

2-13

中華民國 97 年度

中央政府總預算

行政院金融監督管理委員會證券期貨局單位預算

行政院金融監督管理委員會證券期貨局編

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

預算總目錄

中華民國 97 年度

	頁次
一. 預算總說明.....	1-15
二. 主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	17
2. 歲出機關別預算表.....	18
三. 附屬表	
1. 歲入項目說明提要表.....	19-22
2. 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	23-27
3. 各項費用彙計表.....	28
4. 歲出用途別科目分析表.....	30-31
5. 資本支出分析表.....	32-33
6. 人事費分析表.....	34
7. 預算員額明細表.....	36-37
8. 公務車輛明細表.....	38
9. 現有辦公房舍明細表.....	40-41
10. 捐助經費分析表.....	42-43
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	44-45

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
預算總說明
中華民國 97 年度

行政院金融監督管理委員會證券期貨局 97 年度施政目標與重點

本局為建立公平、效率及國際化之證券及期貨市場，積極推動公司治理，提升會計師功能，合理調整市場交易制度，創新證券期貨商品，開放證券期貨業之業務，落實投資人保護功能，以強化金融市場競爭力，營造優質金融服務業發展環境。

本局依據行政院 97 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社經狀況及本局未來發展需要，編定 97 年度施政計畫，其目標與重點如次：

壹、年度施政目標

一、強化金融市場競爭力，營造優質金融服務業發展環境：

- (一) 參考 Basel II 之監理架構，研議證券商整體風險管理機制，以強化證券商風險管理與資本適足制度。
- (二) 持續督導期貨交易所檢討期貨交易與結算制度，以提高期貨市場之競爭力。
- (三) 持續檢討信用交易制度，以提高市場之效率。

二、鼓勵金融創新與業務多元化，推動台灣成為區域金融服務中心：

- (一) 開放證券商經營新種業務，並強化相關風險控管機制。
- (二) 推動開放證券投資信託事業兼營期貨信託事業，並持續開放證券投資信託事業得發行新種基金商品，以順應國際化、大型化趨勢及市場發展。
- (三) 持續推動建置基金受益憑證無實體發行平台，以節省業者發行成本及提昇後檯作業效率。

- (四) 持續研議開發期貨市場新種商品、推動期貨信託事業之設置與期貨信託基金之募集。

三、健全金融市場之發展並強化公司治理：

- (一) 循序推動獨立董事、審計委員會及強化資訊揭露。
- (二) 持續強化集團企業之監理運作，以發揮預警功能。
- (三) 參酌國際市場規範，檢討初次上市（櫃）及承銷等相關規章，以增加企業在台上市（櫃）。
- (四) 檢討國際債券相關規定，俾與國際實務接軌，並強化國際債券交易系統及結算交割流程。
- (五) 提升股票市場法人投資比重，以強化市場穩定。
- (六) 檢討研修證券市場相關管理規章，健全集中市場及店頭市場之交易制度，及提升市場交易效率。
- (七) 督導保護機構落實投資（交易）人保護功能。
- (八) 積極落實股市監視制度，並強化跨市場監理機制，以維持市場之公平、公正。
- (九) 推動證券期貨周邊單位從事研究發展及專業人才培育，並促進金融知識之普及。
- (十) 持續增（修）訂財務會計準則公報、審計準則公報，以與國際接軌；落實會計主管專業進修制度，以提升公開發行公司會計主管之專業水準及會計資訊品質。

四、落實金融市場國際化並積極參與國際證券金融組織活動：

- (一) 持續檢討放寬外資投入資金之運用與彈性，並致力資本市場制度與國際接軌，以吸引外資投資我國資本市場。
- (二) 加強與國際金融組織、各國金融監理機關及重要金融機構之交流與合作。

