司治理及促進企業永續發展

(1) 持續強化我國公司治理及永續發展等相關措施，以提升我國資本市場競爭力。

(2) 深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露，協助上市櫃公司積極實踐永續發展，提升國際競爭力。

(3) 提升企業財務資訊透明度及會計師審計品質。

3. 落實消費者權益保護與普惠金融

(1) 健全投資人保護機制，強化股東會及股務作業管理。

(2)落實市場監視，維持市場交易秩序。

4. 建構多元創新籌資平臺，優化金融支持實體產業效能

(1)建構多元籌資環境，推動亞洲創新籌資平臺計畫，支持新創業者及實體經濟發展。

(2)推動資金投入公共建設計畫，推動公共建設與商品開發規劃專案，運用資本服務團隊協助政府機關透過永續發展債券、金融資產證券化及不動產投資信託（REIT）等金融商品，引導民間資金投入公共建設及策略性投資項目。

5. 發展資產管理業務，建構臺灣成為亞洲資產管理中心

持續研議具臺灣特色之個人投資儲蓄帳戶（TISA）精進措施，健全國內資產管理業務經營與發展環境，完善相關法規制度與實務作業規範。

（二）年度重要施政計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
證券期貨市場 監理	一	建構多元籌資環境、擴大資本市場規模	一、透過提升公司治理、永續韌性及數位升級、強化企業與機構投資人雙向溝通、擴展企業多元籌資與商品發展、提升資訊透明度，協助上市櫃公司積極實踐永續發展，提升國際競爭力。 二、目前我國已建構上市及創櫃板、上櫃、興櫃及創櫃板等多層次資本市場，為廣續提升我國資本市場競爭力，建構多元籌資環境，支持實體經濟發展，將督導證交所及櫃買中心廣續辦理及參與產業宣導及座談會，並透過電話及實地拜訪具潛力之產業，以擴大資本市場規模。 三、為協助新型態及具創新性之新創業者進入資本市場籌資，將積極督導證交所及櫃買中心瞭解新創業者需求，鼓勵或輔導新創業者於創新性新板掛牌或登錄創櫃板及協助籌資，以扶植新創產業發展。
	二	強化證券商及虛擬資產服務商競爭力	一、研議檢討修正證券商管理相關規範，提供多元化商品，健全金融市場發展及提升證券商產業競爭力。 二、研議增訂虛擬資產服務法相關子法，增進虛擬資產服務及交易市場之管理，並保障虛擬資產交易人之權益。

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
	三	健全投資人保護機制，強化股東會及股務作業管理，並強化市場交易機制，落實市場監視，維持市場交易秩序	一、健全投資人保護機制，督導保護機構執行證券投資人及期貨交易人之權益保護措施。 二、強化股東會委託書及股務作業之管理。 三、強化市場交易機制，落實股市監視制度運作與證券不法交易查核。
	四	健全國內資產管理業務經營與發展環境，完善相關法規制度與實務作業規範	持續檢討證券投信事業及投信基金相關規範，健全國內資產管理業務發展與提升投信事業競爭力。
	五	提升企業財務資訊透明度，推動會計、審計及監理措施接軌國際	一、廣續檢討公開發行公司會計、永續相關財務資訊及內控相關規範。 二、強化會計師監理及簽證品質。 三、參與國際組織，推動監理措施接軌國際。
	六	提高期貨市場效率，擴大期貨業經營範圍及保障交易安全，推動證券期貨市場國際化	一、強化並檢討期貨市場相關規範及制度。 二、擴大期貨業經營之業務或商品範圍，並強化風險管理及監理措施。 三、本會及周邊單位積極參與國際會議、蒐集國際監理資訊，深化國際間交流合作及提升我國國際能見度。

