

(23-3) 中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 年度單位決算

目 次

| | |
|----------------------------------|-------|
| 一、總說明..... | 1-13 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表..... | 14-17 |
| 2. 歲出政事別決算表..... | 18-19 |
| 3. 歲出機關別決算表..... | 20-23 |
| 4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... | 24-25 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 歲出用途別決算分析表..... | 26-27 |
| 2. 歲出用途別決算累計表..... | 28-31 |
| 3. 繳付公庫數分析表..... | 32-33 |
| 4. 公庫撥入數分析表..... | 34-35 |
| 5. 歲入保留分析表..... | 36 |
| 6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表..... | 37 |
| 7. 歲出保留分析表..... | 38-39 |
| 8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... | 40-41 |
| 9. 人事費分析表..... | 42-43 |
| 10. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表..... | 44-45 |
| 11. 出國計畫執行情形報告表..... | 46-51 |
| 12. 赴大陸地區計畫執行情形報告表..... | 52-53 |
| 13. 調整年度預算支應災害防救經費報告表..... | 54-55 |
| 14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 56-59 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表..... | 60 |
| 2. 收入支出表..... | 61 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | |
| (1) 專戶存款明細表..... | 62 |
| (2) 應收帳款明細表..... | 63 |
| (3) 土地明細表..... | 64 |
| (4) 房屋建築及設備明細表..... | 65 |
| (5) 累計折舊—房屋建築及設備明細表..... | 66 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| (6) 機械及設備明細表..... | 67 |
| (7) 累計折舊—機械及設備明細表..... | 68 |
| (8) 交通及運輸設備明細表..... | 69 |
| (9) 累計折舊—交通及運輸設備明細表 | 70 |
| (10) 雜項設備明細表..... | 71 |
| (11) 累計折舊—雜項設備明細表..... | 72 |
| (12) 電腦軟體明細表..... | 73 |
| (13) 存出保證金明細表..... | 74 |
| (14) 保證品明細表..... | 75 |
| (15) 債權憑證明細表..... | 76 |
| (16) 應付代收款明細表..... | 77 |
| (17) 存入保證金明細表..... | 78-79 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 80-81 |

四、參考表

| | |
|--|--------|
| 1. 決算與會計收支對照表..... | 82 |
| 2. 現金出納表..... | 83-84 |
| 3. 國有財產目錄總表..... | 85 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表..... | 86 |
| 5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表..... | 87-103 |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行情形

1. 歲入部分

(1)本年度部分：

本年度歲入預算數 194,000 元，決算數 552,181 元，較預算數增加 358,181 元，執行率 284.63%。茲將各來源別子目執行情形分述如次：

- ①罰金罰鍰及怠金：決算數 302,000 元，主要係以前年度應收罰鍰註銷後收回數，屬預算外收入。
- ②賠償收入：決算數 2,500 元，主要係廠商逾期履約繳納之違約金，屬預算外收入。
- ③使用規費收入：決算數 6 元，主要係公開閱覽影印費，屬預算外收入。
- ④廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 33,330 元，較預算數增加 23,330 元，執行率 333.33%，主要係出售廢舊財物收入較預期增加所致。
- ⑤雜項收入：預算數 184,000 元，實現數 210,485 元，應收數 3,860 元，合計決算數 214,345 元，較預算數增加 30,345 元，執行率 116.49%，主要係購置冷氣機減徵貨物稅及超額兼職費繳庫數，應收數係前退職駕駛就勞保補償金返還訴訟案應負擔之訴訟費用。

(2)以前年度部分：

本年度應收以前年度罰金罰鍰及收回以前年度歲出轉入數為 9,332,319 元，執行結果本年度註銷數 2,940,000 元，未結清數 6,392,319 元，結轉入 111 年度繼續收繳。

2. 歲出部分

(1)本年度歲出預算數 351,705,000 元，實現數 338,016,990 元，保留數 9,199,570 元，合計決算數 347,216,560 元，執行率 98.72%，預算賸餘數 4,488,440 元。茲將各工作計畫執行情形分述如次：

- ①一般行政：原預算數 342,748,000 元，預算調整數 1,300,000 元，合計預算數 344,048,000 元，實現數 332,161,776 元，保留數 9,199,570 元，合計決算數 341,361,346 元，較預算結餘 2,686,654 元，執行率 99.22%，保留數係「證券期貨大樓廁所、茶水間、走道及十樓大禮堂地磚整修案」之設計監造費及工程費 9,199,570 元。

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 年度

②證券期貨市場監理：原預算數 8,857,000 元，預算調整數-1,300,000 元，合計預算數 7,557,000 元，決算數 5,855,214 元，較預算結餘 1,701,786 元，執行率 77.48%。主要係出國計畫受新冠肺炎疫情影響未執行或改以視訊會議進行所致。

③第一預備金：預算數 100,000 元，本年度無執行數。

(2)統籌科目執行結果，決算數 42,279,471 元，包括：

①公教人員婚喪生育及子女教育補助：決算數 3,160,530 元，與庫撥數相同。

②公務人員退休撫卹給付：決算數 39,118,941 元，與庫撥數相同。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 359,599,576 元，包括：

(1) 流動資產 6,697,532 元：

專戶存款 301,353 元，係存入保證金及應付代收款；應收帳款 6,396,179 元，係以前年度應收證券期貨業者罰鍰收入及前退職駕駛應繳還之勞保補償金。

(2) 固定資產 348,249,104 元：

①土地 313,609,003 元：係本局辦公大樓及檔案庫房房屋基地等，計 5 筆，面積 0.273276 公頃。

②房屋建築及設備：19,130,419 元（帳面金額），係本局辦公大樓及檔案庫房等，計 13 棟，面積 8,793.39 平方公尺。

③機械及設備：9,528,007 元（帳面金額），係本局資訊、網路等相關公務用設備，計 655 件。

④交通及運輸設備：2,221,032 元（帳面金額），係本局 2 輛公務轎車(含首長座車)及電信播音等設備計 100 件。

⑤雜項設備：3,760,643 元（帳面金額），係本局辦公室用具，如影印機、冷氣機、儲放櫃等設備計 387 件，及圖書 2 冊(套)。

(3) 無形資產：4,649,740 元，係本局開發或購置取得之應用系統及套裝軟體，計 139 套。

(4) 其他資產：存出保證金 3,200 元，係政風檢舉信箱、租用保管箱及有線電視機上盒等保證金。

2. 負債總額 301,353 元，包括：應付代收款 25,515 元，係代扣員工公健保費；

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 年度

存入保證金 275,838 元，係廠商繳存履約保證金及保固保證金等。

3. 淨資產 359,298,223 元。

4. 保證品 600,000,000 元，係證交所及期交所依規定向國庫繳交之營業保證金；債權憑證 388 元，係本局行政罰鍰案件移送強制執行，行政執行單位所發債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

1. 專戶存款 301,353 元，較上年度減少 475,669 元，變動 61.22%，主要係減少收取採購案件履約保證金。
2. 應收帳款 6,396,179 元，較上年度減少 2,936,140 元，變動 31.46%，主要係應收罰鍰案件依規定辦理註銷。
3. 應付代收款 25,515 元，較上年度增加 17,372 元，變動 213.34%，主要係代收留職停薪人員公健保費。
4. 存入保證金 275,838 元，較上年度減少 493,041 元，變動 64.12%，主要係減少收取採購案件履約保證金。
5. 其餘各科目本年度較上年度變動均未達 20%。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 建構及活絡多元籌、投資市場：

增加優良企業上市(櫃)：110 年度新增 19 家上市公司及 13 家上櫃公司。

2. 推動金融體制與國際接軌：

(1) 為強化上市櫃公司治理，提升我國資本市場競爭力，相關辦理情形包括：

① 推動興櫃公司設置獨立董事、上市櫃公司設置審計委員會及公司治理主管、董監事候選人提名制度、編製企業社會責任報告書、發布中英文重大訊息、推動機構投資人盡職治理。

② 持續推動上市櫃公司治理，於 109 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，以強化董事會職能、提高資訊透明度、強化利害關係人溝通、引導盡職治理及深化公司永續治理文化 5 大主軸、共計 39 項具體措施，於 110 年至 112 年共 3 年為期推動。

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2) 為活絡股市量能及提振優質低流動性股票之流動性，督導證交所及櫃買中心，於 110 年 6 月 30 日實施「造市者制度」。
 - (3) 督導期交所擴大期貨市場動態價格穩定措施適用至個股期貨與商品類期貨（包括黃金期貨、臺幣黃金期貨及布蘭特原油期貨），核准期交所推出「臺灣證券交易所電子類股價指數小型期貨契約」及「金融保險類股價指數小型期貨契約」。
3. 發展臺灣成為亞洲企業資金調度及高資產財富管理中心：
- (1) 擴大金融業務範疇：
 - ① 為擴大證券商業務範圍，協助新創事業發展，並提供投資人多元投資管道，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」等 3 則法規命令及相關配套函令 2 則，開放經核准辦理金融科技創新實驗之申請人得申請改制為證券商，及證券經紀商得經營基金居間業務，與核發僅經營基金居間業務之特殊類型證券商證照。
 - ② 為擴大槓桿交易商業業務範圍，於 110 年 7 月 1 日開放槓桿交易商對一般自然人客戶提供連結期貨交易法第 5 條期貨商得受託從事國外期貨交易契約之標的個股及 ETF、6 項國外股價指數及白銀價格之差價契約 (CFD)，及於 110 年 11 月 24 日開放華僑及外國人得與槓桿交易商進行槓桿保證金契約交易。
 - (2) 鼓勵研發金融創新商品及服務：
 - ① 放寬投信基金投資承銷股票比率限制、放寬基金得投資未達信用評等機構一定評等或未經評等之國內次順位債券，以及開放債券型基金得投資金融機構發行之具損失吸收能力之債券。
 - ② 為因應高資產客群理財服務之需求，開放證券投資信託事業及證券投資顧問事業得對高資產客戶（財力 1 億元以上）進行銷售與諮詢未具證券投資信託基金性質之境外基金。
 - ③ 為提供小額投資人更完整之自動化理財服務，放寬自動化投顧服務 (Robo-Advisor) 有關自動再平衡交易之規範。
4. 維護金融市場紀律與穩定，優化金融監理：
- (1) 督導證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所等單位召開「證券暨期貨

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 年度

跨市場監視研討會議」，強化跨市場監理機制，並召開「不法交易案件審查小組討論會議」，討論不法案件後續之處理或移送事宜。

(2) 持續督導期交所建置店頭衍生性金融商品集中結算制度，並審核期交所「店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法(草案)」。

5. 強化投資人及金融消費者服務及權益保護：

(1) 股東會召開之防疫措施：

① 為因應新冠肺炎疫情升高，避免召開實體股東會導致群聚感染，已於 110 年 5 月 20 日公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，於 110 年 5 月 24 日至 110 年 6 月 30 日停止召開股東會，並延期至 7 月 1 日至 8 月 31 日召開，另增訂於 110 年 8 月 16 日至 8 月 31 日期間，開放符合一定條件之公開發行公司得採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。

