

(證期局)第二次下架清單

總計：重新訂定發布0則，無保留必要或不合時宜119則，另製作問答集或其他配套1則，所涉業務已移他機關0則，非屬法令0則，其他1則，共121則。

序號	發文單位	發文字號	發文日期	行政函令摘要	下架原因(請擇一填列) <input type="checkbox"/> 重新訂定發布 <input type="checkbox"/> 無保留必要或不合時宜 <input type="checkbox"/> 另製作問答集或其他配套 <input type="checkbox"/> 所涉業務已移他機關 <input type="checkbox"/> 非屬法令 <input type="checkbox"/> 其他
1	財政部證券暨期貨管理委員會	(87)台財證(六)字第00509號	87.02.19	各公開發行公司於公告申報年度財務報告併同公告大陸投資相關資訊時，應依附表格式辦理	無保留必要或不合時宜
2	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(六)字第04172號	86.08.11	修正「上市上櫃公司背書保證處理要點」中每月背書保證餘額之公告格式	無保留必要或不合時宜
3	財政部證券管理委員會	(85)台財證(稽)字第66286號	85.12.03	有關上市、上櫃公司實施內部稽核應申報各種報表媒體申報	無保留必要或不合時宜
4	財政部	台財證(六)字第81136號	82.01.05	有關受查者於查核期間更換會計師，續任會計師採用前任會計師觀察期末存貨盤點資料，其查核程序及查核報告之處理	無保留必要或不合時宜
5	財政部	台財證(六)字第03051號	81.11.25	公開發行公司之銷貨附有退貨權者，其會計處理應依說明規定辦理	無保留必要或不合時宜
6	財政部	台財證(六)字第00232號	81.02.11	補充各公開發行公司公開財務預測資訊之規定	無保留必要或不合時宜

7	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第20375號	85.04.09	訂定外國專業投資機構申請投資國內證券應具備之其他文件	無保留必要或不合時宜
8	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第00637號	85.03.04	訂定外國專業投資機構與境外華僑及外國人投資國內證券指定國內代理人或代表人之資格條件	無保留必要或不合時宜
9	財政部證券暨期貨管理委員會	(88)台財證(八)字第32189號	88.04.21	外國專業投資機構以「證券商」名義投資國內證券者，應檢附所投資國內證券市場之資金非來自國內之聲明書	無保留必要或不合時宜
10	財政部	(88)台財證(八)字第29364號	88.03.30	調整華僑及外國人對發行公司股票投資比例	無保留必要或不合時宜
11	財政部證券暨期貨管理委員會	(88)台財證(八)字第29364-3號	88.03.30	為因應財政部放寬華僑及外國人得投資有價證券之投資比例，請依說明辦理	無保留必要或不合時宜
12	財政部證券暨期貨管理委員會	(87)台財證(四)字第00728號	87.03.13	外國銀行以「外國專業投資機構」身分來台投資國內有價證券時，得否指定其在台分行辦理該投資之保管業務	無保留必要或不合時宜

13	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(四)字第92025-2號	87.01.07	調整並控管上櫃公司股票、上櫃受益憑證及其他經財政部證券暨期貨管理委員會核准之有價證券之外資投資比例	無保留必要或不合時宜
14	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(四)字第92025-3號	87.01.07	因應財政部放寬華僑及外國人得投資發行公司股票等有價證券之投資比例說明	無保留必要或不合時宜
15	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(四)字第92025-1號	87.01.07	調整並控管上市公司股票、上市受益憑證及其他經財政部證券暨期貨管理委員會核准之有價證券之外資投資比例	無保留必要或不合時宜
16	財政部	(87)台財證(四)字第92025號	87.01.07	調整華僑及外國人對發行公司股票之投資比例	無保留必要或不合時宜
17	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(四)字第03254號	86.06.02	境外華僑及外國人之法人及非公司型基金以基金受託人(含法人及自然人)名義申請以境外華僑及外國人身分投資國內證券之投資限額	無保留必要或不合時宜
18	財政部證券管理委員會	(86)台財證(四)字第16127號	86.02.27	非公司型基金以基金受託人名義申請以境外華僑及外國人身分投資國內證券之投資額度	無保留必要或不合時宜