三、以前年度計畫實施成果概述

(一) 前(114)年度計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
證券期貨市場監理	<p>一、建構多元籌資環境、擴大資本市場規模：</p> <p>(一)透過引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動 ESG 評鑑及數位化，協助上市櫃公司積極實踐永續發展，提升國際競爭力。</p> <p>(二)目前我國已建構上市、上櫃、興櫃及創櫃板等多層次資本市場，為廣續提升我國資本市場競爭力，建構多元籌資環境，支持實體經濟發展，將督導證交所及櫃買中心廣續辦理及參與</p>	<p>一、督導證交所及櫃買中心加強業務推動及擴增有價證券上市(櫃)案源，114 年度二單位電話或實地拜訪國內外公司累計 446 家次，並辦理證券承銷商業務座談會及宣導會等計 85 場次。</p> <p>二、督導櫃買中心推動創櫃板業務深化資本市場，114 年度新增申請登錄創櫃板企業達 73 家。</p> <p>三、強化上市櫃公司永續發展，以提升我國資本市場競爭力，截至 114 年 12 月 31 日，上市櫃公司資本額達 100 億元以上及鋼鐵、水泥業之企業已有 170 家完成合併報表之溫室氣體盤查，以及資本額介於 50 億元至 100 億元之企業已有 107 家完成母公司之溫室氣體盤查，完成溫室氣體盤查家數共</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
	<p>產業宣導及座談會，並透過電話及實地拜訪具潛力之產業，以擴大資本市場規模。</p> <p>(三)為協助新型態及具創新性之新創業者進入資本市場籌資，將積極督導證交所及櫃買中心瞭解新創業者需求，鼓勵或輔導新創業者於創新性新板掛牌或登錄創櫃板及協助籌資，以扶植新創產業發展。</p>	<p>計 277 家。</p>
	<p>二、強化證券商競爭力及推動證券期貨市場國際化：</p> <p>(一)研議檢討修正證券商管理相關規範，提供多元化商品，健全金融市場發展及提升證券商產業競爭力。</p> <p>(二)本會及周邊單位積極參與國際會議、進行雙邊或多邊會談，以深化國際間交流合作及提升我國國際能見度。</p>	<p>一、研議檢討修正證券商管理相關規範，提供多元化商品，健全金融市場發展及提升證券商產業競爭力。</p> <p>(一)督導證交所等證券相關機構於 114 年完成修訂證券商內部控制制度標準規範。</p> <p>(二)已於 114 年 6 月 30 日完成放寬證券商辦理財富管理業務之相關法規命令修正發布作業。</p> <p>(三)證券商公會已於 114 年 6 月 30 日完成內部控制制度標準規範修訂，以及以課程方式辦理宣導自 114 年 7 月~114 年 12 月共計辦理 7 場次財富管理課程。</p> <p>(四)為提升國際證券業務(OSU)競爭力及打造台灣成為亞洲資產管理中心，便利境外客戶匯款相關作業，本會經洽會中央銀行意見，於 114 年 9 月 18 日修正發布「國際證券業務分公司管理辦法」第 9 條之 1 規定，放寬境外客戶款項得存放於證券商於外國保管機構開設之外匯存款專戶。</p> <p>二、持續派員出席國際證券管理機構組織(IOSCO)國際(視訊)會議及積極爭取簡報我國資本市場重要措施與響應國際投資人週活動等，以利掌握國際監理脈動及提升我國國際能見度。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
	<p>三、健全投資人保護機制，強化股東會及股務作業管理，並落實市場監視，維持市場交易秩序：</p> <p>(一)健全投資人保護機制，督導保護機構執行證券投資人及期貨交易人之權益保護措施。</p> <p>(二)強化股東會委託書及股務作業之管理。</p> <p>(三)落實股市監視制度運作與證券不法交易查核，並強化跨市場監理。</p>	<p>一、督導投保中心進行訴訟程序19件，及參加上市櫃公司股東會70場。</p> <p>二、修正「證券投資人及期貨交易人保護法」，並督導櫃買中心修正「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」及「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條異常標準之詳細數據及除外情形」，及督導集保公司修正上市(櫃)、興櫃公司及公開發行公司適用之「股務單位內部控制制度標準規範」，以強化股東會及股務相關作業。</p> <p>三、督導集保公司舉辦3場「股務單位內部控制制度標準規範修訂說明會」與5場「股東會委託書徵求作業宣導說明會」，共計8場次說明會，對外進行宣導，有助於法規宣導。</p> <p>四、督導證交所等召開「不法交易之防制法令宣導說明會」4場、「證券暨期貨跨市場監視研討會議」1場及「不法交易案件審查小組討論會議」2場。</p>
	<p>四、健全國內資產管理業務經營與發展環境，完善相關法規制度與實務作業規範：</p> <p>(一)廣續研議修正證券投資信託及顧問法相關規範，以健全我國資產管理事業之業務經營。</p> <p>(二)持續檢討資產管理業務及基金商品相關限制與規範，提升其市場競爭力。</p>	<p>一、研議檢討修正基金投資相關規範，放寬基金投資範圍或限制：</p> <p>(一)114年5月2日發函核備證交所所報修正規章，放寬國內發行之指數股票型基金指數標的權重可超過30%之限制。</p> <p>(二)114年11月26日修正函令，放寬ETF連結基金發行限制，開放主動式ETF亦得發行連結基金，且無論主動或被動ETF連結基金，其主基金均不再以國內成分證券ETF為限。</p> <p>二、督導證基會辦理資產管理人才培育與產業發展基金運作事宜：</p> <p>(一)本會於114年5月15日備查證基會函報113年度人才培育與產業發展基金運作成效，並於114年8月18日備查115年度人才培育與產</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
		業發展基金預算及工作計畫。 (二)證基會已於114年1月9日、4月10日、7月10日、10月3日召開會議報告114年度工作計畫執行情形。
	五、提升企業財務資訊透明度，推動會計、審計及監理措施接軌國際： (一)賡續檢討公開發行公司會計及內控相關規範。 (二)強化會計師監理及簽證品質。 (三)參與國際組織，推動監理措施接軌國際。	一、研修公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法。 二、發布113年度審計監理報告、規劃與完成114年事務所實地檢查。 三、辦理IFIAR理事會及相關工作小組之審計監理事務、參與IFIAR暨相關工作小組電話會議、出席其他審計相關會議。 四、研擬IFRS會計準則差異分析及認可115年度適用之IFRS會計準則與督導完成IFRS公報中文化及會計問題研議。 五、研修證券發行人財務報告編製準則。 六、配合接軌IFRS永續揭露準則，修正發布公開發行公司年報應行記載事項準則、製作揭露範例、發布令明定適用永續揭露準則之上市櫃公司條件及範疇三溫室氣體排放資訊揭露時程、主導IFIAR永續確信工作小組第二版永續確信調查，完成趨勢比較分析。
	六、提高期貨市場效率，擴大期貨業經營範圍及保障交易安全： (一)強化並檢討期貨市場相關規範及制度。 (二)擴大期貨業經營之業務或商品範圍，並強化風險管理。	一、本會114年3月18日公告，自114年7月1日起，金融機構間交易新臺幣利率交換契約（IRS）應提交期交所強制集中結算。 二、督導期交所於114年4月15日公告修正「期貨商內部控制制度標準規範」及「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範」。 三、督導期交所於114年6月23日將金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，並精進三階段漲跌幅機制。 四、督導期交所分別於114年6月27日及12月8日推出「週五到期臺指選擇權」及「股票選擇權週到期契約」。