貳、衡量指標

策略績效目標	衡量指標				97年 度目 標值
	衡量指標	評估 體制	評估 方式	衡量標準	
一、鼓勵金融創新與業務多元化，推動台灣成為區域金融服務中心	發展私募型基金	1	統計數據	{(本年度私募基金數-前一年度私募基金數)/前一年度私募基金數}x100%	5%
二、健全金融市場之發展並強化公司治理	1、上市及上櫃公司設置獨立董事、監察人之比率	1	統計數據	(截至本年底上市及上櫃公司設置獨立董事、監察人之家數/截至本年底上市及上櫃公司總家數)x100%	49%
	2、團體訴訟起訴率	1	統計數據	{(團體訴訟起訴件數+和解案件)/檢察官起訴違反證交法之刑事訴訟案件件數} x100%	50%
	3、內線交易查核執行率	1	統計數據	(查核件數/公司發布重大消息致股價異常之件數)x100%	100%
	4、配合美國沙氏法案有關內控評估之審計規範，修正專案審查內部控制制度	1	進度控管	1.蒐集資料，與學界及業界舉行座談會(10%) 2.協助推動會計師專案審查內部控制制度相關審計公報之制訂(20%) 3.針對內控專案審查及審查報告制度，完成相關規範草案(30%) 4.修正發布內部控制制度相關法規及辦理宣導(40%)	100%
	5、提升會計原則之國際化，增(修)訂財務會計準則	1	進度控管	94至97年每年完成二號財務會計準則公報之修訂	2號

策略績效目標	衡量指標				97年 度目 標值
	衡量指標	評估 體制	評估 方式	衡量標準	
三、落實金融市場國際化並積極參與國際證券金融組織活動	外資持有股票 占總市值之比 重	1	統計 數據	(外資持股總市值/市場總 市值)x100%	31%

行政院金融監督管理委員會證券期貨局以前年度實施狀況及成果概述

一、前年度施政績效及達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、鼓勵金融創新與業務多元化，推動台灣成為區域金融服務中心	發展私募型基金	10%	94 年底私募基金數為 132 支，95 年度截至 12 月底止私募基金數為 165 支；較上年度成長約 25%，已達 95 年預定目標值 (10%)。
	開放證券商經營新種店頭衍生性金融商品	100%	<p>1. 本項原訂於 95 年前至少開放一項新種店頭衍生性金融商品，並完成「證券商管理規則」等有關法令之修正。</p> <p>2. 為新種金融商品之開放，已於 94 年 5 月 6 日發布修正「證券商管理規則」，開放證券商經營連結國外標的且以外幣計價利率及債券衍生性金融商品業務；且於 94 年 7 月 29 日開放證券商辦理店頭市場議約型認購(售)權證業務。截至 94 年底，已完成總目標值 100%。</p> <p>3. 95 年配合經續會決議及相關政策推動必要，復完成以下法令之修正及開放 4 種其他類型之店頭衍生性金融商品：</p> <p>(1) 95 年 3 月 21 日開放證券商依金融資產證券化條例擔任創始機構，基於避險需要，得辦理新台幣信用違約交換交易。</p>

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>(2) 95年8月25日發布修正「證券商管理規則」，開放證券商經營店頭股權選擇權商品業務及強化新金融商品之監理機制。</p> <p>(3) 95年8月29日發布修正「發行人申請發行認購(售)權證處理」第2條條文，放寬證券商認購(售)權證連結標的範圍，包括各類指數股票型基金(ETF)。</p> <p>(4) 95年12月21日第129次委員會議討論決議通過，修正證券商管理規則第19條之3，開放證券商經營信用衍生性金融商品業務，並已以金管證二字第0950005951號令發布實施。</p>
二、健全金融市場之發展並強化公司治理	上市及上櫃公司設置獨立董事、監察人之比率	50%	截至95年12月31日止，上市及上櫃公司已設置2席獨立董事及1席獨立監察人之家數分別為243家及347家，占總上市、上櫃家數1,219家之48%，達成本年度目標值之96.8%。
	團體訴訟起訴率	50%	<p>保護中心成立至95年12月31日止，辦理團體訴案件情形如次：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受理團體訴訟民事案件已起訴或待起訴：26件。 2. 團體訴訟民事案件已和解結案之件數：6件。

