

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心  
收支餘絀預計表  
中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 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	%	
109,820	100.00	收入總額	99,728	100.00	96,112	100.00	3,616	3.76	
109,803	99.99	財務收入	99,710	99.98	96,094	99.98	3,616	3.76	保護基金之孳息，預估102年度保護基金保管運用數增加，故財務收入增加
12	0.01	處分投資收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5	0.00	其他收入	18	0.02	18	0.02	0	0.00	
109,820	100.00	支出總額	99,728	100.00	96,112	100.00	3,616	3.76	
51,625	47.01	人事支出	63,029	63.20	61,281	63.76	1,748	2.85	
18,129	16.51	業務支出	25,127	25.20	27,115	28.21	-1,988	-7.33	
40,066	36.48	業務撥回基金	11,572	11.60	7,716	8.03	3,856	49.97	因孳息支應業務支出結餘數增加
0	0.00	本期餘絀	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 102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				0		
本期餘絀						
調整非現金項目						
	折舊			2,250		固定資產折舊費用不影響現金流量故加回
	應收帳款			18,000		估列每月應收之受撥保護基金金額減少，故應收帳款變動數淨減少
	應收利息			1,326		估列債券、定存平均利率降低，故應收利息變動數淨減少
	其他流動資產			-2,871		估列應退扣繳稅額增加，故其他流動資產變動數淨增加
	存出保證金			-2,851		估列團體訴訟案件扣押執行擔保增加，故存出保證金變動數淨增加
	受限制資產			-159,637		估列團體訴訟案件對造提供和解金額淨增加，故受限制資產變動數淨增加
	應付費用			396		估列預算員額增加，故應付費用變動數淨增加
	其他流動負債			477		估列每月債券前手息代扣稅款增加，故其他流動負債變動數淨增加
	存入保證金			-8,767		估列團體訴訟案件對造提供中心免保全程序之保證金淨減少，故存入保證金變動數淨減少
	代收款			168,404		估列團體訴訟案件對造提供和解金額淨增加，故代收款變動數淨增加
業務活動之淨現金流入（流出－）				16,727		
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		估列購買初次上市上櫃公司股票金額增加，備供出售金融資產變動數淨增加
	持有至到期日之金融資產增加數			-363,647		購買公債、金融債券金額增加，持有至到期日之金融資產變動數淨增加
	購置固定資產			-2,650		資訊主機、辦公設備軟硬體設備更新建置及投資人求償系統建置，固定資產變動數
投資活動之淨現金流入（流出－）				-382,599		
融資活動之現金流量						
	增撥基金增加數			588,764		估列 101 年度保護基金淨流入，辦理法人財產變更登記增加基金規模，故增撥基金變動數淨增加
	待轉撥基金增加數			-211,890		估列收取各單位提列保護基金數等淨減少
融資活動之淨現金流入（流出－）				376,874		
現金及約當現金之淨增（淨減－）				11,002		
期初現金及約當現金				805,943		
期末現金及約當現金				816,945		
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		

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 102年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	6,341,056	588,764	6,929,820	
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	5,310,056	588,764	5,898,820	創立後增加登記之財產總額
待轉撥基金	513,487	-211,890	301,597	
受撥收入	528,000	-216,000	312,000	依證券投資人及期貨交易人保護法規定接受證交所、期交所、櫃檯買賣中心、證券商及期貨商按月提撥本中心保護基金之款項
業務撥回基金	7,716	3,856	11,572	依證券投資人及期貨交易人保護法規定，基金孳息超過經費支出部分，撥回保護基金
償付支出	0	0	0	
訴訟仲裁支出	-22,229	254	-21,975	依證券投資人及期貨交易人保護法規定進行團體訴訟或仲裁，所繳納之訴訟或仲裁等相關費用
餘絀	0	0	0	
累積餘絀(短絀)	0	0	0	
備供出售未實現損益	21,625	-6,836	14,789	
合計	6,876,168	370,038	7,246,206	

## 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 102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
704,656	現金及約當現金	816,945	805,943	11,002
32,146	應收帳款	26,000	44,000	-18,000
69,702	應收利息	72,211	73,537	-1,326
9,851	其他流動資產	11,371	8,500	2,871
45,604	備供出售金融資產-非流動	60,550	44,248	16,302
8,753	備供出售評價調整-非流動	14,789	21,625	-6,836
5,412,795	持有至到期日之金融資產 -非流動	6,102,154	5,738,507	363,647
71,070	土地	71,070	71,070	0
31,930	房屋設備	31,930	31,930	0
3,597	裝修及改良	3,597	3,597	0
1,830	辦公設備	1,830	1,830	0
6,698	業務設備	11,910	9,260	2,650
-14,434	累積折舊	-18,747	-16,497	-2,250
1,175	預付設備款	0	0	0
55,801	存出保證金	56,136	53,285	2,851
1,099,539	受限制資產	1,179,544	1,019,907	159,637
7,540,713	資產合計	8,441,290	7,910,742	530,548
	負 債			
15,449	應付費用	14,675	14,279	396
629	其他流動負債	855	378	477
533,042	存入保證金	533,047	541,814	-8,767
566,507	代收款	646,507	478,103	168,404
1,115,627	負債合計	1,195,084	1,034,574	160,510
	淨 值			
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
4,741,572	增撥基金	5,898,820	5,310,056	588,764
643,761	待轉撥基金	301,597	513,487	-211,890
8,753	備供出售未實現損益	14,789	21,625	-6,836
6,425,086	淨值合計	7,246,206	6,876,168	370,038
7,540,713	負債及淨值合計	8,441,290	7,910,742	530,548

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：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務設備		2,650	資訊主機及個人電腦更新建置500千元、投資人求償系統1,800千元、行事曆系統建置350千元
總計		2,650	