② 經查計有上市公司 8 家、上櫃公司 6 家、公開發行公司 3 家，共計 17 家公司使用視訊輔助股東會平台，並均已全部順利完成召開。

(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. 目前我國已建構上市、上櫃、興櫃及創櫃板等多層次資本市場，為賡續提升我國資本市場競爭力，建構多元籌資環境，支持實體經濟發展，將督導證交所及櫃買中心賡續辦理及參與產業宣導及座談會，並透過電話或實地拜訪具潛力之產業，以擴大資本市場規模。 2. 為協助新型態及具 | 1. 擴增有價證券上市(櫃)案源：截至 110 年 12 月底止，新增 19 家上市公司及 13 家上櫃公司，共計新增 32 家。 2. 督導櫃買中心推動創櫃板業務深化資本市場：110 年度申請登錄創櫃板公司計 46 家，已達 25 家之年度目標，累計申請登錄創櫃板公司計 451 家。 3. 督導證交所及櫃買中心加強宣導：截至 110 年 12 月底止，證交所及櫃買中心以電話或實地拜訪國內外公司累計 210 家次，已超過原訂目標 130 家次。 4. 為強化上市櫃公司治理，提升我國資本市場競爭力，相關辦理情形如 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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>創新性之新創業者進入資本市場籌資，將積極督導櫃買中心瞭解新創業者需求，輔導新創業者登錄創櫃板及協助籌資，以扶植新創產業發展。</p> <p>3. 透過深化公司治理、強化董事會職能、促進股東行動主義、提升資訊揭露及強化上市櫃公司企業社會責任，以提升我國資本市場競爭力。</p> | <p>下：</p> <p>(1) 推動興櫃公司設置獨立董事、上市櫃公司設置審計委員會及公司治理主管、董監事候選人提名制度、編製企業社會責任報告書、發布中英文重大訊息、推動機構投資人盡職治理。截至 110 年底，計有 293 家興櫃公司設置獨立董事，1,576 家上市櫃公司設置審計委員會，1,738 家上市櫃公司採候選人提名制度、586 家上市櫃公司編製企業社會責任報告書、311 家上市櫃公司發布中英文重訊、簽署機構投資人盡職治理守則之機構投資人達 152 家。</p> <p>(2) 另為持續推動上市櫃公司治理，於 109 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，於 110 年至 112 年共 3 年為期推動，110 年度已完成相關法規修正，包括鼓勵上市櫃公司獨立董事席次不得少於董事席次三分之一及獨立董事連續任期不得逾三屆，擴大上市櫃應編製與申報永續報告書之範圍及應取得第 3 方驗證之行業，分階段推動上市櫃公司提前公告前一年自結財務資訊，一定規模上市櫃公司自 112 年度終了後提前公告前一年度財務報告，發布審計品質指標，調降每日召開股東常會家數上限為 90 家，強化自辦股務公司股務作業之中立性及提升電子投票結果之資訊透明度，並建立國際投票顧問機構與國內發行公司之議合機</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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 |
| | | | 制等。 | |
| 證券期貨市場監理 | 推動證券期貨市場國際化及強化證券商競爭力 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 研議檢討修正證券商管理相關規範，提供多元化商品、健全金融市場發展及提升證券商產業競爭力。 2. 強化證券商落實內控制度與法令遵循，督導證券周邊單位檢討相關規範，以健全證券商經營環境。 3. 本會及周邊單位積極參與國際會議、進行雙邊或多邊會談，在臺主辦國際會議，以深化國際間交流合作及提升我國國際能見度。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 為擴大證券商業務範圍，協助新創事業發展，並提供投資人多元投資管道，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」等 3 則法規命令及相關配套函令 2 則，開放經本會核准辦理金融科技創新實驗之申請人得申請改制為證券商，及證券商得經營基金居間業務，與核發僅經營基金居間業務之特殊類型證券商證照。 2. 開放外資投資指數投資證券 (ETN): 為擴大 ETN 市場之參與者及健全 ETN 市場發展，並滿足外資指數化商品需求，依「華僑及外國人投資證券管理辦法」第 4 條第 1 項第 6 款規定，於 110 年 3 月 23 日發布令，自同年 3 月 31 日起將 ETN 納入外資可投資國內證券之投資範圍。 3. 為強化證券商落實內控制度與法令遵循，證交所已於 110 年 6 月 17 日公告修正「證券商內部控制制度標準規範」及「期貨商經營證券交易輔助業務內部控制制度標準規範」，以利證券商遵循。 4. 110 年度派員出席國際證券管理機構組織 (IOSCO) 相關會議，包括 IOSCO APRC 視訊會議、IOSCO C8 視訊會議及 IOSCO 年會視訊會議，以及出席亞洲永續金融與優質基礎設施投資高階研討會視訊會議多項國際性會議，並舉辦第 13 屆臺港交流會議視訊會議，藉以強化我國與外國證券期貨主管機關 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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 |
| | | | 經驗交流與監理合作，有助於我國證券期貨市場健全發展與國際化。 | |
| 證券期貨市場監理 | 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 | <ol style="list-style-type: none"> 健全投資人保護機制，督導保護機構執行證券投資人及期貨交易人之權益保護措施。 強化股東會委託書及股務作業之管理。 落實股市監視制度運作與證券不法交易查核，並強化跨市場監理。 | <ol style="list-style-type: none"> 督導保護機構落實投資人及交易人保護功能： 督導保護機構受理投資人聲請調處案件 4 件，受理投資人求償登記並提起團體訴訟案件計 11 件，提起解任訴訟 6 件，提起代表訴訟(含訴訟參加)8 件及參加上市櫃公司股東會 53 場，並召開保護投資人及交易人權益座談會 2 場次。 健全股東會委託書及股務作業之管理： (1)業於 110 年 3 月 2 日發布修正「公開發行股票公司股務處理準則」，並督導集保公司於 110 年 3 月 23 日修正「股務單位內部控制制度標準規範」，以強化股東會及股務作業之管理。 (2)已督導集保公司於 110 年 4 月 1 日至 4 月 7 日舉辦 3 場「股務單位內部控制制度標準規範修訂說明會」、於 110 年 3 月 29 日至 4 月 7 日舉辦 6 場「股東會委託書徵求作業宣導說明會」，共計 9 場次說明會，對外進行宣導。 (3)股東會召開之防疫措施： ①為因應新冠肺炎疫情升高，已於 110 年 6 月 29 日洽指揮中心同意，辦理公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，除股東會延期召開期間(110 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日)不變外，增訂於 110 年 8 月 16 日至 8 月 31 日期間，符合一定條件之公開發行公司得採實 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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>體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。</p> <p>②110年8月16日至8月31日期間，視訊輔助股東會之實際運作情形： 上市公司8家、上櫃公司6家、公開發行公司3家，共計17家公司已全部順利完成召開。</p> <p>3. 為維持證券交易市場之安全與公平，持續加強宣導內線交易等相關法規，以建立正確觀念，督導證交所及櫃買中心辦理不法交易之防制法令宣導說明會共計5場，並督導證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所於110年12月15日召開4場「證券暨期貨跨市場監視研討會議」，及「不法交易案件審查小組討論會議」，討論不法案件後續之處理或移送事宜。</p> | |
| 證券期貨市場監理 | 持續放寬證券投資信託基金相關限制與規範，提升證券市場競爭力，並健全國內資產管理業務發展 | <p>1. 賡續研議修正證券投資信託及顧問法相關規範，以健全我國資產管理事業之業務經營。</p> <p>2. 持續檢討資產管理業務及基金商品相關限制與規範，提升其市場競爭力。</p> | <p>1. 檢討修正投信投顧事業及投信基金相關規範，以健全國內資產管理業務發展與提升投信投顧事業競爭力：</p> <p>(1)110年3月31日配合證券交易所設置臺灣創新板，明定證券投資信託事業運用證券投資信託基金資產投資股票於證券交易所創新板上市買賣者，應符合相關投資限制規定。</p> <p>(2)110年11月2日配合「證券投資信託事業管理規則」之修正發布相關函令，加強投信事業所投資外國事業之後續管理，並就轉投資本國事業部分有一致性管理規範。</p> <p>(3)110年12月28日修正證券投資</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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>信託基金管理辦法第 10 條、第 17 條、第 27 條及第 90 條等條文，修正重點包括放寬投信基金投資承銷股票比率限制、放寬基金得投資未達信用評等機構一定評等或未經評等之國內次順位債券，以及開放債券型基金得投資金融機構發行之具損失吸收能力之債券。</p> <p>(4) 為強化證券投資信託事業風險管理機制及人員交易行為管理，並拓展投信基金銷售人員之任用管道，於 110 年 12 月 30 日修正發布「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」，明定投信事業應配置適足及適任之風險管理人員、投信人員不得代理他人從事有價證券投資或證券相關商品交易及放寬投信基金銷售人員之資格條件。</p> <p>(5) 為吸引國內外機構法人之資金全權委託國內業者操作，擴大國內資產管理規模，暨強化對於全權委託投資業務業者及其人員之管理，於 110 年 12 月 8 日修正「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法」，放寬得與業者自行約定全委投資資產保管事宜之客戶資格條件，並明定業者及其人員運用全權委託投資資產時，不得為自己或他人之利益買入或賣出，及併就現行業者及其人員禁止行為中規範之投資標的修正增加證券相關商品。</p> <p>(6) 為因應高資產客群理財服務之需</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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>求，於 110 年 5 月 31 日發布令開放證券投資信託事業及證券投資顧問事業得對高資產客戶(財力 1 億元以上)進行銷售與諮詢未具證券投資信託基金性質之境外基金。截至 110 年 12 月底，已核准 4 家投信投顧事業辦理前開業務。</p> <p>(7)為提供小額投資人更完整之自動化理財服務，於 110 年 11 月 18 日發布令放寬自動化投顧服務(Robo-Advisor)有關自動再平衡交易之規範，業者應於內控制度中訂定交易頻率之監控管理措施，且事先與客戶於契約中約定達到執行門檻且符合再平衡交易之約定條件情況時，即可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易。</p> | |
| 證券期貨市場監理 | 提升企業財務資訊透明度，推動會計、審計及監理措施接軌國際 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 賡續檢討公開發行公司會計及內控相關規範。 2. 強化會計師監理及審計品質。 3. 參與國際組織，推動監理措施接軌國際。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 賡續檢討公開發行公司會計及內控相關規範： <ol style="list-style-type: none"> (1)強化第一上市(櫃)公司之監理，及依據「公司治理 3.0-永續發展藍圖」推動上市(櫃)公司財務資訊揭露之及時性，於 110 年 4 月 21 日修正發布「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」。 (2)為強化公開發行公司資訊安全管理機制，修訂公開發行公司建立內部控制制度處理準則。 2. 強化會計師監理及審計品質： <ol style="list-style-type: none"> (1)辦理 4 家會計師事務所檢查，並撰擬發布 109 年度事務所檢查報告 1 則。 (2)督導會計研究發展基金會研議訂定「審計準則委員會所發布規範 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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>會計師服務案件準則總綱」，並於 110 年 12 月 1 日公布實施。</p> <p>3. 參與國際組織，推動監理措施接軌國際： 110 年度出席審計監理機關國際論壇(IFIAR)理事會議、稽核暨財務小組會議、執法會議及檢查工作小組會議。</p> | |
| 證券期貨市場監理 | 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. 督導期貨交易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. 持續督導期交所積極推動「店頭衍生性商品集中結算機制」，除於 109 年 10 月 14 日核准期交所「店頭衍生性金融商品集中結算業務規則」外，並審核期交所於 110 年 8 月 20 日函報「店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法(草案)」等市場作業規章，及依中央銀行 110 年 12 月 1 日函之意見，函請期交所研議修正相關草案內容。</p> <p>2. 為防範交易人錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡而產生價格瞬間異常波動，督導期交所建置期貨市場動態價格穩定措施，已於 107 年 1 月 22 日上線實施。原適用範圍已包括國內股價指數期貨、臺指選擇權、國外股價指數期貨、ETF 期貨及匯率期貨等商品，110 年 6 月 28 日擴大適用至個股期貨，110 年 12 月 6 日擴大適用至商品類期貨（包括黃金期貨、臺幣黃金期貨及布蘭特原油期貨）。</p> <p>3. 督導期交所完成「臺灣證券交易所電子類股價指數小型期貨契約」及「金融保險類股價指數小型期貨契約」等 2 項商品，並分別於 110</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

總 說 明

中華民國 110 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>年6月28日及110年12月6日上市。</p> <p>4. 為擴大槓桿交易商業範圍，相關開放情形包括：</p> <p>(1) 於110年7月1日開放槓桿交易者對一般自然人客戶提供連結期貨交易法第5條期貨商得受託從事國外期貨交易契約之標的個股及ETF、6項國外股價指數及白銀價格之差價契約(CFD)。</p> <p>(2) 於110年11月24日開放華僑及外國人得與槓桿交易者進行槓桿保證金契約交易。</p> | |

四、其他重要說明（無）

金融監督管理委
歲入來源
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 | 合計 (1) |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 204 | | | 0466200000-7 證券期貨局 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0466200100-1 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0466200101-4 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 0466200300-0 賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0466200301-3 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 0 | 0 |
| | 174 | | | 0566200000-2 證券期貨局 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0566200300-6 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0566200303-4 資料使用費 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 223 | | | 0766200000-3 證券期貨局 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 01 | | 0766200500-6 廢舊物資售價 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| | 218 | | | 1266200000-2 證券期貨局 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| | | 01 | | 1266200200-1 雜項收入 | 184,000 | 0 | 184,000 |

員會證券期貨局
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

| 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 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 304,500 | 0 | 0 | 304,500 | 304,500 | |
| 304,500 | 0 | 0 | 304,500 | 304,500 | |
| 302,000 | 0 | 0 | 302,000 | 302,000 | |
| 302,000 | 0 | 0 | 302,000 | 302,000 | |
| 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 33,330 | 0 | 0 | 33,330 | 23,330 | 333.30 |
| 33,330 | 0 | 0 | 33,330 | 23,330 | 333.30 |
| 33,330 | 0 | 0 | 33,330 | 23,330 | 333.30 |
| 210,485 | 3,860 | 0 | 214,345 | 30,345 | 116.49 |
| 210,485 | 3,860 | 0 | 214,345 | 30,345 | 116.49 |
| 210,485 | 3,860 | 0 | 214,345 | 30,345 | 116.49 |