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			3. 檢察官起訴違反證交法之刑事訴訟案件件數：57 件。 4. 團體訴訟起訴率：【26+6】/57=56.14%，已超過 95 年度目標值(50%)。
	內線交易查核執行率	100%	1. 經查 95 年 1 月 1 日至 12 月 31 日應查核之重大影響股價訊息有 119 件，證交所及櫃檯買賣中心實際查核數 119 件，執行率為 100%。(本項指標衡量標準為：(實際查核數/應查核之重大影響股價訊息件數)x100%。) 2. 截至 95 年 12 月 31 日應查核比率符合預定進度。
	配合美國沙氏法案有關內控評估之審計規範，修正專案審查內部控制制度	30%	1. 94 年 12 月 14 日完成修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、95 年 2 月 10 日完成相關附表格式及 95 年 2 月 22 日完成問答集，並辦理宣導。 2. 95 年 5 月 30 日完成修正「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」及 95 年 6 月 10 日完成相關附表格式。 3. 已請會計研究發展基金會研訂會計師內部控制制度專案審查相關審計公報中，本項將配合中程施政計畫預計於 97 年度完成，屬進行中之計畫項目。

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			4. 截至 95 年 12 月 31 日止，除前述第 3 項進行之計畫進度(占 20%)尚未完成予以扣除外，餘均如期完成，實際達成進度為 80%。已達預定進度。
	提升會計原則之國際化，增(修)訂財務會計準則	2 號	1. 95 年度已委託會計研究發展基金會增訂財務會計準則公報第 37 及 38 號公報暨審計準則第 43 號公報，財務會計準則公報第 37 及 38 號公報已分別於 95 年 7 月 20 日及 11 月 30 日對外公布，另審計準則第 43 號公報已於 95 年 9 月 1 日對外公布。 2. 綜計至 95 年 12 月 31 日止，已達預定進度 100%，符合進度。
三、落實金融市場國際化並積極參與國際證券金融組織活動	外資持有股票占總市值之比重	21.5%	截至 95 年 12 月 31 日外資持有股票總市值為新臺幣 6.78 兆元，市場總市值為新臺幣 21.24 兆元，外資持股佔總市值比重為 31.9%，已超過年度目標值(21.5%)。
	持續簡化並放寬外資相關規範	100%	1. 為落實金融市場國際化，已於 94 年 3 月 31 日督導證交所修正營業細則及「華僑及外國人申請投資國內有價證券登記作業要點」，以簡化外資登記作業。另採取外資

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>延遲交割等機制，以便利外資從事有關交易。截至 94 年底止，已達成總目標值 100%。</p> <p>2. 95 年度持續簡化外資登記作業程序，另實施多項外資放寬措施，如下：</p> <p>(1) 督導證交所自 95 年 1 月底起改採快遞寄送完成登記證明，保管機構於登記當日或次一營業日即可接獲完成登記證明據以開戶，登記作業時程已極具效率。</p> <p>(2) 95 年度持續放寬外資相關規範，包括：</p> <p>(a) 95 年 2 月放寬境外華僑及外國人得投資初次上市前承銷之認購(售)權證。</p> <p>(b) 95 年 3 月開放外資得以非避險目的從事國內期貨交易。</p> <p>(c) 95 年 5 月開放境外華僑及外國人得投資證券投資信託事業私募證券投資信託基金。</p> <p>(d) 95 年 6 月開放境外華僑及外國人得因購買上市或上櫃有價證券交割之需，向證券商辦理資金融通。</p> <p>(e) 95 年 8 月開放外資向證券商辦理借券。</p>

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>(f)95年8月開放外資投資國際債券。</p> <p>(g)95年8月及12月開放境外華僑及外國人得投資證券投資信託事業發行或私募之外幣計價基金。</p> <p>(h)95年11月開放在台無住所外國人向金融機構借款。</p>
	推動設置國際板市場	100%	<p>1. 國際板市場（推動資本市場國際化）具體規劃方案包括期貨市場及債券市場，為符合實際規劃內容，衡量指標名稱建議修正為「推動資本市場國際化」。</p> <p>2. 業完成外幣計價期貨及債券商品之相關法規修正，包括：</p> <p>(1) 95.3.3 發布修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」。</p> <p>(2) 95.4.4 發布修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」。</p> <p>(3) 95.5.30 核備櫃買中心所報「外幣計價國際債券管理規則」。</p> <p>(4) 95.3.17 發布「華僑及外國人從事國內期貨交易應行注意事項」及修正「期貨商管理規則」。</p> <p>(5) 95.3.22 發布修正「證券商經營期貨交易輔助業務管理規則」及「期貨商設置標準」。</p>

