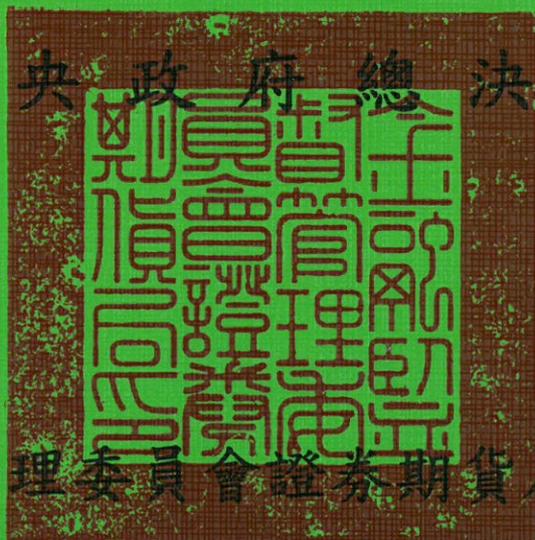


(25-3) 中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



金 融 監 督 管 理 委 員 會 證 券 期 貨 局 單 位 決 算

金 融 監 督 管 理 委 員 會 證 券 期 貨 局 編 印

金融監督管理委員會證券期貨局

決 算 目 次

中華民國 104 年度

甲、總說明

(一) 施政計畫實施狀況及績效.....	1-10
(二) 預算執行概況.....	11-12
(三) 資產負債實況.....	12

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	14-15
(二) 歲出政事別決算表.....	16-17
(三) 歲出機關別決算表.....	18-21
(四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	22-23
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	24-25
(六) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	26-27
(七) 歲入類平衡表.....	28
(八) 經費類平衡表.....	29

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	31
(二) 經費類現金出納表.....	32
(三) 歲入類平衡表各科目明細表	
1. 歲入類應收歲入款明細表.....	33
2. 歲入類保管有價證券明細表.....	34
(四) 經費類平衡表各科目明細表	
1. 經費類專戶存款明細表.....	35
2. 經費類保留庫款-本年度明細表.....	36
3. 經費類押金明細表.....	37
4. 經費類保管有價證券明細表.....	38
5. 經費類保管款明細表.....	39-41
6. 經費類代收款明細表.....	42
7. 經費類經費賸餘明細表.....	44-45
(五) 歲出用途別決算分析表.....	46-47
(六) 歲出用途別決算綜計表.....	48-51
(七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	52-55
(八) 公用財產目錄總表.....	56

金融監督管理委員會證券期貨局

決 算 目 次

中華民國 104 年度

(九) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	57
(十) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	58-59
(十一) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	60-61
(十二) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	62
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	63
(十四) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	64-65
(十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	66-67
(十六) 人事費分析表.....	68-69
(十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	70-71
(十八) 出國計畫執行情形報告表.....	72-75
(十九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	76-77
(二十) 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶 決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	78-94

總 說 明

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

- 1.健全證券發行市場發展：(1)新增 24 家上市公司及 34 家上櫃公司。(2)發行國際債券（含寶島債券）162 檔，發行總額共計新臺幣 1 兆 1,152 億元。(3)申請登錄創櫃板公司計 190 家。
- 2.提升金融機構競爭力：(1)修正「信用評等事業管理規則」部分條文。(2)開放證券商受託買賣外國有價證券，委託人為專業投資人者，不以次級市場取得者為限。(3)修正「證券商管理規則」。(4)修正「證券商設置標準」、「證券商管理規則」及「證券商負責人與業務人員管理規則」(5)放寬證券商及期貨商得以線上方式提供投資人開戶及既有客戶業務之推廣。(6)修正證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法部分條文及相關令。(7)修正證券商辦理有價證券借貸管理辦法及相關令。(8)發布投信事業差異化管理措施，推行鼓勵投信躍進計畫。(9)修正「證券投資信託基金管理辦法」相關函令。(10)放寬投信事業轉投資範圍。(11)放寬投信投顧事業人員兼任海外機構職務。(12)修正境外基金管理辦法。(13)鬆綁融資融券限額，回歸由授信機構自行控管。(14)擴大證券金融事業辦理融資融券及有價證券借貸業務之券源、擴大有價證券交割款項融資範圍及擔保品範圍。(15)督導期交所檢討期貨交易及結算制度。(16)督導期交所公告銀行得申請擔任匯率期貨之造市者。(17)核准期交所推出「美元兌人民幣匯率期貨契約」與「小型美元兌人民幣匯率期貨契約」。(18)放寬客戶得以書面以外方式申請於營業場所外辦理開戶前置作業，並同意期貨商提供一點開戶多點下單之業務服務，且於客戶同意下期貨商得協助海外子公司作身分確認。
- 3.推動國際金融交流與兩岸證券業務往來：(1)督導周邊金融機關與各國金融團體簽署 MOU 15 件。(2)本會與大陸證監會於 104 年 12 月 28 日召開「兩岸證券期貨監理合作平臺」第三次會議，有助於兩岸證券期貨市場合作進一步深化，對雙方保持良好的溝通和交流，瞭解彼此發展經驗及未來發展方向，具有重要意義。
- 4.保障股東權益：(1)督導集保結算所自 104 年起提供「跨國投票直通處理 STP(Straight Through Process)」服務。建置「股東 e 票通 APP」，股東可經由平板電腦、智慧型手機進行股東會投票作業，俾落實股東行動主義。(2)上市（櫃）及興櫃公司每日召開股東常會家數限額由 120 家調降為 100 家。(3)開放「先買後賣」及「雙向」當日沖銷交易，嗣擴大當日沖銷標的範圍，由原 200 檔股票增加：①得為發行認購(售)權證標的之股票。②所有上市(櫃)之 ETF。(4)修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」部分條文。

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
證券期貨市場監理	發展具產業特色之資本市場	1. 督導證交所及櫃買中心加強宣導擴增上市櫃案源 2. 督導櫃買中心推動創櫃板業務深化資本市場	1. 擴增有價證券上市(櫃)案源：截至 104 年底止，新增 24 家上市公司(含第一上市 10 家)及 34 家上櫃公司(含第一上櫃 6 家)，共計新增 58 家，已超過原訂目標值 55 家次。 2. 104 年度申請登錄創櫃板公司計 76 家，已達成 75 家之年度目標。	
	提供企業籌資便利性	督導櫃買中心強化國際債券之上櫃推廣業務	1. 為擴大國際債券市場規模，並因應國際間金融機構上市架構調整，本會於 104 年 4 月 22 日放寬持有外國金融機構之控股公司於經核定之國外證券市場掛牌者，該外國金融機構分支機構得在我國募集發行專業板國際債券，104 年截至 12 月止，已新增 4 檔以控股母公司上市之知名外國金融機構之分支機構來臺發行國際債券，總發行金額達新臺幣 229.1 億元。 2. 為增加專業投資機構於國內可購買商品之多元化，及引導金融業於國外投資資金回流國內市場，本會於 104 年 11 月 17 日核定證券櫃檯買賣中心研擬之「開放外國銀行來臺發行銷售予專業投資機構之次順位國際債券」規畫方案，以擴大「金融進口替代政策」之目標與效益。 3. 為促進我國資本市場發展	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			國際化，本會持續促進外幣計價國際債券（含寶島債）業務之發展，104 年度發行檔數為 162 檔，發行總額已達新臺幣 1 兆 1,152 億元。	
	推動證券期貨市場國際化及兩岸證券期貨業務往來	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動召開「兩岸證券期貨監理合作平臺」第 3 次會議 2. 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瞭解備忘錄 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兩岸證券期貨業務往來 <ol style="list-style-type: none"> (1) 核准富邦證券在大陸地區參股設立安徽期貨有限責任公司。 (2) 訂定證券商申請大陸地區合格境外機構投資者(QFII)資格之相關申報規範、證券商向大陸地區主管機關申請成為 QFII、申請增加投資額度、經大陸地區主管機關核准或撤銷或廢止許可證、受大陸地區主管機關處罰等相關情事，須依規定函送券商公會彙報本會。 (3) 召開「兩岸證券期貨監理合作平臺」第 3 次會議，除介紹我國信用交易制度之發展及監管外，雙方並就放寬大陸合格境外機構投資者(QFII)、人民幣境外機構投資者(RQFII)、合格境內機構投資者(QDII)相關限制、落實「海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)」早收清單承諾事項及有關兩岸交易所合作股價指數授權等議題進行溝通。雙方同意持續推動兩岸證券期貨業務往來及透過監理合作平臺溝通交流。 	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>2. 督導周邊金融機關與各國金融團體簽署 MOU 15 件。</p> <p>(1) 證交所與韓國交易所、中國銀行股份有限公司及中國建設銀行股份有限公司等簽署雙邊合作備忘錄。</p> <p>(2) 櫃買中心與中國銀行股份有限公司、深圳證券交易所、中國建設銀行股份有限公司、加拿大證券交易所及阿曼馬斯開特證券交易所簽署雙邊合作備忘錄。另 104 年 6 月 16 日與阿曼監理機構 CMA 簽署顧問合約。</p> <p>(3) 集保結算所與中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司等簽署雙邊合作備忘錄。</p> <p>(4) 期交所與中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司簽署雙邊合作備忘錄。另與芝加哥商業交易所(CME)簽署合作意向書，及與大阪交易所及日本交易所自律法人簽署三方資訊互換協議。</p>	
	強化投資人權益保護，健全證券交易制度，並落實市場監視，維持市場交易秩序	<p>1. 持續督導保護機構落實投資人及交易人保護功能</p> <p>2. 強化股東會委託書使用之管理，持續推動上市(櫃)公司採行電子投票</p> <p>3. 增加開盤及收盤資訊揭露</p>	<p>1. 為強化投資人權益保護，督導投保中心依法於 104 年度受理投資人求償之團體訴訟計 14 件、受理投資人申請調處計 11 件、參加股東會計 34 場及辦理投資人權益宣導座談會 2 場、另編製宣導摺頁手冊等，已分送證券期貨周邊機構，並提供外界參考。</p> <p>2. (1)修正「公開發行公司出</p>	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		4. 積極落實股市監視制度及查核不法交易並強化跨市場監理	<p>席股東會使用委託書規則」部分條文，加強對各徵求場所辦理徵求事務人員之管理，以遏止價購委託書並強化不法行為之查核。</p> <p>(2) 為便利股東行使表決權，督導集保結算所自 104 年起提供「跨國投票直通處理 STP (Straight Through Process)」服務，以提昇整體市場跨國投票作業效率，並於 104 年 4 月建置「股東 e 票通 APP」，股東可經由平板電腦、智慧型手機進行股東會投票作業，俾落實股東行動主義。</p> <p>(3) 為鼓勵公司推動股東使用電子投票，督導證交所及櫃買中心於 104 年 12 月公告，自 105 年起，上市(櫃)及興櫃公司每日召開股東常會家數，除自願採行電子投票之公司外，對於最近一年股東會，電子投票出席率曾達 50% 以上且已採用董監候選人提名制之公司，亦不受每日股東會召開家數之限制。</p> <p>3. 為提高市場資訊透明度，提供更多訊息予投資人參考，開收盤資訊揭露方案已於 104 年 6 月 29 日正式實施。</p> <p>4. (1) 為提高警示及處置有效性及合理性，對於成交量、週轉率異常，惟價格未有明顯變動之警示個股</p>	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>(公布注意)，由現行制式處置改採彈性處置，另增加處置申復機制，證交所及櫃買中心修正「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」。</p> <p>(2)櫃買中心邀集證交所、期交所及集保結算所召開「104 年度證券暨期貨跨市場監視研討會」。</p>	
	健全投信事業之業務經營，並提升其競爭力	<p>1. 健全投信事業之業務經營與發展</p> <p>2. 持續加強境外基金業務管理</p>	<p>1. 健全投信事業之業務經營與發展</p> <p>(1)為提升我國資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，發布投信事業差異化管理措施相關函令(鼓勵投信躍進計畫)，對達成相關評估指標者，給予業務與基金商品相關法規鬆綁或程序簡化等優惠措施。</p> <p>(2)為提昇國內投信事業競爭力及增加投信基金操作彈性，放寬未經信用評等機構評等之具優先受償順位債券，得以債券發行人之長期債務信用評等為準；放寬債券之長期債務信用評等等級為「BBB-」者，屬於投資等級債券；放寬投資於 Rule 144A 債券之比率上限規定；開放不動產證券化型基金得投資於高收益債券。</p> <p>(3)為協助投信業者結合金融科技業輔助其業務發展與提升經營效率，並運</p>	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>用既有之銷售業務人力資源、對證券及金融市場之研究經驗與專業分析能力，擴展投信經營業務範圍以推動投信產業發展，放寬投信事業轉投資範圍，允許得投資金融科技產業、集保結算所及櫃買中心轉投資成立之基金網路銷售平台、本國保經及保代公司、本國創業投資事業與創業投資管理顧問公司，以及外國資產管理機構。</p> <p>(4)開放投信投顧事業經營全權委託投資業務得從事於黃金、礦產、大宗物資等現貨商品及衍生自前開商品之期貨或選擇權交易。</p> <p>(5)為利外國金融機構執行在臺深耕計畫，及鼓勵國內投信投顧業者培育我國資產管理人才俾與國際接軌，放寬投信投顧事業人員得兼任海外機構職務相關規定。</p> <p>2. 持續加強境外基金業務管理：為促進境內外基金業者之平衡發展，強化對我國境外基金投資人權益之保障，修正「境外基金管理辦法」，提高境外基金管理機構之資格條件，依其境外基金國人持有金額採分級管理方式、限制境外基金在臺銷售額度及調整境外基金月報申報時程等。</p>	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	積極推動我國直接採用 IFRSs	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理 IFRSs 第一階段及第二階段公司財務報告審查 2. 協助企業解決導入 IFRSs 各項問題 3. 督導周邊單位舉辦 IFRSs 宣導會 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理 IFRSs 第一階段及第二階段公司財務報告審查：辦理上市(櫃)興櫃等 IFRSs 第一階段公司 103 年度及 104 年第 1 季至第 3 季 IFRSs 財務報告形式審查；辦理 IFRSs 第二階段公司(未上市(櫃)興櫃之公開發行公司)103 年度財務報告事前揭露採用 IFRSs 資訊及 104 年第 2 季 IFRSs 財務報告形式審查，業彙總 16 項缺失並上網供企業參考。 2. 協助企業解決導入 IFRSs 各項問題：104 年 2 月 6 日成立推動 IFRSs 新公報採用工作小組並完成 IFRS 15「客戶合約之收入」及 IFRS 9「金融工具」中文化、重大差異分析(4 大類)、IFRS 2015 年版差異分析、製作 11 則實務指引納入「TRG 會議-IFRS15 議題彙編」、製作 8 則實務指引納入「ITG 會議-IFRS9 議題彙編」、完成 IFRS15 產業別實務指引共 4 項、針對 TRG 會議主要討論內容及決議進行整理分析，共計完成 35 項議題資料之分析，做為國內實務指引製作之重要依據、與會基會、證交所、櫃買中心、學者專家等組成「企業併購案例與態樣之會計處理研議小組」，完成 9 種併購態樣之分析與整理，並深入研議相關會計處理，製作實務指引，以 	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>供企業判斷遵循。</p> <p>3. 督導周邊單位舉辦 IFRSs 宣導會：104 年 6 月 8 日至 24 日於台北、新竹、台中及高雄舉辦 9 場 IFRSs 宣導會、104 年 9 月 16 日及 24 日分別針對媒體記者及機構法人各舉辦 1 場次宣導會、104 年 12 月 3 日至 14 日於台北、新竹、台中及高雄舉辦 5 場宣導說明會。</p>	
	提高期貨市場效率，擴大期貨業經營範圍及保障交易安全	<p>1. 督導期交所檢討期貨交易及結算制度</p> <p>2. 增加期貨業經營之業務或商品，並落實風險管理</p>	<p>1. 督導期交所檢討期貨交易及結算制度：</p> <p>(1) 督導期交所提出「臺灣期貨交易所股價指數及股票期貨與選擇權契約最後結算價決定之研究」報告。</p> <p>(2) 期貨市場造市者除現行期貨自營商外，督導期交所公告銀行（包括本國銀行、外國銀行及大陸地區銀行在臺分行）得申請擔任匯率期貨之造市者。</p> <p>2. 增加期貨業經營之業務或商品，並落實風險管理</p> <p>(1) 核准期交所推出「美元兌人民幣匯率期貨契約」與「小型美元兌人民幣匯率期貨契約」，並於 104 年 7 月 20 日上市。</p> <p>(2) 核備期交所修正營業場所外辦理開戶前置作業及內控標準規範，放寬客戶得以書面以外方式申請於營業場所外辦理開戶前置作業，並於 104 年 7 月 2 日發函同意期貨商提供一</p>	