19	財政部證券管理委員會	(86)台財證(四)字第64825號	86.01.13	境內、境外華僑及外國人投資國內證券之資格條件	無保留必要或不合時宜
20	財政部證券管理委員會	(86)台財證(四)字第64825-2號	86.01.13	外國專業投資機構申請投資國內證券應具備之其他文件	無保留必要或不合時宜
21	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第72262號	85.12.19	外國專業投資機構投資國內證券之個別投資額度 (原財政部證券管理委員會84.12.29 (84)台財證(四)字第65296號函 不予適用)	無保留必要或不合時宜
22	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第02227號	85.07.01	外國專業投資機構與境外華僑及外國人投資國內證券·指定國內代理人之資格條件	無保留必要或不合時宜
23	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第01107號	85.04.12	修正外國專業投資機構投資臺灣存託憑證之比例限制	無保留必要或不合時宜
24	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第01108號	85.04.12	修正華僑及外國人投資承銷股票額度控管作業	無保留必要或不合時宜

25	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第01106號	85.04.12	核定境外華僑及外國人得投資國內有價證券事項	無保留必要或不合時宜
26	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第01032號	85.04.05	華僑及外國人參與初次上市前銷售受益憑證申購及繳款時，證券投資信託事業因進行控管，依限辦理	無保留必要或不合時宜
27	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第00640號	85.03.04	取消每一外國專業投資機構投資國內證券最低限額(原財政部證券管理委員會84.12.29(84)台財證(四)字第65296號函最低限額訂為五百萬美元之規定不予適用)	無保留必要或不合時宜
28	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第00190號	85.01.19	外國專業投資機構申請直接投資國內證券	無保留必要或不合時宜
29	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第59498號	85.01.09	外國專業投資機構得認購上櫃公司初次上櫃前承銷及現金增資承銷股票，其額度控制請依說明規定辦理	無保留必要或不合時宜
30	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第61869號	84.12.05	「華僑及外國人投資證券及其結匯辦法」第十四條所稱本金，係指匯入款兌換後之新台幣	無保留必要或不合時宜
31	財政部	(84)台財證(四)字第01681號	84.07.19	外資自匯入資金滿三個月後投資於股票之金額不得低於其匯入資金七十五%等之規定取消	無保留必要或不合時宜

32	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第01584號	84.07.07	外資得投資國內上櫃公司名稱·投資比例及額度控制事宜 局部刪除：依據財政部證券暨期貨管理委員會90.12.19(90)台財證(八)字第006603號函·本函釋說明一、二自九十一年元月起 不再援引適用	無保留必要或不合時宜
33	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第01553號	84.07.04	為配合執行「華僑及外國人投資證券及其結匯辦法」修正條文之規定·請依說明事項辦理	無保留必要或不合時宜
34	財政部證券管理委員會	(83)台財證(四)字第01605號	83.08.18	外國專業投資機構申請直接投資國內證券·應檢附無轉讓額度情事聲明書	無保留必要或不合時宜
35	財政部證券管理委員會	(83)台財證(四)字第00809號	83.04.28	外國專業投資機構得為上市公司股票公開招募洽商銷售之對象·其額度控制請依說明規定辦理	無保留必要或不合時宜
36	財政部	(83)台財證(四)字第19351號	83.04.19	規定外國專業投資機構直接投資國內證券之總額度為美金七十五億元	無保留必要或不合時宜
37	財政部證券管理委員會	(82)台財證(四)字第01959號	82.08.21	修訂外國專業投資機構直接投資國內證券之個別投資額度及規定外國專業投資機構得購買證券投資信託事業發行之開放型證券投資信託基金受益憑證(原財政部證券管理委員會82.01.16(82)台財證(四)字第11274號函公告事項二不予適用) 局部刪除：依據財政部證券管理委員會82.11.19(82)台財證(四)字第44616號函·公告事項第一項自即日起不再援引適用	無保留必要或不合時宜