金融監督管理委
歲入來源
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 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 1266200201-4 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1266200210-5 其他雜項收入 | 184,000 | 0 | 184,000 |
| | | | | 經常門小計 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 194,000 | 0 | 194,000 |

員會證券期貨局
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

| 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 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 0 | 3,860 | 0 | 3,860 | 3,860 | |
| 210,485 | 0 | 0 | 210,485 | 26,485 | 114.39 |
| 548,321 | 3,860 | 0 | 552,181 | 358,181 | 284.63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548,321 | 3,860 | 0 | 552,181 | 358,181 | 284.63 |

金融監督管理委
歲出政事
中華民國

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 |
| 10 | | | | 4000000000-6 財務支出 | 351,705,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 4066200100-5 一般行政 | 342,748,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 1,300,000 |
| | | 02 | | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 8,857,000 | 0 | 0 | -1,300,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | -1,300,000 |
| | | 04 | | 4066209800-6 第一預備金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7600000000-8 退休撫卹給付支出 | 39,118,941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 39,118,941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 3,160,530 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 3,160,530 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 393,984,471 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

員會證券期貨局
別決算表

110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) | | |
| 351,705,000 | 338,016,990 | 9,199,570 | -4,488,440 | 98.72 |
| | 0 | 347,216,560 | | |
| 344,048,000 | 332,161,776 | 9,199,570 | -2,686,654 | 99.22 |
| | 0 | 341,361,346 | | |
| 7,557,000 | 5,855,214 | 0 | -1,701,786 | 77.48 |
| | 0 | 5,855,214 | | |
| 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0.00 |
| | 0 | 0 | | |
| 39,118,941 | 39,118,941 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 39,118,941 | | |
| 39,118,941 | 39,118,941 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 39,118,941 | | |
| 3,160,530 | 3,160,530 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 3,160,530 | | |
| 3,160,530 | 3,160,530 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 3,160,530 | | |
| 393,984,471 | 380,296,461 | 9,199,570 | -4,488,440 | 98.86 |
| | 0 | 389,496,031 | | |

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 |
| 23 | | | | 0066000000-0 金融監督管理委員會主管 | | | | |
| | 03 | | | 0066200000-5 證券期貨局 | 351,705,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 345,202,000 | 0 | 0 | -1,300,000 |
| | | | | 資本門小計 | 6,503,000 | 0 | -485,000 | -1,785,000 |
| | | | | | | 0 | 485,000 | 1,785,000 |
| | | 01 | | 4066200100-5 一般行政 | 336,245,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 311,452,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 業務費 | 24,679,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40 獎補助費 | 114,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 4066200100-5* 一般行政 | 6,503,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| | | | | 30 設備及投資 | 6,503,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| | | | | | | 0 | 485,000 | 1,785,000 |
| | | 02 | | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 8,857,000 | 0 | 0 | -1,300,000 |
| | | | | 20 業務費 | 8,857,000 | 0 | 0 | -1,300,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | -1,300,000 |
| | | 03 | | 4066209800-6 第一預備金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 60 預備金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,160,530 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

員會證券期貨局
別決算表

110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) | | |
| 351,705,000 | 338,016,990 | 9,199,570 | -4,488,440 | 98.72 |
| | 0 | 347,216,560 | | |
| 343,417,000 | 329,744,064 | 9,199,570 | -4,473,366 | 98.70 |
| | 0 | 338,943,634 | | |
| 8,288,000 | 8,272,926 | 0 | -15,074 | 99.82 |
| | 0 | 8,272,926 | | |
| 335,760,000 | 323,888,850 | 9,199,570 | -2,671,580 | 99.20 |
| | 0 | 333,088,420 | | |
| 311,452,000 | 309,012,107 | 0 | -2,439,893 | 99.22 |
| | 0 | 309,012,107 | | |
| 24,194,000 | 14,777,743 | 9,199,570 | -216,687 | 99.10 |
| | 0 | 23,977,313 | | |
| 114,000 | 99,000 | 0 | -15,000 | 86.84 |
| | 0 | 99,000 | | |
| 8,288,000 | 8,272,926 | 0 | -15,074 | 99.82 |
| | 0 | 8,272,926 | | |
| 8,288,000 | 8,272,926 | 0 | -15,074 | 99.82 |
| | 0 | 8,272,926 | | |
| 7,557,000 | 5,855,214 | 0 | -1,701,786 | 77.48 |
| | 0 | 5,855,214 | | |
| 7,557,000 | 5,855,214 | 0 | -1,701,786 | 77.48 |
| | 0 | 5,855,214 | | |
| 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0.00 |
| | 0 | 0 | | |
| 100,000 | 0 | 0 | -100,000 | 0.00 |
| | 0 | 0 | | |
| 3,160,530 | 3,160,530 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 3,160,530 | | |

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 |
| | | | | 10 人事費 | 3,160,530 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 3,160,530 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 39,118,941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 39,118,941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 39,118,941 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 42,279,471 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 393,984,471 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

員會證券期貨局
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預算比較增減數 (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) | | |
| 3,160,530 | 3,160,530 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 3,160,530 | | |
| 3,160,530 | 3,160,530 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 3,160,530 | | |
| 39,118,941 | 39,118,941 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 39,118,941 | | |
| 39,118,941 | 39,118,941 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 39,118,941 | | |
| 39,118,941 | 39,118,941 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 39,118,941 | | |
| 42,279,471 | 42,279,471 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 42,279,471 | | |
| 393,984,471 | 380,296,461 | 9,199,570 | -4,488,440 | 98.86 |
| | 0 | 389,496,031 | | |

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 罰款及賠償收入 | 8,973,715 | 2,940,000 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 13 | 0466200000-7 證券期貨局 | 8,973,715 | 2,940,000 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 02 | 14 | 01 | 0403530100-0 罰金罰鍰及息金 |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 01 | 0403530101-3 罰金罰鍰 | 8,973,715 | 2,940,000 | | |
| | | | | 小 計 | 8,973,715 | 2,940,000 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | |
| | 107 | 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 358,604 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| 216 | | | | | | 1166200000-7 證券期貨局 | 358,604 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 01 | 1166200900-8 雜項收入 |
| | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 02 | 1166200901-0 收回以前年度歲出 | 358,604 | 0 | | |
| | | | | 小 計 | 358,604 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 9,332,319 | 2,940,000 | | |
| | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | 合 計 | 9,332,319 | 2,940,000 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | |

員會證券期貨局
別轉入數決算表

110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 |
| 0 | 0 | 6,033,715 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6,033,715 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6,033,715 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6,033,715 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6,033,715 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 358,604 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 358,604 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 358,604 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 358,604 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6,392,319 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6,392,319 |
| 0 | 0 | 0 |

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 | 債務費 | 小計 |
| 23 | | | | 0066000000-0 金融監督管理委員會主管 | | | | | |
| | 03 | | | 0066200000-5 證券期貨局 | 309,012,107 | 20,632,957 | 99,000 | 0 | 329,744,064 |
| | | 01 | | 4066200100-5 一般行政 | 309,012,107 | 14,777,743 | 99,000 | 0 | 323,888,850 |
| | | 02 | | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 0 | 5,855,214 | 0 | 0 | 5,855,214 |
| | | | | 小計 | 309,012,107 | 20,632,957 | 99,000 | 0 | 329,744,064 |
| 23 | | | | 0066000000-0 金融監督管理委員會主管 | | | | | |
| | 03 | | | 0066200000-5 證券期貨局 | 0 | 9,199,570 | 0 | 0 | 9,199,570 |
| | | 01 | | 4066200100-5 一般行政 | 0 | 9,199,570 | 0 | 0 | 9,199,570 |
| | | | | 保留數 | 0 | 9,199,570 | 0 | 0 | 9,199,570 |
| | | | | 合計 | 309,012,107 | 29,832,527 | 99,000 | 0 | 338,943,634 |

員會證券期貨局

決算分析表

110年度

單位：新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | 合計 | 備註 |
|---------|-----------|------|-----------|-------------|----|
| 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | | |
| 0 | 8,272,926 | 0 | 8,272,926 | 338,016,990 | |
| 0 | 8,272,926 | 0 | 8,272,926 | 332,161,776 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,855,214 | |
| 0 | 8,272,926 | 0 | 8,272,926 | 338,016,990 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,199,570 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,199,570 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,199,570 | |
| 0 | 8,272,926 | 0 | 8,272,926 | 347,216,560 | |

金融監督管理委
歲出用途別
中華民國

| 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 | |
| 10人事費 | 309,012,107 | 0 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 198,185,069 | 0 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 491,849 | 0 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,187,205 | 0 | |
| 1030 獎金 | 48,486,843 | 0 | |
| 1035 其他給與 | 3,875,264 | 0 | |
| 1040 加班值班費 | 14,471,700 | 0 | |
| 1050 退休離職儲金 | 19,011,129 | 0 | |
| 1055 保險 | 19,303,048 | 0 | |
| 20業務費 | 14,777,743 | 5,855,214 | |
| 2003 教育訓練費 | 316,540 | 0 | |
| 2006 水電費 | 2,542,457 | 0 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 2,420,732 | |
| 2018 資訊服務費 | 4,078,434 | 0 | |
| 2024 稅捐及規費 | 41,000 | 0 | |
| 2027 保險費 | 56,208 | 0 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 225,900 | 0 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 170,500 | 0 | |
| 2051 物品 | 1,220,583 | 3,249,485 | |
| 2054 一般事務費 | 4,230,135 | 141,892 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 73,298 | 0 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 81,897 | 0 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,427,063 | 0 | |
| 2072 國內旅費 | 89,819 | 0 | |
| 2075 大陸地區旅費 | 0 | 43,105 | |
| 2084 短程車資 | 66,709 | 0 | |
| 2093 特別費 | 157,200 | 0 | |
| 30設備及投資 | 8,272,926 | 0 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 6,684,805 | 0 | |
| 3035 雜項設備費 | 1,588,121 | 0 | |
| 40獎補助費 | 99,000 | 0 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 99,000 | 0 | |
| 小 計 | 332,161,776 | 5,855,214 | |
| 保留數 | | | |

員會證券期貨局
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 309,012,107 |
| | | | | 198,185,069 |
| | | | | 491,849 |
| | | | | 5,187,205 |
| | | | | 48,486,843 |
| | | | | 3,875,264 |
| | | | | 14,471,700 |
| | | | | 19,011,129 |
| | | | | 19,303,048 |
| | | | | 20,632,957 |
| | | | | 316,540 |
| | | | | 2,542,457 |
| | | | | 2,420,732 |
| | | | | 4,078,434 |
| | | | | 41,000 |
| | | | | 56,208 |
| | | | | 225,900 |
| | | | | 170,500 |
| | | | | 4,470,068 |
| | | | | 4,372,027 |
| | | | | 73,298 |
| | | | | 81,897 |
| | | | | 1,427,063 |
| | | | | 89,819 |
| | | | | 43,105 |
| | | | | 66,709 |
| | | | | 157,200 |
| | | | | 8,272,926 |
| | | | | 6,684,805 |
| | | | | 1,588,121 |
| | | | | 99,000 |
| | | | | 99,000 |
| | | | | 338,016,990 |

金融監督管理委
歲出用途別
中華民國

| 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 | |
| 20業務費 | 9,199,570 | 0 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 9,199,570 | 0 | |
| 小計 | 9,199,570 | 0 | |
| 合計 | 341,361,346 | 5,855,214 | |

員會證券期貨局
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 9,199,570 |
| | | | | 9,199,570 |
| | | | | 9,199,570 |
| | | | | 347,216,560 |

經資門併計

| 項目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加項 |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 合計 | 548,321 | 0 | 0 |
| 本年度 | 548,321 | 0 | 0 |
| 0466200101 罰金罰鍰 | 302,000 | 0 | 0 |
| 0466200301 一般賠償收入 | 2,500 | 0 | 0 |
| 0566200303 資料使用費 | 6 | 0 | 0 |
| 0766200500 廢舊物資售價 | 33,330 | 0 | 0 |
| 1266200210 其他雜項收入 | 210,485 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 |

經資門併計

| 項目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 380,296,461 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 380,296,461 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 338,016,990 | 0 | 0 | 0 |
| 4066200100 一般行政 | 332,161,776 | 0 | 0 | 0 |
| 4066200400 證券期貨市場監理 | 5,855,214 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 42,279,471 | 0 | 0 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 39,118,941 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,160,530 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