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			點開戶多點下單之業務服務；此外，期貨商客戶至海外子公司開戶時，期貨商於客戶同意下得協助海外子公司作身分確認。	

金融監督管理委員會證券期貨局
總 說 明
中華民國 104 年度

二、預算執行概況：

歲入部分：

甲、本年度部分：

104 年度歲入預算數 197,000 元，實現數 374,918 元，較預算數超收 177,918 元，執行率 190.31%。茲將各來源別子目執行情形分述如次：

- (一) 罰款及賠償收入：決算數 30,554 元，主要係本局大樓辦公建物耐震補強工程第一期工程及委託專案管理技術服務違約扣款繳庫，屬預算外收入。
- (二) 財產收入：預算數 23,000 元，決算數 140,561 元，較預算數超收 117,561 元，執行率 611.13%，其細目如下：
 - 1. 財產孳息：預算數 18,000 元，決算數 2,261 元，較預算數短收 15,739 元，執行率 12.56%，主要係員工消費合作社變更書籍印製及銷售方式，爰不再租用場地所致。
 - 2. 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，決算數 138,300 元，較預算數超收 133,300 元，執行率 2,766.00%，主要係出售檔案庫房廢舊物資收入增加所致。
- (三) 其他收入：預算數 174,000 元，決算數 203,803 元，較預算數超收 29,803 元，執行率 117.13%，其細目如下：
 - 1. 收回以前年度歲出：決算數 858 元，主要係收回士林檔案庫房專線保證金退還款。
 - 2. 其他雜項收入：預算數 174,000 元，決算數 202,945 元，較預算數超收 28,945 元，執行率 116.64%，主要係本局同仁兼職費繳庫收入增加所致。

乙、以前年度部分：

本年度應收以前年度罰金罰鍰轉入數為 75,258,154 元，執行結果實現數 597,292 元，註銷數 1,552,999 元，未結清數 73,107,863 元，結轉入 105 年度繼續收繳。

歲出部分：

甲、本年度部分：

104 年度歲出預算為 331,974,000 元，統籌科目經費 38,207,160 元（包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 3,365,705 元、公務人員退休撫卹給付 34,841,455 元），合計 370,181,160 元，執行結果實現數 360,690,476 元，保留數 2,392,398 元，合計決算數 363,082,874 元，執行率 98.08%，預算賸餘數 7,098,286 元。茲將各工作計畫執行情形分述如次：

- (一) 一般行政：預算數 310,785,000 元，決算數 304,819,684 元，較預算結餘 5,965,316 元，執行率 98.08%。本科目結餘數至年度結束由國庫自動收回。
- (二) 證券期貨市場監理：預算數 9,918,000 元，決算數 8,885,030 元，較預算結餘 1,032,970 元，執行率 89.58%。本科目結餘數至年度結束由國庫自動收回。
- (三) 一般建築及設備：預算數 11,171,000 元，決算數 11,171,000 元，執行率 100%。
- (四) 第一預備金：預算數 100,000 元，本年度無執行數。

金融監督管理委員會證券期貨局
總 說 明
中華民國 104 年度

(五) 其他支出：係屬中央政府總預算統籌科目經費，支出明細為公教人員婚喪生育及子女教育補助 3,365,705 元、公務人員退休撫卹給付 34,841,455 元，合計決算數為 38,207,160 元，均與庫撥數相同，無結餘。

乙、以前年度部分：

以前年度歲出保留轉入數為 3,220,000 元，執行結果實現數 3,220,000 元。

三、資產負債實況：

甲、歲入部分：

(一) 應收歲入款：73,107,863 元，係以前年度應收證券期貨業者罰鍰收入，與上年度比較，減少 2,150,291 元 (-2.86%)，主要係本年度加強清理，收繳 597,292 元及註銷 1,552,999 元所致。

(二) 保管有價證券：430,900,000 元，係證交所及期交所依規定應向國庫繳交之營業保證金，與上年度比較，增加 8,700,000 元 (2.06%)。

乙、歲出部分：

(一) 專戶存款：1,254,549 元，包括保管款 1,211,346 元及代收款 43,203 元；與上年度比較，增加 110,343 元 (9.64%)，主要係保管款等增加所致。

(二) 押金：8,700 元，包括郵政信箱、蒸餾水押瓶費及租用保管箱等押金；與上年度相同。

(三) 保管有價證券：854,100 元，係廠商之履約保證金及保固保證金；與上年度比較，增加 359,100 元(72.55%)。

(四) 保管款：1,211,346 元，係廠商之履約保證金、保固保證金、提存離職儲金及未兌現支票等；與上年度比較，增加 110,773 元 (10.07%)。

(五) 代收款：43,203 元，係代收本局同仁公、健保費、退撫基金及其他代收款等；與上年度比較，減少 430 元 (0.99%)，主要係代扣健保費及其他代收款等減少所致。

(六) 應付歲出保留款-本年度：2,392,398 元，主要係本局耐震能力補強工程申請保留；與上年度比較，減少 827,602 元(25.70%)。

丙、潛藏負債部分：(略)

主 要 表

本 頁 空 白

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	30,554
	205			0466200000-7 證券期貨局	0	0	0	30,554
		01		0466200300-0 賠償收入	0	0	0	30,554
			01	0466200301-3 一般賠償收入	0	0	0	30,554
04				0700000000-9 財產收入	23,000	0	23,000	140,561
	219			0766200000-3 證券期貨局	23,000	0	23,000	140,561
		01		0766200100-8 財產孳息	18,000	0	18,000	2,261
			01	0766200101-0 利息收入	1,000	0	1,000	2,261
			02	0766200106-4 租金收入	17,000	0	17,000	0
			02	0766200600-0 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	138,300
07				1100000000-2 其他收入	174,000	0	174,000	203,803
	215			1166200000-7 證券期貨局	174,000	0	174,000	203,803
		01		1166200900-8 雜項收入	174,000	0	174,000	203,803
			01	1166200901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	858
			02	1166200909-2 其他雜項收入	174,000	0	174,000	202,945
				經常門小計	197,000	0	197,000	374,918
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	197,000	0	197,000	374,918

員會證券期貨局
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	30,554	30,554	
0	0	30,554	30,554	
0	0	30,554	30,554	
0	0	30,554	30,554	
0	0	140,561	117,561	611.13
0	0	140,561	117,561	611.13
0	0	2,261	-15,739	12.56
0	0	2,261	1,261	226.10
0	0	0	-17,000	0.00
0	0	138,300	133,300	2766.00
0	0	203,803	29,803	117.13
0	0	203,803	29,803	117.13
0	0	203,803	29,803	117.13
0	0	858	858	
0	0	202,945	28,945	116.64
0	0	374,918	177,918	190.31
0	0	0	0	
0	0	374,918	177,918	190.31

