

證券及期貨事務監察委員會

1999/2000 財政年度建議預算

目 錄

	<u>頁 次</u>
第 1 章 摘要	1.1-1.3
第 2 章 建議預算的編製基礎及重點	2.1-2.10
第 3 章 建議收支預算	
一收入	3.1
一營運支出	3.2
一資本支出	3.3
第 4 章 預算財務報表	
一收支帳項	4.1
一資產負債表	4.2

摘要

1999/2000 年度建議預算

	1999/2000 年度 <u>建議預算</u> (百萬港元)	1998/1999 年度 <u>修訂預算</u> (百萬港元)	1998/1999 年度 <u>核准預算</u> (百萬港元)
收入	309.77	297.88	386.07
營運支出	421.32	403.14	412.61
折舊	19.44	16.37	17.74
虧損	(130.99)	(121.63)	(44.28)
年初儲備	843.27	964.90	894.87
年終儲備	712.28	843.27	850.59
資本支出	20.32	23.13	23.13
職員編制	325*	317*	310

*包括為處理市場及立法改革工作而以臨時合約形式聘請的 6 名特別顧問。

制訂預算的策略

1998/1999 年度餘下期間及 1999/2000 年度的財政預算的整體策略，是藉著已建立的中央預算監控制度來嚴格控制支出，並利用各個支出項目的節省所得，在以下範疇加強證監會的監管架構：

- (a) 增設研究科，以加強證監會對市場狀況的掌握；
- (b) 增添 6 個以臨時合約形式聘請的特別職位，以協助推行有關《證券及期貨綜合條例草案》的市場及立法改革工作；及
- (c) 按照資訊科技檢討報告書的建議，落實證監會的資訊科技策略。

收入

1999/2000 年度的收入預算為 3.0977 億元，較 1998/1999 年度的修訂預算數字超出 3.99%（1,189 萬元）。這個增幅主要是以下各個因素的總體結果：(i)聯合交易所於 1999/2000 年度的每日平均成交額假設為 60 億元，較 1998/1999 年度修訂預算的每日平均成交額（即 57 億元）調高 5%；(ii)期貨交易所於 1999/2000 年度的平均每日成交額假定為 42,000 張合約，較 1998/1999 年度的修訂預算的平均數（38,000 張）調高 10.53%；(iii)各項收費收入總額預算將調高 18.6%，主要是由於預期當政府推行強制性公積金計劃後，有關的單位信託／互惠基金／投資計劃的申請及認可個案數目將有所增加。此外，有建議從事推銷與證券有關的強制性公積金計劃的保險中介人須按規定領取有限制的牌照，如該建議落實後，有關的牌照申請會大幅增加。

一如以往，證監會今年連續第 7 年決定毋需邀請政府向立法機關提出撥款要求。此項決定不會對證監會成立時確立的撥款原則有所影響，亦不會影響日後證監會向政府作出的撥款要求。據估計，證監會於 1999/2000 年度因不打算提出撥款要求而放棄的收入約為 1 億元，而自 1993/94 年度以來，證監會在過往 6 年放棄的政府年度撥款總額達 4.95 億元。

營運支出

1999/2000 年度的預算營運支出總額是 4.2132 億元，較 1998/1999 年度的修訂預算數字超出約 1,818 萬元(4.51%)。調高有關數額主要是以下各個因素的總體結果：

- (a) 人事費用上升（3,236 萬元），而該項預算並無就任何年度薪酬調整提撥準備。該增幅主要是由於以下因素所致：(i)開設研究小組及就立法改革增聘一組特別顧問的全年開支；(ii)證監會職員編制中專業職級職員所佔的比重漸增；及(iii)增設 8 個新職位，主要是要應付因保險中介人為領取建議的有限制的牌照以推銷與證券有關的強制性公積金計劃而將會提交的大量申請；
- (b) 資訊及系統服務開支上升（64 萬元），主要是由於新購置的 SMART 系統（即證券市場自動化研究、培訓及監察系統）的維修費用及為電腦系統新訂購的業務復原服務的開支所致；
- (c) 一般辦公室及保險費用下降（92 萬元），主要是由於預期 1999/2000 年度須進行的辦公室修葺工程的開支將較往年的為少；
- (d) 專業及其他費用的支出將減少（842 萬元），主要是由於一宗重要而有待裁決的訴訟預期將於 1998/1999 年度完結。然而，1999/2000 年度法律費用支出的預期減幅，部分將由其他顧問服務及招聘費用的增加所抵銷；