38	財政部	(82)台財證(四)字第85900號	82.08.19	規定外國專業投資機構直接投資國內證券之總額度為美金五十億元	無保留必要或不合時宜
39	財政部證券管理委員會	(82)台財證(四)字第26615號	82.08.14	核定台灣存託憑證為外國專業投資機構得投資之範圍	無保留必要或不合時宜
40	財政部	台財證(四)字第18560號	82.04.23	修訂外國專業投資機構之買賣限制規定	無保留必要或不合時宜
41	財政部	台財證(四)字第18458號	82.04.13	外國專業投資機構在證券集中交易市場買進之有價證券，得於成交後之次一營業日申報賣出	無保留必要或不合時宜
42	財政部	台財證(二)字第60613號	81.08.20	海外存託憑證存託機構之國內代理人在證券經紀商開戶之規定	無保留必要或不合時宜
43	財政部	台財證(四)字第54483號	81.04.14	外國專業投資機構更換保管銀行之作業規定	無保留必要或不合時宜
44	財政部	台財證(四)字第51262號	81.02.24	外國專業投資機構直接投資國內證券，其有關貨幣市場信用工具之投資範圍	無保留必要或不合時宜

45	財政部證券管理委員會	(85)台財證(一)字第73837號	85.12.31	財政部證券管理委員會對外國發行人投資大陸地區者申請在中華民國境內募集與發行有價證券之處理原則	無保留必要或不合時宜
46	財政部	(87)台財證(三)字第23739-1號	87.03.27	為配合集中交易市場非週休二日之星期六交易時間調整，櫃檯買賣交易時間在非週休二日之星期六延長至上午十二時	無保留必要或不合時宜
47	財政部	(87)台財證(三)字第23739號	87.03.27	有價證券集中交易市場在非週休二日之星期六交易時間調整為上午九時至十二時	無保留必要或不合時宜
48	財政部證券暨期貨管理委員會	(87)台財證(三)字第12790號	87.02.03	八十七年度證券商繳存交割結算基金之計算比率，核定為萬分之〇·三	無保留必要或不合時宜
49	財政部	台財證(二)字第02180號	81.08.25	交割結算基金累積達三千萬元得免繼續繳存	無保留必要或不合時宜
50	財政部證券暨期貨管理委員會	(88)台財證(三)字第01560號	88.04.14	外國專業投資機構、證券商或證券投資信託事業於公司股東會有選舉董事、監察人議案時，得指派外部人出席股東會行使表決權	另製作問答集或其他配套
51	財政部證券暨期貨管理委員會	(87)台財證(一)字第03693號	87.12.22	修正「公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注意事項」(原財政部證券暨期貨管理委員會81.07.24(81)台財證(一)字第65493號函不予適用)	□無保留必要或不合時宜

52	財政部	(86)台財證(三)字第45431號	86.07.18	指定期貨業為電腦處理個人資料保護法第三條第七款第三目之非公務機關	無保留必要或不合時宜
53	財政部	(86)台財證(法)字第45194號	86.06.11	依據洗錢防制法第8條規定，金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身份及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報	無保留必要或不合時宜
54	金管會	臺財證(四)字第22610號函訂頒	85.04.23	證券投資信託事業自律公約	無保留必要或不合時宜
55	財政部證券暨期貨管理委員會	(88)台財證(八)字第46791號	88.05.17	有關經核准來臺投資之專戶，未匯入資金投資國內證券時，其資格之撤銷疑義	無保留必要或不合時宜
56	財政部證券暨期貨管理委員會	(88)台財證(八)字第32743號	88.04.30	凡經核准來臺投資之投資專戶，迄今均未匯入資金投資國內證券已屆滿三年或曾匯入資金投資國內證券，惟最近三年未再匯入資金投資者，應檢附已通知客戶相關事項之文件，代理撤銷其資格關閉投資專戶	無保留必要或不合時宜
57	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(二)字第04247號	86.08.19	證券商申設置分支機構案件應檢附書件之規定	無保留必要或不合時宜
58	財政部證券管理委員會	(85)台財證(三)字第04114號	85.12.31	有關依據電腦處理個人資料保護法，訂定「證券業接受個人資料查詢閱覽製給複製本之程序及收費標準辦法」並附全文	無保留必要或不合時宜
59	財政部證券管理委員會	(85)台財證(二)字第01493號	85.05.13	外國證券商在中華民國申請設置分支機構之受理期間不予限制(原財政部82.07.22(82)台財證(二)字第01743號函不予適用)	無保留必要或不合時宜

