財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科　　目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
113,272,781	收入總額	99,728,000	107,231,961	7,503,961	7.52
113,270,877	財務收入	99,710,000	107,229,105	7,519,105	7.54
1,904	其他收入	18,000	2,856	(15,144)	(84.13)
113,272,781	支出總額	99,728,000	107,231,961	7,503,961	7.52
52,550,420	人事支出	63,029,000	52,196,317	(10,832,683)	(17.19)
18,396,425	業務支出	25,127,000	18,239,562	(6,887,438)	(27.41)
25,890	處分投資損失	0	62,252	62,252	0.00
42,300,046	業務撥回基金	11,572,000	36,733,830	25,161,830	217.44
0	本期餘絀	0	0	0	0.00

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項　　目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-) % (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	0	0	0	0.00
調整非現金項目				
折舊	2,250,000	2,018,623	(231,377)	(10.28)
處分投資損失	0	62,252	62,252	0.00
業務用資產及負債增減淨額				
應收帳款減少數	18,000,000	15,186,937	(2,813,063)	(15.63)
應收利息減少數	1,326,000	7,511,450	6,185,450	466.47
其他流動資產(增加)減少數	(2,871,000)	1,634,906	4,505,906	(156.95)
存出保證金增加數	(2,851,000)	(1,260,889)	1,590,111	(55.77)
受限制資產增加數	(159,637,000)	(70,538,735)	89,098,265	(55.81)
應付費用增加(減少)數	396,000	(3,141,650)	(3,537,650)	(893.35)
其他流動負債增加(減少)數	477,000	(130,984)	(607,984)	(127.46)
存入保證金減少數	(8,767,000)	(10,007,560)	(1,240,560)	14.15
代收款增加數	168,404,000	80,546,295	(87,857,705)	(52.17)
業務活動之淨現金流入(流出—)	16,727,000	21,880,645	5,153,645	30.81
投資活動之現金流量				
備供出售金融資產-非流動增加數	(16,302,000)	(3,061,100)	13,240,900	(81.22)
備供出售金融資產減資退回股款	0	39,776	39,776	0.00
備供出售金融資產處分價款	0	165,979	165,979	0.00
持有至到期日之金融資產增加數	(363,647,000)	(205,132,139)	158,514,861	(43.59)
購置固定資產	(2,650,000)	(2,616,758)	33,242	(1.25)
投資活動之淨現金流入(流出—)	(382,599,000)	(210,604,242)	171,994,758	(44.95)
融資活動之現金流量				
增撥基金增加數	588,764,000	0	(588,764,000)	(100.00)
待轉撥基金增加(減少)數	(211,890,000)	305,601,022	517,491,022	(244.23)
融資活動之淨現金流入(流出—)	376,874,000	305,601,022	(71,272,978)	(18.91)
現金及約當現金之淨增(淨減—)	11,002,000	116,877,425	105,875,425	962.33
期初現金及約當現金	805,943,000	1,051,906,448	245,963,448	30.52
期末現金及約當現金	816,945,000	1,168,783,873	351,838,873	43.07
不影響現金流量之投資及融資活動：				
金融資產之未實現(損失—)利益	(6,836,000)	19,333,687	26,169,687	(382.82)

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

淨值變動表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初餘額	本年度		本年度期末餘額	說明
		增加	減少		
基金	**6,416,332,946**	**467,048,344**	0	**6,883,381,290**	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	5,385,332,946	467,048,344	0	5,852,381,290	依101年度結餘待轉撥基金全數向法院登記轉為法定基金
待轉撥基金	**467,048,344**	**305,601,022**	**467,048,344**	**305,601,022**	
受撥收入	424,129,936	272,839,234	424,129,936	272,839,234	依「保護法」第18條規定，收取證券商、期貨商、臺灣證券交易所股份有限公司、臺灣期貨交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心按月提撥金額
業務撥回基金	42,300,046	36,733,830	42,300,046	36,733,830	102年度孳息支應業務支出賸餘撥回基金
償付支出	0	0	0	0	
訴訟仲裁支出	618,362	(3,972,042)	618,362	(3,972,042)	依「保護法」第20條規定，提起訴訟或提付仲裁所需之費用等
餘絀	**0**	**0**	**0**	**0**	
累積餘絀	0	0	0	0	
本期餘絀	0	0	0	0	
備供出售未實現損益	**14,216,078**	**19,333,687**	**0**	**33,549,765**	依「保護法」第19條規定，投資每家上市櫃公司股票之原始投資股數不得超過1,000股，續後評價以公平價值衡量，其公平價值變動所造成之損益，列為保護基金調整項目
合計	**6,897,597,368**	**791,983,053**	**467,048,344**	**7,222,532,077**	

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

資產負債表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-) 金額 (3)=(1)-(2)	比較增(減-) % (4)=(3)/(2)*100
資　　產				
現金及約當現金	1,168,783,873	1,051,906,448	116,877,425	11.11
應收帳款	19,354,443	34,541,380	(15,186,937)	(43.97)
應收利息	60,227,861	67,739,311	(7,511,450)	(11.09)
其他流動資產	1,791,543	3,426,449	(1,634,906)	(47.71)
備供出售金融資產-非流動	60,654,914	57,861,821	2,793,093	4.83
備供出售評價調整-非流動	33,549,765	14,216,078	19,333,687	136.00
持有至到期日之金融資產-非流動	5,729,429,382	5,524,297,243	205,132,139	3.71
土地	71,070,000	71,070,000	0	0.00
房屋設備	31,930,000	31,930,000	0	0.00
裝修及改良	3,597,377	3,597,377	0	0.00
辦公設備	1,830,085	1,830,085	0	0.00
業務設備	11,771,469	6,979,711	4,791,758	68.65
累積折舊	(17,864,293)	(15,845,670)	(2,018,623)	12.74
預付設備款	0	2,175,000	(2,175,000)	(100.00)
存出保證金	57,739,759	56,478,870	1,260,889	2.23
受限制資產	1,065,518,101	994,979,366	70,538,735	7.09
資 產 合 計	8,299,384,279	7,907,183,469	392,200,810	4.96
負　　債				
應付費用	11,072,090	14,213,740	(3,141,650)	(22.10)
其他流動負債	252,011	382,995	(130,984)	(34.20)
存入保證金	448,122,383	458,129,943	(10,007,560)	(2.18)
代收款	617,405,718	536,859,423	80,546,295	15.00
負 債 合 計	1,076,852,202	1,009,586,101	67,266,101	6.66
淨　　值				
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	5,852,381,290	5,385,332,946	467,048,344	8.67
待轉撥基金	305,601,022	467,048,344	(161,447,322)	(34.57)
備供出售未實現損益	33,549,765	14,216,078	19,333,687	136.00
淨 值 合 計	7,222,532,077	6,897,597,368	324,934,709	4.71
負債及淨值合計	8,299,384,279	7,907,183,469	392,200,810	4.96

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

固定資產投資明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增(減-) % (4)=(3)/(1)*100	說明
業務設備	2,650,000	2,616,758	(33,242)	(1.25)	本年度預算執行之業務設備增加數係2,616,758元，含團體訴訟求償系統驗收款1,780,000元、資訊主機及個人電腦更新建置486,758元與行事曆系統350,000元。本年度業務設備另增加數2,175,000元，係100、101年度「預付設備款」於本年度轉列業務設備，含團體訴訟求償系統簽約及開發款2,000,000元及債券保管系統建置款175,000元。
合計	2,650,000	2,616,758	(33,242)	(1.25)	