員會證券期貨局

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | 減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公 庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 380,296,461 | 9,199,570 |
| 0 | 0 | 0 | 380,296,461 | 9,199,570 |
| 0 | 0 | 0 | 338,016,990 | 9,199,570 |
| 0 | 0 | 0 | 332,161,776 | 9,199,570 |
| 0 | 0 | 0 | 5,855,214 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 42,279,471 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 39,118,941 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,160,530 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

金融監督管理委員會證券期貨局

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 歲入保留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|--------------------------|-----------|-----|-----------|--------|---|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 097 | 0403530101-3 罰金罰鍰 | 6,033,715 | 0 | 6,033,715 | 67.24 | 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 | 6,033,715 | 0 | 6,033,715 | 67.24 | |
| 107 | 1166200901-0 收回以前年度歲出 | 358,604 | 0 | 358,604 | 100.00 | 前退職駕駛未依約清償應繳還之勞保補償金，業獲法院判決確定，惟無財產可供執行，已於110年7月間取得債權憑證，刻正對保證人進行訴訟程序，未結清數轉入下年度執行。 |
| | 小計 | 358,604 | 0 | 358,604 | 100.00 | |
| 110 | 1266200201-4 收回以前年度歲出 | 3,860 | 0 | 3,860 | | 前退職駕駛應負擔之勞保補償金返還訴訟案判決確定訴訟費用。 |
| | 小計 | 3,860 | 0 | 3,860 | | |
| | 合計 | 6,396,179 | 0 | 6,396,179 | 68.54 | |

金融監督管理委員會證券期貨局
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110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 | % | |
| 097 | 0403530101-3 罰金罰鍰 | 2,940,000 | 32.76 | 本局就應收罰鍰進行清查，逐步釐清，依規定辦理註銷數。 |
| | 小計 | 2,940,000 | 32.76 | |
| | 以前年度合計 | 2,940,000 | 32.76 | |
| 110 | 0466200101-4 罰金罰鍰 | 302,000 | | 以前年度應收罰鍰註銷後收回數。 |
| | 0466200301-3 一般賠償收入 | 2,500 | | 廠商逾期履約繳納違約金。 |
| | 0566200303-4 資料使用費 | 6 | | 公開閱覽影印費。 |
| | 0766200500-6 廢舊物資售價 | 23,330 | 233.30 | 主要係出售廢舊財物收入較預期增加。 |
| | 1266200201-4 收回以前年度歲出 | 3,860 | | 前退職駕駛應負擔之勞保補償金返還訴訟案判決確定訴訟費用。 |
| | 1266200210-5 其他雜項收入 | 26,485 | 14.39 | 主要係購置冷氣機減徵之貨物稅及超額兼職費繳庫數。 |
| | 小計 | 358,181 | 184.63 | |
| | 本年度合計 | 358,181 | 184.63 | |

金融監督管理委
歲出保留
中華民國

經資門分列

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 歲出保留 | | | |
|-----|----------------------|------|-----------|-----------|------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| 110 | 4066200100-5 一般行政 | 0 | 9,199,570 | 9,199,570 | 2.74 |
| | 經常門小計 | 0 | 9,199,570 | 9,199,570 | 2.39 |
| | 經資門小計 | 0 | 9,199,570 | 9,199,570 | 2.34 |
| | 經常門合計 | 0 | 9,199,570 | 9,199,570 | 2.39 |
| | 經資門合計 | 0 | 9,199,570 | 9,199,570 | 2.34 |

員會證券期貨局
分析表
110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 |
| 經常門 | A6 | 9,199,570 | 「證券期貨大樓廁所、茶水間、走道及十樓大禮堂地磚整修案」相關費用保留9,199,570元，主要係因本案為2年期計畫（110年至111年），110年因受新冠肺炎疫情影響，營建業原物料及人力嚴重缺乏，營建成本增加，致多次流標，經檢討減少施作項目並調整預算，放寬廠商資格及工期等，整修案始於110年12月27日決標，爰申請保留預算以利後續執行，保留數包含設計監造及工程等費用。 | |
| | | 9,199,570 | | |
| | | 9,199,570 | | |
| | | 9,199,570 | | |
| | | 9,199,570 | | |

金融監督管理委
歲出賸餘（或減
中華民國

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | |
|-----|--------------------------|------------------|--------|-----|-----------|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 |
| 110 | 4066200100-5 一般行政 | 2,686,654 | 0.78 | 2 | 2,439,893 |
| | | | | 10 | 231,687 |
| | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 1,701,786 | 22.52 | 4 | 1,701,786 |
| | 4066209800-6 第一預備金 | 100,000 | 100.00 | 3 | 100,000 |
| | 小計 | 4,488,440 | 1.28 | | 4,473,366 |
| | 本年度合計 | 4,488,440 | 1.28 | | 4,473,366 |

員會證券期貨局

免、註銷) 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

| 經常門 | 資本門 | | | 備註 |
|--|-----|--------|-------------------|----|
| 賸餘原因說明 及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 賸餘原因說明 及相關改善措施 | |
| 主要係出國計畫受新冠肺炎疫情影響取消、未舉辦或改以視訊方式辦理致預算未執行。 | 8 | 15,074 | | |
| | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | | 15,074 | | |
| | | 15,074 | | |

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 | 205,043,000 | 0 | 205,043,000 | 198,185,069 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 491,849 |
| 五、技工及工友待遇 | 3,946,000 | 0 | 3,946,000 | 5,187,205 |
| 六、獎金 | 49,362,000 | 0 | 49,362,000 | 48,486,843 |
| 七、其他給與 | 3,904,000 | 0 | 3,904,000 | 3,875,264 |
| 八、加班值班費 | 11,733,000 | 0 | 11,733,000 | 14,471,700 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 18,901,000 | 0 | 18,901,000 | 19,011,129 |
| 十一、保險 | 18,563,000 | 0 | 18,563,000 | 19,303,048 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 311,452,000 | 0 | 311,452,000 | 309,012,107 |

員會證券期貨局

分析表

110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) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -6,857,931 | -3.34 | 234 | 226 | |
| 491,849 | | 0 | 2 | 奉准留職停薪人員聘僱職務代理人。 |
| 1,241,205 | 31.45 | 10 | 9 | 支付在職亡故工友撫卹金及殮葬補助費1,623,505元。 |
| -875,157 | -1.77 | 0 | 0 | 包括考績獎金決算數22,641,189元，特殊功勳獎賞決算數145,000元及年終工作獎金決算數25,700,654元。 |
| -28,736 | -0.74 | 0 | 0 | |
| 2,738,700 | 23.34 | 0 | 0 | 110年專案性業務增加致整體加班情形成長。 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 110,129 | 0.58 | 0 | 0 | |
| 740,048 | 3.99 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -2,439,893 | -0.78 | 244 | 237 | 1.臨時人員：進用身心障礙1人，辦理差勤管理等工作，決算數225,900元。 2.勞務承攬： (1)辦理本局辦公大樓保全業務，勞務委外3人次，決算數1,774,608元。 (2)辦理本局辦公環境清潔，勞務委外3人次，決算數1,020,600元。 |

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(1) | 決算數 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 九、獎助 | | | 114,000 | 99,000 | 0 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 114,000 | 99,000 | 0 |
| 譚昌台等17人 | 退休(職)人員及在職亡故人員 禮族春節慰問金 | 一般行政 | 56,000 | 51,000 | 0 |
| | 小計 | | 56,000 | 51,000 | 0 |
| 譚昌台等16人 | 退休(職)人員及在職亡故人員 禮族端午節慰問金 | 一般行政 | 29,000 | 24,000 | 0 |
| | 小計 | | 29,000 | 24,000 | 0 |
| 譚昌台等16人 | 退休(職)人員及在職亡故人員 禮族中秋節慰問金 | 一般行政 | 29,000 | 24,000 | 0 |
| | 小計 | | 29,000 | 24,000 | 0 |
| | 合計 | | 114,000 | 99,000 | 0 |

員會證券期貨局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 合計(2) | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|---------|------------|----|
| | | 已 完 成 | 未 完 成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫 日期 | |
| | | | | | | | | | |
| 99,000 | 15,000 | | | | | | 0 | | |
| 99,000 | 15,000 | | | | | | 0 | | |
| 51,000 | 5,000 | V | | | | | 0 | | |
| 51,000 | 5,000 | | | | | | 0 | | |
| 24,000 | 5,000 | V | | | | | 0 | | |
| 24,000 | 5,000 | | | | | | 0 | | |
| 24,000 | 5,000 | V | | | | | 0 | | |
| 24,000 | 5,000 | | | | | | 0 | | |
| 99,000 | 15,000 | | | | | | 0 | | |

金融監督管理委
出國計畫執行
中華民國

| 年度別 | 經費來源 | | | | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述 |
|-----|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|---|
| | 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) | | |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 200300 教育訓練費 | 74,000 | 0 | (9) | 1.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 | | 74,000 | 0 | | |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 1,700,000 | 0 | | 1.出席國際證券管理機構組織(IOSCO)各類相關會議(詳以下5案) |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | | 0 | (9) | (1)IOSCO committee on Credit Rating Agencies |
| | | | | 0 | (9) | (2)國際證券管理機構組織(IOSCO)亞太區域委員會(APRC)會議 |
| | | | | 0 | (9) | (3)國際證券管理機構組織(IOSCO)個人散戶投資者委員會(C8)會議 |
| | | | | 0 | (9) | (4)國際證券管理機構組織(IOSCO)會計審計及資訊揭露委員會2021年第1次會議 |
| | | | | 0 | (9) | (5)國際證券管理機構組織(IOSCO)年會 |

員會證券期貨局
情形報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 起訖日期 | 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 | | |
| 1100819 1100827 | 中華民國 | 臺北市 | 期貨組 科員 | 蕭登元 | 110 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 因新冠肺炎疫情影響改以參與視訊方式辦理，爰預算未執行。 |
| 1100407 | 中華民國 | 臺北市 | 發行組 稽核 | 裴高正 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1100407 | 中華民國 | 臺北市 | 發行組 稽核 | 裴高正 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 2.本案係於行政院110年6月10院授發管字第1101400911號函（因公出國計畫因疫情改以視訊會議方式辦理之報告規範）發布前辦理，爰未提出國報告。 |
| 1100309 1100311 | 中華民國 | 臺北市 | 券商組 專員 | 蘇柏穎 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 2.本案係於行政院110年6月10院授發管字第1101400911號函發布前辦理，爰未提出國報告。 |
| 1100324 1100325 | 中華民國 | 臺北市 | 券商組 科員 | 彭心婷 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 2.本案係於行政院110年6月10院授發管字第1101400911號函發布前辦理，爰未提出國報告。 |
| 1100527 | 中華民國 | 臺北市 | 會審組 專員 | 鄭暄蓉 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 2.本案係於行政院110年6月10院授發管字第1101400911號函發布前辦理，爰未提出國報告。 |
| 1101108 1101116 | 中華民國 | 臺北市 | 券商組 專員 | 蘇柏穎 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行，另出國報告刻正撰擬中。 |

金融監督管理委
出國計畫執行
中華民國

| 年度別 | 工作計畫 | 經費來源 | | | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述 |
|-----|--------------------------|----------------|--------------|----------------|------|--|
| | | 用途別科目 (二級) | 預算(保留) 金額 | 決算金額 (含保留數) | | |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 148,000 | 0 | | 2.出席國際證券市場發展會議(美國證管會) |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 142,000 | 0 | | 3.美國投資基金公會年會Investment Company Institute (ICI)General Membership Meeting |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 1,183,000 | 0 | | 4.參加審計監理機關國際論壇(IFIAR)檢查、執法工作小組、IFIAR年會及美國PCAOB國際審計監理官年會會議(詳以下3案) |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | | 0 | (9) | (1)IFIAR理事會 |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | | 0 | (9) | (2)IFIAR年會 |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | | 0 | (9) | (3)IFIAR執法工作小組會議 |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 387,000 | 0 | | 5.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 |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 134,000 | 0 | | 6.參與美國商品期貨交易委員會(CFTC)舉辦之會議 |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 130,000 | 0 | (9) | 7.出席亞洲公司治理論壇會議 |

員會證券期貨局
情形報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 起訖日期 | 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 | |
| 1100121、 1100426- 1100428、 1100929- 1100930 | 中華民國 | 臺北市 | 會審組 稽核 | 陳英閔 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 受新冠肺炎疫情影響未舉辦相關會議，爰預算未執行。 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 因新冠肺炎疫情影響改以視訊方式辦理，惟未邀請非美國投資基金公會會員參加，爰預算未執行。 |
| | | | | | | | | | | | | IFIAR檢查工作小組會議及美國PCAOB國際審計監理官年會因新冠肺炎疫情影響取消會議，爰預算未執行。 |
| 1100419 1100421 | 中華民國 | 臺北市 | 會審組 稽核 | 陳英閔 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 2.本案屬機密性質，爰依「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」第二點規定，不提出國報告。 |
| 1101018 1101020 | 中華民國 | 臺北市 | 會審組 稽核 | 林杼真 | 111 | 01 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 受新冠肺炎疫情影響未舉辦相關會議，爰預算未執行。 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 受新冠肺炎疫情影響未舉辦相關會議，爰預算未執行。 |
| 1101021 | 中華民國 | 臺北市 | 發行組 副組長 發行組 研究員 | 林秀美 徐慶雲 | 111 | 01 | 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 |