60	財政部證券管理委員會	(85)台財證(二)字第15522號	85.03.14	金融機構兼營證券業務之指撥營運資金應專款經營，該項專款在未動用時，不得置於「聯行往來」帳戶	無保留必要或不合時宜
61	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第00190號	84.01.27	經本會核准投資國內證券之外國專業投資機構，得至保管銀行以外之其他銀行開立新台幣活期存款帳戶，且不以一家銀行為限；其資金運用與庫存資料仍應由保管銀行設帳，逐日詳予登載（原財政部證券管理委員會81.06.02(81)台財證(四)字第01130號函自即日起不予適用)	無保留必要或不合時宜
62	財政部證券管理委員會	(83)台財證(四)字第29693號	83.08.13	所請釋示本會八十二年一月十六日(82)台財證(四)第一一二七四號公告關於外國專業投資機構直接投資國內證券應具資格條件第一項第四點之二所載「本國證券商於海外轉投資百分之五十以上股權之證券子公司」之資格條件是否包含間接控股之子公司乙案	無保留必要或不合時宜
63	財政部	台財證(二)字第53625號	81.04.18	證券商提供金融機構代收交割款項之場地所分擔之水電、管理費等得列為營業費用中支出之減少或營業外收入	無保留必要或不合時宜
64	財政部證券管理委員會	(84)台財證(二)字第01261號	84.05.22	證券商如代理多家證券金融機構辦理融資融券業務，同一投資人在同一代理證券商處，僅能選定一家證券金融機構開立一個信用帳戶買賣有價證券	無保留必要或不合時宜
65	財政部證券管理委員會	(84)台財證(法)字第00004號	84.01.04	證券商申請辦理有價證券買賣融資融券業務，其淨值以經會計師查核簽證之最近年度或上半年度財務報告為準；惟證券商如年度中有合併或現金增資者，得以截至其辦理完成後當月份或申請前最近月份經會計師查核簽證之財務報告申請核辦	無保留必要或不合時宜
66	財政部證券管理委員會	(83)台財證(法)字第00592號	83.03.17	期貨經紀商應依規定期限及依說明所列格式向本會申報「會計科目月計表」與「財務比率月報表」及按月編製對帳單送期貨交易人	無保留必要或不合時宜
67	財政部證券管理委員會	(83)台財證(法)字第10022號	83.02.08	期貨經紀商管理規則第二十一條第一款所指銀行存款以新台幣銀行存款為限，如有特殊營運需要時，應專案申請本會核准	無保留必要或不合時宜

68	財政部證券管理委員會	(83)台財證(法)字第00437號	83.03.08	檢送「期貨經紀商期貨買賣委託書」及「期貨經紀商期貨選擇權買賣委託書」格式各一份，請遵照辦理。	無保留必要或不合時宜
69	財政部證券管理委員會	(83)台財證(法)字第00363號	83.02.22	檢送「期貨經紀商買賣報告書」格式一份，請遵照辦理。	無保留必要或不合時宜
70	財政部證券管理委員會	(86)台財證(五)字第00824號	86.02.24	外國期貨經紀商接受交易之委託後，直接於國外期貨交易所進行期貨交易時，如擬委由該交易所之其他會員代為執行交易，應事先與場內實際執行下單之期貨經紀商訂定國外期貨交易所場內委託執行交易(GIVE-UP)契約	無保留必要或不合時宜
71	財政部證券管理委員會	(85)台財證(五)字第02965號	85.09.14	具有可接受個別期貨交易人交易之外國期貨經紀商，可比照國內期貨經紀商和具有國外期貨交易所結算席位之外國期貨經紀商簽定複委託合約進行國外期貨交易之委託	無保留必要或不合時宜
72	財政部證券管理委員會	(84)台財證(法)字第00372號	84.02.22	凡接受複委託業務係以電子或電訊系統方式，由本國期貨經紀商直接委託下單至國外總公司之外國期貨經紀商，其在我國分公司依法應保存符合我國期貨交易法令規定而使用之買賣委託書格式，若與本會規定格式不符有變更必要者，須先報本會核准後，方得使用	無保留必要或不合時宜
73	財政部證券管理委員會	(83)台財證(法)字第01415號	83.07.29	本國各期貨經紀商複委託外國期貨經紀商進行期貨交易者，應俟取得記載國外期貨交易所、期貨交易種類及複委託期貨經紀商之營業許可證照後，始得進行該項期貨交易業務；外國期貨經紀商亦應俟本國期貨經紀商取得前開記載營業項目之營業許可證照後，始得進行委託期貨交易業務	無保留必要或不合時宜

