

行政院金融監督管理委員會監理年費檢查費計繳 標準及規費收取辦法第一條、第二條及第十四條附 表二修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
金融監督管理委員會監理年費檢查費計繳標準及規費收取辦法	行政院金融監督管理委員會監理年費檢查費計繳標準及規費收取辦法	依據行政院組織法第四條規定，已將「行政院金融監督管理委員會」名稱改為「金融監督管理委員會」，爰配合修正本辦法名稱。
修正條文	現行條文	說明
第一條 本辦法依金融監督管理委員會組織法（以下簡稱本法）第六條第一項、第二項及第七條第二項規定訂定之。	第一條 本辦法依 <u>行政院</u> 金融監督管理委員會組織法（以下簡稱本法）第六條第一項、第二項及第七條第二項規定訂定之。	本辦法訂定依據「 <u>行政院</u> 金融監督管理委員會組織法」之名稱已修正為「金融監督管理委員會組織法」，爰配合修正。
第二條 金融監督管理委員會（以下簡稱本會）辦理金融監督、管理及檢查業務，依本辦法規定向受監理機構及由本會核發證照之專業人員收取規費。	第二條 <u>行政院</u> 金融監督管理委員會（以下簡稱本會）辦理金融監督、管理及檢查業務，依本辦法規定向受監理機構及由本會核發證照之專業人員收取規費。	依據行政院組織法第四條規定，已將「行政院金融監督管理委員會」名稱改為「金融監督管理委員會」，爰配合修正。

第十四條附表二修正對照表

修 正 規 定			現 行 規 定			說 明
附表二 證券業及期貨業證（執）照費及其他規費收費標準表			附表二 證券業及期貨業證（執）照費及其他規費收費標準表			<p>一、行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）監理年費檢查費計繳標準及規費收取辦法（以下簡稱本辦法）第三條規定，其所稱受監理機構或受檢機構，指下列機構：…四、期貨業：…<u>槓桿交易商</u>…。又第十四條規定，受監理機構…，除監理年費及檢查費外，申請事項需繳納相關規費之收費標準如附表一至附表三。</p> <p>二、又金管會於一百零一年七月十二日訂定發布「<u>槓桿交易商管理規則</u>」，開放期貨自營商兼營槓桿交易商，嗣後期貨商得向金管會申請兼營槓桿交易商許可並申請核發許可證照。考量期貨商兼營槓桿交易商並未指撥專用營運資金，且與他業兼營期貨顧問事業之證照核發情形類似，係於期貨商本業許可證照之業務範圍增列槓桿交易商，爰槓桿交易商之證照費收費標準擬比照期貨顧問事業模式訂定，亦即申請核發許可證照為新臺幣五千元，申請換發許可證照為新臺幣一千五百元，至於因行政區域或門牌改編地址變更而申請換發許可證照者則免繳證照費。爰配合修正本附表項目四、六、七、八增訂相關收費標準。</p>
申請項目	收費類別	收費標準 (單位：新臺幣元)	申請項目	收費類別	收費標準 (單位：新臺幣元)	
一、證券交易所、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業或其他證券服務事業，經許可設立，申請核發證照	證照費	按法定最低實收資本總額四十分之一計算。	一、證券交易所、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業或其他證券服務事業，經許可設立，申請核發證照	證照費	按法定最低實收資本總額四十分之一計算。	
二、證券交易所、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業或其他證券服務事業因設立分支機構申請核發證照	證照費	按每一分支機構新臺幣二千元。	二、證券交易所、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業或其他證券服務事業因設立分支機構申請核發證照	證照費	按每一分支機構新臺幣二千元。	
三、證券交易所、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業或其他證券服務事業申請換發證照	證照費	新臺幣一千元。	三、證券交易所、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業或其他證券服務事業申請換發證照	證照費	新臺幣一千元。	
四、期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、 <u>槓桿交易商</u> 、 <u>期貨信託事業</u> 、期貨經	證照費	一、期貨交易所：證照費按全體會員之出資額或實收資本額四十分之一計算。	四、期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨	證照費	一、期貨交易所：證照費按全體會員之出資額或實收資本額四十分之一計算。	

