

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113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	%	
130,058	100.00	收入	145,741	100.00	130,316	100.00	15,425	11.84	本期其他綜合餘(絀)之說明： 本期其他綜合餘(絀)(4,929)千元，較上年度預算數餘(絀)14,340千元，減少賸餘19,269千元，約-134.37%，主要係因預估「透過其他綜合餘按公允價值衡量之金融資產」未實現短絀增加所致。
130,058	100.00	業務收入	141,961	97.41	130,316	100.00	11,645	8.94	
130,057	100.00	財務收入	141,950	97.40	130,305	99.99	11,645	8.94	
1	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
0	0.00	業務外收入	3,780	2.59	0	0.00	3,780	0.00	
0	0.00	其他業務外收入	3,780	2.59	0	0.00	3,780	0.00	
130,058	100.00	支出	145,741	100.00	130,316	100.00	15,425	11.84	
130,020	99.97	業務支出	145,741	100.00	130,316	100.00	15,425	11.84	
74,520	57.31	勞務成本	96,107	65.94	91,392	70.13	4,715	5.16	
30,782	23.66	管理費用	49,509	33.97	38,870	29.83	10,639	27.37	
24,718	19.00	其他業務支出	125	0.09	54	0.04	71	131.48	
38	0.03	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
38	0.03	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	

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113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			-129,539		
	財務收入			-141,950		
	折舊及攤銷			12,411		
	與業務活動相關之流動資產(負債)			-52,641		
	增加流動金融資產			-49,858		
	增加應收款項			-5,653		
	減少其他流動資產			478		
	減少什項資產			189,301		
	增加應付款項			2,291		
	減少其他流動負債			-24		
	減少什項負債			-189,301		
	增加其他業務支出			125		
	業務產生之現金			-182,180		
	收取之利息			123,338		
	收取之股利			18,612		
	業務活動之淨現金流出			-40,230		
投資活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款、貸款及準備金			-27,999		
	增加什項設備			-25,350	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			-2,650	詳見明細表(四)無形資產投資明細表	
	投資活動之淨現金流出			-55,999		
籌資活動之現金流量						
	增加增撥基金			128,412	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	減少其他基金			-32,183	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	籌資活動之淨現金流入			96,229		
	現金及約當現金之淨增			0		
	期初現金及約當現金			30,000		
	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 - 累積其他綜合短絀4,929千元。

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113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	8,679,201	96,354	8,775,555	
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	7,266,297	128,412	7,394,709	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	381,904	-32,058	349,846	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	89,179	-4,929	84,250	
累積其他綜合餘絀	89,179	-4,929	84,250	備供出售金融商品未實現餘絀
合計	8,768,380	91,425	8,859,805	

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113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			
	裝修改良	16,650	1.新購房舍之各項裝修改良11,350千元 2.新購房舍之空調設備4,300千元 3.現有房舍之各項裝修改良1,000千元
	辦公設備	3,550	1.新購房舍之各項辦公設備2,950千元 2.現有房舍增購汰換之各項辦公設備600千元
	業務設備	5,150	1.新購房舍之各項業務及資訊設備4,000千元 2.現有房舍增購汰換業務及資訊設備400千元 3.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及周邊設備600千元 4.提升中心主機資訊設備效能及安全性，加強無線網路設備、資通安全威脅偵測管理服務150千元
	總計	25,350	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日實際數	項 目	113年12月31日 預 計 數	112年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
427,007	流動資產	289,038	234,005	55,033
20,206	現金	30,000	30,000	0
324,800	流動金融資產(註)	177,220	127,362	49,858
81,098	應收款項	80,596	74,943	5,653
2	預付款項	0	0	0
901	其他流動資產	1,222	1,700	-478
8,078,087	投資、長期應收款、貸款及準備金	8,373,311	8,350,241	23,070
8,078,087	非流動金融資產	8,373,311	8,350,241	23,070
116,425	不動產、廠房及設備	140,568	124,896	15,672
74,273	土地	74,273	74,273	0
45,155	房屋及建築	45,155	45,155	0
23,548	什項設備	79,373	54,023	25,350
7,513	建構中資產	0	0	0
-34,064	累積折舊	-58,233	-48,555	-9,678
2,702	無形資產	6,424	6,507	-83
4,420	無形資產	11,190	8,540	2,650
-1,718	累積攤銷	-4,766	-2,033	-2,733
1,830,346	其他資產	1,838,071	2,027,372	-189,301
1,830,346	什項資產	1,838,071	2,027,372	-189,301
10,454,567	資產合計	10,647,412	10,743,021	-95,609
	負 債			
25,050	流動負債	19,977	17,710	2,267
24,208	應付款項	19,147	16,856	2,291
842	其他流動負債	830	854	-24
1,776,757	其他負債	1,767,630	1,956,931	-189,301
1,776,757	什項負債	1,767,630	1,956,931	-189,301
1,801,807	負債合計	1,787,607	1,974,641	-187,034
	淨 值			
8,620,116	基金	8,775,555	8,679,201	96,354
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
7,179,445	增撥基金	7,394,709	7,266,297	128,412
409,671	其他基金	349,846	381,904	-32,058
32,644	淨值其他項目	84,250	89,179	-4,929
32,644	累積其他綜合餘絀	84,250	89,179	-4,929
8,652,760	淨值合計	8,859,805	8,768,380	91,425
10,454,567	負債及淨值合計	10,647,412	10,743,021	-95,609

註：「流動金融資產」係指3個月以上之短期定存。