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
09				4000000000-6 財務支出	331,974,000	0	0	0
				4066200100-5 一般行政	310,785,000	0	0	0
				4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0	0	0
				4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	0	0
26			01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	34,841,455	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,841,455	0	0	0
32			01	8900000000-0 其他支出	3,365,705	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,365,705	0	0	0
				合 計	370,181,160	0	0	0

員會證券期貨局
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
331,974,000	322,483,316 0	2,392,398 324,875,714	-7,098,286	97.86
310,785,000	304,819,684 0	0 304,819,684	-5,965,316	98.08
9,918,000	8,885,030 0	0 8,885,030	-1,032,970	89.58
11,171,000	8,778,602 0	2,392,398 11,171,000	0	100.00
100,000	0 0	0 0	-100,000	0.00
34,841,455	34,841,455 0	0 34,841,455	0	100.00
34,841,455	34,841,455 0	0 34,841,455	0	100.00
3,365,705	3,365,705 0	0 3,365,705	0	100.00
3,365,705	3,365,705 0	0 3,365,705	0	100.00
370,181,160	360,690,476 0	2,392,398 363,082,874	-7,098,286	98.08

經資門分列

科 目				預 算 數									
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數							
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數					
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計					
25	03			0066000000-0 金融監督管理委員會主管	331,974,000	0	0	0					
						0	0	0					
				0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	0	0	0					
						0	0	0					
				經常門小計	314,779,000	0	0	0					
						0	0	0					
				資本門小計	17,195,000	0	0	0					
						0	0	0					
				01				4066200100-5 一般行政	304,761,000	0	0	0	
										0	0	0	
								0100 人事費	287,190,000	0	0	0	
										0	0	0	
	0200 業務費	17,121,000	0					0	0				
			0					0	0				
	0400 獎補助費	450,000	0					0	0				
			0					0	0				
	01								4066200100-5* 一般行政	6,024,000	0	0	0
											0	0	0
									0300 設備及投資	6,024,000	0	0	0
	02								4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	0	0	0
						0	0		0				
				0200 業務費	9,918,000	0	0		0				
	03				4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	0	0	0				
							0	0	0				
					01			4066209002-5* 營建工程	11,171,000	0	0	0	
		0	0	0									
04				0300 設備及投資	11,171,000	0	0	0					
						0	0	0					
				4066209800-6 第一預備金	100,000	0	0	0					
02				0900 預備金	100,000	0	0	0					
						0	0	0					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,365,705	0	0	0					
05				0100 人事費	3,365,705	0	0	0					
						0	0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,841,455	0	0	0					
				0100 人事費	34,841,455	0	0	0					
				統籌科目小計	38,207,160	0	0	0					
						0	0	0					

員會證券期貨局
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
331,974,000	322,483,316	2,392,398	-7,098,286	97.86
	0	324,875,714		
331,974,000	322,483,316	2,392,398	-7,098,286	97.86
	0	324,875,714		
314,779,000	307,686,692	0	-7,092,308	97.75
	0	307,686,692		
17,195,000	14,796,624	2,392,398	-5,978	99.97
	0	17,189,022		
304,761,000	298,801,662	0	-5,959,338	98.04
	0	298,801,662		
287,190,000	281,649,025	0	-5,540,975	98.07
	0	281,649,025		
17,121,000	16,771,637	0	-349,363	97.96
	0	16,771,637		
450,000	381,000	0	-69,000	84.67
	0	381,000		
6,024,000	6,018,022	0	-5,978	99.90
	0	6,018,022		
6,024,000	6,018,022	0	-5,978	99.90
	0	6,018,022		
9,918,000	8,885,030	0	-1,032,970	89.58
	0	8,885,030		
9,918,000	8,885,030	0	-1,032,970	89.58
	0	8,885,030		
11,171,000	8,778,602	2,392,398	0	100.00
	0	11,171,000		
11,171,000	8,778,602	2,392,398	0	100.00
	0	11,171,000		
11,171,000	8,778,602	2,392,398	0	100.00
	0	11,171,000		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
100,000	0	0	-100,000	0.00
	0	0		
3,365,705	3,365,705	0	0	100.00
	0	3,365,705		
3,365,705	3,365,705	0	0	100.00
	0	3,365,705		
34,841,455	34,841,455	0	0	100.00
	0	34,841,455		
34,841,455	34,841,455	0	0	100.00
	0	34,841,455		
38,207,160	38,207,160	0	0	100.00
	0	38,207,160		

金融監督管理委
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
				合 計	370,181,160	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

員會證券期貨局
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
370,181,160	360,690,476 0	2,392,398 363,082,874	-7,098,286	98.08

金融監督管理委
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
97	02				0400000000-2		75,258,154	1,552,999
					罰款及賠償收入		0	0
					0403530000-6		75,258,154	1,552,999
					證券期貨局		0	0
					0403530100-0		75,258,154	1,552,999
					罰金罰鍰及怠金		0	0
					0403530101-3		75,258,154	1,552,999
					罰金罰鍰		0	0
					小 計		75,258,154	1,552,999
							0	0
					經常門小計		75,258,154	1,552,999
							0	0
資本門小計		0	0					
		0	0					
			合計		75,258,154	1,552,999		
					0	0		

員會證券期貨局
別轉入數決算表

104 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數		應收數		應收數	
保留數		保留數		保留數	
	597,292		0		73,107,863
	0		0		0
	597,292		0		73,107,863
	0		0		0
	597,292		0		73,107,863
	0		0		0
	597,292		0		73,107,863
	0		0		0
	597,292		0		73,107,863
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	597,292		0		73,107,863
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	597,292		0		73,107,863
	0		0		0

金融監督管理委
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
103	09			03	4000000000-6		0	0
					財務支出		3,220,000	0
					4066209000-0		0	0
					一般建築及設備		3,220,000	0
					小 計		0	0
						3,220,000	0	
				合 計		0	0	
						3,220,000	0	

員會證券期貨局
別轉入數決算表

104 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0

金融監督管理委
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數	
							保留數	保留數	
103	25				0066000000-0	金融監督管理委員會主管	0	0	
							3,220,000	0	
					03	0066200000-5	證券期貨局	0	0
								3,220,000	0
					03	4066209000-0	一般建築及設備	0	0
								3,220,000	0
					01	4066209002-5*	營建工程	0	0
								3,220,000	0
						0300	設備及投資	0	0
							3,220,000	0	
							小 計	0	0
								3,220,000	0
							經常門小計	0	0
			0	0					
		資本門小計	0	0					
			3,220,000	0					
		合 計	0	0					
			3,220,000	0					

員會證券期貨局
別轉入數決算表

104 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0
0	0	0
3,220,000	0	0

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
111000-5 應收歲入款	73,107,863	121300-5 應納庫款	73,107,863
111300-9 保管有價證券	430,900,000	121600-9 應付保管有價證券	430,900,000
合計	504,007,863	合計	504,007,863
附註： 111500-8 債權憑證	346	121800-8 待抵銷債權憑證	346

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	1,254,549	221000-4 保管款	1,211,346
210510-9 保留庫款—本年度	2,392,398	221200-3 代收款	43,203
211300-1 押金	8,700	221410-6 應付歲出保留款—本年度	2,392,398
211600-5 保管有價證券	854,100	221500-7 應付保管有價證券	854,100
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,700
合計	4,509,747	合計	4,509,747
附註：			

本 頁 空 白

附 屬 表

金融監督管理委員會證券期貨局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年度

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			2,525,209
1. 123000-2 歲入實收數		374,918	
賠償收入	30,554		
財產孳息	2,261		
廢舊物資售價	138,300		
雜項收入	203,803		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,150,291	
收入數	597,292		
註銷數	1,552,999		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	15,935,110		
減：退還或沖轉數	-15,935,110		
收 項 總 計			2,525,209
二、付 項			
(一)本期支出			2,525,209
1. 113000-6 歲入納庫數		374,918	
賠償收入	30,554		
財產孳息	2,261		
廢舊物資售價	138,300		
雜項收入	203,803		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		2,150,291	
應收歲入款	2,150,291		
納庫數	597,292		
註銷數	1,552,999		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,525,209

金融監督管理委員會證券期貨局
經費類現金出納表

中華民國 104 年度

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			1,144,206
1. 210100-7 專戶存款		1,144,206	
(二)本期收入			364,020,819
1. 221300-8 預領經費			
領到數	117,775,686		
減：沖轉數	-117,775,686		
2. 212000-3 預計支出數(國庫已撥款部分)		360,690,476	
收入數	360,690,476		
本機關經費預算部分	322,483,316		
統籌科目部分	38,207,160		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		3,220,000	
國庫撥款數	3,220,000		
4. 221000-4 保管款		110,773	
收入數	649,167		
減：退還數	-538,394		
5. 221200-3 代收款		-430	
收入數	18,789,803		
減：退還數	-18,790,233		
收 項 總 計			365,165,025
二、付 項			
(一)本期支出			363,910,476
1. 213000-9 經費支出		360,690,476	
支付數	360,690,476		
本機關經費預算部分	322,483,316		
統籌科目部分	38,207,160		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,220,000	
支付數	3,220,000		
3. 211400-6 暫付款			0
支付數	27,801,234		
本年度部分	27,801,234		
減：收回或沖轉數	-27,801,234		
本年度部分	-27,801,234		
(二)本期結存			1,254,549
1. 210100-7 專戶存款		1,254,549	
付 項 總 計			365,165,025

金融監督管理委員會證券期貨局
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		73,107,863	
			97 九十七年度		73,107,863	
			0403530100-0 罰金罰鍰及息金		73,107,863	
			0403530101-3 罰金罰鍰	73,107,863		
			總計		73,107,863	

金融監督管理委員會證券期貨局
歲入類保管有價證券明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					8,700,000	
			104 本年度部分			
			05 繳存保證金(# 330)		8,700,000	
104	09	25	300022 轉帳傳票 繳存營業保證金(增資)-國泰世華 營業部定存單3張(AA0057408-5741 0) 03559508 臺灣證券交易所股份有 限公司	8,700,000		
			以前年度部分		422,200,000	
			102 一百零二年度		100,000,000	
			05 繳存保證金(# 330)		100,000,000	
102	09	23	300023 轉帳傳票 繳存營業保證金-兆豐商銀定存單1 0張(A379682-A379699) 4012 臺灣期貨交易所股份有限公 司	100,000,000		到期日104年8月30日 。(存單到期本金自 動展期)
			103 一百零三年度		322,200,000	
			05 繳存保證金(# 330)		322,200,000	
103	10	30	300026 轉帳傳票 繳存營業保證金(更換)-國泰世華 營業部定存單112紙(AA0057429-57 540) 03559508 臺灣證券交易所股份有 限公司	322,200,000		到期日104年10月5日 。(存單到期本金自 動展期)
			總計		430,900,000	

金融監督管理委員會證券期貨局
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		1,254,549	
			03 離職儲金專戶--公提		117,002	
			05 離職儲金專戶--自提		117,024	
			06 國庫存款戶		837	
			07 國庫保管款戶		976,483	
			08 國庫代收款戶		43,203	
			總計		1,254,549	

金融監督管理委員會證券期貨局
經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		2,392,398	
			4066209000-0 一般建築及設備		2,392,398	
			4066209002-5* 營建工程	2,392,398		
			總計		2,392,398	