(二) 上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
證券期貨市場監理	<p>一、建構多元籌資環境、擴大資本市場規模：</p> <p>(一)透過引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動 ESG 評鑑及數位化，協助上市櫃公司積極實踐永續發展，提升國際競爭力。</p> <p>(二)目前我國已建構上市、上櫃、興櫃及創櫃板等多層次資本市場，為賡續提升我國資本市場競爭力，建構多元籌資環境，支持實體經濟發展，將督導證交所及櫃買中心賡續辦理及參與產業宣導及座談會，並透過電話及實地拜訪具潛力之產業，以擴大資本市場規模。</p> <p>(三)為協助新型態及具創新性之新創業者進入資本市場籌資，將積極督導證交所及櫃買中心瞭解新創業者需求，鼓勵或輔導新創業者於創新性新板掛牌或登錄創櫃板及協助籌資，以扶植新創產業發展。</p>	<p>一、督導證交所及櫃買中心加強業務推動及擴增有價證券上市(櫃)案源，截至 115 年 6 月 30 日止，二單位電話或實地拜訪國內外公司累計 138 家次，參與相關單位舉辦之宣傳說明會或自行舉辦座談會計 17 場次。</p> <p>二、督導櫃買中心推動創櫃板業務深化資本市場，截至 115 年 6 月 30 日，新增申請登錄創櫃板企業計 37 家。</p> <p>三、督導證交所及櫃買中心辦理上市櫃公司資本額 50 億元~100 億元合併報表子公司完成溫室氣體盤查；以及資本額 50 億元以下個體公司完成溫室氣體盤查，截至 115 年 6 月 30 日止共達 1,788 家。</p>
	<p>二、強化證券商及虛擬資產服務商競爭力：</p> <p>(一)研議檢討修正證券商管理相關規範，提供多元化商品，健全金融市場發展及提升證券商產業競爭力。</p> <p>(二)研議增訂虛擬資產服務法，增進虛擬資產服</p>	<p>一、研議檢討修正證券商管理相關規範，提供多元化商品，健全金融市場發展及提升證券商產業競爭力。</p> <p>(一)本會已於 115 年 5 月 18 日同意核備證交所函報之「證券商內部控制制度標準規範」、「期貨商經營證券交易輔助業務內部控制制度標準規範」修正草案。</p> <p>(二)有關「證券商受託買賣外國有價證</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
	務及交易市場之管理，並保障虛擬資產交易人之權益。	<p>券管理規則」及「證券商辦理財富管理業務應注意事項」，均已於 115 年 2 月 26 日完成法規修正草案預告作業程序，並已分別於 115 年 4 月 7 日及 115 年 4 月 9 日完成法規修正發布作業。</p> <p>二、「虛擬資產服務法」已於 115 年 4 月 2 日經行政院院會審查通過，嗣於 115 年 6 月 30 日經立法院三讀通過，115 年 7 月 22 日總統公布。</p>
	<p>三、健全投資人保護機制，強化股東會及股務作業管理，並落實市場監視，維持市場交易秩序：</p> <p>(一)健全投資人保護機制，督導保護機構執行證券投資人及期貨交易人之權益保護措施。</p> <p>(二)強化股東會委託書及股務作業之管理。</p> <p>(三)落實股市監視制度運作與證券不法交易查核，並強化跨市場監理。</p>	<p>一、督導投保中心受理投資人求償登記並提起團體訴訟案件計 1 件，提起解任訴訟 9 件，提起代表訴訟(含訴訟參加)3 件，累計達 13 件，及參加上市櫃及興櫃公司股東會 73 場。</p> <p>二、督導集保公司修正上市(櫃)、興櫃公司及公開發行公司適用之「股務單位內部控制制度標準規範」，以強化股東會及股務相關作業。</p> <p>三、督導集保公司舉辦 3 場「股務單位內部控制制度標準規範修訂說明會」與 5 場「股東會委託書徵求作業宣導說明會」，共計 8 場次說明會，對外進行宣導，有助於法規宣導。</p> <p>四、召開「不法交易案件審查小組討論會議」1 場。</p>
	<p>四、健全國內資產管理業務經營與發展環境，完善相關法規制度與實務作業規範：</p> <p>(一)廣續研議修正證券投資信託及顧問法相關規範，以健全我國資產管理事業之業務經營。</p> <p>(二)持續檢討資產管理業務及基金商品相關限制與規範，提升其市場競爭力。</p>	<p>一、督導投信投顧公會及證交所完成研議放寬國內股票型基金及國內股票主動式 ETF 投資單一公司股票之限額規定及其配套措施。</p> <p>二、本局於 115 年 4 月 24 日修正發布證券投資信託基金管理辦法第 10 條第 1 項規定之令，放寬前揭基金投資任一上市股票占加權股價指數比重逾 10%者，得不受基金淨資產價值 10%之限制。</p> <p>三、督導證基會辦理資產管理人才培育與產業發展基金運作事宜，完成人才培育與產業發展基金工作計畫執行。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
	<p>五、提升企業財務資訊透明度，推動會計、審計及監理措施接軌國際：</p> <p>(一) 賡續檢討公開發行公司會計及內控相關規範。</p> <p>(二) 強化會計師監理及簽證品質。</p> <p>(三) 參與國際組織，推動監理措施接軌國際。</p>	<p>一、配合我國將於 117 會計年度適用 IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」規定，並參考外界建議財務報告申報採無紙化，修正發布「證券發行人財務報告編製準則」。</p> <p>二、完成 115 年度事務所檢查規劃。</p> <p>三、參與 10 場次 IFIAR 會議及配合辦理相關業務，適時表達本會意見暨分享我國經驗，強化國際參與。</p>
	<p>六、提高期貨市場效率，擴大期貨業經營範圍及保障交易安全，推動證券期貨市場國際化：</p> <p>(一) 強化並檢討期貨市場相關規範及制度。</p> <p>(二) 擴大期貨業經營之業務或商品範圍，並強化風險管理及監理措施。</p> <p>(三) 本會及周邊單位積極參與國際會議、進行雙邊或多邊會談，以深化國際間交流合作及提升我國國際能見度。</p>	<p>一、本會於 115 年 4 月 7 日核備期交所函報之「期貨商內部控制制度標準規範」及「證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範」年度修正案。</p> <p>二、本會於 115 年 5 月 22 日核備期交所函報之股票期貨「千元以上」最小升降單位調整規劃案。</p> <p>三、本會於 115 年 6 月 10 日函復同意期交所「調整黃金類商品及非金電期貨契約規格」規劃案。</p> <p>四、本會及周邊單位於 115 年 1 月至 6 月參與實體或線上國際會議及相關交流活動計 13 次，已超過年度目標 10 次。</p>

