

# 金融監督管理委員會證券期貨局處務規程部分條文修正總說明

金融監督管理委員會證券期貨局處務規程(以下簡稱本規程)於九十八年一月十六日訂定發布，於一百年十二月二十三日修正，並於一百零一年七月一日施行。茲因金融監督管理委員會證券期貨局(以下簡稱本局)現行業務運作實際需要，調整部分單位若干職掌，以利業務之推展，並配合一百零二年一月一日施行之主計機構人員設置管理條例第六條規定明定中央政府各級機關主計機構設置原則，爰修正本規程，本次共計修正七條，修正要點如下：

- 一、配合主計機構人員設置管理條例第六條第三項規定，將會計室名稱修正為主計室。(修正條文第四條及第十四條)
- 二、明定依據華僑回國投資條例、外國人投資條例及臺灣地區與大陸地區人民關係條例之授權，所定華僑、外國人及大陸地區投資人投資證券管理相關法規之訂修、廢止、疑義解釋之研擬與其投資證券之監督及管理，為證券商管理組掌理事項。(修正條文第六條)
- 三、鑑於都市更新投資信託公司設置監督及管理辦法及都市更新投資信託基金募集運用及管理辦法，業於一百零八年六月十八日配合都市更新條例之修正而廢止，爰刪除投信投顧組有關都市更新投資信託事業證照之核(換)發、監督及管理之掌理事項。(修正條文第八條)
- 四、配合我國公開發行公司已於一百零二年及一百零四年分二階段採用國際財務報導準則，並自一百零六年起採逐號公報認可制，爰修正會計審計組相關掌理事項。(修正條文第九條)
- 五、配合一百零八年二月一日財團法人法施行，本會轄管之財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，為本會依財團法人法六十三條規定指定之民間捐助財團法人，爰將對其之監督管理增訂為期貨管理組之掌理事項。(修正條文第十條)
- 六、明定本規程修正條文施行日期。(修正條文第十七條)