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			<p>3. 已督導期交所推出美元計價之黃金期貨、MSCI 台指期貨及選擇權商品，該等美元計價商品契約已於 95 年 3 月 27 日正式上市交易。</p> <p>4. 已完成規劃以外幣計價之國際債券市場，櫃買中心亦為該市場命名為「福爾摩莎債券市場 (Formosa Bond)」，首檔國際債券發行案件為德意志銀行於 95 年 10 月間募集發行 2.5 億美元之額度，並於 95 年 11 月 1 日於櫃買中心掛牌上櫃交易。</p> <p>5. 櫃買中心於 95 年 9 月至 11 月間積極拜訪承銷商及有意願發行國際債券之發行機構，並至香港舉辦「台灣債券市場海外宣導說明會」對外招商，以鼓勵優良外國企業來台發行債券。</p> <p>6. 上開法令發布後，因應相關業者申請作業或因應國外實務等需要，已即時再檢討，完成修正有關法令及操作規範如下：</p> <p>(1) 95 年 8 月 29 日再修正發布「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，放寬準據法得為非中華民國法律等。</p> <p>(2) 95 年 8 月 25 日督導櫃買中心再修正「外幣計價國際債券管理規則」。</p>

年度績效目標	衡量指標	原定目標值	績效衡量暨達成情形分析
			7. 截至 95 年底，已達預定進度之 100%，符合進度。

二、上年度已過期間施政績效及達成情形：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
<p>一、鼓勵金融創新與業務多元化，推動台灣成為區域金融服務中心</p>	<p>發展私募型基金</p>	<p>1. 達成分析： 95 年底私募基金數為 165 支，96 年度截至 6 月底止私募基金數為 153 支；較上年度成長約-7.27%。</p> <p>2. 補強措施： 上開私募基金呈負成長，主要係 96 年 1~6 月累計清算支數較新增支數多所致。對於投信業者是否新增私募基金係由業者自行考量，基金是否清算則須依信託契約約定辦理，均非主管機關所能掌控。惟本會將持續觀察投信私募基金之發展狀況。</p>
<p>二、健全金融市場之發展並強化公司治理</p>	<p>上市及上櫃公司設置獨立董事、監察人之比率</p>	<p>截至 96 年 6 月底止，上市公司設立獨立董事之家數為 226 家，上櫃公司計 347 家，合計 573 家，占整體上市櫃公司 1,213 家之比率為 47.24%。另 96 年 3 月間已辦理公司治理宣導會，嗣將持續積極宣導並製作相關問答集，以利公司遵循辦理。</p>
	<p>團體訴訟起訴率</p>	<p>保護中心成立至 96.6.30 止，辦理團體訴訟案件情形如次：</p> <p>1. 受理團體訴訟民事案件已起訴或待起訴：43 件。</p> <p>2. 團體訴訟民事案件已和解結案之件數：8 件。</p> <p>3. 檢察官起訴違反證交法之刑事訴訟案件數：125 件。</p> <p>4. 團體訴訟起訴率：$(43+8)/125=40.8\%$，預計 96 年 12 月之進度將符合預定進度。</p>

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
	內線交易查核執行率	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經查 96 年 1 月至 6 月底應查核之重大影響股價訊息（即公司發布重大消息致股價異常之件數）有 91 件，證交所及櫃檯買賣中心實際查核數（即查核件數）有 91 件，執行率為 100%。 2. 截至 96 年 6 月底應查核比率符合預定進度。
	配合美國沙氏法案有關內控評估之審計規範，修正專案審查內部控制制度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 94 年 12 月 14 日完成修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、95 年 2 月 10 日完成相關附表格式及 95 年 2 月 22 日完成問答集，並辦理宣導。 2. 95 年 5 月 30 日完成修正「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」及 95 年 6 月 10 日完成相關附表格式。 3. 已請會計研究發展基金會研訂會計師內部控制制度專案審查相關審計公報中。 4. 截至 96 年 6 月 30 日止，除第 3 項預計完成時間為 97 年（故扣除 20%）實際達成進度為 80%，已達預定進度。
	提升會計原則之國際化，增（修）訂財務會計準則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 96 年度已委託會計研究發展基金會增訂財務會計準則公報第 39 號公報「以股份為基礎之給付」及修訂第 10 號公報「存貨」。第 39 號公報草案已於 96 年 1 月 25 日進入一讀程序，於 96 年 4 月 19 日開始二讀，且已於 96 年 5 月 24 日二讀完畢並對外徵求意見。 2. 綜計至 96 年 6 月 30 日止，已達預定進度 60%，符合進度。