- (e) 1999/2000 年度的預算並無就撥款成立投資資源中心提撥準備（1998/1999 年度的修訂預算就此提撥 750 萬元的準備）；及
- (f) 證監會對香港證券學院的資助款額，將由 1998/1999 年度的 300 萬元，削減至 1999/2000 年度的 200 萬元。

資本支出

建議預算中 1999/2000 年度的資本支出總額為 2,032 萬元。其中包括：(a) 提撥 1,249 萬元準備，以落實資訊科技檢討報告書建議進行的大型資訊系統開發計劃；(b) 就更換陳舊傢俬及為新增的辦公室地方提供傢俬而提撥 220 萬元準備；(c) 辦公室設備開支 379 萬元，包括購置機構數據庫伺服器、更新個人電腦計劃及增聘職員所需的個人電腦及軟件的開支。

營運收支盈虧

根據上述預算，1999/2000 年度證監會將有 1.3099 億元虧損，令儲備由 8.4327 億元（截至 1999 年 3 月 31 日）削減至 7.1228 億元（截至 2000 年 3 月 31 日）。按此基準，截至 2000 年 3 月 31 日的儲備，將約為 1999/2000 年度的建議營運支出總額（包括折舊）的 1.62 倍。如果計入證監會將會向聯合交易所賠償基金額外注資的 3 億元，截至 1999/2000 年度結束時的儲備，將由 7.1228 億元進一步削減至 4.1228 億元，相等於證監會約 11 個月的營運支出。

假如證監會恢復要求政府作出年度撥款（1999/2000 年度的撥款數額暫時預計約為 1 億元），則預算虧損數字將有所縮減。

然而，一如以往，證監會的預算財政狀況很大程度是隨著聯合交易所的假設成交額而改變的。必須注意的是，以現行徵費率 0.004% 計算，每日平均成交額只要增／減 5 億元，證監會在 1999/2000 年度所收取的總徵費，便會增加或減少約 1,000 萬元。換句話說，如果聯合交易所的每日成交額為 65 億元或 55 億元，預算徵費收入便會增加或減少 1,000 萬元，並會將預計的營運虧損減少至 1.2099 億元或增加至 1.4099 億元。

建議預算的編製基礎及重點

1999/2000 年度的建議預算以下列假設作為基礎：

A. 策略

1999/2000 年度的財政預算的整體策略，不僅建基於零基準預算法，而且延續證監會在 1998/1999 年度下半年實施的嚴格控制支出策略，並將節省所得調配至下列各個範疇，以加強證監會的監管架構：

- (a) 設立研究科，以加強證監會對市場狀況的掌握；
- (b) 增添一組特別顧問，以協助推行有關《證券及期貨綜合條例草案》的市場及立法改革工作；及
- (c) 落實資訊科技檢討報告書所建議的資訊科技策略。

B. 假設

a. 人手規劃

1999/2000 年度的職員編制總數預算為 319 人（另加 6 名特別顧問），與 1998/1999 年度修訂的職員編制人數 311 人（另加 6 名特別顧問）比較，增加 8 人。下表按部門及職能劃分，列出預算職員編制與 1998/1999 年度的修定編制的變動情況：

部門	職能	按照 1998/1999 年度 修訂預算所預計的 職員編制人數	1999/2000 年度 預計職員編制人數	增/減
主席辦公室	主席辦公室的營運	7	7	-
企業融資部	企業融資	37	37	-
	投資者教育	8	8	-
	機構傳訊	14	14	-
中介團體及投資產品部	發牌	34	39	+5
	中介團體監察	32	35	+3
	投資產品	22	23	+1
法規執行部	法規執行	74	73	-1
市場監察部	市場監察	20	19	-1
研究科	研究	3	4	+1
法律服務部	法律服務	17	17	-
機構資源部	財務及行政	21	21	-
	人力資源、培訓及發展	10	10	-
	資訊科技	12	12	-
小計		311	319	+8
增加：特別顧問		6	6	-
總計		317	325	+8

中介團體及投資產品部

建議發牌科削減 1 個普通職級職位，並增設 6 個專業人員職位，以應付因建議從事推銷與證券有關的強制性公積金計劃的保險中介人須申領牌照而預算帶來的工作，而初步預計將有約 25,000 名申請人申領牌照。預計新制度實施後開首的 12 至 18 個月的工作量將會特別繁重。

