

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	110 年 12 月 31 日 預 計 數	109 年 (上 年) 12 月 31 日	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
752,975	流動資產	256,175	111,148	145,027
79,476	現金	172,000	25,000	147,000
602,853	流動金融資產	15,000	15,000	0
69,414	應收款項	67,540	68,821	-1,281
362	預付款項	0	0	0
870	其他流動資產	1,635	2,327	-692
7,316,293	投資、長期應收款、貸款及準備金	7,895,522	7,963,896	-68,374
7,316,293	非流動金融資產	7,895,522	7,963,896	-68,374
104,353	不動產、廠房及設備	108,025	101,433	6,592
71,070	土地	71,070	71,070	0
35,527	房屋及建築	35,527	35,527	0
20,292	什項設備	42,183	32,843	9,340
0	無形資產	700	0	700
-26,988	累積折舊	-41,455	-38,007	-3,448
4,452	建構中固定資產	0	0	0
2,580,125	其他資產	2,187,986	1,954,513	233,473
2,580,125	什項資產	2,187,986	1,954,513	233,473
10,753,746	資 產 合 計	10,447,708	10,130,990	316,718
	負 債			
21,625	流動負債	17,541	17,351	190
21,121	應付款項	16,828	16,445	383
504	其他流動負債	713	906	-193
2,515,244	其他負債	2,117,545	1,884,072	233,473
2,515,244	什項負債	2,117,545	1,884,072	233,473
2,536,869	負 債 合 計	2,135,086	1,901,423	233,663
	淨 值			
8,162,500	基金	8,265,902	8,185,119	80,783
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,801,075	增撥基金	6,950,307	6,844,647	105,660
330,425	其他基金	284,595	309,472	-24,877
54,377	淨值其他項目	46,720	44,448	2,272
54,377	累積其他綜合餘絀	46,720	44,448	2,272
8,216,877	淨 值 合 計	8,312,622	8,229,567	83,055
10,753,746	負債及淨值合計	10,447,708	10,130,990	316,718

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110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	
	利息股利之調整			-118,583		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-118,583		
調整非現金項目						
	折舊			3,448		
	應收款項減少(增加)			1,281		
	其他流動資產減少(增加)			692		
	什項資產減少(增加)			-233,473		
	應付款項增加(減少)			383		
	其他流動負債增加(減少)			-193		
	什項負債增加(減少)			233,473		
	未計利息股利之現金流入(出)			-112,972		
	收取利息			111,783		
	收取股利			6,800		
	業務活動之淨現金流入(流出)			5,611		
投資活動之現金流量						
	減少投資、長期應收款、貸款及準備金			70,646		
	增加不動產、廠房及設備			-10,040	詳見明細表(三)固定資產投資明細表	
	投資活動之淨現金流入(流出)			60,606		
籌資活動之現金流量						
	增加增撥基金			105,660	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	減少其他基金			-24,877	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	籌資活動之淨現金流入(流出)			80,783		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			147,000		
	期初現金及約當現金			25,000		
	期末現金及約當現金			172,000		
不影響現金流量之投資及融資活動						
	累積其他綜合餘絀			2,272		

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110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	8,185,119	80,783	8,265,902	
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	6,844,647	105,660	6,950,307	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	309,472	-24,877	284,595	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	
累積賸餘	0	0	0	
淨值其他項目	44,448	2,272	46,720	
累積其他綜合餘絀	44,448	2,272	46,720	備供出售金融商品未實現餘絀
合計	8,229,567	83,055	8,312,622	

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110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	%	
131,829	100.00	收入	118,594	100.00	118,201	100.00	393	0.33	本期其他綜合餘絀之說明： 本年度本期累積其他綜合餘絀2,272千元，較上年度預算數199千元，增加2,073千元，約1,041.70%，主要係因預估備供出售金融商品之未實現利得增加所致。
125,914	95.51	業務收入	118,594	100.00	118,201	100.00	393	0.33	
125,914	95.51	財務收入	118,583	99.99	118,190	99.99	393	0.33	
0	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
5,915	4.49	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
5,915	4.49	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
131,829	100.00	支出	118,594	100.00	118,201	100.00	393	0.33	
131,675	99.88	業務支出	118,594	100.00	118,201	100.00	393	0.33	
66,699	50.60	勞務成本	83,307	70.25	80,349	67.98	2,958	3.68	
27,278	20.68	管理費用	32,472	27.39	31,145	26.36	1,327	4.26	
37,698	28.60	其他業務支出	2,815	2.36	6,707	5.66	-3,892	-58.03	
154	0.12	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
154	0.12	其他業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	