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類押金明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		8,700	
			97 九十七年度		8,700	
			04 郵政信箱保證金		400	
97	01	15	300021 轉帳傳票 郵政32-60號信箱-政風室(94/08/23 300038)	400		尚需使用無需退還。
			99 其他押金		8,300	
97	01	15	300021 轉帳傳票 備份媒體儲存保管箱-資訊室(800) (94/12/31 300010);蒸餾水押瓶費 -統益蒸餾水廠(7500)(94/12/31 300006)	8,300		尚需使用無需退還。
			總計		8,700	

金融監督管理委員會證券期貨局
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		359,100	
			04 保固金		359,100	
104	01	31	300002 轉帳傳票 檔案庫房整修工程保固金(收據446 08號)--建虹營造公司(合庫定存單 1張) 28108241 建虹營造有限公司	359,100		
			以前年度部分		495,000	
			100 一百年度		495,000	
			03 履約保證金		495,000	
100	03	29	300011 轉帳傳票 改善空調照明節能績效專案統包工 程履約保證金(收據44034號)--鈞 元能源技術公司(一銀定存單1張) 28748577 鈞元能源技術工程股份 有限公司	495,000		履約期限至108年12 月。
			總計		854,100	

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
					117,002	
			05 離職儲金--公提			
			06 離職儲金--自提		117,024	
			104 本年度部分		384,783	
			02 履約保證金		279,452	
104	01	20	100012 收入傳票 委託外包廠商派員到局協助行政工作履約保證金-帝潔公司-收據044605號 12786384 帝潔有限公司	31,600		
104	02	26	100023 收入傳票 104年度天登(Tandem)主機應用系統資料檔案轉檔維護案履約保證金-凌群電腦-收據044609號;繳款書09號 04967550 凌群電腦股份有限公司	47,500		
104	02	28	100025 收入傳票 104年度上市上櫃公司內部人股權管理系統維護履約保證金-收據44610號;繳款書12號-凱易 27979959 凱易資訊股份有限公司	21,522		
104	11	11	100192 收入傳票 105年度報紙訂購及派送採購案履約保證金(新生派報社)-收據044669號;繳款書101號 新生派報社	20,000		
104	11	16	100195 收入傳票 105年度大樓清潔維護案履約保證金(治潔公司)-收據044670號;繳款書102號 治潔有限公司	51,250		
104	12	24	100212 收入傳票 105年度網路設備及伺服器維護案履約保證金(菁智科技公司)-收據044684號;繳款書112號 28926214 菁智科技股份有限公司	20,000		
104	12	24	100213 收入傳票 105年度公文系統維護案履約保證金-英福達科技(股)公司-收據044685號;繳款書113號 16753217 英福達科技股份有限公司	30,000		
104	12	28	100217 收入傳票 105年度業務資訊系統維護履約保證金-凱易資訊(股)有限公司-收據044688號;繳款書115號 27979959 凱易資訊股份有限公司	20,000		
104	12	28	100218 收入傳票 LED高效率節能燈具採購履約保證金-茗竝科技有限公司-收據044687號;繳款書114號 茗竝科技有限公司	17,580		
105	01	05	100222 收入傳票 105年度租賃公務車採購案履約保證金-直航租賃有限公司-收據044690號;繳款書121號 直航租賃有限公司	20,000		
			03 保固保證金		80,475	
104	01	20	100013 收入傳票 目錄服務及電子郵件系統軟體升級採購案保固保證金-鼎盛資料公司(收據044606號) 鼎盛資料股份有限公司	2,250		

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	08	13	100136 收入傳票 本局大樓辦公建物耐震補強第一期 工程保固保證金-收據044636號;繳 款書67號 04609111 三木工程股份有限公司	78,225		
			04 差額保證金		24,856	
104	12	22	100210 收入傳票 105年度網路設備及伺服器維護案 差額保證金(菁智科技公司)-收據0 44683號;繳款書110號 28926214 菁智科技股份有限公司	24,856		
			以前年度部分		592,537	
			97 九十七年度		156	
			08 未兌支票		156	
97	01	15	300025 轉帳傳票 楊朝成等人逾期末兌現(94/12/31 100034;100041)支票轉入保管款 6015 金管會證期局	156		依規定暫存。
			99 九十九年度		681	
			08 未兌支票		681	
99	08	12	100121 收入傳票 張台生已逾期末兌現支票轉入保管 款 6015 金管會證期局	681		依規定暫存。
			100 一百年度		155,000	
			02 履約保證金		155,000	
100	02	17	100023 收入傳票 100年度盆栽租賃履約保證金--源 鄉--收據44008號;繳款書12號 84375190 源鄉園藝有限公司	5,000		105年已續約，沿用 原履約保證金。
100	10	13	100137 收入傳票 冷卻水塔更新工程履約保證金-鈞 元能源公司-收據44059號;繳款書7 4號 28748577 鈞元能源技術工程股份 有限公司	50,000		保固期至108年12月 。
100	11	10	100151 收入傳票 空調冷風機二通閥與控制面板汰舊 換新履約保證金-鈞元能源公司-收 據44066號;繳款書83號 28748577 鈞元能源技術工程股份 有限公司	100,000		保固期至108年12月 。
			103 一百零三年度		436,700	
			02 履約保證金		370,800	
103	04	25	100062 收入傳票 103年度發行市場管理系統資料暨 平台轉換建置履約保證金-收據044 538號;繳款書36號 27979959 凱易資訊股份有限公司	47,500		已於105年1月退還 。
103	05	31	100083 收入傳票 本局大樓辦公建物耐震補強委託專 業管理技術服務履約保證金-王廷 聖技師收據044539號;繳款書44號 王廷聖結構技師事務所	50,000		履約尚未完成。

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	08	28	100134 收入傳票 證券期貨大樓辦公建物耐震能力結構補強工程履約保證金-岑卓工程公司(收據044557號;繳款書63號) 岑卓工程顧問有限公司	100,000		履約尚未完成。
103	12	08	100213 收入傳票 104年度大樓清潔維護案履約保證金-收據044564號;繳款書95號 18307333 陳氏清潔工程行	49,800		已於105年1月退還。
103	12	19	100219 收入傳票 104年度租賃公務車採購案履約保證金-收據044565號;繳款書96號 22928539 小馬小客車租賃股份有限公司	20,000		已於105年1月退還。
103	12	19	100221 收入傳票 104年度公文系統維護案履約保證金-英福達科技(股)公司-收據044566號;繳款書100號 16753217 英福達科技股份有限公司	30,000		已於105年1月退還。
103	12	22	100222 收入傳票 104年度天登(Tandem)系統主機硬體及周邊設備維護案履約保證金-凌群電腦(股)公司-收據044567號;繳款書101號 04967550 凌群電腦股份有限公司	34,500		已於105年1月退還。
103	12	30	100227 收入傳票 104年度行政處分罰鍰系統維護履約保證金-收據044570號;繳款書103號 27979959 凱易資訊股份有限公司	19,500		已於105年1月退還。
103	12	30	100229 收入傳票 104年度網路設備及伺服器維護履約保證金-收據044572號;繳款書105號 菁智科技股份有限公司	19,500		已通知廠商，儘速辦理退還。
			03 保固保證金		31,980	
104	01	15	100248 收入傳票 電腦液晶螢幕採購案履約保證金(收據44573號)-艾維科技 23055006 艾維科技有限公司	31,980		保固期至106年12月。
			04 差額保證金		33,920	
103	12	30	100228 收入傳票 104年度網路設備及伺服器維護差額保證金-收據044571號;繳款書104號 菁智科技股份有限公司	33,920		已通知廠商，儘速辦理退還。
			總計		1,211,346	

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類代收款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		43,203	
			01 代扣公保費		21,226	
104	06	16	100103 收入傳票 楊海藍104/7/3-105/7/2留職停薪 全額自付公保費(2510*12)	15,222		
104	10	28	100177 收入傳票 蔡穎瑩104/12-105/1月公保-自提	792		
104	11	16	100196 收入傳票 林杼真104/12-105/5日公保-自提	4,825		
104	12	21	100209 收入傳票 彭嘉衛12/15-31日公.健保及退撫- 自提	387		
			03 代扣健保費--職員		851	
104	12	31	100219 收入傳票 蘇南安眷屬12月健保-自提	851		
			07 代扣退撫基金		1,126	
104	12	21	100209 收入傳票 彭嘉衛12/15-31日公.健保及退撫- 自提	1,126		
			99 其他代收款		20,000	
104	11	19	100198 收入傳票 104年度行政院與所屬中央及地方 各機關建立參與及建議制度榮譽獎 獎金(收據044672號)-人事行政總 處	20,000		
			總計		43,203	

本 頁 空 白

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類經費賸餘明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

以 前 年 度 部 分									
項目	待納庫部分			押金部分			材料部分		
	其他	審修	小計	其他	審修	小計	其他	審修	小計
一、經費賸餘—待納庫部分									
1. 上年度結轉數									
2. 加：以前年度應付歲出款減免（註銷） 數內已向國庫領款部分									
3. 加：以前年度應付歲出保留款減免（註銷） 數內已向國庫領款部分									
4. 加：審計部修正以前年度決算減列實現 數及保留已撥款部分									
5. 加：剔除經費以前年度部分									
6. 加：押金部分收回結轉數									
7. 加：材料部分領用結轉數									
8. 加：待納庫移入數									
9. 減：待納庫移出數									
10. 減：本年度內解庫數									
11. 減：待納庫註銷數									
12. 等於年度終了尚未解庫數									
二、經費賸餘—押金部分									
1. 上年度結轉數				8,700		8,700			
2. 加：增列以前年度押金部分									
3. 減：註銷以前年度押金數									
4. 加：保留庫款支付押金數									
5. 減：押金收回轉待納庫數									
6. 加：押金移入數									
7. 減：押金移出數									
8. 等於年度終了尚未解庫數				8,700		8,700			
三、經費賸餘—材料部分									
1. 上年度結轉數									
2. 加：增列以前年度材料部分									
3. 減：註銷以前年度材料數									
4. 加：保留庫款支付材料數									
5. 減：材料領用轉待納庫數									
6. 加：材料移入數									
7. 減：材料移出數									
8. 等於年度終了尚未解庫數									

金融監督管理委員會證券期貨局

經費類經費賸餘明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

本 年 度 部 分									
項目	待納庫部分			押金部分			材料部分		
	其他	審修	小計	其他	審修	小計	其他	審修	小計
一、本機關經費預算部分									
二、統籌科目部分									
1. 公教員工資遣退職給付									
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助									
3. 公務人員退休撫卹給付									
4. 早期退休公教人員生活困難照護金									
5. 調整軍公教人員待遇準備									
6. 退休公教人員年終慰問金調整準備									

金融監督管理委

歲出用途別

中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
25				006600000-0 金融監督管理委員會主管	281,649,025	25,656,667	381,000	307,686,692
	03			0066200000-5 證券期貨局	281,649,025	25,656,667	381,000	307,686,692
		01		4066200100-5 一般行政	281,649,025	16,771,637	381,000	298,801,662
			02	4066200400-9 證券期貨市場監理	0	8,885,030	0	8,885,030
			03	4066209000-0 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	4066209002-5 營建工程	0	0	0	0
				合 計	281,649,025	25,656,667	381,000	307,686,692

員會證券期貨局

決算分析表

104 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
17,189,022	17,189,022			324,875,714	
17,189,022	17,189,022			324,875,714	
6,018,022	6,018,022			304,819,684	
0	0			8,885,030	
11,171,000	11,171,000			11,171,000	
11,171,000	11,171,000			11,171,000	證券期貨大樓耐震能力補強工程工程管理費決算數0元。
17,189,022	17,189,022			324,875,714	