建議中介團體監察科增設 2 個準專業人員職位及 1 個專業人員職位。這項增幅是由於涉及聯交所會員及市場運作（例如進行有關電腦 2000 年問題的審查、與其他監管機構進行聯合視察及對兩家交易所工作的檢討）的工作量大幅增加所致。

在投資產品科方面，建議增加 1 個專業人員職位，以應付單位信託組顯著增加的工作量，其中包括督導一組職員、進行政策檢討及承擔突發工作。

法規執行部

建議削減 1 個普通職級職位。

市場監察部

建議刪除 1 個普通職級職位。

研究科

建議增設 1 個專業人員職位。

b. 物價升幅

1999/2000 年度的一般價格的平均增幅假定為 3%，而這項升幅將用以預算一般支出項目的增幅。

c. 薪酬調整

1999/2000 年度建議預算並無就任何年度薪酬調整提撥準備。

d. 存款利率

1999/2000 年度港元存款的平均年利率假定為 7%。

e. 資本支出

一如以往，按照個別計劃所撥備的資本支出核准預算，將會續轉至有關計劃完成為止。

建議收支預算

(交易徵費率維持不變)

以下摘要列出主要預算項目：—

	(Aa)** 1999/2000 年度 建議預算 (千港元)	(B) 1998/1999 年度 修訂預算* (千港元)	(C) 1998/1999 年度 核准預算 (千港元)	(Aa)-(B) (B) 建議預算 超出/(少於) 修訂預算 %	(B)-(C) (C) 修訂預算 超出/(少於) 核准預算 %
收入					
投資者徵費					
證券	120,000	111,678	214,512	7.45	(47.94)
期貨/期權合約	21,000	18,771	13,776	11.87	36.26
各項收費	115,552	97,427	91,501	18.60	6.48
投資收入	51,215	68,000	64,280	(24.68)	5.79
其他收入	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	--	--
總計	<u>309,767</u>	<u>297,876</u>	<u>386,069</u>	3.99	(22.84)
營運支出					
辦公室地方支出	47,408	47,036	49,596	0.79	(5.16)
人事費用	298,131	265,768	284,546	12.18	(6.60)
資訊及系統服務費用	7,547	6,910	7,035	9.22	(1.78)
一般辦公室及保險費用	5,751	6,670	6,877	(13.78)	(3.01)
培訓及發展費用	11,191	10,467	11,976	6.92	(12.60)
專業及其他費用	40,471	48,895	31,516	(17.23)	55.14
機構傳訊費用	4,646	4,482	4,482	3.66	--
資助投資資源中心	--	7,500	7,500	(100.00)	--
資助香港證券學院	<u>2,000</u>	<u>3,000</u>	<u>5,000</u>	(33.33)	(40.00)
小計	417,145	400,728	408,528	4.10	(1.91)
應急費用	<u>4,171</u>	<u>2,409</u>	<u>4,085</u>	73.14	(41.03)
總計	<u>421,316</u>	<u>403,137</u>	<u>412,613</u>	4.51	(2.30)
折舊	19,443	16,365	17,736	18.81	(7.73)
虧損	(130,992)	(121,626)	(44,280)	7.70	174.67
資本支出					
傢俬及裝置	2,200	5,593	4,400	(60.67)	27.11
汽車	--	1,000	1,000	(100.00)	--
辦公室設備	3,790	6,987	6,729	(45.76)	3.83
電腦系統發展	<u>12,487</u>	<u>8,900</u>	<u>8,900</u>	40.30	--
小計	18,477	22,480	21,029	(17.81)	6.90
應急費用	<u>1,848</u>	<u>652</u>	<u>2,103</u>	183.44	(69.00)
總計	<u>20,325</u>	<u>23,132</u>	<u>23,132</u>	(12.13)	--

* 該項數字是在 1998 年 10 月份對 1998/99 年度核准預算檢討後作出的修定。

** (Aa)欄表示交易徵費率水平維持不變(即聯交所:0.004%,期交所:每張合約1元)。

1. 收入

a. 政府年度撥款

《證券及期貨事務監察委員會條例》第 53 條規定在每一財政年度，政府須將立法會通過撥交證監會的款項，從政府的一般收入項目下支付予證監會。證監會將會邀請政府毋需就 1999/2000 財政年度要求立法會撥款，但證監會此項決定，不會對證監會成立時所確立的撥款原則有所影響，亦不會影響日後證監會向政府作出的撥款要求。

