

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	111 年 12 月 31 日 預 計 數	110 年 (上 年) 12 月 31 日	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
560,918	流動資產	384,339	256,175	128,164
442,617	現金	293,810	172,000	121,810
49,800	流動金融資產	15,000	15,000	0
67,191	應收款項	73,704	67,540	6,164
181	預付款項	0	0	0
1,129	其他流動資產	1,825	1,635	190
7,608,087	投資、長期應收款、貸款及準備金	7,972,456	7,895,522	76,934
7,608,087	非流動金融資產	7,972,456	7,895,522	76,934
104,911	不動產、廠房及設備	111,865	107,470	4,395
71,070	土地	71,070	71,070	0
39,208	房屋及建築	35,527	35,527	0
23,891	什項設備	49,323	42,183	7,140
-29,527	累積折舊	-44,055	-41,310	-2,745
269	建構中固定資產	0	0	0
779	無形資產	2,497	555	1,942
850	無形資產	3,430	700	2,730
-71	累積折耗	-933	-145	-788
2,537,651	其他資產	2,456,997	2,187,986	269,011
2,537,651	什項資產	2,456,997	2,187,986	269,011
10,812,346	資 產 合 計	10,928,154	10,447,708	480,446
	負 債			0
16,779	流動負債	17,468	17,541	-73
16,053	應付款項	16,786	16,828	-42
726	其他流動負債	682	713	-31
2,474,046	其他負債	2,386,556	2,117,545	269,011
2,474,046	什項負債	2,386,556	2,117,545	269,011
2,490,825	負 債 合 計	2,404,024	2,135,086	268,938
	淨 值			0
8,244,242	基金	8,449,291	8,265,902	183,389
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,855,704	增撥基金	7,113,219	6,950,307	162,912
357,538	其他基金	305,072	284,595	20,477
77,279	淨值其他項目	74,839	46,720	28,119
77,279	累積其他綜合餘絀	74,839	46,720	28,119
8,321,521	淨 值 合 計	8,524,130	8,312,622	211,508
10,812,346	負債及淨值合計	10,928,154	10,447,708	480,446

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111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	%	
123,287	100.00	收入	117,251	100.00	118,594	100.00	-1,343	-1.13	本期其他綜合餘絀之說明： 本年度本期累積其他綜合餘絀28,119千元，較上年度預算數2,272千元，增加25,847千元，約1,137.63%，主要係因預估備供出售金融商品之未實現利得增加所致。
122,038	98.99	業務收入	117,251	100.00	118,594	100.00	-1,343	-1.13	
122,038	98.99	財務收入	117,240	99.99	118,583	99.99	-1,343	-1.13	
0	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
1,249	1.01	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,249	1.01	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
123,287	100.00	支出	117,251	99.80	118,594	100.00	-1,343	-1.13	
123,287	100.00	業務支出	117,251	99.80	118,594	100.00	-1,343	-1.13	
64,678	52.47	勞務成本	83,508	71.22	83,307	70.25	201	0.24	
28,118	22.80	管理費用	33,511	28.58	32,472	27.39	1,039	3.20	
30,491	24.73	其他業務支出	232	0.00	2,815	2.36	-2,583	-91.76	
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111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				-117,240		
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				-117,240		
調整非現金項目						
折舊及攤銷				3,533		
應收款項減少(增加)				-6,164		
其他流動資產減少(增加)				-190		
什項資產減少(增加)				-269,011		
應付款項增加(減少)				-42		
其他流動負債增加(減少)				-31		
什項負債增加(減少)				269,011		
其他業務支出增加(減少)				232		
未計利息股利之現金流入(出)				-119,902		
收取之利息				110,200		
收取之股利				7,040		
業務活動之淨現金流入(流出)				-2,662		
投資活動之現金流量						
增加投資、長期應收款、貸款及準備金				-48,815		
增加什項設備				-7,140	詳見明細表(三)固定資產投資明細表	
增加無形資產				-2,730		
投資活動之淨現金流入(流出)				-58,685		
籌資活動之現金流量						
增加增撥基金				162,912	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
增加其他基金				20,245	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)				183,157		
現金及約當現金之淨增(淨減)				121,810		
期初現金及約當現金				172,000		
期末現金及約當現金				293,810		
不影響現金流量之投資及籌資活動						
累積其他綜合餘絀				28,119		

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111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	8,265,902	183,389	8,449,291	
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	6,950,307	162,912	7,113,219	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	284,595	20,477	305,072	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	46,720	28,119	74,839	
累積其他綜合餘絀	46,720	28,119	74,839	備供出售金融商品未實現餘絀
合計	8,312,622	211,508	8,524,130	

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111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	7,140	1.建置損害計算參數設算程式及增加計算邏輯選擇性，並針對強化資訊化作業進行軟硬體採購，共1,200千元。 2.提升中心個人電腦資訊設備效能及安全性，新購筆記型電腦25台、平板8台及其相關設備，共1,257千元。 3.提升中心主機資訊設備效能及安全性，新購主機伺服器、防火牆及其相關設備，共1,233千元。 4.提升中心居家辦公作業效能及安全性：新購居家辦公用網頁連線功能伺服器(含軟、硬體)，共3,310千元。 5.監視器(含儲存設備)採購，共140千元。
無形資產	2,730	1.配合中心ISMS相關規範之資訊系統增修費(含股務系統改版、會計系統改版)，共1,400千元。 2.網站無障礙標章(2.0AA級)，共230千元。 3.公文系統改版，共1,100千元。
總計	9,870	