金融監督管理委
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	證券期貨市場監理	營建工程
0100 人事費	281,649,025	0	0
0103 法定編制人員待遇	183,338,517	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,931,321	0	0
0105 技工及工友待遇	4,975,500	0	0
0111 獎金	42,600,581	0	0
0121 其他給與	3,685,300	0	0
0131 加班值班費	9,987,898	0	0
0142 退休退職給付	26,161	0	0
0143 退休離職儲金	17,209,825	0	0
0151 保險	17,893,922	0	0
0200 業務費	16,771,637	8,885,030	0
0201 教育訓練費	724,817	308,792	0
0202 水電費	2,832,522	0	0
0203 通訊費	0	2,545,385	0
0215 資訊服務費	3,801,982	0	0
0219 其他業務租金	186,504	0	0
0221 稅捐及規費	21,920	0	0
0231 保險費	47,200	0	0
0249 臨時人員酬金	398,601	0	0
0250 按日按件計資酬金	215,000	0	0
0271 物品	1,715,251	1,469,433	0
0279 一般事務費	3,891,801	178,085	0
0282 房屋建築養護費	951,778	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	69,370	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,496,175	0	0

員會證券期貨局

決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合
								計
								281,649,025
								183,338,517
								1,931,321
								4,975,500
								42,600,581
								3,685,300
								9,987,898
								26,161
								17,209,825
								17,893,922
								25,656,667
								1,033,609
								2,832,522
								2,545,385
								3,801,982
								186,504
								21,920
								47,200
								398,601
								215,000
								3,184,684
								4,069,886
								951,778
								69,370
								1,496,175

金融監督管理委
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	證券期貨市場監理	營建工程
0291 國內旅費	176,899	0	0
0292 大陸地區旅費	0	151,922	0
0293 國外旅費	0	4,231,413	0
0295 短程車資	84,617	0	0
0299 特別費	157,200	0	0
0300 設備及投資	6,018,022	0	11,171,000
0302 房屋建築及設備費	0	0	11,171,000
0306 資訊軟硬體設備費	4,620,538	0	0
0319 雜項設備費	1,397,484	0	0
0400 獎補助費	381,000	0	0
0475 獎勵及慰問	381,000	0	0
合 計	304,819,684	8,885,030	11,171,000

員會證券期貨局
 決算綜計表

104 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								176,899
								151,922
								4,231,413
								84,617
								157,200
								17,189,022
								11,171,000
								4,620,538
								1,397,484
								381,000
								381,000
								324,875,714

金融監督管理委
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間非營利機構
總 計	320,676	24,837	0	0	0	381
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	34,841	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	282,469	24,837	0	0	0	381
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	3,366	0	0	0	0	0

員會證券期貨局
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支 出		資 本 支 出				
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	345,894	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	34,841	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	307,687	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,366	0	0	0	0

金融監督管理委
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本						
	資 本 移 轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	11,171
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	11,171
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

員會證券期貨局
濟性綜合分類表

104 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	3,085	2,933	0	17,189	363,083
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	34,841
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,085	2,933	0	17,189	324,876
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,366

金融監督管理委員會證券期貨局

公用財產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	5	227,005,937	
		公頃	0.273276		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	13	34,855,984	本局辦公大樓耐震補強工程增值。
		平方公尺	8,793.39		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	177	18,360,994	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,281,324	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	58		
雜項設備	圖書	冊(套)	2	23,895,338	
	其他	件	324		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				309,399,577	

金融監督管理委員會證券期貨局
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 104年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	本局無珍貴動產、不動產。
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				0	

金融監督管理委
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數
			預算增減數			應 付 數
			合 計		保 留 數	
		甲、本機關經費預算部分	331,974,000	331,974,000	322,483,316	0
		0	0	0	0	0
25		0066000000-0 金融監督管理委員會主管	331,974,000	331,974,000	322,483,316	0
		0	0	0	0	0
	03	0066200000-5 證券期貨局	331,974,000	331,974,000	322,483,316	0
		0	0	0	0	0
	01	4066200100-5 一般行政	310,785,000	310,785,000	304,819,684	0
		0	0	0	0	0
	02	4066200400-9 證券期貨市場監理	9,918,000	9,918,000	8,885,030	0
		0	0	0	0	0
	03	4066209000-0 一般建築及設備	11,171,000	11,171,000	8,778,602	0
		0	0	0	0	0
	04	4066209800-6 第一預備金	100,000	100,000	0	0
		0	0	0	0	0
		乙、統籌科目部分	38,207,160	38,207,160	38,207,160	0
		0	0	0	0	0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,365,705	3,365,705	3,365,705	0
		0	0	0	0	0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,841,455	34,841,455	34,841,455	0
		0	0	0	0	0
合 計			370,181,160	370,181,160	360,690,476	0
			0	0	0	0

員會證券期貨局

撥及未撥款項明細表

104 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	積 餘		申請保留數	經費積餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	322,483,316	0	7,098,286	
0			2,392,398		
0	0	322,483,316	0	7,098,286	
0			2,392,398		
0	0	322,483,316	0	7,098,286	
0			2,392,398		
0	0	304,819,684	0	5,965,316	
0			0		
0	0	8,885,030	0	1,032,970	
0			0		
0	0	8,778,602	0	0	
0			2,392,398		
0	0	0	0	100,000	
0			0		
0	0	38,207,160	0	0	
0			0		
0	0	3,365,705	0	0	
0			0		
0	0	34,841,455	0	0	
0			0		
0	0	360,690,476	0	7,098,286	
0			2,392,398		

金融監督管理委
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數	
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數		小 計	本年度支出實現數
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額			
103	25	03	03	0066000000-0 金融監督管理委員會主管	0	3,220,000	0	3,220,000
					3,220,000		3,220,000	
				0066200000-5 證券期貨局	0	3,220,000	0	3,220,000
					3,220,000		3,220,000	
				4066209000-0 一般建築及設備	0	3,220,000	0	3,220,000
			3,220,000		3,220,000			
			小 計	0	3,220,000	0	3,220,000	
				3,220,000			3,220,000	
			合 計	0	3,220,000	0	3,220,000	
				3,220,000			3,220,000	

金融監督管理委員會證券期貨局
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國104年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	合計	%	
		保留數			
97	0403530101-3 罰金罰鍰	73,107,863 0	73,107,863	97.14	本應收罰鍰經依法定程序積極催繳結果，因受處分人行蹤不明、不願繳納或因強制執行後已無財產可供繳納，致有未結清數，爰轉入下年度繼續催繳。
	小計	73,107,863 0	73,107,863	97.14	
	合計	73,107,863 0	73,107,863	97.14	

金融監督管理委員會證券期貨局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
97	0403530101-3 罰金罰鍰	1,552,999	2.06	本局就應收罰鍰進行清查，逐步釐清，依規定辦理註銷155萬6,999元；另收回註銷數4,000元，淨註銷數合共155萬2,999元。
	小計	1,552,999	2.06	
104	0466200301-3 一般賠償收入	30,554		主要係本局大樓辦公建物耐震補強工程第一期工程及委託專案管理技術服務違約扣款。
	0766200101-0 利息收入	1,261	126.10	主要係罰鍰郵政劃撥帳戶之利息收入較預期增加。
	0766200106-4 租金收入	-17,000	-100.00	主要係員工消費合作社變更書籍印製及銷售方式，爰不再租用場地所致。
	0766200600-0 廢舊物資售價	133,300	2666.00	主要係出售檔案庫房廢舊物資收入增加所致。
	1166200901-0 收回以前年度歲出	858		主要係收回士林檔案庫房專線保證金退還款。
	1166200909-2 其他雜項收入	28,945	16.64	
	小計	177,918	90.31	
	合計	1,730,917	2.29	

金融監督管理委
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	4066209002-5* 營建工程	0	2,392,398	2,392,398	21.42
	資本門小計	0	2,392,398	2,392,398	13.91
	經資門小計	0	2,392,398	2,392,398	0.65
	資本門合計	0	2,392,398	2,392,398	13.91
	經資門合計	0	2,392,398	2,392,398	0.65

員會證券期貨局
結清數) 分析表

104年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	19A	2,392,398	證券期貨大樓耐震能力補強工程，係因部分工程於104年11月6日始完成路權申請，延後開工，未及於104年度終了前施做完成，爰本案未執行數239萬2,398元擬辦理保留。	
		2,392,398		
		2,392,398		
		2,392,398		
		2,392,398		
		2,392,398		

金融監督管理委
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
104	4066200100-5 一般行政	5,965,316	1.92	2	5,540,975
				10	418,363
	4066200400-9 證券期貨市場監理	1,032,970	10.42	10	1,032,970
	4066209800-6 第一預備金	100,000	100.00	3	100,000
	小計	7,098,286	2.21		7,092,308
	合計	7,098,286	2.21		7,092,308

金融監督管理委
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	192,166,000	0	192,166,000	183,338,517
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,931,321
五、技工及工友待遇	5,009,000	0	5,009,000	4,975,500
六、獎金	42,234,000	0	42,234,000	42,600,581
七、其他給與	3,856,000	0	3,856,000	3,685,300
八、加班值班費	10,335,000	0	10,335,000	9,987,898
九、退休退職給付	0	0	0	26,161
十、退休離職儲金	16,203,000	0	16,203,000	17,209,825
十一、保險	17,387,000	0	17,387,000	17,893,922
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	287,190,000	0	287,190,000	281,649,025

員會證券期貨局

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-8,827,483	-4.59	228	216	
1,931,321		0	6	主要係奉准留職停薪人員聘僱職務代理人，增加人事費支出。
-33,500	-0.67	13	13	
366,581	0.87	0	0	考績獎金決算數19,054,130元、退休人員領有服務獎章發給獎勵金決算數18,000元、年終工作獎金決算數23,528,451元，合計42,600,581元。
-170,700	-4.43	0	0	
-347,102	-3.36	0	0	104年度編列超時加班費3,568千元，較90年度實支數8成計2,620千元為高，主要係為應業務實際需要，經行政院100年6月27日院授人給字第1000041328號函核定於3,870千元上限內覈實支應。
26,161		0	0	主要係工友退職補償金。
1,006,825	6.21	0	0	
506,922	2.92	0	0	
0		0	0	1. 臨時人員：進用身心障礙1人(12個月)，辦理差勤管理等工作，決算數398,601元。 2. 派遣人力：進用1人(12個月)，辦理收發校繕及檔案資料處理，決算數312,114元。 3. 勞務承攬： (1) 辦理本局辦公大樓保全業務，勞務委外4人次，決算數1,457,952元。 (2) 辦理本局辦公環境清潔，勞務委外3人次，決算數987,120元。
-5,540,975	-1.93	241	235	

金融監督管理委
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			450,000	381,000	0	381,000
6.獎勵及慰問			450,000	381,000	0	381,000
王賢讚等49人及眷屬3人	退休人員王賢讚等春節慰問金	一般行政	180,000	156,000	0	156,000
	小計		180,000	156,000	0	156,000
王賢讚等50人及眷屬3人	退休人員王賢讚等端節慰問金	一般行政	90,000	79,500	0	79,500
	退休人員王賢讚等秋節慰問金	一般行政	90,000	79,500	0	79,500
	小計		180,000	159,000	0	159,000
徐常模等11人	退職技工友徐常模等春節慰問金	一般行政	45,000	33,000	0	33,000
	退職技工友徐常模等端節慰問金	一般行政	22,500	16,500	0	16,500
	退職技工友徐常模等秋節慰問金	一般行政	22,500	16,500	0	16,500
	小計		90,000	66,000	0	66,000
	合計		450,000	381,000	0	381,000

員會證券期貨局

關或團體私人經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
69,000						0				
69,000						0				
24,000	V					0				
24,000						0				
10,500	V					0				
10,500	V					0				
21,000						0				
12,000	V					0				
6,000	V					0				
6,000	V					0				
24,000						0				
69,000						0				