如果證監會要求政府撥款，有關的款額暫時預計約為 1 億元。這項估計基於以下原則：政府的年度撥款應相當於政府為營運前證券事務監理專員辦事處的淨費用，而這個數額將會每年（以 1988/89 年的數字為基數）按照政府公務員薪酬的增幅、租金及香港的一般通脹率而調整。自 1993/94 年度以來，證監會在過往 6 年所放棄的政府年度撥款總額達 4.95 億元。

b. 投資者徵費—證券

鑑於 1998/1999 年度聯交所首 6 個月成交額偏低（平均每日成交額約為 63 億元），加上因本地經濟情況持續低迷，未來 6 個月的假定平均每日成交額將由原本修訂預算所假設的 109 億元下調至 50 億元，證券交易徵費的修訂預算預計會低於 1998/1999 年度的核准預算數字約 47.94%（1.0283 億元）。1998/1999 年度的平均每日成交額現修訂為 57 億元，而在 1998/1999 年度的徵費率假定會維持於 0.004% 的水平。

我們是根據平均每日成交額 60 億元這個假設來預測 1999/2000 年度的投資者徵費—證券。年度內交易徵費率則假設維持在 0.004%。據此，源自聯合交易所的徵費收入預計將為 1.2 億元，較 1998/1999 年度的修訂預算增加約 7%。

c. 投資者徵費—期貨／期權合約

投資者徵費—期貨／期權合約的修訂預算數字較核准預算數字高出約 36%（500 萬元）。這個情況反映出在 1998/1999 年度首 6 個月內，期貨交易所的平均每日成交額較預期的為高（平均為 38,000 張合約，而核准預算的假設為 28,000 張合約），因此 1998 年 10 月至 1999 年 3 月期間（121 個交易日）的預計每日平均成交額，亦調高至 38,000 張合約。

1999/2000 年度的每日平均成交額假定為 42,000 張合約，較 1998/1999 年度的修訂預算內的平均數 38,000 張為高。年度內每張合約的徵費假設維持不變。根據該等假定，預期收入較 1998/1999 年度的修訂預算數字高出約 12%（即 223 萬元）。

d. 各項收費

年內各項收費的修訂預算整體調高 6.48%（590 萬元）。由於臨時立法會已撤銷證監會增加收費的建議，1998/1999 年度各項收費預算將維持於原有的收費水平。收費預算之所以調高，是由於發牌科需處理的註冊人的數目較預期為高，但由於預計近期區內金融風暴將導致市場活動放緩，因此部分增幅會被投資產品科及企業融資部下半年的預算收費收入的下調所抵銷。

1999/2000 年度各項收費的整體收入預期較 1998/1999 年度的修訂預算高出約 18.6%（1,813 萬元）。該項上升主要是由於雖然企業融資活動預計將會減少，但預期當政府推行強制性公積金計劃後，涉及單位信託／互惠基金／投資計劃的申請及認可個案將會增加。另一方面，當從事推銷與證券有關的強制性公積金計劃的保險中介人須按規定領取有限制的牌照的建議落實後，發牌科的有關收入將會增加。除此之外，1999/2000 年度內並無任何增加收費的建議。

e. 投資收入

投資收入包括來自外間投資顧問管理的投資組合的收益。這些收益已將定期證券的買賣溢價或折扣加以攤銷。此外，投資收入亦包括證監會內部資金的存款利息。

1998/1999 年度的修訂預算較核准預算高出約 5.79%（370 萬元）。該項增幅主要是因為由 1997/98 年度續轉的儲備較原本預算的數額為高，從而有較預期為多的資金可供投資。

1999/2000 年度定期證券及存款利率的平均收益均假設為每年 7%，由於預計 1998/1999 年度及 1999/2000 年度將會出現龐大虧損，加上預計年度內證監會會向聯合交易所賠償基金注資 3 億元，預計可供投資的金額將會下降。因此，1999/2000 年度的投資收入較 1998/1999 年度的修訂預算數字減少 24.68%。

f. 其他收入

1998/1999 年度及 1999/2000 年度的其他收入估計達 200 萬元，主要包括法院頒令某些人士或公司向證監會繳付的訴訟及調查費用，及證監會刊物的銷售所得。