74	財政部證券管理委員會	(83)台財證(法)字第49332號	83.03.17	所詢本國期貨經紀商委託經許可之外國期貨經紀商進行國外期貨交易，得否直接下單予外國期貨經紀商之總公司及放寬營業處所防火標準案，復如說明二、三	無保留必要或不合時宜
75	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(五)字第04338號	86.08.25	本國期貨商得接受期貨交易人委託後，直接委託具有國外期貨交易所結算會員資格者，代為執行交易之相關應行配合事項	無保留必要或不合時宜
76	金管會	臺財證(法)第00101號函訂定發布	83.01.19	風險預告書	其他(已停止適用)
77	財政部證券暨期貨管理委員會	(87)台財證(三)字第19732號	87.03.24	訂定公開發行公司配合證券集中保管事業送至公司辦理股票消除前手作業之期限	無保留必要或不合時宜
78	財政部證券管理委員會	(84)台財證(三)字第02583號	84.11.07	名公開發行公司依規定向本會彙總申報內部人持有股數變動情形時，若全體董事或監察人持股總額有低於法定成數之情事者，應即於上開申報二日內通知全體董事或監察人限期補足，並副知本會	無保留必要或不合時宜
79	財政部	台財證(三)字第01899號	82.08.12	釋示「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第四條及第五條規定之適用	無保留必要或不合時宜
80	財政部證券暨期貨管理委員會	(88)台財證(四)字第01972號	88.05.18	關於證券投資信託基金管理辦法修正通過後第十二條條文之適用問題	無保留必要或不合時宜

81	財政部證券暨期貨管理委員會	(86)台財證(四)字第72015號	86.10.08	修訂外國專業投資機構及國內證券投資信託事業於海外發行受益憑證募集信託資金投資國內證券之審核作業程序等規定(原財政部證券暨期貨管理委員會84.08.24(84)台財證(四)第47085號函不予適用)(原財政部證券暨期貨管理委員會85.12.19(85)台財證(四)第72262-1號函不予適用)局部刪除:依據財政部證券暨期貨管理委員會92.07.09台財證八字第0920132097號函有關外國專業投資機構部分自即日起不再援引適用不再援用:依據財政部證券暨期貨管理委員會90.03.07(90)台財證(八)字第108232號公告·本公告之公告事項二·自九十年五月一日起不再援引適用	無保留必要或不合時宜
82	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第62810號	85.12.02	證券投資信託基金投資可轉換公司債券·可視為股票之投資·並依契約規定辦理投資換股權利證書	無保留必要或不合時宜
83	財政部	(85)台財證(四)字第63970號	85.11.20	調整證券投資信託事業於國外發行募集之證券投資信託基金及華僑及外國人對發行公司股票之投資比例	無保留必要或不合時宜
84	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第6397011號	85.11.20	因應財政部放寬證券投資信託事業於國外發行募集之信託基金及華僑及外國人得投資發行公司股票之投資比例有關事項	無保留必要或不合時宜
85	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第03589號	85.10.21	修正「證券投資信託股份有限公司基金週轉率及各項費用比率表」說明事項·並自計算八十五年十月份各項費用開始適用	無保留必要或不合時宜
86	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第37138號	85.08.10	取消國內證券投資信託基金年週轉率之上限·證券投資信託事業應定期公布相關費用及費率	無保留必要或不合時宜
87	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第01265號	85.04.30	有關自85年5月份採用之證券投資信託公司基金月報格式(原財政部證券管理委員會85.02.28(85)台財證(四)字第13210號函不予適用)	無保留必要或不合時宜
88	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第01238號	85.04.25	有關證券投資信託事業之廣告刊登基金績效·應以達一定績效之基金·始能刊登·並不得刊登不實內容及無折價風險廣告	無保留必要或不合時宜
89	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第01136號	85.04.15	訂定證券投資信託事業首次募集證券投資信託基金標準	無保留必要或不合時宜