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
三、落實金融市場國際化並積極參與國際證券金融組織活動	外資持有股票占總市值之比重	96年6月底外資持有股票總市值為新台幣79,758億元，市場總市值為新台幣244,591億元，外資持股占總市值比重為32.6%，已超過年度目標值(27.5%)，達成度100%。

本 頁 空 白

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
歲入來源別預算表

經資門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科	目	稱	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	節					
			250	274	472	-24	
		合計					
3		0500000000 規費收入	116	128	118	-12	
	17	0503530000 證券期貨局	116	128	118	-12	
		0503530300 使用規費收入	116	128	118	-12	
		0503530305 資料使用費	108	120	109	-12	本年度預算數係證券暨期貨月刊售價收入。
		0503530312 場地設施使用費	8	8	8	0	本年度預算數係員工消費合作社場地租金收入。
4		0700000000 財產收入	2	2	24	0	
	17	0703530000 證券期貨局	2	2	24	0	
		0703530100 財產孳息	2	2	1	0	
		0703530101 利息收入	2	2	1	0	本年度預算數係證券暨期貨管理雜誌劃撥專戶及罰金罰鍰繳款帳戶之利息收入。
		0703530600 廢舊物資售價	-	-	23	-	前年度決算數係出售報廢財產及廢舊物品等收入。
7		1100000000 其他收入	132	144	331	-12	
	17	1103530000 證券期貨局	132	144	331	-12	
		1103530900 雜項收入	132	144	331	-12	
		1103530901 收回以前年度歲出	-	-	179	-	前年度決算數係收回以前年度公開發行公司繳還違反證券交易法之罰鍰執行案件執行費等。
		1103530909 其他雜項收入	132	144	152	-12	本年度預算數係兼職人員超額兼職費繳庫數。

**行政院金融監督管理委員會證券期貨局
歲出機關別預算表**

經費門併計

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節 名 稱				
2			0003000000 行政院主管	240,945	241,306	-361	
	13		0003530000 證券期貨局	240,945	241,306	-361	本科目為本年度新增，係配合立法院審查96年度中央政府總預算案所作決議，改列為單位預算，上年度預算數由金融監督管理委員會移入「一般行政」科目234,273千元、「證券期貨市場監理」科目7,033千元，共計如表列上年度預算數。
			4003530000 財務支出	240,945	241,306	-361	
		1	4003530100 一般行政	232,724	234,273	-1,549	1. 本年度預算數232,724千元，包括人事費219,888千元，業務費10,896千元，設備及投資1,490千元，獎補助費450千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費219,888千元，較上年度減列2,221千元。 (2) 基本行政工作維持費12,836千元，較上年度減列委外建檔、物品等經費906千元，增列汰購影印機等辦公設備經費1,578千元，計淨增672千元。
		2	4003530400 證券期貨市場監理	6,681	7,033	-352	本年度預算數6,681千元，係辦理證券期貨市場監理業務所需經費，較上年度減列文具紙張及物品等經費352千元。
		3	4003539000 一般建築及設備	40	-	40	
		1	4003539011 交通及運輸設備	40	-	40	本年度汰換公務機車1輛經費如列數。
		4	4003539800 第一預備金	1,500	-	1,500	本年度編列第一預備金如列數。

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0503530300 使用規費收入	-0503530305 資料使用費	預算金額	108	承辦單位	第五組
------------	----------------------	----------------------	------	-----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

證券暨期貨月刊每月出版一期，以宣導政令及證券投資有關知識，以擴大國人對證券管理之瞭解及提高投資人投資意願。

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
3				0500000000 規費收入	108	
	17			0503530000 證券期貨局	108	
		1		0503530300 使用規費收入	108	
			1	0503530305 資料使用費	108	證券暨期貨月刊售價收入。(每月9,000元x12月)

**行政院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97年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0503530300 使用規費收入	-0503530312 場地設施使用費	預算金額	8	承辦單位	秘書室
------------	----------------------	------------------------	------	---	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本局場地提供員工消費合作社使用之租金收入。