經 費 來 源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0201 教育訓練費	114,000	84,301	(7)	馬來西亞證券管理委員會(SCM)所屬之訓練機構證券領域發展企業(SIDC)每年例行舉辦IMP
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0201 教育訓練費	56,000	146,000	(7)	金融人才進階培訓班-第二階段海外研習
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0201 教育訓練費	68,000	78,491	(7)	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」
	小 計		238,000	308,792		
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	2,394,000	0	(4)	出席國際證券管理機構組織(IOSCO)各類相關會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	189,988	(4)	IOSCO資訊揭露委員會第1次會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	232,238	(4)	IOSCO資訊揭露委員會第2次會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	50,110	(4)	IOSCO亞太區域委員會(APRC)
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	244,524	(4)	IOSCO成長暨新興市場委員會年會(GEM)
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	868,450	(4)	IOSCO第39屆年會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	76,494	(4)	IOSCO信用評等機構委員會第1次會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	89,084	(4)	IOSCO信用評等機構委員會第2次會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	62,829	(4)	APEC金融監理人員訓練倡議-投資者與市場中介者教育研討會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	214,732	(4)	IOSCO信用評等機構監理官聯繫會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	347,000	196,819	(4)	出席國際證券市場發展會議(美國證管會)-第25屆證券市場發展研討會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	149,000	135,323	(4)	美國投資公司(ICI)2015年會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	847,000	0	(4)	參加審計監理機關國際論壇(IFIA)年會、IFIAR檢查工作小組及PCAOB國際審計監理官年會會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	249,687	(4)	審計監理機關國際論壇(IFIA)2015年檢查工作小組會議

員會證券期貨局

情形報告表

104年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1040906-1040911	馬來西亞	吉隆坡	投信投顧組稽核	陳志新	104	11	27	2	2	0	0	
1041019-1041029	德國	法蘭克福	證券商管理組專員	黃玉玫	105	01	08	4	4	0	0	1.本項計畫變更經本會核定。 2.由「IOSCO各類相關會議」調整支應。
1041017-1041024	新加坡		證券商管理組副組長	高新興	105	01	19	2	2	0	0	由「SCM所屬之訓練機構證券領域發展企業(SIDC)每年例行舉辦IMP」調整支應。
								8	8	0	0	
								0	0	0	0	
1040201-1040207	西班牙	馬德里	會計審計組稽核、專員	張雅琄 金旻珊	104	04	30	4	4	0	0	
1040628-1040706	加拿大	蒙特婁	會計審計組科長、專員	程國榮 許素綾	104	09	30	5	5	0	0	
1040309-1040313	日本	東京	證券商管理組副組長	黃厚銘	104	06	11	3	3	0	0	
1040425-1040501	埃及	開羅	副局長、券商管理組科長	張麗真 李明機	104	07	13	3	3	0	0	
1040613-1040620	英國	倫敦	本會主任委員、副局長、會計審計組科長	曾銘宗 王詠心 黃仲豪	104	09	15	4	4	0	0	
1040510-1040515	西班牙	馬德里	證券發行組研究員	王曉芬	104	08	12	2	2	0	0	
1040914-1040919	西班牙	馬德里	證券發行組研究員	王曉芬	104	12	17	3	3	0	0	
1041207-1041211	斯里蘭卡	可蘭坡	證券商管理組專員	陳韻如	105	02	23	2	2	0	0	臨時業務需要派員出國並簽奉本會核定。
1041201-1041207	美國	華盛頓	證券發行組組長、研究員	張振山 王曉芬	105	03	03	3	3	0	0	
1040314-1040328	美國	華盛頓	證券商管理組專門委員	呂弦音	104	06	09	2	2	0	0	
1040502-1040511	美國	華盛頓	投信投顧組科長	李淑敏	104	07	09	3	3	0	0	
								0	0	0	0	
1040301-1040306	英國	倫敦	會計審計組科長、稽核	黃仲豪 林靜怡	104	06	02	3	3	0	0	

經 費 來 源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	55,729	(4)	2015年內部稽核亞洲聯盟研討會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	226,410	(4)	PCAOB第9屆國際審計監理官年會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	428,000	442,958	(4)	出席CFTC舉辦之國際期貨監理官會議及美國期貨業協會(FIA)相關會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	138,000	129,460	(4)	參與美國商品期貨交易委員會(CFTC)法規研討會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	243,000	207,611	(4)	第29屆世界基金年會 International Investment Funds Association (IIFA) Annual Meeting
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	393,000	0	(4)	參加瑞士期貨暨選擇權協會(SFOA)舉辦之SFOA國際年會與主管機關會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	112,007	(4)	第36屆SFOA國際年會與第31屆主管機關會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	63,604	(1)	赴韓考察基金銷售平台
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	134,596	(4)	參加第11屆FIA美國期貨業協會亞洲衍生性商品研討會暨新加坡管理局監理官會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	133,000	36,607	(4)	第11屆亞洲區域基金護照研討會
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	218,000	0	(4)	出席亞洲公司治理論壇會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	44,795	(4)	2015年OECD亞洲公司治理圓桌論壇會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0293 國外旅費	0	167,358	(4)	亞洲公司治理協會(ACGA)2015年會
	小 計		5,290,000	4,231,413		
	年度合計		5,528,000	4,540,205		
	合 計		5,528,000	4,540,205		

員會證券期貨局

情形報告表

104年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1041104-1041106	菲律賓	馬尼拉	會計審計組科長	林淑芸	105	01	27	2	2	0	0	臨時業務需要派員出國並簽奉本會核定。
1041130-1041207	美國	華盛頓	會計審計組稽核、專員	張雅琄 邱茗函	104	12	16	5	5	0	0	
1040308-1040315	美國	佛羅里達	副局長、期貨管理組科長	王詠心 詹淑貞	104	05	25	3	2	0	1	由「SFOA國際年會與主管機關會議」項下調整支應。
1041016-1041025	美國	芝加哥	期貨管理組稽核	鄭曜昌	105	01	18	3	2	0	1	
1041017-1041024	巴西	里約熱內盧	投信投顧組科長	蘇詩雅	105	01	04	6	6	0	0	0
								0	0	0	0	
1040921-1040926	瑞士	日內瓦	期貨管理組科長	白嘉眉	104	11	16	4	3	0	1	
1040830-1040902	韓國	首爾	投信投顧組組長、科長	蔡麗玲 蘇詩雅	104	09	23	5	0	0	5	臨時業務需要派員出國並簽奉本會核定。
1041207-1041211	新加坡		期貨管理組科長、稽核	劉純斌 林昌億	105	03	03	3	3	0	0	臨時業務需要派員出國並簽奉本會核定。
1040525-1040527	新加坡		投信投顧組副研究員	陳淑娟	104	08	10	1	1	0	0	0
								0	0	0	0	
1041028-1041031	泰國	曼谷	證券發行組專門委員	胡則華	104	12	31	4	0	0	4	
1041102-1041104	馬來西亞	吉隆坡	證券發行組副組長、科長、專員	高晶萍 林文政 葉信成	105	01	07	2	2	0	0	12
								75	63	0	12	
								83	71	0	12	
								83	71	0	12	

金融監督管理委
赴大陸計畫執

中華民國

年度別	經 費 來 源				赴大陸類別	工作內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0292 大陸地區旅費	162,000	0	(4)	大陸地區證券期貨相關會議
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0292 大陸地區旅費	0	50,164	(1)	立法院財政委員會赴港拜會香港證監會、港交所及考察合庫香港分行
104	4066200400-9 證券期貨市場監理	0292 大陸地區旅費	0	101,758	(4)	赴上海參與證交所業務推廣
	小 計		162,000	151,922		
	年度合計		162,000	151,922		
	合 計		162,000	151,922		

員會證券期貨局
行情形報告表

104年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1040513-1040514	香港		局長、證券商管理組組長	吳裕群 吳友梅	104	07	09	0 4	0 4	0 0	0 0	臨時業務需要派員出國並簽奉本會核定。
1041130-1041204	大陸	上海	證券發行組副組長、專員	郭玉芬 李宜雯	104	12	28	3 7 7	3 7 7	0 0 0	0 0 0	
								7	7	0	0	

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形															
(一)	<p>一、通案決議部分：</p> <p>103 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留。104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元如下表，倘財政狀況良好，原則不予出售；釋股對象以政府四大基金為限，釋股費用併同調整。</p> <table border="1" data-bbox="247 622 1045 869"> <thead> <tr> <th>預算編列機關</th> <th>釋股標的</th> <th>釋股金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政部</td> <td>合作金庫金融控股公司</td> <td>45 億元</td> </tr> <tr> <td>交通部</td> <td>中華電信公司</td> <td>80 億元</td> </tr> <tr> <td>行政院</td> <td>台灣積體電路公司</td> <td>255 億元</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>380 億元</td> </tr> </tbody> </table>	預算編列機關	釋股標的	釋股金額	財政部	合作金庫金融控股公司	45 億元	交通部	中華電信公司	80 億元	行政院	台灣積體電路公司	255 億元	合計		380 億元	<p>非本局職掌業務。</p>
預算編列機關	釋股標的	釋股金額															
財政部	合作金庫金融控股公司	45 億元															
交通部	中華電信公司	80 億元															
行政院	台灣積體電路公司	255 億元															
合計		380 億元															
(二)	<p>104 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下：</p> <p>1.油料：統刪30%；另隨同減列交通部辦理離島載客船舶油價補貼0.07 億元、公路總局辦理公共運輸油價補貼1.05 億元。</p> <p>2.大陸地區旅費：統刪10%。</p> <p>3.委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中心、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、警政署及所屬、外交部主管、教育部主管、法務部主管、勞工保險局、職業安全衛生署危險性機械及設備檢查與管理、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業、推動性別暴力防治相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪；智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體運作與發展及民生化學計量標準計畫統刪1%外，其餘統刪10%，其中大陸委員會、考試院、營建署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、國庫署、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、</p>	<p>業已依決議整編本局104年度單位預算。</p>															

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決 議	、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>農業委員會、茶業改良場、疾病管制署、中央健康保險署、社會及家庭署、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、保險局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>4.一般事務費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管、智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫、勞工保險局、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業、推動性別暴力防治相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、國軍退除役官兵輔導委員會聘用照顧服務員及護理人員相關預算不刪外，其餘統刪5%，其中總統府、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會、營建署及所屬、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、中小企業處、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、原子能委員會、放射性物料管理局、核能研究所、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、花蓮區農業改良場、衛生福利部、社會及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹科學工業園區管理局及所屬、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>5.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及機械設備養護費：除人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、</p>	

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
項次	<p>中央警察大學設施及機械設備養護費、外交部駐外機構業務計畫、體育署、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、海洋巡防總局艦艇歲修及機械儀器養護費不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、國史館臺灣文獻館、中央研究院、行政院、主計總處、國家發展委員會、考試院、公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、林業試驗所、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、中央健康保險署、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>6.國內旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院主管、警政署及所屬、體育署、法務部主管、工業局工業技術升級輔導計畫、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算不刪外，其餘統刪5%，其中國史館臺灣文獻館、主計總處、國家發展委員會、考試院、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國</p>	

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
項次	<p>稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、衛生福利部、疾病管制署、社會及家庭署、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、新竹科學工業園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7. 國外旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管委員國會交流事務費、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、中央警察大學、外交部主管、體育署、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、推動身心障礙醫療復建網絡、保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中行政院、主計總處、國家發展委員會、檔案管理局、飛航安全調查委員會、客家委員會及所屬、考試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、國立海洋科技博物館、工業局、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、勞工保險局、勞動力發展署及所屬、職業安全衛生署、勞動及職業安全衛生研究所、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家</p>	