理事業、期貨顧問事業、期貨交易輔助人或其他期貨服務事業，經許可設立，申請核發許可證照		二、期貨結算機構：證照費按實收資本額四十分之一計算；其由期貨交易所或其他機構兼營者，應按指撥之專用營運資金四十分之一計算。 三、期貨商、期貨信託事業及期貨經理事業：證照費按其法定最低實收資本額或指撥專用營運資金四十分之一計算。 四、 <u>槓桿交易商</u> 、期貨顧問事業及期貨交易輔助人：證照費新臺幣五千元。	交易輔助人或其他期貨服務事業，經許可設立，申請核發許可證照		二、期貨結算機構：證照費按實收資本額四十分之一計算；其由期貨交易所或其他機構兼營者，應按指撥之專用營運資金四十分之一計算。 三、期貨商及期貨經理事業：證照費按其法定最低實收資本額或指撥專用營運資金四十分之一計算。 四、期貨顧問事業及期貨交易輔助人：證照費新臺幣五千元。	三、另金管會前於九十六年開放設置期貨信託事業，業者繳納相關證照費係依據期貨信託事業設置標準第四十六條規定辦理，及同年開放期貨經理事業設置分支機構，並依據期貨經理事業設置標準第二十八條規定收取分支機構許可證照費，惟尚未明列於本附表內，爰一併修正本附表納入訂定。
	五、期貨商為增加業務種類，申請核發許可證照	證照費	按法定最低實收資本額或指撥專用營運資金四十分之一計算。	五、期貨商為增加業務種類，申請核發許可證照	證照費	按法定最低實收資本額或指撥專用營運資金四十分之一計算。
	六、期貨商、期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨交易輔助人或其他期貨服務事業，因設立分支機構，申請核發許可證照	證照費	新臺幣三千元。	六、期貨商、期貨顧問事業、期貨交易輔助人或其他期貨服務事業，因設立分支機構，申請核發許可證照	證照費	新臺幣三千元。

七、期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、 <u>槓桿交易商</u> 、 <u>期貨信託事業</u> 、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨交易輔助人或其他期貨服務事業，申請換發許可證照	證照費	一、期貨交易所：證照費新臺幣二千元。若為辦理增資，證照費應按實際增加資本金額四十分之一計算。 二、期貨結算機構：證照費新臺幣二千元。若為辦理增資，應按實際增加資本金額四十分之一計算，繳交證照費；其由期貨交易所或其他機構兼營者，應按指撥專用營運資金四十分之一繳交。 三、期貨商、 <u>槓桿交易商</u> 、 <u>期貨信託事業</u> 、期貨經理事業、期貨顧問事業及期貨交易輔助人：證照費新臺幣一千五百元。	七、期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨交易輔助人或其他期貨服務事業，申請換發許可證照	證照費	一、期貨交易所：證照費新臺幣二千元。若為辦理增資，證照費應按實際增加資本金額四十分之一計算。 二、期貨結算機構：證照費新臺幣二千元。若為辦理增資，應按實際增加資本金額四十分之一計算，繳交證照費；其由期貨交易所或其他機構兼營者，應按指撥專用營運資金四十分之一繳交。 三、期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業及期貨交易輔助人：證照費新臺幣一千五百元。	
八、證券交易所、櫃檯買賣中心、投保中心、證券集中保管事業、證券金融事業、期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、 <u>槓桿交易商</u> 、 <u>期貨信託事業</u> 、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨交易輔助人或其他期貨服務事業及其他證	免繳證照費		八、證券交易所、櫃檯買賣中心、投保中心、證券集中保管事業、證券金融事業、期貨交易所、期貨結算機構、期貨商、期貨經理事業、期貨顧問事業、期貨交易輔助人或其他期貨服務事業及其他證券服務事業，因行政區域或門牌改編地址變更而申請換發許可證	免繳證照費		

券服務事業，因行政區域或門牌改編地址變更而申請換發許可證照			照		
九、請領會計師證書	證書費	規費新臺幣一千五百元	九、請領會計師證書	證書費	規費新臺幣一千五百元
十、法人會計師事務所申請設立核准	登記費	一、按章程所定資本總額每四千元一元計算。 二、申請設立登記併案申請之分事務所登記免繳登記費。	十、法人會計師事務所申請設立核准	登記費	一、按章程所定資本總額每四千元一元計算。 二、申請設立登記併案申請之分事務所登記免繳登記費。
十一、法人會計師事務所申請變更登記	登記費	登記費新臺幣五百元，如需換發登記證者，另繳納新臺幣一千五百元。	十一、法人會計師事務所申請變更登記	登記費	登記費新臺幣五百元，如需換發登記證者，另繳納新臺幣一千五百元。
十二、法人會計師事務所申請設置分事務所、合併、停業、復業、解散、撤銷分事務所等登記	登記費	除申請停業登記、復業登記及解散登記，免繳登記費外，應隨文繳納登記費新臺幣五百元，如需換發登記證者，另繳納新臺幣一千五百元。	十二、法人會計師事務所申請設置分事務所、合併、停業、復業、解散、撤銷分事務所等登記	登記費	除申請停業登記、復業登記及解散登記，免繳登記費外，應隨文繳納登記費新臺幣五百元，如需換發登記證者，另繳納新臺幣一千五百元。