二、法令依據

依據國有財產法及預算法規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3				0500000000 規費收入	8	
	17			0503530000 證券期貨局	8	
		1		0503530300 使用規費收入	8	
			2	0503530312 場地設施使用費	8	本局場地提供員工消費合作社使用之租金收入。(127,680元×2%×2.1平方公尺+32,434,400元×5%×13.42平方公尺/7134.7平方公尺)

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0703530100 財產孳息	-0703530101 利息收入	預算金額	2	承辦單位	秘書室
------------	--------------------	---------------------	------	---	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

證券暨期貨月刊劃撥專戶及以前年度罰金罰鍰繳款帳戶之利息收入。

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	17	1		0700000000 財產收入	2	
				0703530000 證券期貨局	2	
				0703530100 財產孳息	2	
			1	0703530101 利息收入	2	證券暨期貨月刊劃撥專戶及以前年度罰金罰鍰繳款帳戶之利息收入。

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1103530900 雜項收入	-1103530909 其他雜項收入	預算金額	132	承辦單位	人事室
------------	--------------------	-----------------------	------	-----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容

本局兼職人員超額兼職費繳庫數。

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
7				1100000000 其他收入	132	
	17			1103530000 證券期貨局	132	
		1		1103530900 雜項收入	132	
			2	1103530909 其他雜項收入	132	本局兼職人員超額兼職費繳庫數。(每月11,000元×12月)

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4003530100 一般行政	預算金額	232,724
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工作的。		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	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	219,888	人事室	按職員173人、技工3人、駕駛5人、工友7人、聘用人員6人，合共194人，計編列人事費219,888千元。(含退休離職儲金12,175千元；員工參加公保、勞保及全民健保保險費補助10,904千元)
0100 人事費	219,888		
0103 法定編制人員待遇	138,845		
0104 約聘僱人員待遇	4,403		
0105 技工及工友待遇	5,633		
0111 獎金	34,574		
0121 其他給與	6,042		
0131 加班值班費	7,312		
0143 退休離職儲金	12,175		
0151 保險	10,904		
02 基本行政工作維持	12,836	秘書室、人事室	
0200 業務費	10,896		
0202 水電費	3,317		
0221 稅捐及規費	57		
0231 保險費	100		
0249 臨時人員酬金	367		
0271 物品	214		
0279 一般事務費	4,069		
0282 房屋建築養護費	144		
0283 車輛及辦公器具養護費	298		
0284 設施及機械設備養護費	2,120		
0299 特別費	210		
0300 設備及投資	1,490		
0319 雜項設備費	1,490		
0400 獎補助費	450		
0475 獎勵及慰問	450		

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4003530100 一般行政	預算金額	232,724
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			<p>(13)車輛及辦公器具養護費298千元，包括： <1>車輛養護費110千元：按汽車滿六年以上 49,877元×2輛+未滿二年8,313元×1輛 +機車1,663元×1輛=110千元。 <2>辦公器具養護費188千元：按職員173人 、聘用人員6人，合計179人，每人每年1 ,048元計列。</p> <p>(14)空調系統、冷氣機、電梯、監視系統、消 防安全及電話總機等各項設施及機械設備 養護費1,320千元。</p> <p>(15)辦公室燈具更換為高效省能電子式安定器 所需費用800千元。</p> <p>(16)特別費210千元。</p> <p>2.設備及投資1,490千元：汰購影印機、電視機 、錄放影機、冷氣機、除濕機、投影機、碎紙 機、傳真機、淨水機、標籤機及綜合擴大機等 辦公設備經費。</p> <p>3.獎補助費450千元：按退休退職人員三節慰問 金75人，每人每年6,000元計列。</p>

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4003530400 證券期貨市場監理	預算金額	6,681
-----------	---------------------	------	-------

計畫內容：

擴大證券市場規模、貫徹資訊公開制度；健全證券商財務業務，提昇服務品質；促進交易安全，並強化相關風險控管機制；健全會計師管理；推動期貨信託事業之設置與期貨信託基金之募集，維護期貨交易秩序；推展證券暨期貨國際事務，並加強證券暨期貨業務之研究發展。