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決 議 項 次	、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 內 容	辦 理 情 形
	<p>畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、中央健康保險署、社會及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>8.出國教育訓練費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部駐外機構業務計畫、法務部主管、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中主計總處、國家發展委員會、公平交易委員會、飛航安全調查委員會、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、關務署及所屬、交通部、中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、農業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、衛生福利部、疾病管制署、環境保護署、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>9.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會基本行政維持、國家文官學院及所屬、監察院、審計部、警政署及所屬、中央警察大學房屋建築及設備費、外交部駐外機構業務計畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車預算、法務部主管、勞工保險局、動植物防疫檢疫局高雄分局檢疫行政大樓興建工程、衛生福利部健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、社會救助業務、保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、海岸巡防署臺北港海巡基地、海洋巡防總局艦艇大修經費及強化海巡編裝發展方案</p>	

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
項次	<p>不刪；科技部增撥國家科學技術發展基金統刪1%；文化部主管統刪3%；國立故宮博物院故宮南部院區籌建計畫統刪4%；教育部主管統刪7%外，其餘統刪8%，其中司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政部、役政署、國防部、財政部、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、蒙藏委員會、農業委員會、家畜衛生試驗所、環境保護署、環境保護人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬、金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>10.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研究院、警政署及所屬、外交部、教育部主管、法務部主管、勞工保險局、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利部捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、社會救助業務、保護服務業務、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及</p>	

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
項次	<p>家庭署辦理長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管、科技部對國家災害防救科技中心、財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助不刪；經濟部科技預算、智慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫統刪1%外，其餘統刪5%，其中客家委員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部所屬、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、桃園區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、新竹科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>11.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、社會救助業務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中役政署、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>12.人事費：除退休退職給付、人事行政總處退休公教人員年終慰問金調整準備、國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管（不含委員問政油料補助費）、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院主管、警政署及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管不刪；立法院主管委員問政油料補助費統刪30%外，其餘統刪1%，其中中央研究院、主計總處、公務人力發展中心、地方行政研習中心、檔案管理局、飛航安全調查委員會、公共工程委員會、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地</p>	

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
	<p>方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、考選部、消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務總隊、國防部所屬、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、水利署及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、勞動及職業安全衛生研究所、林務局、水土保持局、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、臺南區農業改良場、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>13.國庫署「國債付息」減列2億元。</p> <p>(三) 近來國際原油價格持續重挫，國內汽、柴油價格亦不斷下跌；日前中油再度宣布自 2015 年 1 月 12 日起調降各式汽、柴油價格，其中 95 無鉛調降為每公升 24.6 元，較編製 104 年度中央政府總預算案時按每公升 35.1 元編列，已有大幅差距；爰予減列 104 年度中央政府各機關油料費 30%；另年度預算執行中，若遇油價大幅波動，則在油料用量之共同標準範圍內，各機關應依以下原則辦理，主計總處並應追蹤控管執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 油價下跌時，按實際油價覈實列支，結餘部分並不得移為他用。 2. 油價大幅上漲，致所須經費不足時，得以各機關第一預備金支應；若嚴重不敷，得申請動支第二預備金。 <p>(四) 針對 104 年度中央政府總預算中有關「自由經濟示範區」相關預算共計編列 75 億 9,945 萬 5,000 元，包括：國家發展委員會編列 1,670 萬元、經濟部智慧財產局編列 20 萬元、</p>	<p>謹遵照決議辦理。</p> <p>非本局職掌業務。</p>

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
	<p>行政院農業委員會編列 3 億 8,573 萬元、衛生福利部編列 1 億 4,600 萬元、經濟特別收入基金 1,000 萬元、桃園國際機場股份有限公司 6,400 萬元、臺灣港務股份有限公司 34 億 3,715 萬 1,000 元、航港建設基金 35 億 3,477 萬 4,000 元、農業特別收入基金 490 萬元。</p> <p>經查，「自由經濟示範區規劃方案」於 102 年 8 月啟動第 1 階段推動計畫，自貿港區為自由經濟示範區第 1 階段之核心，惟推動效益卻未如預期，無法彌補我國港埠整體進出口貨物流失量，且入駐港區事業數及進用員工人數未見成長，此外，再以我國自由貿易港區歷年來入駐港區事業家數及進用員工人數觀之，推行自由貿易示範區計畫後，入駐港區事業數及進用員工人數亦未見明顯成長；另示範區 104 年度關鍵績效指標考核面向不足，且跨機關間衡量標準不一，有欠妥適。</p> <p>另，有鑑於「自由經濟示範區規劃方案」尚未三讀通過，各部會即逕自編列該預算執行計畫，實有未當。事實上，就政府不斷宣傳國際的案例：韓國仁川自經區言之，現已證明也將面臨推動困難之困境，事實上，由於外國人移住率過低、招商不易、無法吸引國外資金流入，以及對本國企業限制過多等因素，近年來韓國各界對仁川自經區的發展狀況，出現了諸多的批判。而面對中國上海自貿區實施一年來發現，其光環不但嚴重消退，實施成效更是完全不如預期，但台灣卻為了企圖與中國對接，不斷以此推銷台灣自經區的設立優勢，用錯誤的觀念及手段，實難以帶動台灣經濟升級，更無法為台灣悶經濟注入新的成長動力，且因示範區特別條例尚未審議通過。準此，除交通部自由港區等海空港建設、國家發展委員會、經濟部、衛生福利部及行政院農業委員會等既有不涉及落實自由經濟示範區特別條例相關預算得編列執行外，其餘不得編列。</p> <p>(五) 鑑於多數財團法人收入來源主要依賴政府之補助與委辦收入，或以行使公權力特定政策任務為設置目的，且各該薪資待遇均已相當優渥。因此，相關福利經費之支用更應撙節，避免造成外界觀感不佳，或有浪費政府資源之嫌。爰自 104 年度起，各財團法人除應比照公務人員取消交通補助費外，亦不得再發放高層主管之房屋津貼。</p>	<p>1. 證期局預算送立法院審議之財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心無發放高層主管之房屋津貼，103 年度起即未編列及發放員工交通補</p>

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
(六)	<p>根據審計部 102 年度中央政府總決算審核報告指出，政府捐助之財團法人總計 152 個，基金總額高達 2,423 億 8,298 萬餘元。然諸多財團法人財源自籌能力不足，高度仰賴政府財源挹注；依決算審核結果，152 個財團法人 102 年度營收來自政府捐補助（不含捐助基金）或委辦之金額高達近 470 億元，超過年度整體收入之 50%。其中有 60 家政府捐補助及委辦經費占其年度收入比例逾 50%，當中有 42 家超過 70%，逾 90% 者亦不在少數。</p> <p>事實上，許多財團法人或已達成設置任務，或因時空環境變遷致設立目的已不復存在，或功能重疊，或已不具實質效益……，本院審查 102 年度中央政府總預算案時決議：</p>	<p>助費。</p> <p>2. 證期局所轄財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（下稱證基會）主要以推動證券暨期貨學術與實務研究，促進市場之健全發展為宗旨，其收入來源以研究、出版、訓練、資訊、宣導等業務為主，政府委辦收入占總收入比例低（以 102 年及 103 年而言，政府委辦收入占總收入比例均為 0.6%），並無依賴政府之補助及委辦收入之情事，另查證基會並未對其主管發放房屋津貼，並自 104 年 6 月起，參照公務人員取消交通補助費。</p> <p>3. 證期局所轄財團法人中華民國會計研究發展基金會並無發放交通補助費或房屋津貼等福利。</p> <p>1. 證期局所轄財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心及中華民國證券櫃檯買賣中心無設置任務已達成、或設立目的已不復存在、或已無營運實益、或績效不彰、或性質或業務相近等情事。</p> <p>2. 證期局所轄財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會業務包括(1)</p>

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
(七)	<p>「……要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出評估報告及退場計畫。」，惟迄今僅見公設財團法人不斷設置，卻未見有退場或整併者；長此以往，不僅浪費行政資源，更將形成政府財政負擔。</p> <p>爰此，104 年度中央政府各機關（含營業及非營業基金）應就所主管財團法人設置任務已達成、或設立目的已不復存在、或已無營運實益、或績效不彰、或性質或業務相近者，提出具體之退場或整併計畫及時程，並向立法院各該委員會報告。</p> <p>公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬津貼（最高 3 個月薪俸額）」，而全國軍公教員工待遇支給要點中，亦列有眷屬死亡之「喪葬補助（最高 5 個月薪俸額）」之生活津貼，惟該「生活津貼」之規定，並未有法源依據。</p> <p>公教人員保險既已有眷屬喪葬給付，實已不須再另行由政府預算編列所謂「喪葬補助」，且補助標準還過於保險給付。其他社會保險，如「勞工保險」，亦係將眷屬死亡之喪葬津貼列入保險給付項目，而未有其他政府補助。基於該「喪葬補助」生活津貼係無償性之補助，與保險給付係立基於「保費」之交付而生之補償不同，不應以「月俸」作為補助標準，況月俸愈高者，反而獲得政府愈多之補助，亦有違常理；現行軍公教人員喪葬補助以事實發生當月之薪俸額做為補助基</p>	<p>研究發展(2)推動公司治理與企業社會責任(3)人才培訓(4)辦理資格測驗(5)專業圖書出版及資訊提供(6)辦理投資人教育宣導活動等，並持續配合政府政策辦理證券期貨市場國際化人才之培育、公司治理之推動以及金融知識普及計畫之投資人教育宣導等活動，尚無本項決議所指績效不彰或無營運實益等情事。</p> <p>3. 證期局所轄會計研究發展基金會並非政府捐助之財團法人，其為我國制定審計及評價準則以及辦理國際財務報導準則翻譯複審之唯一機構，其業務與我國資本市場管理及金融政策高度相關，爰該基金會有繼續存在之必要。</p> <p>非本局職掌業務。</p>

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
(八)	<p>準尚有斟酌空間，建請行政院於 6 個月內檢討研議其合理性。根據行政院主計總處訂定之「用途別預算科目分類定義及計列標準表」第一點規定「各機關應詳實按照所管費用性質，就用途別預算科目定義範圍，確定各項費用應歸屬之科目」。惟查部分機關或對定義範圍未盡清楚，或有明知卻仍未照規定歸類之蓄意，例如，明知須列為委辦費，卻以委辦費每年均會被立法院統刪為由，將相關經費改列為「一般事務費」；或明知實際用途為補助，須於預算書中表列，並於機關網站上揭露，卻以「分攤」經費為由改列為「一般事務費」，逃避監督。爰要求行政院應通令各機關單位確實依照所訂標準編製預算，主計單位並應盡預算編審之責，確實審核；日後經查出有未依規定編製預算者，機關單位首長、相關人員應予懲處。</p>	<p>謹遵照決議辦理。</p>
(九)	<p>由於各界對於政府部門帶頭使用派遣人力多所撻伐，行政院於 99 年即鼓勵行政部門辦理勞務採購時，應優先評估以勞務承攬方式辦理；但從行政院各部會及所屬進用之承攬人力的工作內容觀之，多數工作要派機構仍須直接行使指揮監督權，而各部會卻為配合行政院降低派遣勞工人數之要求，特意忽略派遣與承攬之差別，導致派遣人力人數雖然降低，但勞務承攬卻不斷增加之怪象。</p> <p>經查，依民法規定：承攬謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，在承攬業者依承攬契約而指派所屬勞工（擔任履行輔助人）至定作人處提供勞務之場合；勞動承攬外觀上似乎與勞動派遣相近，但二者間主要差異在於：承攬業者並未將指揮監督權讓與定作人，而勞動派遣部分，要派機構則可直接指揮監督使用派遣勞工。</p> <p>勞動部為勞政最高主管機關，未明確定義派遣及承攬造成各界多有誤解，已屬失職；而行政院對勞務承攬不斷增加之怪象，非但視而不見，且昧於事實，放任各部會將應運用勞動派遣人力之事項，任意以勞動勞務承攬為之，尤屬不該。</p> <p>爰要求行政院應：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 責成勞動部明確定義勞動派遣與勞務承攬，並提出相關檢討報告及改善計畫與具體實施期程。 2. 責成勞動部會同人事行政總處，訂定「行政院運用勞動派 	<p>非本局職掌業務。</p>