主 要 表

金融監督管理委員會證券期貨局
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	176	176	274	-	
2			0400000000 罰款及賠償收入	-	-	13	-	
	194		0466200000 證券期貨局	-	-	13	-	
		1	0466200300 賠償收入	-	-	13	-	
		1	0466200301 一般賠償收入	-	-	13	-	前年度決算數係廠商違約之賠償收入。
4			0700000000 財產收入	10	10	47	-	
	214		0766200000 證券期貨局	10	10	47	-	
		1	0766200500 廢舊物資售價	10	10	47	-	本年度預算數係出售廢舊物品收入。
7			1200000000 其他收入	166	166	214	-	
	213		1266200000 證券期貨局	166	166	214	-	
		1	1266200200 雜項收入	166	166	214	-	
		1	1266200201 收回以前年度歲出	-	-	25	-	前年度決算數係收回本局辦公室及會議室改善工程溢繳之空污費。
		2	1266200210 其他雜項收入	166	166	189	-	本年度預算數係兼職人員超額兼職費等繳庫數。

金融監督管理委員會證券期貨局 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
24	3		0066000000 金融監督管理委員會主管					
			0066200000 證券期貨局	413,106	421,098	396,367	-7,992	
			4066200000 財務支出	413,106	421,098	396,367	-7,992	
			4066200100 一般行政	400,824	409,054	389,085	-8,230	本年度預算數400,824千元，包括人事費373,026千元，業務費24,346千元，設備及投資3,332千元，獎補助費120千元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費373,026千元，較上年度核實減列人事費2,251千元。 2.基本行政工作維持費27,798千元，較上年度減列辦公室改善工程及資訊軟體購置等經費6,693千元，增列文康活動費及資訊服務等經費714千元，計淨減5,979千元。
	2		4066200400 證券期貨市場監理	12,182	11,944	7,282	238	
			4066209800 第一預備金	100	100	-	-	
	3							

附 屬 表

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0766200500 廢舊物資售價	預算金額	10	承辦單位	秘書室
歲入項目說明					

一、項目內容

出售廢舊物品收入。

二、法令依據

依據預算法及有關規定辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4	214	1		0700000000		
				財產收入	10	
				0766200000		
				證券期貨局	10	
				0766200500		
				廢舊物資售價	10	出售廢舊物品收入。

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1266200200 雜項收入	-1266200210 -其他雜項收入	預算金額	166	承辦單位	期貨管理組、人事室
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

兼職人員超額兼職費繳庫數及證券暨期貨月刊售價收入等。

二、法令依據

依據預算法及軍公教人員兼職費支給表規定辦理。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
7				1200000000		
				其他收入	166	
	213			1266200000		
				證券期貨局	166	
		1		1266200200		
				雜項收入	166	
				1266200210		
			2	其他雜項收入	166	1. 兼職人員超額兼職費繳庫數136千元。 2. 證券暨期貨月刊售價收入30千元。

金融監督管理委員會證券期貨局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4066200100 一般行政	預算金額	400,824
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管理
管理工作。