預期成果：

上市(櫃)公司設立獨立董事之家數，占上市(櫃)公司總家數之比率達49%；強化證券商競爭力暨開放其辦理新種業務；檢討修正「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文，以健全投資人與交易人之保護；審閱財務報告約280家及選案查核16%公開發行公司內部控制制度之設計及執行情形；督導期交所研議發展新種期貨商品，並推動設置期貨信託事業與募集期貨信託基金；健全證券及期貨法令，提高外資持股比例。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 證券期貨市場監理	6,681	各組室	本計畫係辦理擴大證券市場規模，輔導各證券商檢討改進財務業務，促進交易安全，並強化相關風險控管機制，健全會計師管理，維護證券暨期貨交易秩序及推展證券暨期貨國際事務，加強證券暨期貨業務之研究發展等，計列經費6,681千元，其內容如下： 1. 郵寄各類公文函件、資料等所需郵資300千元。 2. 辦理證券期貨市場監理業務聯繫所需電話費2,736千元。 3. 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1,468千元。 4. 國內外專業書籍、期刊、報紙雜誌訂購費及各國參考資料蒐集費等1,092千元。 5. 購置使用年限未及兩年或金額未達一萬元之非消耗性物品300千元。 6. 召開各項會議場所佈置及其他雜支等785千元。
0200 業務費	6,681		
0203 通訊費	3,036		
0271 物品	2,860		
0279 一般事務費	785		

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4003539011 交通及運輸設備	預算金額	40
-----------	--------------------	------	----

計畫內容：

汰換公務機車1輛。

預期成果：

配合業務，提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 汰購交通及運輸設備	40	秘書室	汰換公務用機車1輛。
0300 設備及投資	40		
0305 運輸設備費	40		

行政院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97年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	4003539800 第一預備金	預算金額	1,500
-----------	------------------	------	-------

計畫內容：

依預算法第22條規定設置之預備金。

預期成果：

設置預備金，以應業務需要，促進行政效率。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	1,500	會計室	依預算法第22條規定設置之預備金。
0900 預備金	1,500		
0901 第一預備金	1,500		

行政院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97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	4003530100 一般行政	4003530400 證券期貨市場 監理	4003539011 交通及運輸設 備	4003539800 第一預備金	合 計
合 計	232,724	6,681	40	1,500	240,945
0100人事費	219,888	-	-	-	219,888
0103法定編制人員待遇	138,845	-	-	-	138,845
0104約聘僱人員待遇	4,403	-	-	-	4,403
0105技工及工友待遇	5,633	-	-	-	5,633
0111獎金	34,574	-	-	-	34,574
0121其他給與	6,042	-	-	-	6,042
0131加班值班費	7,312	-	-	-	7,312
0143退休離職儲金	12,175	-	-	-	12,175
0151保險	10,904	-	-	-	10,904
0200業務費	10,896	6,681	-	-	17,577
0202水電費	3,317	-	-	-	3,317
0203通訊費	-	3,036	-	-	3,036
0221稅捐及規費	57	-	-	-	57
0231保險費	100	-	-	-	100
0249臨時人員酬金	367	-	-	-	367
0271物品	214	2,860	-	-	3,074
0279一般事務費	4,069	785	-	-	4,854
0282房屋建築養護費	144	-	-	-	144
0283車輛及辦公器具養護費	298	-	-	-	298
0284設施及機械設備養護費	2,120	-	-	-	2,120
0299特別費	210	-	-	-	210
0300設備及投資	1,490	-	40	-	1,530
0305運輸設備費	-	-	40	-	40
0319雜項設備費	1,490	-	-	-	1,490
0400獎補助費	450	-	-	-	450
0475獎勵及慰問	450	-	-	-	450
0900預備金	-	-	-	1,500	1,500
0901第一預備金	-	-	-	1,500	1,500

本 頁 空 白

行政院金融監督管理

歲出用途別

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
2				行政院主管	219,888	17,577	450	-
	13			證券期貨局	219,888	17,577	450	-
				財務支出	219,888	17,577	450	-
		1		一般行政	219,888	10,896	450	-
		2		證券期貨市場監理	-	6,681	-	-
		3		一般建築及設備	-	-	-	-
		1		交通及運輸設備	-	-	-	-
		4		第一預備金	-	-	-	-