金融監督管理委
出國計畫執行
中華民國

| 年度別 | 經費來源 | | | | 出國類別 | 出國計畫名稱及內容簡述 |
|-----|--------------------------|----------------|--------------|----------------|------|---|
| | 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) | | |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 246,000 | 0 | | 8.亞洲區域基金護照研討會Asia Region Funds Passport(ARFP) |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 165,000 | 0 | | 9.參加國際商品及衍生性商品協會(ICDA)舉辦之ICDA國際年會與主管機關會議 |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | 203,000 | 0 | | 10.參加亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之亞太防制洗錢年會及相關會議(詳以下2案) |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | | 0 | (9) | (1)亞太防制洗錢年會及相關會議 |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207800 國外旅費 | | 0 | (9) | (2)評鑑員訓練 |
| | 小計 | | 4,438,000 | 0 | | |
| | 110年度合計 | | 4,512,000 | 0 | | |

員會證券期貨局
情形報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 起訖日期 | 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 | | |
| 1100713-1100715、1100727-1100729 | 中華民國 | 臺北市 | 發行組 科長 發行組 稽核 券商組 專員 會審組 科長 會審組 科員 | 林佳蒨 巫清長 鄭嘉豪 廖健寧 徐雅琳 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議辦理，惟鑒於去年視訊會議僅允許成員國參加，我國過去係以觀察員身分參與實體會議，故未參加，爰預算未執行。 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 受新冠肺炎疫情影響未舉辦相關會議，爰預算未執行。 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 2.出國報告係由法務部提出。 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.因新冠肺炎疫情影響改以視訊會議方式辦理，爰預算未執行。 2.本案係於行政院110年6月10院授發管字第1101400911號函發布前辦理，爰未提出國報告。 |
| 1100517 1100521 | 中華民國 | 臺北市 | 會審組 科員 | 徐雅琳 | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | | |

金融監督管理委
赴大陸地區計畫
中華民國

| 經費來源 | | | | | 赴大陸地區類別 | 工作內容簡述 |
|------|--------------------------|------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------|
| 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) | | |
| 110 | 4066200400-9 證券期貨市場監理 | 207500 大陸地區旅費 | 193,000 | 43,105 | (9) | 大陸地區證券期貨相關會議-亞洲公司治理協會第20次年會 |
| | 小計 | | 193,000 | 43,105 | | |
| | 110年度合計 | | 193,000 | 43,105 | | |

員會證券期貨局
執行情形報告表

110年度

單位:新臺幣元

| 起訖日期 | 地點 | | 赴大陸地區人員 | | 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 | |
| 1101117 | 中華民國 | 臺北市 | 發行組 副組長 發行組 科長 發行組 專員 | 林秀美 謝依紋 李志偉 | 111 | 01 | 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 因新冠肺炎疫情影響，主辦單位以實體會議搭配視訊會議方式於香港舉行，決算數係參加視訊會議之報名費。 |
| | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | |

金融監督管理委
調整年度預算支應

中華民國110年

| 動支原因 | 移緩濟急經費來源 | | |
|------|----------|----------|---------------------------|
| | 年度 | 預算科目 | 金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |
| 防疫 | 110 | 證券期貨市場監理 | 1,300,000 |

員會證券期貨局
災害防救經費報告表

12月31日

單位：新臺幣元

| 截至本年度止支用情形 | | | | 使用說明 | 備註 |
|------------|--------|--------|-----------------|--|----|
| 實支數(1) | 應付數(2) | 保留數(3) | 賸餘數(含減免或註銷數)(4) | | |
| 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 因應本局防治COVID-19疫情，為維持業務營運及與證券期貨相關單位聯繫監理業務所需，購置視訊會議及居家辦公用筆記型電腦等經費。 | |

金融監督管理委
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經 | | | | 常 | |
|--------------|-------|------------|---------------|------|------------|------|-----------------|
| | | 受僱人員 報酬 | 商品及勞務 購買支出 | 債務利息 | 土地租金支 出 | 經常移轉 | |
| | | | | | | 對企業 | 對家庭及民間 非營利機構 |
| 總計 | | 351,776 | 29,349 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 01一般公共事務 | | 309,496 | 23,494 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 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 | | 3,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | | 39,119 | 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 | | 0 | 5,855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

員會證券期貨局
濟性綜合分類表

110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 | 381,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 333,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 39,119 | 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 | 5,855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 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 | 資本支出 | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
| | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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

110年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | 資本支出 合計 | 總計 |
|-------------|------|------|-------------|------|------------|---------|
| 固 定 資 本 形 成 | | | | | | |
| 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 | 862 | 7,411 | 0 | 8,273 | 389,497 |
| 0 | 0 | 862 | 7,411 | 0 | 8,273 | 341,362 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,161 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,119 |
| 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 | 5,855 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

金融監督管理委員會證券期貨局
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 資產 | 359,599,576 | 362,649,112 | 2 負債 | 301,353 | 777,022 |
| 11 流動資產 | 6,697,532 | 10,109,341 | 21 流動負債 | 25,515 | 8,143 |
| 110103 專戶存款 | 301,353 | 777,022 | 210302 應付代收款 | 25,515 | 8,143 |
| 110303 應收帳款 | 6,396,179 | 9,332,319 | 28 其他負債 | 275,838 | 768,879 |
| 14 固定資產 | 348,249,104 | 346,765,446 | 280301 存入保證金 | 275,838 | 768,879 |
| 140101 土地 | 313,609,003 | 313,609,003 | 3 淨資產 | 359,298,223 | 361,872,090 |
| 140401 房屋建築及設備 | 53,353,086 | 53,353,086 | 31 資產負債淨額 | 359,298,223 | 361,872,090 |
| 減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備 | -34,222,667 | -32,540,525 | 310101 資產負債淨額 | 359,298,223 | 361,872,090 |
| 140501 機械及設備 | 33,964,781 | 29,296,616 | | | |
| 減: 140502 累計折舊— 機械及設備 | -24,436,774 | -23,336,438 | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 6,618,371 | 6,700,466 | | | |
| 減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備 | -4,397,339 | -3,980,430 | | | |
| 140701 雜項設備 | 26,903,291 | 26,776,901 | | | |
| 減: 140702 累計折舊— 雜項設備 | -23,142,648 | -23,113,233 | | | |
| 16 無形資產 | 4,649,740 | 5,771,125 | | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,649,740 | 5,771,125 | | | |
| 18 其他資產 | 3,200 | 3,200 | | | |
| 180201 存出保證金 | 3,200 | 3,200 | | | |
| 合 計 | 359,599,576 | 362,649,112 | 合 計 | 359,599,576 | 362,649,112 |

附註:

保證品(應付保證品) 600,000,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 388元

金融監督管理委員會證券期貨局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 380,848,642 | 374,416,239 | 6,432,403 |
| 公庫撥入數 | 380,296,461 | 373,895,483 | 6,400,978 |
| 罰款及賠償收入 | 304,500 | 264,000 | 40,500 |
| 規費收入 | 6 | 32 | -26 |
| 財產收益 | 33,330 | 26,561 | 6,769 |
| 其他收入 | 214,345 | 230,163 | -15,818 |
| 支出 | 380,482,509 | 377,287,422 | 3,195,087 |
| 繳付公庫數 | 548,321 | 520,756 | 27,565 |
| 人事支出 | 351,291,578 | 344,665,506 | 6,626,072 |
| 業務支出 | 20,632,957 | 23,284,697 | -2,651,740 |
| 獎補助支出 | 99,000 | 96,000 | 3,000 |
| 財產損失 | 36,593 | 11,689 | 24,904 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,874,060 | 8,708,774 | -834,714 |
| 收支餘絀 | 366,133 | -2,871,183 | 3,237,316 |

金融監督管理委員會證券期貨局

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 301,353 | |
| | | | 07 國庫保管款戶 | 275,838 | | |
| | | | 08 國庫代收款戶 | 25,515 | | |
| | | | 總計 | | 301,353 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 6,396,179 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,860 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 3,860 | |
| | | | 1266200200-1 雜項收入 | 3,860 | | |
| | | | 1266200201-4 收回以前年度歲出 | 3,860 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 6,392,319 | |
| | | | 097 九十七年度 | | 6,033,715 | |
| | | | 0403530100-0 罰金罰鍰及怠金 | 6,033,715 | | |
| | | | 0403530101-3 罰金罰鍰 | 6,033,715 | | |
| | | | 107 一百零七年度 | | 358,604 | |
| | | | 1166200900-8 雜項收入 | 358,604 | | |
| | | | 1166200901-0 收回以前年度歲出 | 358,604 | | |
| | | | 總計 | | 6,396,179 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

土地明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 313,609,003 | |
| | | | 總計 | | 313,609,003 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 53,353,086 | |
| | | | 本年度部分 | | 53,353,086 | |
| | | | 總 計 | | 53,353,086 | |

金融監督管理委員會證券期貨局
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 34,222,667 | |
| | | | 本年度部分 | | 34,222,667 | |
| | | | 總計 | | 34,222,667 | |

金融監督管理委員會證券期貨局
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 24,436,774 | |
| | | | 本年度部分 | | 24,436,774 | |
| | | | 總計 | | 24,436,774 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 6,570,271 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,570,271 | |
| | | | 預算性質部分 | | 48,100 | |
| | | | 本年度部分 | | 48,100 | |
| | | | 110 | | 48,100 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 4066200100-5* | 48,100 | | |
| | | | 一般行政 | | | |
| | | | 總計 | | 6,618,371 | |

金融監督管理委員會證券期貨局
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 4,397,339 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,397,339 | |
| | | | 總計 | | 4,397,339 | |

金融監督管理委員會證券期貨局
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 23,142,648 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,142,648 | |
| | | | 總計 | | 23,142,648 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

存出保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|-------|-------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 3,200 | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,200 | |
| | | | 097 九十七年度 | | 1,200 | |
| | | | 04 郵政信箱保證金 | 400 | | |
| 097 | 01 | 15 | 300021 轉帳傳票 郵政32-60號信箱-政風室(94/08/23 3 00038) | 400 | | |
| | | | 99 其他押金 | 800 | | |
| 097 | 01 | 15 | 300021 轉帳傳票 備份媒體儲存保管箱-資訊室(94/12/3 1 300010) | 800 | | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 1,000 | |
| | | | 99 其他押金 | 1,000 | | |
| 106 | 01 | 15 | 300098 轉帳傳票 有線電視機上盒保證金 | 1,000 | | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 1,000 | |
| | | | 99 其他押金 | 1,000 | | |
| 106 | 03 | 20 | 300025 轉帳傳票 有線電視機上盒保證金 | 1,000 | | |
| | | | 總計 | | 3,200 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

保證品明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 600,000,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 600,000,000 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 100,000,000 | |
| | | | 03 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10張 (A379682-A379699) 4012 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 100,000,000 | | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 500,000,000 | |
| | | | 03 繳存保證金(#330) | 500,000,000 | | |
| 109 | 10 | 20 | 300099 轉帳傳票 繳存營業保證金(增資及更換定存單)- 王道銀行定存單2紙(BB00022400及BB0 0022435) 03559508 臺灣證券交易所股份有 限公司 | 500,000,000 | | |
| | | | 總 計 | | 600,000,000 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 388 | |
| | | | 總計 | | 388 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 25,515 | |
| | | | 本年度部分 | | 25,515 | |
| | | | 16 代扣駐外公健保費及退撫基金. 所得稅 | 1,973 | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 23,542 | |
| | | | 01 代扣公保費 | 18,375 | | |
| 110 | 12 | 02 | 100279 收入傳票 游源能留停期間(110/12-111/5)公保. 退撫. 健保 | 18,375 | | |
| | | | 02 代扣勞保費 | 78 | | |
| 110 | 12 | 02 | 100278 收入傳票 十二月份公保. 退撫. 健保. 勞保. 新制 勞退金等-自提 | 78 | | |
| | | | 03 代扣健保費-職員 | 4,956 | | |
| 110 | 11 | 22 | 100272 收入傳票 退休人員徐千期111年1-6月健保(每月 826)-自提 | 4,956 | | |
| | | | 04 代扣健保費-勞工 | 133 | | |
| 110 | 12 | 02 | 100278 收入傳票 十二月份公保. 退撫. 健保. 勞保. 新制 勞退金等-自提 | 133 | | |
| | | | 總 計 | | 25,515 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 275,838 | |
| | | | 本年度部分 | | 248,686 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 248,686 | |
| | | | 02 履約保證金 | | 202,477 | |
| 110 | 08 | 23 | 100194 收入傳票 內部骨幹網路佈線暨網路設備採購案 履約保證金-菁智科技-收據35號 28926214 菁智科技股份有限公司 | 202,477 | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 46,209 | |
| 110 | 04 | 15 | 100093 收入傳票 監視系統汰換保固保證金(保固2年)- 國碩資訊-收據18號 國碩資訊科技有限公司 | 26,209 | | |
| 110 | 12 | 23 | 100304 收入傳票 證券期貨大樓一樓辦公室整修案(保固 期至111/12/22)-元浩工程行-收據53 號 元浩工程行 | 20,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 27,152 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 7,152 | |