預期成果：
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管理
基本需要為目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	373,026	人事室	按職員248人、技工2人、駕駛1人，合共251人，計編列人事費373,026千元。（含退休離職儲金25,613千元；員工參加公保、勞保及全民健保保險費23,526千元）
1000 人事費	373,026		
1015 法定編制人員待遇	241,164		
1025 技工及工友待遇	1,414		
1030 獎金	60,752		
1035 其他給與	4,244		
1040 加班費	16,313		
1050 退休離職儲金	25,613		
1055 保險	23,526		
02 基本行政工作維持	27,798	各組室	1.業務費24,346千元：
2000 業務費	24,346		(1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之學分補助320千元。
2003 教育訓練費	973		(2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育與性別主流化等政策性專業訓練或金融、電腦專業等課程經費653千元。
2006 水電費	3,293		(3)辦公大樓及檔案庫房水電費3,271千元（272,583元x12月）、電動汽車電費22千元。
2018 資訊服務費	5,211		(4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體維護費1,370千元（含資通安全經費300千元）。
2021 其他業務租金	2,448		(5)電腦資訊系統軟體維護費2,749千元（含資通安全經費1,530千元）。
2024 稅捐及規費	19		(6)購置各項業務需求套裝軟體及未達2年之軟體授權等1,092千元（含資通安全經費992千元）。
2027 保險費	67		(7)檔案庫房租金2,448千元（800元x255.02坪x12個月）。
2036 按日按件計資酬金	377		(8)公務車輛牌照稅及公路使用養護安全管理費12千元、昇降設備檢查費及公務車檢驗費7千元，合共19千元。
2051 物品	1,202		(9)公務車輛保險費及辦公室火災險等67千元。
2054 一般事務費	8,917		(10)敦聘證券期貨業專家學者講授專業課程及舉辦專題演講之鐘點費等377千元。
2063 房屋建築養護費	133		(11)購置電腦耗材、書籍等經費1,050千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	99		(12)油料52千元：按燃油車1輛每月139公升，共需1,668公升，每公升31.3元計列。
2069 設施及機械設備養護費	1,069		(13)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗性物品100千元。
2072 國內旅費	243		
2084 短程車資	77		
2093 特別費	218		
3000 設備及投資	3,332		
3030 資訊軟硬體設備費	2,028		
3035 雜項設備費	1,304		
4000 獎補助費	120		
4085 獎勵及慰問	120		

金融監督管理委員會證券期貨局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4066200100 一般行政	預算金額	400,824
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(14)文康活動費1,004千元：按職員248人、技工2人、駕駛1人，合共251人，每人每年4千元，計需1,004千元。</p> <p>(15)辦公大樓保全費2,392千元。</p> <p>(16)辦公大樓清潔費1,714千元，環境消毒、外牆及水塔清洗、地毯清潔等154千元，合共1,868千元。</p> <p>(17)四十歲以上員工健康檢查費307千元。</p> <p>(18)公務車駕駛委外1名經費685千元。</p> <p>(19)辦理文書收發、繕打及金融服務專線總機業務委外4名經費2,259千元。</p> <p>(20)行政單位經常性表報印製等經費28千元。</p> <p>(21)檔案庫房管理費及保全費354千元。</p> <p>(22)配合行政院員工協助方案辦理身心健康所需經費20千元。</p> <p>(23)辦公大樓房屋建築修繕費133千元。</p> <p>(24)車輛及辦公器具養護費99千元，包括：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>車輛養護費79千元：按電動汽車滿4年未滿6年28,000元x1輛=28千元；按公務汽車滿6年以上51,000元x1輛=51千元。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>辦公器具養護費20千元：按職員248人，每人每年81元計列。</p> <p>(25)空調主機、電梯、發電機及消防安全等各項設施及機械設備養護費1,069千元。</p> <p>(26)員工因公出差所需國內旅費243千元。</p> <p>(27)員工短程洽公所需車資77千元。</p> <p>(28)依規定標準編列首長特別費218千元。</p> <p>2.設備及投資3,332千元：</p> <p>(1)汰購已逾使用年限之個人電腦、印表機、無線網路設備及檔案伺服器等經費 1,128千元。</p> <p>(2)購置資料庫軟體及業務相關專業軟體300千元。</p> <p>(3)會計師管理、無償配發新股網路申報及發行市場管理等系統功能擴充600千元。</p> <p>(4)汰購影印機及辦公室空調設備等經費1,304千元。</p> <p>3.獎補助費120千元：按退休退職人員三節慰問金20人，每人每年慰問金6千元計列。</p>

金融監督管理委員會證券期貨局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4066200400 證券期貨市場監理	預算金額	12,182
-----------	---------------------	------	--------

計畫內容：

- 1.發展具產業特色之資本市場，推動海內外優良企業上市（櫃），並持續強化公司治理與企業社會責任。
- 2.健全證券商業經營，強化風險控管。
- 3.推動金融國際化及兩岸金融交流。
- 4.強化虛擬資產及交易業務事業管理。
- 5.落實投資人保護機構功能，維護投資人權益。
- 6.持續推動財務報導與國際接軌。
- 7.擴大證券期貨業經營範圍。