委員會證券期貨局
科目分析表

97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	
1,500	239,415	-	1,530	-	-	1,530	240,945
1,500	239,415	-	1,530	-	-	1,530	240,945
1,500	239,415	-	1,530	-	-	1,530	240,945
-	231,234	-	1,490	-	-	1,490	232,724
-	6,681	-	-	-	-	-	6,681
-	-	-	40	-	-	40	40
-	-	-	40	-	-	40	40
1,500	1,500	-	-	-	-	-	1,500

行政院金融監督管理

資本支出

中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設	
款	項	目	節				名 稱 及 編 號
2	13	1	3	0003000000	-	-	-
				行政院主管	-	-	-
				0003530000	-	-	-
				證券期貨局	-	-	-
				4003530000	-	-	-
				財務支出	-	-	-
1	3	1	3	4003530100	-	-	-
				一般行政	-	-	-
				4003539000	-	-	-
1	3	1	3	一般建築及設備	-	-	-
				4003539011	-	-	-
1	3	1	3	交通及運輸設備	-	-	-

委員會證券期貨局
分析表

97年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
-	40	-	1,490	-	-	1,530
-	40	-	1,490	-	-	1,530
-	40	-	1,490	-	-	1,530
-	-	-	1,490	-	-	1,490
-	40	-	-	-	-	40
-	40	-	-	-	-	40

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
人事費分析表

中華民國97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	138,845	
四、約聘僱人員待遇	4,403	
五、技工及工友待遇	5,633	
六、獎金	34,574	
七、其他給與	6,042	
八、加班值班費	7,312	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	12,175	
十一、保險	10,904	
十二、調待準備	-	
合 計	219,888	

本 頁 空 白

行政院金融監督管理

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 衛 警		技 工		駕 駛		工 友	
					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
2				0003000000 行政院主管	173	173	-	-	-	-	-	-	3	3	5	5	7	7
	13			0003530000 證券期貨局	173	173	-	-	-	-	-	-	3	3	5	5	7	7
			1	4003530100 一般行政	173	173	-	-	-	-	-	-	3	3	5	5	7	7

委員會證券期貨局

明細表

97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				
6	6	-	-	-	-	194	194	212,576	214,625	-2,049	
6	6	-	-	-	-	194	194	212,576	214,625	-2,049	
6	6	-	-	-	-	194	194	212,576	214,625	-2,049	

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

公務車輛明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 一般公務用機車		190.08	149	372	29.80	11	2	2	BCO-192。預計97 年8月汰購。
1	公務轎車	4	85.09	2,000	2,268	29.80	68	50	25	CN-4688。
1	公務轎車	4	86.08	2,000	2,268	29.80	68	50	25	CT-6299。
1	次於部會首長座車	4	95.09	2,000	2,268	29.80	68	8	53	76360D。
	合 計				7,176		214	110	105	

本 頁 空 白

預算員額： 職員 173 人 駕駛 5 人
 警察 0 人 工友 7 人
 法警 0 人 聘用 6 人 合計： 194 人
 駐衛警 0 人 約僱 0 人
 技工 3 人 駐外雇員 0 人

現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	1	7,267.85	28,768	144			
二、機關宿舍							
1 首長宿舍							
2 單身宿舍							
3 職務宿舍							
(含有眷宿舍)							
三、其他						1,714.80	
合 計		7,267.85	28,768	144		1,714.80	

委員會證券期貨局

舍明細表

97年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

單位數	有償租用或借用				合計			
	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
	-	-	-	-	7,267.85	-	-	144
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,714.80	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	8,982.65	-	-	144

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				-
0475獎勵及慰問				-
(1)4003530100				-
一般行政				-
[1]退休(職)人員三節慰問金	01	97-97 退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金450千元。	-

理委員會證券期貨局

分析表

97年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	450	-	-	450
-	450	-	-	450
-	450	-	-	450
-	450	-	-	450
-	450	-	-	450

行政院金融監督管理
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	常 支 出				
		經 消費支出	常 債務利息	支 補助地方	出 移轉民間	小計
總 計		238,965	-	-	450	239,415
13其他經濟服務		238,965	-	-	450	239,415

委員會證券期貨局
經濟性綜合分類表

97年度

單位：新臺幣千元

資		本			支		出	總計
資本形成	土地轉入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
1,530	-	-	-	-	1,530	240,945		
1,530	-	-	-	-	1,530	240,945		

主辦會計人員：林秋燕

機關長官：吳當傑