90	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第60341-1號	85.02.08	證券投資信託基金投資未上市，未上櫃股票之投資範圍包括認購已上市，上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃股票之承銷股票，係僅指承銷商包銷或代銷部份之股票	無保留必要或不合時宜
91	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第61203號	84.12.05	有關證券投資信託公司發行之證券投資月刊，其刊登基金相關廣告時，應受證券投資信託事業管理規則之規定限制	無保留必要或不合時宜
92	財政部	(84)台財證(四)字第22775號	84.10.26	有關證券投資信託基金存於於金融機構或向票券商買入短期票券之總額應保持之最高比率	無保留必要或不合時宜
93	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第02233號	84.09.30	有關證券投資信託事業設置之證券投資信託基金，不得作為購買該事業上櫃股票之使用	無保留必要或不合時宜
94	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第02169號	84.09.21	證券投資信託事業應有明確投資決策過程，得參考基金投資分析報告等表格書面資料申報備查，並訂定投資作業流程各步驟之負責人或分層負責內容	無保留必要或不合時宜
95	財政部	(84)台財證(四)字第47659號	84.09.13	調整證券投資信託事業於國外發行募集之證券投資信託基金及外國專業投資機構對發行公司股票之投資比例	無保留必要或不合時宜
96	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第47659-1號	84.09.13	因財政部放寬證券投資信託事業於國外發行募集之證券投資信託基金及外國專業投資機構得投資發行公司股票之比例，每一國外募集證券投資信託基金或每一外國專業投資機構投資任一發行公司股之股票比例限制調整為百分之七·五；全體國外募集證券投資信託基金及全體外國專業機構投資任一發行公司股票之比例限制調整為百分之十五	無保留必要或不合時宜
97	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第00697號	84.03.31	證券投資信託事業運用證券投資信託基金投資未上市、未上櫃股票或其他證券投資信託基金之範圍及限制 局部刪除：依據財政部證券管理委員會84.08.04 (84)台財證(四)字第42791 號函說明三不再援引適用	無保留必要或不合時宜
98	財政部證券管理委員會	(81)台財證(四)字第73941號	81.11.13	信託投資公司得擔任證券投資信託基金保管機構	無保留必要或不合時宜

99	財政部	(81)台財證四字第01604號	81.07.14	證券投資信託基金所購入股票發行公司股東會委託書不得轉讓或出售	無保留必要或不合時宜
100	財政部	台財證(四)字第01603號	81.07.14	運用證券投資信託基金投資於任一上市公司股票之限制	無保留必要或不合時宜
101	財政部	台財證(四)字第57128號	81.07.08	證券投資信託基金年週轉率規定	無保留必要或不合時宜
102	財政部	台財證(四)字第51296號	81.02.11	封閉型債券基金週轉率規定	無保留必要或不合時宜
103	財政部證券管理委員會	(86)台財證(四)字第17013號	86.02.27	證券投資信託事業投資期貨交易所，投資金額不得超過其實收資本額百分之十；投資其他事業之股票總額，不得超過實收資本額百分之四十	無保留必要或不合時宜
104	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第17543號	85.02.27	釋示銀行是否適用證券投資信託事業管理規則第二十七條第二項規定之限制疑義	無保留必要或不合時宜
105	財政部證券管理委員會	(84)台財證(四)字第42790號	84.08.04	證券投資信託事業運用自有資金投資於國內募集之證券投資信託基金允許之範圍及應遵守之相關規定事宜	無保留必要或不合時宜
106	財政部證券管理委員會	(85)台財證(二)字第55489號	85.11.06	「證券交易法」第五十一條但書有關金融機構董事監察人兼任規定釋義	無保留必要或不合時宜
107	財政部證券管理委員會	(84)台財證(二)字第00165號	84.01.23	補充有關各證券商現使用支票存款交割專戶之註銷規定如說明二	無保留必要或不合時宜
108	財政部證券管理委員會	(83)台財證(三)字第42462號	83.10.21	有關證券商營業處所受託買賣股票向委託人收取之手續費費率，依財政部證券管理委員會函示，應按成交金額千分之1.425計，並依此費率計算手續費未滿新台幣20元者，以20元計收	無保留必要或不合時宜
109	財政部證券管理委員會	(83)台財證(二)字第02016號	83.10.12	證券商受理客戶申請有價證券設質交付帳簿劃撥時，應先查明並確定該客戶買進有價證券之交割款項(或票據)確已存入(或兌現)後，始得辦理	無保留必要或不合時宜