2. 營運支出

a. 辦公室地方支出

辦公室地方支出的修訂預算總額約為 4,704 萬元，與核准預算 4,960 萬元比較，削減約 256 萬元，該項減幅主要由於：(i)新增的辦公室地方只在年中起租用，而並非如核准預算般假定由年初開始租用，因而節省了半年租金，及(ii)就各層辦公室爭取得較理想的差餉收費率（實際繳交的差餉為每平方呎 2.5 元，而預算數字為每平方呎 3.2 元）。

1999/2000 年度的辦公室地方支出，較 1998/1999 年度的修訂預算將增加約 1%（37 萬元）。這是由於新租用辦公室樓層的額外支出（如差餉、管理費及電費），大部分將會由各層辦公室的預期租金減幅所抵銷。鑑於現時的地產市況，上述預計的較低租金可於 1999 年底前進行的租金檢討完成後得以落實（現時平均實質租金約為每平方呎 59 元，而預計進行租金檢討後經商議取得的實質租金為每平方呎 41 元）。

b. 人事費用

	1998/1999 年度 核准編制人數	1998 年 9 月 30 日實際編制人數	1999 年 3 月 31 日修訂編制人數	2000 年 3 月 31 日預計編制人數
專業職級職員	185	160	190	199
普通職級職員	125	127	121	120
總數	310	287	311	319
特別顧問	0	0	6	6

1998/1999 年度首 6 個月的招聘工作較預期的為慢。現時，證監會共有 287 名職員（佔職員總編制的 92.6%）。通過由其他部門調配人手組成新設的研究科，證監會於 1999 年 3 月 31 日的職員編制將為 311 人，較核准預算的數額僅增加 1 人。預期企業融資部執行董事、研究科（該科的 3 名職員主要為專業人員）及就立法及市場改革工作而以臨時合約形式聘請的 6 名特別顧問小組等職位，將在下半年陸續覓得適當人選出任。因此，人事費用需調低 6.6%，以反映 1998/1999 年度首 6 個月的支出，較預算數字為少。

就 1999/2000 年的財政年度而言，證監會的職員編制預計增加 8 人，職員編制總數將由 311 人增至 319 人（不包括上述的 6 名特別顧問）。預算增設的職位，除了主要負責處理預計來自從事推銷與證券有關的強制性公積金計劃的保險中介人申領建議中的有限牌照的大量個案外，亦可提高證監會監督市場中介人的能力，及應付

在監管投資產品方面日益繁重的工作。

鑑於現時香港經濟低迷，證監會假設來年並無任何年度薪酬調整。人事費用較修訂預算數字增加 12.18%，主要是因為在 1998/1999 年度下半年起，證監會職員編制中專業人員的比重日漸增加（專業人員與普通職級職員的比例在 1998 年 9 月 30 日為 160/127，在 1999 年 3 月 31 日將為 190/121，而在 2000 年 3 月 31 日將為 199/120）所涉及的全年人事費用、新增編制人數及就職員晉升所提撥的若干小量準備所致。

c. 資訊及系統服務費用

1998/1999 年度的修訂預算數字較核准預算數字削減 1.78%（13 萬元）。這個減幅主要是由於通訊支出及電腦維修費用下降所致，但該項減幅部分已由調查費用增幅所抵銷。

1999/2000 年度的建議預算數字較 1998/1999 年度的修訂預算數字增加 9.22%（64 萬元）。除了計入 3% 的假定通脹率的影響，及預計通訊活動的增加將引致有關的支出增加外，上述增幅主要是因為就新購置的 SMART 系統（即證券市場自動化研究、培訓及監察系統）的維修，及為電腦系統新訂購的業務復原服務的全年支出提撥準備。

d. 一般辦公室及保險費用

1998/1999 年度的修訂預算數字較核准預算數字削減約 3.01%（21 萬元）。這是由於大部分這類別的支出項目已基於首 6 個月的實際開支予以調低。

1999/2000 年度的建議預算與 1998/1999 年度的修訂預算比較，減少約 13.78%（92 萬元），主要是基於 1999/2000 年度預計辦公室修葺工程，將較往年為少。

e. 培訓及發展費用

1998/1999 年度的修訂預算較核准預算下調 12.6%（151 萬元），以反映證監會暫停資助國家外匯管理局培訓計劃，及在首 6 個月個別項目的開支〔如外間培訓活動（包括海外培訓、海外實習計劃）、海外公幹及文件外發翻譯等〕較預算為低。