金融監督管理委員會證券期貨局
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110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 | |
| | | | 03 保固保證金 | | 7,152 | |
| 106 | 01 | 19 | 300004 轉帳傳票 會議室麥克風音響設備更新案履約保證金轉入保固保證金(收據07號) 國碩資訊科技有限公司 | 7,152 | | 業於111年1月26日核退。 |
| | | | 109 一百零九年度 | | | 20,000 |
| | | | 02 履約保證金 | | 20,000 | |
| 109 | 12 | 22 | 100282 收入傳票 110年度行政處分罰鍰系統維護案履約保證金-收據41號-凱易財金科技有限公司 85029773 凱易財金科技有限公司 | 20,000 | | 業於111年1月26日核退。 |
| | | | 總 計 | | | 275,838 |

金融監督管理委
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資 | 0 | 0 |
| 土地 | 313,609,003 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 53,353,086 | -32,540,525 |
| 機械及設備 | 29,296,616 | -23,336,438 |
| 交通及運輸設備 | 6,700,466 | -3,980,430 |
| 雜項設備 | 26,776,901 | -23,113,233 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小計 | 429,736,072 | -82,970,626 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 5,771,125 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 |
| 小計 | 5,771,125 | 0 |
| 合計 | 435,507,197 | -82,970,626 |
| 備註： | | |

員會證券期貨局
耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

| 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 313,609,003 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1,682,142 | 19,130,419 |
| 6,234,221 | 1,566,056 | -1,100,336 | 9,528,007 |
| 48,100 | 130,195 | -416,909 | 2,221,032 |
| 1,128,353 | 1,001,963 | -29,415 | 3,760,643 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,410,674 | 2,698,214 | -3,228,802 | 348,249,104 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 862,252 | 1,983,637 | 0 | 4,649,740 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 862,252 | 1,983,637 | 0 | 4,649,740 |
| 8,272,926 | 4,681,851 | -3,228,802 | 352,898,844 |

金融監督管理委員會證券期貨局
 決算與會計收支對照表
 中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 552,181 | 380,296,461 | 380,848,642 | 收入 |
| | - | 380,296,461 | 380,296,461 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 304,500 | - | 304,500 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 6 | - | 6 | 規費收入 |
| 財產收入 | 33,330 | - | 33,330 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 214,345 | - | 214,345 | 其他收入 |
| 歲出 | 389,496,031 | -9,013,522 | 380,482,509 | 支出 |
| | - | 548,321 | 548,321 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 351,291,578 | - | 351,291,578 | 人事支出 |
| 業務費 | 29,832,527 | -9,199,570 | 20,632,957 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 99,000 | - | 99,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 8,272,926 | -8,272,926 | - | |
| | - | 36,593 | 36,593 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 7,874,060 | 7,874,060 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -388,943,850 | 389,309,983 | 366,133 | 收支餘絀 |

備註:
 1.公庫撥入數調整數380,296,461元，係歲出實現數380,296,461元(決算數389,496,031元-保留數9,199,570元)
 2.繳付公庫數調整數548,321元，係歲入實現數548,321元(決算數552,181元-應收數3,860元)
 3.業務費與業務支出調整數-9,199,570元，係110年度預算保留數9,199,570元。
 4.設備及投資調整數-8,272,926元，主要係採購資訊軟硬體設備等8,272,926元。
 5.財產損失調整數36,593元，係電腦軟體減損9,588元及報廢財產損失27,005元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數7,874,060元，係折舊數5,900,011元及攤銷數1,974,049元(電腦軟體減少數1,983,637元-電腦軟體減損數9,588元)

金融監督管理委員會證券期貨局

現金出納表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| 二、本期結存 | 301,353 |
| (一)專戶存款 | 301,353 |
| 付 項 總 計 | 373,235,482 |

金融監督管理委員會證券期貨局

國有財產目錄總表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|----------|-------------|----|
| 土地 | | 筆 | 5 | 313,609,003 | |
| | | 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 | 19,130,419 | |
| | | 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 | 655 | 9,528,007 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 2,221,032 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 2 | | |
| | 其他 | 件 | 100 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 2 | 3,760,643 | |
| | 其他 | 件 | 387 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 | | | 值 | 348,249,104 | |