110	財政部證券管理委員會	(83)台財證(二)字第01341號	83.07.18	證券商「職工退休基金」投資上市公司有價證券，應依「營利事業設置職工退基金保管運用及分配辦法」第六條規定，並參照財政部「勞工退休基金運用作業要點」第四點(一)之投資原則(如附件)辦理，請查照	無保留必要或不合時宜
111	財政部	台財證(二)字第67730號	81.08.11	證券商取得經除權判決補發股票之處理	無保留必要或不合時宜
112	財政部證券管理委員會	(84)台財證(二)字第02464號	84.10.24	證券商依「證券商設置標準」第十九條第二項規定，申請設立分支機構者，應以總公司營業日為基準，每滿一年以一家為限；惟以往年度未提出申請者，不得累積於以後年度提出(原財政部證券管理委員會80.04.11第12174號函，自本函發布之日起不予適用)	無保留必要或不合時宜
113	財政部證券管理委員會	(83)台財證(二)字第41751號	83.11.07	有關金融機構兼營證券業務之指撥營運資金，應依說明事項辦理	無保留必要或不合時宜
114	財政部證券管理委員會	(83)台財證(二)字第01439號	83.08.03	證券商當年度實收資本額每增加達證券商設置標準第三條第一項第三款規定金額者，得於當年度申請增設一家分支機構，請查照。	無保留必要或不合時宜
115	財政部證券管理委員會	(83)台財證(二)字第00262號	83.02.08	修正外國證券商在中華民國境內設置分支機構規定。	無保留必要或不合時宜
116	財政部證券管理委員會	(85)台財證(二)字第00532號	85.02.16	釋示「證券商設置標準」第二十八條第一款規定，外國證券商在中華民國境內設置分支機構，對申請許可業務種類，應具有「國際證券業務經驗」之認定標準	無保留必要或不合時宜
117	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第27366號	85.05.08	華僑及外國人得以「駐華外交使節證」併同護照影本替代外僑居留證申請投資國內證券開戶，該「駐華外交使節證」之定義範圍	無保留必要或不合時宜

118	財政部證券管理委員會	(85)台財證(四)字第20412號	85.03.27	有關華僑及外國人申請投資國內證券辦法	無保留必要或不合時宜
119	中央銀行外匯局	(86)台央外柒字第0402549號	86.10.20	有關承做外幣保證金交易釋義	無保留必要或不合時宜
120	中央銀行外匯局	(86)台央外柒字第0401278號	86.05.28	指定辦理外匯銀行及外匯經紀商經中央銀行同意在其營業處所經營之外幣與外幣間及新台幣與外幣間之各種期貨交易不適用期貨交易法之規定	無保留必要或不合時宜
121	中央銀行外匯局	(84)台央外(伍)字第1937號	84.09.30	有關期貨經紀商需請指定銀行代為查詢各期貨交易人可結匯額度時，期貨經紀商應檢送之文件不再援用：依據中央銀行外匯局 92.07.04 台央外伍字第 0920040109-1號函不再援引適用	無保留必要或不合時宜