1999/2000 年度的建議預算較 1998/1999 年度的修訂預算調高約 6.92%（72 萬元），這主要是由於：(i) 擬為職員提供更多培訓計劃；(ii) 為證監會 10 周年紀念活動提撥準備；及 (iii) 涉及聯繫海外監管機構及調查事宜的海外公幹預計將會增加。

f. 專業及其他費用

1998/1999 年度的修訂預算數字較核准預算數字調高 55.14% (1,738 萬元)。調高有關費用，主要是由於法律費用需增加 1,000 萬元，及需就預算之外的顧問服務（例如：(i)為政府安排就電腦 2000 年問題所聘用的顧問服務的出資額；(ii)審查中介人解決電腦 2000 年問題的情況；及(iii)賠償基金的精算研究）提撥準備而將外間專業服務費用調高 748 萬元。

1999/2000 年度的建議預算數字較 1998/1999 年度的修訂預算數字調低約 17.23% (842 萬元)，而法律費用的減幅 (1,000 萬元) 部分由以下支出項目的預算增幅所抵銷：(i)就擬增加的顧問研究工作而聘用的外間專業服務；(ii)招聘費用；及(iii)增設 1 名非執行董事所需的非執行董事酬金。

g. 機構傳訊

1998/1999 年度就年報製作、公共關係印刷品、公共關係計劃及投資者教育計劃的核准預算開支將予以保留。

1999/2000 年度的建議預算將略為調高，而這主要是由於公共關係計劃（包括證監會 10 周年紀念刊物）、公共關係印刷品及年報製作的開支增加所致。

h. 對投資資源中心的資助

1998/1999 年度修訂預算保留核准預算內提撥的 750 萬元準備，以作為證監會資助投資資源中心的營運支出的撥款數額。

1999/2000 年度的預算並無就投資資源中心的撥款提撥任何準備。

i. 對香港證券學院的資助

根據已核准的 1998/1999 年度預算的 500 萬元資助，將分攤 2 年計算，即在 1998/1999 年度提撥 300 萬元，而在 1999/2000 年度將提撥 200 萬元。

3. 應急費用

1999/2000 年度的應急費用按總營運支出的 1% 計算，用以應付環境逆轉或未可預見的特別需求而需動用的額外開支。

4. 資本支出

a. 修訂預算

資本支出預算總額予以保留，而以下各項分類開支將有所調整：(i)傢俬及裝置支出調高 27.11% (119 萬元)，以支付 1998 年 9 月開始租用的額外辦公室地方的裝修費用；(ii)辦公室設備調高 3.83% (26 萬元)，以作為辦公室地方擴建計劃的開支；及(iii)應急費用調低 69% (145 萬元)，以反映出將資源重新調配至上述(i)及(ii)項的情況。

b. 建議預算

1999/2000 年度資本支出的建議預算總額是 2,032 萬元，包括：

- i. 動用 220 萬元為新租用的辦公室添置傢俬裝置，及更換因正常耗損而毀壞之傢俬；
- ii. 動用 379 萬元添置辦公室設備（包括購置機構數據庫伺服器、更新個人電腦計劃及增聘職員所需的個人電腦及軟件）；
- iii. 動用 1,249 萬元，用作支付在資訊科技檢討報告書中所建議的電腦系統開發計劃費用，包括電腦系統合約服務開發商及軟硬件的開支，以期在 3 年內落實該份報告書的建議；及
- iv. 提撥相等於預算資本支出總額的 10% 作為應急費用。

證券及期貨事務監察委員會
 1999/2000 年度預算收入
 (交易徵費率維持不變)

	<u>1999/2000 年度</u> <u>建議預算</u> 港元	<u>1998/1999 年度</u> <u>修訂預算</u> 港元	<u>1998/1999 年度</u> <u>核准預算</u> 港元
政府年度撥款	-	-	-
投資者徵費—證券	120,000,000	111,678,000	214,512,000
投資者徵費—期貨／期權合約	21,000,000	18,771,400	13,776,000
各項收費	115,551,720	97,426,890	91,501,133
投資收入	51,215,000	68,000,000	64,280,000
其他收入	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
總收入	<u><u>309,766,720</u></u>	<u><u>297,876,290</u></u>	<u><u>386,069,133</u></u>