金融監督管理委員會證券期貨局
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國110年度

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 | |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|---------------|--|------------------------|
| 項次 | 內容 | |
| 壹、總預算部分(110年) | | |
| 一、通案決議部分 | | |
| (一) | <p>110年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目決議如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 減列大陸地區旅費40%。 2. 減列國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%。 3. 減列委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%。 4. 減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費5%。 5. 減列軍事裝備及設施3%。 6. 一般事務費（不含現行法律明文規定支出）5%。 7. 減列政令宣導費20%。 8. 減列設備及投資（不含現行法律明文規定支出及資產作價投資）6%。 9. 減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助（不含現行法律明文規定支出）5%。 10. 對地方政府之補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）5%。 11. 前述1至6項允許在業務費科目範圍內調整。 12. 前述9至10項允許在獎補助費科目範圍內調整。 13. 前述1至10項若有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以代替補足。 14. 如總刪減數未達255億元（約1.18%），另予補足。 <p>110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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大陸地區旅費：統刪40%，其中國家發展委員會、原住民族委員會、役政署、移民署、賦稅署、關務署及所屬、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、調查局、工業局、智慧財產局、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、鐵道局及所屬、農業委員會、林務局、林業試驗所、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 2. 國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、行政院、主 | 業依統刪決議整編本局 110 年度單位預算。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|--|------|
| | <p>計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、檔案管理局、原住民族委員會、原住民族文化發展中心、客家委員會及所屬、立法院、考選部、銓敘部、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金管理委員會、內政部、營建署及所屬、中央警察大學、移民署、外交部、領事事務局、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、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、智慧財產局、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局、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、鐵道局及所屬、勞動基金運用局、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、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、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、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、環境檢驗所、科技部、新竹科學園區管理局、南部科學園區管理局、保險局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>3. 委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、行政院、公務人力發展學院、立法院、考試院、銓敘部、內政部、移民署、外交及國際事務學院、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、經濟部、交通部、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬、農業委員會、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境檢驗所、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>4. 房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|--|------|
| | <p>機械設備養護費：統刪5%，其中行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、檔案管理局、客家委員會及所屬、公平交易委員會、立法院、銓敘部、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、消防署及所屬、移民署、領事事務局、外交及國際事務學院、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、國有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、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、鐵道局及所屬、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、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、桃園區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹科學園區管理局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 項次 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------------|--|------|
| | <p>5. 軍事裝備及設施：統刪3%。</p> <p>6. 一般事務費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中總統府、行政院、主計總處、國家發展委員會、客家委員會及所屬、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、公共工程委員會、立法院、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、懲戒法院、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、臺灣橋頭地方法院、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、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、警政署及所屬、消防署及所屬、空中勤務總隊、外交部、國防部所屬、財政部、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、關務署及所屬、國有財產署及所屬、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、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|--|------|
| | <p>署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、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、鐵道局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、桃園區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、中央健康保險署、毒物及化學物質局、新竹科學園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7. 政令宣導費：統刪20%。</p> <p>8. 設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資不刪外，其餘統刪6%，其中立法院、最高法院、高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院花蓮分院、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、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、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、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、消防署及所屬、役政署、建築研究所、外交及國際事務學院、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、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、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、</p> | |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|--|----------|
| | <p>臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、工業局、水利署及所屬、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、金融監督管理委員會、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>9. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統刪5%，其中司法院、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、標準檢驗局及所屬、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、農業委員會、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科學園區管理局、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>10. 對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外，其餘統刪5%，其中人事行政總處、役政署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、交通部、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> | |
| (二) | 為利公開透明，並讓立法院監督各行政機關及基金預 | 謹遵照決議辦理。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|-----------------------|
| 項次 | 內容 | |
| | 算執行情形，俾利發揮預算財務效益，爰請自111年度起各機關編列政策宣導經費應於單位預算書或附屬單位預算書中以表列方式呈現預算科目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。 | |
| (三) | 為公開透明，並利立法院監督預算執行情形，政府各機關編列廣告費用及宣傳費用，須符合預算法第62條之1規定，按季將辦理方式、政策效益及執行情形函送立法院備查，俾利政府預算發揮最大效益。 | 謹遵照決議辦理。 |
| (四) | 有關部分政府捐助之財團法人，如經濟部所轄財團法人工業技術研究院等11家及文化部所轄財團法人中央通訊社等3家長期無償使用國有不動產，無償使用國有不動產作為實驗室、辦公處所、倉庫或職員宿舍等，尚無相關法令許可政府捐助之財團法人得以長期無償使用國有不動產，卻將自有不動產出租以賺取租金收入，使用期間最長有超過50年者，多數亦長達2、3、40年之久，其合理性，有待商榷。鑑於國有不動產為國家重要資源，政府機關應善盡管理之責任，並為妥適有效之運用，應請行政院責成各主管機關及財政部國有財產署全面清查，及妥適處理國有不動產提供財團法人無償使用情形，並研議短期保障國有財產權益及長期整體規劃有效運用方案，俾利符合國有財產法令之規範，及提升國有財產運用效益，增加財政收入，爰請行政院於6個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | 本局無國有不動產提供財團法人無償使用情形。 |
| (五) | 為完備科技創新研發環境，邁向智慧國家，110年度中央政府總預算案編列科技發展計畫經費969億元，加計中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案編列200億元、國防科技經費104億元、營業與非營業特種基金編列256億元，合共1,529億元，較109年度相同基礎增加27億元，增幅1.8%。另依據科學技術基本法第5條規定，為推廣政府出資之應用性科學技術研究發展成果，政府應監督或協助法人、業學界等執行研究發展單位，將研究發展成果轉化為實際之生產或利用。惟依立法院預算中心評估報告指出，其中經濟部105至108年度科技專案計畫取得國內、外專利，分別1,956件、1,799件、1,651件、1,566件，總計6,972件，件數呈現逐年趨減，已取得之專利超過6年尚未應用者並逾7,000件，近3年增幅將近五成，且未使用專利每年相關管理維護費用達億元。鑑於研發成果攸關產業發展，近來國內、外業界為增進自己產業競爭力，已紛紛將專利權轉為營業秘密，我國除重視專利權保護 | 非本局職掌業務。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 外，更應將營業秘密妥為管控，以防資訊外洩，爰請行政院將近3年整體對科技研發經費預算執行、科技研發成果績效及管控機制等相關事項於3個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | |
| (六) | 110年度公共建設計畫預算共編列5,340億元，包括公務預算1,324億元、特別預算1,041億元、營業基金1,386億元及非營業基金1,589億元，金額極為龐大，計畫項目亦極多，主要依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」辦理管考，評核著重於個案計畫年度目標達成情形、經費運用及執行進度等，國家發展委員會於107年1月起推動預警機制，將計畫「潛藏無法如期達成風險」、「預定工作進度明顯配衡失當」等列入預警計畫篩選原則，整體計畫之執行亦納入考量，國家發展委員會於同年10月修正「行政院及所屬各機關中長程個案計畫編審要點」，將營運評估納入規範，明訂個案計畫執行完成後，各機關應作總結評估報告，並回饋至計畫審議及先期作業階段，國家發展委員會亦應適時辦理各項評估之複評，惟國家發展委員會108年度總結評估複評比率僅11.54%，且106及107年度複評發現，如繳庫率偏高或經費控管不良、規劃及執行能力待加強，未進行經濟效益分析等諸多情形，重要且相似問題一再被提出，又部分公共建設計畫先期規劃未臻完善，未能落實監督控管廠商履約狀況致計畫頻仍修正、停(緩)辦或內容修正幅度頗大，顯見國家發展委員會評估、審議未能發揮成效，淪為紙上作業，爰請行政院檢討公共建設計畫審議、預警及管控等機制，並於3個月內向立法院各相關委員會針對前揭內容提出書面報告。 | 非本局職掌業務。 |
| (七) | 5G具有「高頻寬(eMBB)」、「多連結(mMTC)」及「低延遲/高可靠(URLLC)」等特點，有別於4G封閉式核心網路架構，5G網路採用大量軟體功能模組、核心網路雲端虛擬化設計，且第三方服務提供者可透過電信業者之多接取邊緣運算提供用戶高速、低延遲服務。然而開放式設計，使得5G網路面臨之資安威脅較以往更嚴峻且多元。行政院資通安全處已制訂「107-114年資安產業發展行動計畫」，推動策略並持續檢討資通安全管理法及資安相關規範內容；經濟部亦規劃建置5G網路資安檢測及驗證實驗室，並完成5G資安偵防平台雛型。且國家通訊傳播委員會配合5G釋照時程，修增訂行動寬頻業務管理規則及行動寬頻系統審驗技術規範等法規。上開工作各主責部會雖已達 | 一、本局無轄管5G規範之法規。 二、有關資安業者參與5G應用場域實驗業務，非本局職掌業務。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|----------|
| 項次 | 內容 | |
| | 成階段性目標，惟因應未來5G應用場域陸續開放後，恐將面臨各種新興資安威脅與攻擊，鑑於國內5G網路資安防護機制尚未完備，相關評估及強化5G網路業者之資安防護能力工作仍待完成，行政院應督促各主管相關機關持續調適法規並促進資安業者參與5G應用場域實驗，以強化資通安全之防禦能量，爰請行政院將各主管機關5G網路資安防護之規範、相關機制、執行成效，於6個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | |
| (八) | 106至110年度經濟部及科技部5G相關計畫補助經費分別為38億4,140萬8千元及13億4,488萬3千元，合計51億8,629萬1千元，補助金額極為可觀，惟以近年補助5G相關計畫執行成效而言，經濟部106至109年截至7月底合計技術移轉，合作件數193件、技術暨專利移轉總收入3億1,152萬7千元及促進國內外廠商投資88億7,407萬元，其中衍生價值從106年度20億2,292萬5千元增加至108年度34億6,600萬元，增幅逾71.34%；科技部107至109年截至7月底合計技術移轉，合作件數5件、技術暨專利移轉總收入1,627萬元、促成產學合作件數23件及產學合作金額3,714萬4千元。由此觀之，我國5G專利取得數量仍偏低，顯示對5G關鍵智財之掌握程度及技術自主能量恐有不足，行政院應結合產官學之力，共同研發5G前瞻關鍵技術，建立優勢5G核心技術，將5G技術研發成果導入相關產業供應鏈，以增加經濟產值，並提升我國5G通訊產業競爭力。 | 非本局職掌業務。 |
| (九) | 目前中央政府轉投資公私合營事業達近200家，尚未包括其再轉投資之眾多子(孫)公司，每年所獲配股息係政府重要收入來源之一，重要性日增，惟各主管機關對所轄公私合營事業之資訊公開程度未盡一致，於官網所揭露相關資訊，內容差異頗大，有揭露亦僅有第一層投資事業，有關再轉投資至第二層以下子、孫公司等，不少為母公司持股百分之百者，公股仍具有主導權，對高階經理人等均有決策權，屬於政府投資公私合營事業範疇，相關資訊外界均無所知悉，易有低估政府投資事業規模現象。鑑於中央政府轉投資公私合營事業，家數極多且規模不小，為利社會大眾瞭解政府轉投資事業之全貌，請行政院研擬訂定各主管部會應於官網公開資訊之一致標準，並適用於公股具主導權(董、總由政府指派)之再轉投資公司，衡量建立彙整資料之可行性，以相同密度監督管理，減少資訊不對稱情形，以利各主管機關之管理及國會監 | 非本局職掌業務。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 督，爰請行政院於6個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | |
| (十) | <p>依財團法人法第67條第1項及第2項規定，財團法人與該法規定不符者，應自該法施行後1年內補正，但情形特殊未能如期辦理，並報經主管機關核准延長者，不在此限，延長期間以1年為限。然該法於107年8月1日公布，並自108年2月1日施行，迄今近2年，依立法院預算中心評估報告指出，截至109年4月底止，部分政府捐助之財團法人尚未完備財團法人法相關規定，例如訂定內部制度及稽核制度、投資之項目及額度、董事人數超逾15人或監察人未達2人等相關規範，鑑於財團法人法賦予主管機關對政府捐助之財團法人採高密度監督之權力，爰請法務部加強督促各主管機關於3個月內儘速完成相關規範之訂定，及依財團法人法第56條第3項規定，政府捐助之財團法人之預算、決算書及定期查核情形，主管機關應於網站主動公開之，以利社會大眾及國會監督，並請法務部於3個月內向立法院司法及法制委員會提出書面報告。</p> | <p>一、本局轄管財團法人業依財團法人法第67條第1項及第2項規定辦理。</p> <p>二、本局轄管財團法人非屬財團法人法第2條所稱政府捐助之財團法人。</p> |
| (十一) | <p>有鑑於行政院在未擬定相關配套措施前便推動開放山林政策，導致該政策推動近1年來，行政院所屬各部會之橫向聯繫與分工不足，山難數據不斷攀升、部落周邊環境惡化、執行單位如行政院農業委員會林務局、內政部營建署所屬各國家公園管理處、消防救難系統或地方政府等第一線公務單位疲於奔命。對此，行政院在未有效解決現況與分工時，不得再行鬆綁相關山林政策，避免無辜山友遇難死亡。</p> <p>自開放山林政策推動以來，根據內政部消防署統計，109年截至12月15日的山難件數，已經創下18年以來新高，將近450件，同時為108年之2倍。查行政院農業委員會林務局轄管林道81條，總長1,646公里，其中主要林道15條、274公里；次要林道35條、932公里；一般林道31條、440公里。林道皆位於台灣生態敏感地區，然行政院農業委員會林務局每年卻僅編列2億元維護預算，平均每公里養護經費不到15萬元，山區林道之維管根本無法保障遊客安全。又以內政部營建署之雪霸國家公園管理處轄內之大鹿林道東線為例，位於生態敏感區長達19公里之林道，近5年每年平均養護預算僅80萬元，平均1公里養護經費4萬元。</p> <p>山難數增加，地方政府消防救災人員與經費未隨之增加，導致經常性動用原住民族部落民力參與救難，然一般民力於山區救援之保險與財產（車輛），</p> | 非本局職掌業務。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|----------|
| 項次 | 內容 | |
| | 政策皆未給予適當保障，造成爭議不斷。因遊客量暴增及山難數的增加，造成通往山林之原住民族部落交通與生活嚴重困擾，山林主管與救難單位疲於奔命，在人力與經費毫無增加之狀況，推動開放山林應待政策完備，爰請行政院於3個月內向立法院教育及文化、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境、財政委員會提出書面報告。 | |
| (十二) | 有鑑於我國於103年度公布兒童權利公約施行法，明定各級政府機關執行公約保障各項兒童及少年權利規定所需之經費，應依財政狀況優先編列；然依中華民國兒童健康聯盟提供之2016年兒童健康幸福指標-臺灣與OECD國家比較，我國0至2歲兒童接受幼托服務之比例、3至5歲兒童就讀於幼兒園之比例仍較大多數OECD國家為差；目前我國幼兒園教師與教保員能量不足且薪水偏低，而對於各種幼兒園之補助不僅複雜且不公平，爰建請政府應研擬透過更公平的育兒津貼方式，並研議儘早落實行政院宣示「私立幼兒園導師費與教保津貼每月均達3千元」，保障幼教人員薪資，以達到家長、教師、業者、幼兒乃致國家之多贏局面。 | 非本局職掌業務。 |
| (十三) | 國際疫情升溫，中央流行疫情指揮中心決定加強邊境防疫控管，110年1月15日起國人返國，除了原本要檢附的登機前3天內檢驗報告，如果不住防疫旅館、選擇居家檢疫的人，必須簽署切結書，確定一人一戶，同行者可同住，但非居家檢疫者不能同住。然而擁有多戶空屋的家庭畢竟少數，有多位家人返台的家庭，就必須求助防疫旅館，卻屢屢發生想替將回台的家人訂房，怎麼找都訂不到；更擔心如果讓家人回家住，自己跟長輩外出居住，會不會反而遭遇更高的風險。年節將至，傳統返鄉團聚的習慣，恐引起急著返台過年的國人，未找到檢疫處所就直接返台，目前出現「直接衝回來」的違規事件，成為不確定因素，對防疫更是一大挑戰，顯見疫情的暴衝、提升防疫等級，讓防疫旅館的需求暴增供不應求。爰請衛生福利部、交通部、內政部、國防部、內政部營建署等應跨部會整合，持續掌握防疫旅宿及擴充檢疫場所量能，以因應返台檢疫需求。 | 非本局職掌業務。 |
| (十四) | 有鑑於國內年輕教授在高教與技職領域中，竭盡心力投入技術研發、基礎科學與產學研究等領域，然而在現今科技部與教育部審查教授研究計畫提供補助經費評選時，未能妥適合理分配。爰要求教育部對於高教與技職體系中，助理教授所提出之申請計畫與經費， | 非本局職掌業務。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 應占整體受獎補助預算中至少達30%比率，以鼓勵年輕與傑出之助理教授人才能有公平之競爭機會。另科技部補助計畫應至少提升10%，並於3個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 | |
| (十五) | 依據文化基本法第26條，文化部於108年11月發布施行文化藝術採購辦法，規範機關採購文化藝術作品、藝文創作展演與研究、出版或相關藝文服務等，應優先適用上開辦法。為維護文化藝術價值、保障文化與藝術工作者權益及促進文化藝術事業發展，請各單位包含政府機關（構）、公立學校、公營事業、政府所屬行政法人及財團法人進行藝文採購時，應以「與創作者共有共享著作財產權」為原則，且不應再強制要求創作者放棄行使著作人格權，此外，應針對第一線採購人員進行文化藝術採購作業訓練及觀念宣導，以保障創作者之智慧財產權。 | 謹遵照決議辦理。 |
| (十六) | 110年度中央政府總預算案中，各級機關、部會、單位預算編列設備資訊採購經費，進行各類如電腦設備、網路設備、無人機、虛擬設備、及其他各類電子資通訊設備採購時，為維護我國資安安全，實不應採購中國廠商或由中國所實質控制廠商品牌之設備。惟立法院於第9屆處理行政院預算解凍案時，曾附帶決議要求行政院應公布危害國家資通安全廠商清單，然迄今未見行政院公布該清單。而危害國家資通安全廠商清單攸關我國5G資訊建設及設備採用，政府應正視我國國安層級資安事件頻生之嚴重性，採取積極之作為。爰要求行政院確實盤點各級機關現行使用情形，並於110年底前汰換，各項採購不得採購中國品牌或中國所實質控制廠商品牌之設備，並應於採購驗收時，嚴格把關，並於3個月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 | 一、謹遵照決議辦理。 二、已盤點本局資訊等相關設備，無採購中國品牌或中國所實質控制廠商品牌之設備。 |
| (十七) | 有鑑於近期立法院審查各項法案時，各目的事業主管機關均未依據納稅者權利保護法第6條之規定：「…租稅優惠之擬訂，應舉行公聽會並提出稅式支出評估」，與納稅者權利保護法施行細則第4條規定：「業務主管機關研擬稅式支出法規，應於送立法院審議前舉行公聽會；前項公聽會會議記錄及稅式支出評估報告應併同租稅優惠法律送交立法院審議」。為避免立法機關帶頭違法，並陷立法委員於不義，爰要求各行政部門應落實遵守相關規定，將公聽會與稅式支出評估完成後，併同法案送立法院審議。 | 謹遵照決議辦理。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|---------------------|---|--|
| 項次 | 內 | |
| 二、各委員會審查決議部分 | | |
| 內政委員會 | | |
| 歲出部分 | | |
| 行政院主管 | | |
| 行政院 | | |
| (四十三) | 行政院與各公家機關大量製作懶人包、梗圖流傳於網路，性質形同廣告宣傳，查「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」及「廣播節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」已明確規定須「明顯揭露置入者之名稱或商標」，爰要求行政院通令所屬，自110年度起，凡公家機關自製或委外製作之網路宣傳品，皆須註明機關名稱。 | 謹遵照決議辦理。 |
| (六十六) | 有鑒於最新的空污排放清冊統計，臺中火力電廠排放PM2.5的量，佔整體的1.3%，不過，柴油大貨車卻高達10.17%，108年通過空氣污染防制法36條修訂，行政院環境保護署得視空氣品質需求，加嚴烏賊車排氣標準，惟執行至今仍未見具體成效，因此，建議各公部門及國營事業在委外業務招商時，研議於合約內要求載明廠商使用柴油大貨車，提出檢驗報告符合四期環保法規後方可執行委辦業務，藉以達到降低空污之效果。有鑑於此，爰要求行政院明令各公部門及所屬各事業機構應優先採用符合四期標準之車輛進行委辦，並責成環保署於110年6月底前建立柴油車定檢制度，以落實降低空污。 | 謹遵照決議辦理。 |
| 財政委員會 | | |
| 歲出部分 | | |
| 金融監督管理委員會主管 | | |
| 證券期貨局 | | |
| (一) | 110年度金融監督管理委員會證券期貨局預算案於「證券期貨市場監理」項下編列922萬4千元，係為辦理擴大證券期貨市場規模，維護市場秩序，保障交易安全，並強化風險控制等。109年10月1日日本東京、名古屋、福岡及札幌等4處證交所，因為系統異常全天停止所有股票交易；無獨有偶我國櫃買中心之興櫃股票電腦議價點選系統，在109年7月20日也因系統異常，導致證券商無法連線而暫停交易。證期局負責督導臺灣證券交易所股份有限公司、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司等證券期貨周邊單位，其每日處理之交易及結算量龐大，證期局應有效督導其提升資訊系統傳輸穩固 | 業依決議於110年4月14日立法院第10屆第3會期財政委員會第13次全體委員會議就預算凍結項目提出書面報告，嗣經立法院110年5月12日台立院議字第1100701729號函准予動支，並已提報院會在案。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| | 性，以及提升資訊安全性，並定期進行緊急狀況演練應變，以保障交易人權益及維持我國資本市場形象，爰凍結該項預算十分之一，俟金融監督管理委員會證券期貨局向立法院財政委員會提出書面報告後，始得動支。 | |
| (二) | <p>芝加哥商業交易所集團(CME)西德州原油期貨(Light Sweet Crude Oil Futures)及小型輕原油期貨(E-mini Crude Oil Futures)109年5月份契約於美國時間2020年4月20日(我國時間109年4月21日)出現負值交易，且當日小型輕原油期貨最終結算價格為負37.63美元。我國交易人透過期貨商複委託管道從事上開契約交易產生損失及衍生糾紛。</p> <p>金融監督管理委員會證券期貨局委託期貨交易所針對期貨業之內部控制及內部稽核作業進行查核，以瞭解是否有缺失需要改進。惟自事件發生起至金融監督管理委員會證券期貨局公布查核結果，耗時長達130多日，時間延宕，對金融消費者影響甚鉅。顯見金融監督管理委員會證券期貨局督導不周，怠於監督，忽視金融消費者權益，爰請金融監督管理委員會證券期貨局針對上開所述之問題於2個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p> | 業依決議於110年3月18日以金管證期字第1100360993號函，將書面報告送立法院在案。 |
| (三) | 鑑於申請上市(櫃)及登錄興櫃公司家數減少，依立法院預算中心評估報告指出，申請上市(櫃)及登錄興櫃公司家數，以107年為例，申請上市(櫃)公司57家及登錄興櫃公司54家，遠較100年申請上市(櫃)公司95家及登錄興櫃公司85家低，另經查109年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊及全球市場影響，前8個月IPO家數僅14家、籌資金額僅56.8億元，與108年同期相較，相差甚鉅，爰要求金融監督管理委員會證券期貨局研謀改善並積極招商，俾持續增加優質企業掛牌，提升競爭力，並於2個月內向立法院財政委員會提書面報告。 | 業依決議於110年3月17日以金管證發字第11003609361號函，將書面報告送立法院在案。 |
| (四) | 依證券交易法第36條第7項規定：「股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司股東常會，應於每年會計年度終了後6個月內召開……」金融監督管理委員會為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，於109年4月9日訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」，鼓勵股東多加利用電子投票行使表決權。依108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告指出，興櫃公司依上述證券交易法規定不得延後召開股 | 業依決議於110年3月19日以金管證交字第1100360882號函，將書面報告送立法院在案。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | 內容 | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| | <p>東會，又據臺灣集中保管結算所股份有限公司統計，108年我國使用電子投票之興櫃公司計51家，占整體興櫃公司之21.07%，尚有近八成未提供電子投票管道，股東須親自出席始能行使議案投票權，增加防疫風險。另依公司法第177條之1第2項規定，股東以電子投票方式參與股東會，僅能行使原議案表決權，無法就臨時動議及原議案之修正表達意見，限縮股東權之行使。綜上，爰要求金融監督管理委員會證券期貨局研議相關因應措施，以保障股東權益並兼顧防疫需求，並於2個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p> | |
| (五) | <p>證券期貨周邊單位取得獨占利潤，董事長及總經理薪酬優渥，依立法院預算中心評估報告指出，108年董事長及總經理年薪介於620至830萬元間，超逾院長級待遇(年薪約450萬元)，惟108年所列99項績效目標，僅13項有目標值或時程表，客觀性亟待改進。為利責酬相符，爰要求金融監督管理委員會證券期貨局檢討薪酬給付有無違反規定？績效指標是否合理？並於2個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p> | <p>業依決議於110年3月16日以金管證交字第1100360901號函，將書面報告送立法院在案。</p> |
| (六) | <p>金融監督管理委員會在107年3月推出多元上市櫃方案，訂定大型無獲利上市櫃條件，讓一些具發展潛力的公司，在還沒有獲利情況下，也可以申請上市櫃。根據臺灣證券交易所股份有限公司及證券櫃檯買賣中心當時的評估，新的上市櫃條件上路後，興櫃公司至少有5、6家以上符合門檻，還鎖定1、2家潛在外國企業，認為方案放寬後可吸引多家企業來台掛牌；但大型無獲利上市櫃條件上路至今已2年多，只有1家依此申請上市，而且還是從上櫃轉上市。我國申請上市櫃及登錄興櫃公司家數逐漸減少，顯示我國資本市場對企業吸引力出現警訊，爰要求金融監督管理委員會證券期貨局研議如何吸引具發展性的國內外企業來臺掛牌，活絡資本市場策略，並於2個月內向立法院財政委員會提出書面報告。</p> | <p>業依決議於110年3月17日以金管證發字第11003609362號函，將書面報告送立法院在案。</p> |
| (七) | <p>據統計，國內電子下單比重已達七成，且持續在成長中；此外，109年在遵守疫情社交距離規範下，股東會採用電子投票比重達56%，而外資電子投票比率更高達97%，國內法人電子投票比率也有87%。金融監督管理委員會目前雖還未有設立純網路券商的規劃時間表，但以目前許多國家都已有純網路券商，臺灣在這樣的趨勢下，未來除了有純網銀行，券商亦可以考慮用無</p> | <p>業依決議於110年3月26日以金管證券字第1100361091號函，將書面報告送立法院在案。</p> |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--------------|--|--|
| 項次 | 內容 | |
| | 實體概念經營，爰要求金融監督管理委員會證券期貨局研議開放純網路券商的可行性評估，並於 2 個月內向立法院財政委員會提出書面報告。 | |
| (八) | 證券期貨業配合政府新南向政策，已在新加坡、柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國、印尼等國共設有 11 個分支機構，但目前我國在新南向 18 國中，證券期貨業與柬埔寨尚未簽 MOU。我國未能與東南亞地區國家有良好的官方交流與互動，讓業者在經營上有所限制，爰要求金融監督管理委員會證券期貨局於 2 個月內向立法院財政委員會提出書面報告，以加強監理合作。 | 業依決議於 110 年 3 月 24 日以金管證券字第 1100361004 號函，將書面報告送立法院在案。 |
| (九) | <p>綠色債券制度自 106 年實施以來，據金融監督管理委員會資料，106 至 109 年 7 月底止各發行 9 檔、14 檔、14 檔及 6 檔，總額各為 206 億元、333 億元、502.1 億元及 112 億元，截至 109 年 7 月底止有 6 檔債券未被氣候債券倡議組織 (CBI) 納入其綠色債券資料庫統計，原因為涉及石油與天然氣。</p> <p>國際間設綠色債券專板之 8 個交易所，參採國際資本市場協會所訂定之綠色債券原則 (GBP) 者具多數，將 CBI 納入標準者亦有 3 家。我國綠色債券分類主採 GBP，並配合國家政策與目標納入「溫室氣體減量及管理法」。國際交易所參採之綠色債券標準多元，氣候債券倡議組織 (CBI) 標準亦有 3 家交易所納為參採標準。為與國際制度接軌，建請金融監督管理委員會證券期貨局允宜掌握國際標準更新狀況並綜合考量其他交易所納歸標準，適時研修，以提升公信及整體債券形象。</p> | <p>一、為持續推動我國綠色債券市場之發展，參酌當前國際金融市場慣例之綠色債券原則及市場發展趨勢與國際實務，本會於 110 年 3 月 3 日同意備查櫃買中心函報「綠色債券作業要點」修正相關規定，並於 110 年 3 月 8 日公告，內容包括：強化國內綠色債券之綠色投資計畫範圍、外部評估或認證機制、資格認可申請作業及資訊揭露等相關規定，以精進我國綠色債券市場制度。</p> <p>二、本會將持續督導櫃買中心追蹤國際準則，並適時調整相關規範，以利與國際準則接軌並推動綠色債券發行。</p> |
| (十) | 金融監督管理委員會證券期貨局為協助中小企業與新創重點產業取得資金，建構並活絡多元籌、投資市場，於 103 年起成立財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「創櫃板」，金管會又預計於 110 年第 3 季設置「戰略新板」及「台灣創新板」，以利扶植微、小型創新企業之發展，並因其投資風險而限制投資者之資格。然就金管會提供之資料顯示，除 103 年之外，104 至 109 年天使投資人投資創櫃板公司人數每年僅為 1 至 2 位，換算每年平均投資金額僅為 1,500 萬元，顯示其投資市場較不活絡，將難以大量資金扶植新創產業。如設置新板籌資工具之投資人條件仍與創櫃板天使投資人相同，亦有可能發生上述情形。爰此，為確實建 | 業依決議於 110 年 7 月 29 日以金管證發字第 1100363003 號函，將書面報告送立法院在案。 |