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
(十)	<p>遣及勞務承攬之應行注意事項」。</p> <p>3. 於 104 年度起逐步要求各部會通盤檢討勞務採購時勞動派遣及勞務承攬人力運用之需求。</p> <p>4. 依勞動部之定義，於 105 年度起中央政府總預算書內明列勞動派遣及勞務承攬人力實際運用情況。</p> <p>依據職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 14 款明文規定，雇主應針對防止為採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害，提供勞工必要的安全衛生設備及措施。同法第 26 條亦規定，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事先告知該承攬人有關事業工作環境、危害因素既本法及有關安全衛生規定應採取之措施。</p> <p>查承攬立法院院區清潔廠商第一社會福利基金會卻只提供員工短袖制服，即便寒流低溫特報，員工在戶外低氣溫環境工作只能自行添加薄長袖衣物於短袖衣服內，與其他在院區內行走身著保暖外套其他人員相較保暖性不足。顯然，立法院與基金會要求員工於低氣溫戶外工作，基金會未提供任何禦寒保護措施，立法院也未善盡告知督促之責任。</p> <p>次查政府採購網統計資訊，第一社會福利基金會亦承攬多家公家機關清潔勞務採購案，包含監察院、科技部、高速公路局北區工程處、衛生福利部國民健康署等等中央政府機關單位。</p> <p>為避免基層勞工因工作遭逢職業傷病，政府機關應依職業安全衛生法，善盡事業單位督促承攬商符合相關法令之責任，爰要求各政府機關應優先督促清潔勞務承攬商針對戶外工作之員工提供防風保暖之制服。</p>	<p>謹遵照決議辦理。</p>
(十一)	<p>行政院消費者保護委員會自 101 年被前行政院長江宜樺降級為行政院消費者保護處後，功能不彰，未能確實保護消費者，在歷次食安風暴中，也未能發揮領頭羊角色保護消費者權益、提出團體訴訟，顯見當初行政院組改決策之不當。尤其現行產業類別多元、消費項目與爭議更是日新月異，消費者保護法裡的定型化契約範本早已不符時代所需，許多民眾根本不知道消費者保護法能申訴及調解消費爭議，遠不如媒體的爆料專線。爰要求行政院應強化消費者保護處職能，並與食安辦公室定期溝通協調，定期就特定產品稽查，以維護消費者權益。</p>	<p>非本局職掌業務。</p>

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
(十二)	行政院各部會每年皆編列龐大數額之捐、補助費，有的部會之捐、補助費幾乎占其整體預算九成。其中有為數不少的捐、補助費，係對團體及私人補助，惟如此龐大金額之預算，許多部會及所屬卻未於官方網站設有專區，致民眾及團體無法簡便查詢到所需之申請捐、補助費規定，而經常錯失申請時機，甚或因不知有相關捐、補助費，致使本身權益受損。為便利人民共享及公平利用政府資訊，保障民眾知的權利，爰要求行政院及所屬應要求各部會應將「申請捐、補助費用之相關辦法」列入網頁「政府資訊公開」專區內，以利民眾查閱。	1. 謹遵照決議辦理。 2. 本會99年5月27日發布之「行政院金融監督管理委員會對民間團體制定、修訂及翻譯認證財務會計準則、審計準則及評價準則公報補助作業要點」已列本會網頁「政府資訊公開」專區內（政府公開資訊→法規及行政法規→金融監督管理委員會主管法規整合查詢系統）。
(十三)	行政院於 93 年為建立公報制度，統一刊載行政院及所屬各機關涉及人民權益之法令等重要事項，以達政府資訊主動公開及保障人民權益之目的，特發行「行政院公報」，並建置「行政院公報資訊網」。惟查該網站部分法規命令、行政規則等修正發布之資訊，並未檢附條文總說明及對照表，人民難以得知政府機關修正之理由與必要性。爰要求行政院公報未來刊載法規，應一併檢附條文總說明及對照表，以便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與。	謹遵照決議辦理。
(十四)	為避免濫用政府預算播送形象廣告違反行政中立原則並影響選舉公平，總統副總統任期屆滿前一年內，政府政令宣導廣告應限於社會治安維護、交通秩序疏導、災害防救、傳染病防治、環境保護、節約能源或新法令及政策實施等之宣導廣告，不得播送其他政治性宣導廣告。	謹遵照決議辦理。
(十五)	鑑於原住民族及離島等地區因地理環境特殊，受限於交通不便，醫療資源及健康照護服務相較台灣本島，普遍有不充足與不完善之情形。為使該等地區民眾獲得平等之完善醫療與照顧，104 年度中央政府總預算案中有關「原住民族及離島地區醫療、照護、保健相關服務所需及資源建置之相關預算」，請行政院責成主計總處及相關機關覈實配賦額度。	非本局職掌業務。
(十六)	有鑑於臺大醫院兒童醫院已於 103 年 8 月 1 日正式開幕，肩負國家社會大眾之深刻期望，基於兒童是國家未來的重要棟樑，其健康代表著國家未來的競爭力，惟面對少子化問題日益嚴重的台灣，兒童健康問題卻仍未受到政府高度重視。基此，為落實臺大醫院兒童醫院提供國家級兒童醫療服務、	非本局職掌業務。

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
(十七)	<p>研究及教學之任務，特建請教育部與衛生福利部自 104 年度起，應於業務計畫中，匡列預算納入兒童醫學相關研究主題（例如：一般兒科教學研究、兒童急診教學研究、兒童不當對待（虐待）教學研究、兒童健康福祉指標教學研究、兒童社區醫學教學研究、青少年醫學教學研究……等等相關研究），並提撥一定比例預算、專款專用做為兒童醫院之臨床教學研究用途，以培養我國兒童醫療與保健人才、照顧轉診難症兒童，及增進我國兒童健康及福祉，並提高我國兒童醫療照顧水準，落實臺大醫院兒童醫院捍衛國家兒童健康之使命。</p> <p>中華民國 104 年度中央政府總預算案，有關公務部分各單位預算之審查，歲入、歲出之各款、項、目涉及附屬單位預算營業及非營業部分（如營業盈餘或作業賸餘繳庫等項目），審查報告本應予「暫照列，俟附屬單位預算審議確定，再行調整。」惟倘委員會在審查時，已就該部分預算作成實質上之增刪調整或相關決議，審查總報告仍應尊重委員會審查結果，並予照列。</p>	<p>謹遵照決議辦理。</p>
(十八)	<p>台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金適用 96 年修正之「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦理。</p> <p>二、財政委員會審查決議部分： 金融監督管理委員會主管：</p>	<p>非本局職掌業務。</p>
(二)	<p>鑑於政府財政收支困難，金融監督管理委員會證券期貨局應就 104 年度歲出預算「營建工程」項下「大樓耐震能力補強工程」計畫之相關硬體整修補強工程進度及施作內容，於 103 年 12 月底前向立法院財政委員會提出報告；另金融監督管理委員會保險局應就 104 年度歲出預算「一般行政」項下「房屋建築養護費」相關硬體養護辦理情形向立法院財政委員會報告。</p> <p>證券期貨局</p>	<p>業依決議於 103 年 12 月 19 日以金管證秘字第 1030051626 號函及 104 年 8 月 12 日金管證秘字第 1040032159 號函向立法院提出報告。</p>
(一)	<p>金融監督管理委員會證券期貨局身為上市櫃公司主管機關，應針對社會企業責任之編制採取實質管制，而非任憑企業抄襲「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」應付了事。爰針對第 2 目「證券期貨市場監理」項下「業務費」1,022 萬 7,000 元，凍結十分之一，俟證券期貨局向立法院財政委員會提出</p>	<p>業依決議於 104 年 4 月 13 日立法院第 8 屆第 7 會期財政委員會第 6 次全體委員會議就預算凍結項目提出專案報告，並准予動支。</p>

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
(二)	針對違反企業社會責任之市場監理報告後，始得動支。	
(二)	金融監督管理委員會證券期貨局104年度歲出預算第2目「證券期貨市場監理」中「國外旅費」編列556萬8,000元，鑑於國家財政困難，出國考察及交通費用應擲節開支，故凍結十分之一，向立法院財政委員會報告後，始得動支。	業依決議於104年5月6日立法院第8屆第7會期財政委員會第9次全體委員會議就預算凍結項目提出專案報告，並准予動支。
(三)	針對104年度金融監督管理委員會證券期貨局歲出預算第2目「證券期貨市場監理」，原列1,022萬7,000元，鑑於立法院預算中心出具評估報告中，指出TDR(台灣存託憑證)發行有「財報真實性難以掌握」、「承銷商及會計師跨境查核困難」、「若發行公司出問題，跨海求償不易」、「資訊揭露過於簡略」以及「募資後，匯出海外金額龐大」等多項缺失。惟我國銀行竟聯貸給一家無擔保品之中國來台灣發行TDR公司9,900萬美元，同時該中國公司甚至於2014年3月24日向香港聯合交易所申請暫停交易，卻未同時通知台灣證券交易所。由此可見，TDR資訊不對稱問題依然存在，金融監督管理委員會證期局應積極改善與強化監理。爰凍結該項預算五分之一，俟金融監督管理委員會證券期貨局向立法院財政委員會專案報告後，始得動支。	業依決議於104年4月13日立法院第8屆第7會期財政委員會第6次全體委員會議就預算凍結項目提出專案報告，並准予動支。
(四)	台灣存託憑證(TDR)問題不斷，去年爆發下市潮，掛牌檔數減少，成交日均值也下滑，TDR在整體制度面上顯然出現諸多缺失，尤其資訊不對稱、不透明及相關監理措施。TDR市場從2009年政府力推時的熱絡，至今成為「冷灶」，主管機關當負未盡管理之責；為確保投資人權益及資本市場之健全，爰凍結證券期貨局104年度第2目「證券期貨市場監理」預算五分之一，俟就TDR之監管規範重新調整與檢討，並向立法院財政委員會報告後，始得動支。	業依決議於104年4月13日立法院第8屆第7會期財政委員會第6次全體委員會議就預算凍結項目提出專案報告，並准予動支。
(五)	在2014年3月24日香港金衛停止交易時，台灣金衛TDR延後48分鐘才停止交易，桐達投資在這48分鐘內賣出153張金衛TDR股票，金衛在香港停止交易，經辦人理應「同步」向台灣證券交易所申報，而金衛TDR卻與在香港掛牌的母公司出現「時差」，在「不該出現」的關鍵空檔中，巧妙出脫百餘張持股，台灣的證券交易有如此重大的管理漏洞，可以讓人合法從類似情境中套利，顯然台灣證券交易所的不專業，爰第2目「證券期貨市場監理」1,022萬7,000元凍結五分之一，俟證券期	業依決議於104年4月13日立法院第8屆第7會期財政委員會第6次全體委員會議就預算凍結項目提出專案報告，並准予動支。

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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
 中華民國 104 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>貨局向立法院財政委員會提出相關報告後，始得動支。</p>	

主辦會計人員：曾錫文

主任曾錫文

機關長官：吳裕群

證券期貨局長吳裕群