證券及期貨事務監察委員會
1999/2000 年度預算支出

營運支出

	1999/2000 年度 <u>建議預算</u> 港元	1998/1999 年度 <u>修訂預算</u> 港元	1998/1999 年度 <u>核准預算</u> 港元
辦公室地方費用	47,408,000	47,035,700	49,596,000
人事費用	298,131,000	265,768,000	284,545,916
資訊及系統服務費用	7,547,000	6,910,000	7,035,200
一般辦公室及保險費用	5,751,000	6,670,000	6,877,000
培訓及發展費用	11,190,500	10,466,900	11,976,057
專業顧問及其他費用	40,471,000	48,895,500	31,515,450
機構傳訊費用	4,646,500	4,482,000	4,482,000
資助投資資源中心	--	7,500,000	7,500,000
資助香港證券學院	2,000,000	3,000,000	5,000,000
小計	417,145,000	400,728,100	408,527,623
應急費用 (註 1)	<u>4,171,450</u>	<u>2,409,000</u>	<u>4,085,276</u>
總營運支出	<u><u>421,316,450</u></u>	<u><u>403,137,100</u></u>	<u><u>412,612,899</u></u>

註 1： 應急費用相等於 1999/2000 年度總營運支出的 1% (1998/1999 年度亦為 1%)。

證券及期貨事務監察委員會
1999/2000 年度預算支出

資本支出

	1999/2000 年度 <u>建議預算</u> 港元	1998/1999 年度 <u>修訂預算</u> 港元	1998/1999 年度 <u>核准預算</u> 港元
傢俬及裝置	2,200,000	5,593,000	4,400,000
汽車	--	1,000,000	1,000,000
辦公室設備			
電腦主機及周邊設備	2,240,000	600,000	600,000
個人電腦及周邊設備	450,000	3,564,000	3,564,000
電腦軟件	600,000	1,445,000	1,445,000
一般辦公室設備	500,000	1,378,000	1,120,000
電腦系統開發	<u>12,487,000</u>	<u>8,900,000</u>	<u>8,900,000</u>
小計	18,477,000	22,480,000	21,029,000
應急費用 (註 1)	<u>1,847,700</u>	<u>651,900</u>	<u>2,102,900</u>
總資本支出	<u><u>20,324,700</u></u>	<u><u>23,131,900</u></u>	<u><u>23,131,900</u></u>

註 1： 應急費用相等於 1999/2000 年度總資本支出的 10%(1998/1999 年度亦為 10%)。

證券及期貨事務監察委員會
 1999/2000 年度預計收支帳項
 (交易徵費率維持不變)

	1999/2000 年度 <u>建議預算</u> 港元	1998/1999 年度 <u>修訂預算</u> 港元
收入		
投資者徵費—證券	120,000,000	111,678,000
投資者徵費—期貨／期權合約	21,000,000	18,771,400
各項收費	115,551,720	97,426,890
投資收入	51,215,000	68,000,000
其他收入	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
總收入	<u>309,766,720</u>	<u>297,876,290</u>
支出		
營運支出	421,316,450	403,137,100
折舊	<u>19,443,000</u>	<u>16,365,000</u>
總支出	<u>440,759,450</u>	<u>419,502,100</u>
年度收支 (虧損) / 盈餘	<u>(130,992,730)</u>	<u>(121,625,810)</u>

證券及期貨事務監察委員會
 1999/2000 年度預計資產負債表
 (交易徵費率維持不變)

	1999/2000 年度 建議預算 港元	1998/1999 年度 修訂預算 港元
固定資產	<u>29,682,800</u>	<u>30,649,000</u>
流動資產淨值	<u>682,598,907</u>	<u>812,625,437</u>
資產淨值	<u><u>712,281,707</u></u>	<u><u>843,274,437</u></u>
由以下項目構成：		
儲備		
由政府提供開辦資金	42,840,429	42,840,429
收支帳項		
年初結餘	800,434,008	922,059,818
年度(虧損)／盈餘	<u>(130,992,730)</u>	<u>(121,625,810)</u>
	<u>669,441,278</u>	<u>800,434,008</u>
	<u><u>712,281,707</u></u>	<u><u>843,274,437</u></u>