預期成果：

- 1.促進資本市場健全發展。
- 2.擴大證券商業範圍，強化風險管理。
- 3.督導證券期貨周邊單位與重要國際證券期貨市場自律機構簽訂資訊交換備忘錄；配合政府兩岸政策，持續研修兩岸往來相關規範。
- 4.促進虛擬資產及交易業務事業健全發展，保護消費者權益。
- 5.落實投資人權益之保障。
- 6.持續推動新修正或發布之國際財務報導準則之採用，協助企業解決實務問題，以提升財務資訊透明度。
- 7.增加期貨業經營之業務或商品。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 證券期貨市場監理	12,182	各組室	本計畫係辦理擴大證券期貨市場規模，維護市場秩序，保障交易安全，並強化風險控管機制，提升企業財務資訊透明度，整合市場資源，提升經營績效，推展證券暨期貨與國際接軌，並加強證券暨期貨業務之研究發展等，計列經費12,182千元，其內容如下：
2000 業務費	12,182		
2003 教育訓練費	106		1.派員參加國外訓練機構研習相關課程旅費106千元。
2009 通訊費	3,310		2.辦理證券期貨市場監理業務聯繫所需數據通訊費1,260千元。
2051 物品	1,372		3.辦理證券期貨市場監理業務聯繫所需電話費1,750千元，郵寄各類公文函件、資料等所需郵資300千元，合共2,050千元。
2054 一般事務費	46		4.印製修訂法令規章、各種月報、年報統計資料等所需文具紙張、碳粉等750千元。
2075 大陸地區旅費	211		5.購置辦公清潔用品等耗材230千元。
2078 國外旅費	7,137		6.訂閱國內外期刊、報紙及雜誌等經費337千元。
			7.購置使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消耗性物品55千元。
			8.召開各項會議場所佈置及其他雜支等46千元。
			9.赴大陸地區參與國際金融會議旅費211千元。
			10.赴國外參與國際金融會議旅費7,137千元。

金融監督管理委員會證券期貨局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4066209800 第一預備金	預算金額	100
-----------	------------------	------	-----

計畫內容：
依實際需要，申請動支。

預期成果：
因應業務需要，以利業務遂行。

分 支 計 畫 及 用 途 別 科 目	金 額	承 辦 單 位	說 明
01 第一預備金	100	主計室	衡酌政府財力，並依照預算法等規定之範圍內編列。
6000 預備金	100		
6005 第一預備金	100		

金融監督管理委員會證券期貨局
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	4066200100 一般行政	4066200400 證券期貨市場 監理	4066209800 第一預備金			合 計
合 計	400,824	12,182	100			413,106
1000 人事費	373,026	-	-			373,026
1015 法定編制人員待遇	241,164	-	-			241,164
1025 技工及工友待遇	1,414	-	-			1,414
1030 獎金	60,752	-	-			60,752
1035 其他給與	4,244	-	-			4,244
1040 加班費	16,313	-	-			16,313
1050 退休離職儲金	25,613	-	-			25,613
1055 保險	23,526	-	-			23,526
2000 業務費	24,346	12,182	-			36,528
2003 教育訓練費	973	106	-			1,079
2006 水電費	3,293	-	-			3,293
2009 通訊費	-	3,310	-			3,310
2018 資訊服務費	5,211	-	-			5,211
2021 其他業務租金	2,448	-	-			2,448
2024 稅捐及規費	19	-	-			19
2027 保險費	67	-	-			67
2036 按日按件計資酬金	377	-	-			377
2051 物品	1,202	1,372	-			2,574
2054 一般事務費	8,917	46	-			8,963
2063 房屋建築養護費	133	-	-			133
2066 車輛及辦公器具養護費	99	-	-			99
2069 設施及機械設備養護費	1,069	-	-			1,069
2072 國內旅費	243	-	-			243
2075 大陸地區旅費	-	211	-			211
2078 國外旅費	-	7,137	-			7,137
2084 短程車資	77	-	-			77
2093 特別費	218	-	-			218
3000 設備及投資	3,332	-	-			3,332
3030 資訊軟硬體設備費	2,028	-	-			2,028

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	4066200100 一般行政	4066200400 證券期貨市場 監理	4066209800 第一預備金			合 計
3035 雜項設備費	1,304	-	-			1,304
4000 獎補助費	120	-	-			120
4085 獎勵及慰問	120	-	-			120
6000 預備金	-	-	100			100
6005 第一預備金	-	-	100			100

本 頁 空 白

金融監督管理委
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
24				金融監督管理委員會主管				
				證券期貨局	373,026	36,528	120	-
				財務支出	373,026	36,528	120	-
				一般行政	373,026	24,346	120	-
				證券期貨市場監理	-	12,182	-	-
				第一預備金	-	-	-	-

員會證券期貨局
別科目分析表
116年度

單位：新臺幣千元

出		資 本 支 出					合 計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
100	409,774	-	3,332	-	-	3,332	413,106
100	409,774	-	3,332	-	-	3,332	413,106
-	397,492	-	3,332	-	-	3,332	400,824
-	12,182	-	-	-	-	-	12,182
100	100	-	-	-	-	-	100

科 目				設 備				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	土 地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
24	3		1	0066000000 金融監督管理委員會主管				
				0066200000 證券期貨局	-	-	-	-
				4066200000 財務支出	-	-	-	-
				4066200100 一般行政	-	-	-	-

員會證券期貨局
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

及		投			其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資		
-	2,028	1,304	-	-	-	3,332
-	2,028	1,304	-	-	-	3,332
-	2,028	1,304	-	-	-	3,332

本 頁 空 白

金融監督管理委員會證券期貨局
人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	241,164	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	1,414	
六、獎金	60,752	
七、其他給與	4,244	
八、加班費	16,313	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	25,613	
十一、保險	23,526	
十二、調待準備	-	
合 計	373,026	