金融監督管理委員會證券期貨局

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 110 年度

| 決議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|--|---|--|
| 項次 | 內 | 容 |
| | 構多元且資金活絡之籌、投資市場，請金融監督管理委員會證券期貨局針對創櫃板之後續活絡、精進或退場之作為，及未來預計設置「戰略新板」、「台灣創新板」之投資者資格及人數、不同專業投資者預計投資意願及預計掛牌家數、如何於轉換上市櫃時保護一般投資人等進行審慎評估及規劃後，始得開發新板籌、募資工具，並於 6 個月內向立法院財政委員會提出書面報告。 | |
| (十一) | 110 年度金融監督管理委員會證券期貨局預算案於「證券期貨市場監理」計畫編列 922 萬 4 千元，係辦理擴大證券期貨市場規模，維護市場秩序，保障交易安全，並強化風險控管機制，推動會計資訊透明度，整合市場資源，提升經營績效，推展證券暨期貨與國際接軌，並加強證券暨期貨業務之研究發展等。國際交易所參採之綠色債券標準多元，氣候債券倡議組織（CBI）標準亦有 3 家交易所納為參採標準，鑑於歐盟標準刻正研議中，為與國際制度接軌，建請金融監督管理委員會證券期貨局應掌握國際標準更新狀況並綜合考量其他交易所納歸標準，適時研修，以提升公信及整體債券形象。 | <p>一、為持續推動我國綠色債券市場之發展，參酌當前國際金融市場慣例之綠色債券原則及市場發展趨勢與國際實務，本會於 110 年 3 月 3 日同意備查櫃買中心函報「綠色債券作業要點」修正相關規定，並於 110 年 3 月 8 日公告，內容包括：強化國內綠色債券之綠色投資計畫範圍、外部評估或認證機制、資格認可申請作業及資訊揭露等相關規定，以精進我國綠色債券市場制度。</p> <p>二、本會將持續督導櫃買中心追蹤國際準則，並適時調整相關規範，以利與國際準則接軌並推動綠色債券發行。</p> |
| 貳、總決算部分 | | |
| <p>依據立法院 110 年 12 月 1 日台立院議字第 1100703720 號函，「中華民國 108 年度中央政府總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）」及「中央政府流域綜合治理計畫第 3 期特別決算審核報告（中華民國 107 至 108 年度）」2 案，已逾送達該院 1 年內完成審議之期限，依決算法第 28 條第 1 項規定，視同審議通過。</p> | | |

主辦會計人員：蘇美琪 主任蘇美琪

機關長官：張振山 局長張振山