

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
收支營運預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
127,305	100.00	收入	130,316	100.00	117,251	100.00	13,065	11.14	本期其他綜合 餘絀之說明： 本期其他綜合 餘絀14,340千元 ，較上年度預 算數28,119千 元，減少13,779 千元，約49%， 主要係因預估 備供出售金融 商品之未實現 利得減少所 致。
119,551	93.91	業務收入	130,316	100.00	117,251	100.00	13,065	11.14	
119,550	93.91	財務收入	130,305	99.99	117,240	99.99	13,065	11.14	
1	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
7,754	6.09	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
7,754	6.09	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
127,305	100.00	支出	130,316	100.00	117,251	100.00	13,065	11.14	
127,305	100.00	業務支出	130,316	100.00	117,251	100.00	13,065	11.14	
66,327	52.11	勞務成本	91,392	70.13	83,508	71.22	7,884	9.44	
30,017	23.57	管理費用	38,870	29.83	33,511	28.59	5,359	15.99	
30,961	24.32	其他業務支出	54	0.04	232	0.19	-178	-76.72	
0	0.00	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量			
稅前賸餘(短絀)		0	詳見主要表(一)收支營運預計表
調整項目：			
收入支出項目		-124,705	
股利收入		-130,305	
折舊及攤銷		5,600	
與業務活動相關之流動資產(負債)		-46,370	
增加流動金融資產		-45,552	
增加應收款項		-1,239	
減少其他流動資產		125	
減少什項資產		429,625	
增加應付款項		70	
增加其他流動負債		172	
減少什項負債		-429,625	
增加其他業務支出		54	
業務產生之現金		-171,075	
收取之利息		111,885	
收取之股利		18,420	
業務活動之淨現金流出		-40,770	
投資活動之現金流量			
增加投資、長期應收款、貸款及準備金		-116,367	
增加什項設備		-4,700	詳見明細表(三)不動產、廠房及設備投資明細表
增加無形資產		-5,110	
投資活動之淨現金流出		-126,177	
籌資活動之現金流量			
增加增撥基金		153,078	詳見主要表(三)淨值變動預計表
增加其他基金		28,869	詳見主要表(三)淨值變動預計表
籌資活動之淨現金流入		181,947	
現金及約當現金之淨增		15,000	
期初現金及約當現金		15,000	
期末現金及約當現金		30,000	

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動 - 累積其他綜合餘絀14,340千元。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
淨值變動預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	上 年 度 餘 額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	8,449,291	182,001	8,631,292	
創立基金	1,031,000	0	1,031,000	創立時登記之財產總額
增撥基金	7,113,219	153,078	7,266,297	依證券投資人及期貨交易人保護法規定接受三大交易所及期貨商按月提撥本中心保護基金之款項
其他基金	305,072	28,923	333,995	依證券投資人及期貨交易人保護法規定，本中心執行業務之支出及必要費用得動用保護基金與保護基金孳息超過業務支出部分撥回保護基金
累積餘絀	0	0	0	
未指撥累積餘絀	0	0	0	
淨值其他項目	74,839	14,340	89,179	
累積其他綜合餘絀	74,839	14,340	89,179	備供出售金融商品未實現餘絀
合計	8,524,130	196,341	8,720,471	

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
不動產、廠房及設備投資明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備		
什項設備	4,700	1.新增線上受理投資人求償登記系統設備600千元。 2.提升中心個人電腦資訊設備效能及安全性：汰換年限到期個人電腦23台及其配件與其周邊設備1,300千元。 3.提升中心主機資訊設備效能及安全性：新購系統備份主機空間、資訊資產管理系統、網路交換器、汰換老舊防火牆設備2,800千元。
總計	4,700	

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
資產負債預計表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	項 目	112 年 12 月 31 日 預 計 數	111年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
323,568	流動資產	234,005	172,339	61,666
192,222	現金	30,000	15,000	15,000
49,800	流動金融資產(註)	127,362	81,810	45,552
80,016	應收款項	74,943	73,704	1,239
242	預付款項	0	0	0
1,288	其他流動資產	1,700	1,825	-125
8,102,160	投資、長期應收款、貸款及準備金	8,315,163	8,184,456	130,707
8,102,160	非流動金融資產	8,315,163	8,184,456	130,707
111,605	不動產、廠房及設備	112,065	111,865	200
74,273	土地	71,070	71,070	0
45,155	房屋及建築	35,527	35,527	0
24,349	什項設備	54,023	49,323	4,700
-32,172	累積折舊	-48,555	-44,055	-4,500
1,243	無形資產	6,507	2,497	4,010
1,440	無形資產	8,540	3,430	5,110
-197	累積攤銷	-2,033	-933	-1,100
1,826,279	其他資產	2,027,372	2,456,997	-429,625
1,826,279	什項資產	2,027,372	2,456,997	-429,625
10,364,855	資 產 合 計	10,695,112	10,928,154	-233,042
	負 債			0
16,525	流動負債	17,710	17,468	242
15,733	應付款項	16,856	16,786	70
792	其他流動負債	854	682	172
1,771,587	其他負債	1,956,931	2,386,556	-429,625
1,771,587	什項負債	1,956,931	2,386,556	-429,625
1,788,112	負 債 合 計	1,974,641	2,404,024	-429,383
	淨 值			0
8,459,682	基金	8,631,292	8,449,291	182,001
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
7,039,331	增撥基金	7,266,297	7,113,219	153,078
389,351	其他基金	333,995	305,072	28,923
117,061	淨值其他項目	89,179	74,839	14,340
117,061	累積其他綜合餘絀	89,179	74,839	14,340
8,576,743	淨 值 合 計	8,720,471	8,524,130	196,341
10,364,855	負債及淨值合計	10,695,112	10,928,154	-233,042

註：「流動金融資產」係指3個月以上之短期定存。