金融監督管理委
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
24	3	1	0066000000 金融監督管理委員會主管														
			0066200000 證券期貨局	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1
			4066200100 一般行政	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1

員會證券期貨局
明細表

116年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	251	252	356,713	359,717	-3,004	勞務承攬： 1.辦理辦公大樓保全業務委外4名經費2,392千元。 2.辦理辦公環境清潔委外3名經費1,714千元。 3.辦理文書收發、繕打及金融服務專線總機業務委外4名經費2,259千元。 4.辦理公務車駕駛委外1名經費685千元。
-	-	-	-	-	-	251	252	356,713	359,717	-3,004	

本 頁 空 白

公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

35

預算員額：	職員	248 人	技工	2 人
	警察	0 人	駕駛	1 人
	法警	0 人	聘用	0 人
	駐警	0 人	約僱	0 人
	工友	0 人	駐外雇員	0 人

合計： 251 人

金融監督管理委

現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	1棟	7,267.85	28,767	133	-	-	-
二、機關宿舍	-	-	-	-	-	-	-
1 首長宿舍	-	-	-	-	-	-	-
2 單房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
3 多房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
三、其他	12棟	1,525.54	2,670	-	-	-	-
合 計		8,793.39	31,437	133		-	-

舍明細表

單位：新臺幣千元，平方公尺

[illegible]

**金融監督管理委
捐助經費**
中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常
				人 事 費
合計				-
1.對個人之捐助				-
4085獎勵及慰問				-
(1)4066200100				-
一般行政				
[1]退休(職)人員三節 慰問金	01 116-116	退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金。	-

員會證券期貨局
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	120	-	-	120
-	120	-	-	120
-	120	-	-	120
-	120	-	-	120
-	120	-	-	120

本 頁 空 白

金融監督管理委員會證券期貨局
派員出國計畫預算總表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計畫項數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
合 計	8	303	7,243	8	316	6,693
考 察	-	-	-	-	-	-
視 察	-	-	-	-	-	-
訪 問	-	-	-	-	-	-
開 會	7	296	7,137	7	309	6,596
談 判	-	-	-	-	-	-
進 修	-	-	-	-	-	-
研 究	1	7	106	1	7	97
實 習	-	-	-	-	-	-

金融監督管理委
派員出國計畫預算類別表
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
一、定期會議						
01 出席國際證券管理機構組織(IOSCO)各類相關會議-93	亞洲、美洲、歐洲、非洲	國際證券管理機構組織(IOSCO)係目前世界各國證券及期貨市場主管機關最重要的國際性合作組織，本會為 IOSCO 會員國，並為成長暨新興市場委員會(GEMC)及亞太區域委員會(APRC)之成員，積極參與IOSCO年會及 GEMC、APRC 及各政策委員會等相關會議可取得先進國家發展資本市場經驗及提升我國在國際金融組織之能見度，有助於我國與國際金融監理機關之交流與合作及我國制度與國際接軌。	6	19	1,253	1,429
02 出席國際證券市場發展會議(美國證管會)-93	美國華盛頓	美國證管會每年定期舉辦2次證券執法及市場監視會議，內容涉及市場發展、炒作、內線、詐欺等證券不法類型討論，參與會議可與各國監理機關進行討論與交流，有助於經驗交換與加強國際合作。	8	1	38	103
03 出席美國投資基金公會(ICI)年會及亞洲區域基金護照(ARFP)研討會-93	美國華盛頓、亞洲	為強化基金監理及拓展海外市場，本會擬參與美國ICI與ARFP研討會。透過與各國交流金融監理新知與實務經驗，提升我國基金業務發展，俾供施政參考。考量ARFP為推動我國成為資產管理中心之長期措施，並涉及跨國資金移動、稅制及監理制度等影響，我國將先以觀察員身分參與會議，評估實	5	5	139	257

員會證券期貨局
一開會、談判

116年度

單位：新臺幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合 計		出 國 地 點	出國期間	出國人數	國 外 旅 費
455	3,137	證券期貨市場監 理	西班牙馬德里	115.05	2	302
			澳洲雪梨	115.02	2	271
			卡達杜哈	114.05	4	1,038
15	156	證券期貨市場監 理	美國華盛頓	108.10	1	136
			新加坡	107.11	2	143
			美國華盛頓	106.11	1	153
64	460	證券期貨市場監 理	美國華盛頓	113.05	1	217
			美國華盛頓	112.05	1	205
			新加坡	108.10	2	91

金融監督管理委
派員出國計畫預算類別表
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
04 參加審計監理機關國際論壇(IFIAR)檢查、執法工作小組、IFIAR年會及美國PCAOB國際審計監理官年會會議-93	歐洲、美洲	務運作與可行性，以利後續研議是否加入。 國際募資案件的快速增加，各國會計師監理資訊交流及合作更顯重要，透過共同溝通的平台，有助瞭解不同國家監理法規及環境背景，暨國際大型會計師事務所之審計方法及品質管制制度及各國會計師事務所檢查執行情形及經驗分享，有助提升我國會計師事務所檢查效能，以及我國審計監理制度與國際接軌。	7	11	339	930
05 出席美國商品期貨交易委員會(CFTC)、美國期貨業協會(FIA)、新加坡金融管理局(MAS)等相關會議-93	美國佛羅里達、新加坡	為強化我國期貨市場國際化與監理制度接軌，本會擬參與美國CFTC及FIA於佛州與新加坡舉辦之國際期貨監理官與產業相關會議。透過與全球期貨主管機關、交易所及產業界交流最新市場發展趨勢與監理實務，有助我國建立健全期貨市場管理機制，深化與各國監理機關合作，並強化臺星及亞州地區監理合作與市場交流，促進期貨市場自由化與國際競爭力提升。	7	7	691	596
06 參加經濟合作暨發展組織(OECD)相關會議及亞洲公司治理協會(ACGA)年會-93	亞洲	為掌握亞洲資本市場監理及公司治理發展趨勢，本會擬參與OECD舉辦之亞洲公司治理論壇及資本市場改革相關會議，並出席ACGA年會。透過與國際組織及區域國家交流，蒐集政策改革經驗，有助研擬我國市場監理政策與強化公司	4	4	91	147

員會證券期貨局
一開會、談判

116年度

單位：新臺幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合 計		出 國 地 點	出國期間	出國人數	國 外 旅 費
151	1,420	證券期貨市場監 理	法國巴黎	115.04	2	273
			新加坡	115.02	2	125
			德國柏林	114.04	2	270
174	1,461	證券期貨市場監 理	美國佛羅里達	115.03	1	265
			新加坡	114.12	3	275
			美國佛羅里達	114.03	1	411
101	339	證券期貨市場監 理	菲律賓馬尼拉	113.12	2	94
			新加坡	113.11	1	124
			馬來西亞吉隆坡	112.10	5	185

金融監督管理委
派員出國計畫預算類別表
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
07 參加亞太防制洗錢組織 (APG)舉辦之亞太防制洗錢 年會及相關會議-93	澳洲雪梨 及其他主 辦國	治理制度。另ACGA發布 之亞洲公司治理報告(C G WATCH)報告涵蓋亞洲 各國治理評比，參與會 議有助回應相關建議並 說明我國推動成果，提 升資本市場地位與國際 形象。 1. 防制洗錢之標準(含 評鑑)。 2. 各國防制洗錢之執行 成效。	7	1	88	68

員會證券期貨局
一開會、談判

116年度

單位：新臺幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合 計		出 國 地 點	出國期間	出國人數	國 外 旅 費
8	164	證券期貨市場監 理	阿拉伯聯合大公國阿 布達比	113.09	1	129
			加拿大渥太華	112.11	1	197
			加拿大溫哥華	112.07	1	164

金融監督管理委
派員出國計畫預算類別表
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	主 要 研 習 課 程	預計前往期間	預計天數	擬派人數
二、研究 01 新加坡金融管理局(MAS) 與加拿大Toronto centre 共同舉辦之「證券監理官 區域領導研習」-93	新加坡	該研習課程係專為亞太地區證券主管機關中高階主管設計，就近期各國面臨之金融問題進行深度討論，可強化中高階主管決策成效，並與其他國家證券監理建立良好關係，進行監理經驗之交流。	116.01-116.12	7	1

員會證券期貨局
一進修、研究、實習

116年度

單位：新臺幣千元

旅 費			預 算		歸屬預算科目	前三年度已派人員人數
生 活 費	機票與出國手續費	書籍學雜等費	合	計		
81	17	8		106	證券期貨市場監理	3

計畫名稱及領域代碼	擬前往地區	擬拜會單位	工 作 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
01 大陸地區證券期貨相關會議93	大陸地區	大陸證券期貨監理機關	經由「兩岸證券期貨監理合作平臺」制度化定期會晤機制，雙方就市場進入政策協調、證券期貨業務經營協商事項、監理法規等議題進行意見交流，進而形成共識，共同促進兩岸證券期貨業的健全經營及維護市場穩定發展。	116.01-116.12	2	4

116年度

單位：新臺幣千元

51

職能 別分類	經濟性 分類	經 常			
		受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出
總	計	373,723	35,931	-	-
01	一般公共事務	373,723	23,749	-	-
13	其他經濟服務	-	12,182	-	-

員會證券期貨局
濟性綜合分類表

116年度

單位：新臺幣千元

支 出				
經 常 移 轉				
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計
-	120	-	-	409,774
-	120	-	-	397,592
-	-	-	-	12,182

職能 別分類		經濟性 分類		資本及增資			
		投資及增資			資		
		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業		
總	計	-	-	-			
01	一般公共事務	-	-	-			
13	其他經濟服務	-	-	-			

員會證券期貨局
濟性綜合分類表
116年度

單位：新臺幣千元

支			出	
本	移	轉	土地購入	無形資產購入
對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

職能 別分類	經濟性 分類	資本 固定 資產			
		固 定 資 產		本 資 本	
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總	計	-	-	-	-
01	一般公共事務	-	-	-	-
13	其他經濟服務	-	-	-	-

員會證券期貨局
濟性綜合分類表
116年度

單位：新臺幣千元

支			出		總計
形 成		資本支出合計			
資訊軟體	機器及其他設備		土地改良		
900	2,432	-	3,332	413,106	
900	2,432	-	3,332	400,924	
-	-	-	-	12,182	

金融監督管理委員會證券期貨局
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 115 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
截至 115 年 8 月 20 日止，115 年度中央政府總預算案審查總報告尚未公布。		