

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

資產負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	628,709,801	842,664,500	-213,954,699	-25.39
現金	30,594,428	516,476,490	-485,882,062	-94.08
流動金融資產	530,305,130	259,940,922	270,364,208	104.01
應收款項	66,801,967	65,146,962	1,655,005	2.54
預付款項	15,291	996	14,295	1,435.24
其他流動資產	992,985	1,099,130	-106,145	-9.66
投資、長期應收款、貸款 及準備金	7,302,999,496	7,097,300,526	205,698,970	2.90
長期投資	7,302,999,496	7,097,300,526	205,698,970	2.90
不動產、廠房及設備	100,072,271	100,629,886	-557,615	-0.55
土地	71,070,000	71,070,000	0	0.00
房屋及建築	35,527,377	35,527,377	0	0.00
什項設備	20,595,263	18,914,299	1,680,964	8.89
累積折舊	-27,685,369	-25,381,790	-2,303,579	9.08
購建中固定資產	565,000	500,000	65,000	13.00
其他資產	1,942,191,743	1,883,445,118	58,746,625	3.12
什項資產	1,942,191,743	1,883,445,118	58,746,625	3.12
資產合計	9,973,973,311	9,924,040,030	49,933,281	0.50
負 債				
流動負債	15,544,777	15,506,405	38,372	0.25
應付款項	14,623,645	14,616,157	7,488	0.05
其他流動負債	921,132	890,248	30,884	3.47
其他負債	1,850,516,810	1,814,825,887	35,690,923	1.97
什項負債	1,850,516,810	1,814,825,887	35,690,923	1.97
負債合計	1,866,061,587	1,830,332,292	35,729,295	1.95
淨 值				
基金	8,082,307,647	8,046,641,711	35,665,936	0.44
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	6,757,255,225	6,752,136,903	5,118,322	0.08
其他基金	294,052,422	263,504,808	30,547,614	11.59
淨值其他項目	25,604,077	47,066,027	-21,461,950	-45.60
累計其他綜合餘額	25,604,077	47,066,027	-21,461,950	-45.60
淨值合計	8,107,911,724	8,093,707,738	14,203,986	0.18
負債及淨值合計	9,973,973,311	9,924,040,030	49,933,281	0.50

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

收支營運決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
124,453,231	收入	115,962,000	125,502,747	9,540,747	8.23
121,500,678	業務收入	115,962,000	125,502,747	9,540,747	8.23
121,500,678	財務收入	115,951,000	125,498,939	9,547,939	8.23
0	其他業務收入	11,000	3,808	-7,192	-65.38
2,952,553	業務外收入	0	0	0	0.00
2,952,553	其他業務外收入	0	0	0	0.00
124,453,231	支出	115,962,000	125,502,747	9,540,747	8.23
124,453,231	業務支出	115,962,000	125,313,888	9,351,888	8.06
59,176,301	勞務成本	75,985,000	64,951,228	-11,033,772	-14.52
24,956,612	管理費用	31,366,000	25,864,919	-5,501,081	-17.54
40,320,318	其他業務支出	8,611,000	34,497,741	25,886,741	300.62
0	業務外支出	0	188,859	188,859	0.00
0	其他業務外支出	0	188,859	188,859	0.00
0	本期賸餘	0	0	0	0.00

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
10,534,848	本期其他綜合餘絀	2,101,000	-21,461,950	-23,562,950
10,534,848	本期其他綜合餘絀合計	2,101,000	-21,461,950	-23,562,950

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

淨值變動表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說明
		增加	減少		
基金	8,046,641,711	35,665,936	0	8,082,307,647	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	6,752,136,903	5,118,322	0	6,757,255,225	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
其他基金	263,504,808	30,547,614	0	294,052,422	依證券投資人及期貨 交易人保護法規定， 提起團體訴訟費用及 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	0	
累積賸餘	0	0	0	0	
淨值其他項目	47,066,027	(21,461,950)	0	25,604,077	
累積其他綜合餘絀	47,066,027	(21,461,950)	0	25,604,077	依「保護法」第19條 規定，投資每家上市 櫃公司股票之原始投 資股數不得超過 1,000股，續後評價 以公平價值衡量，其 公平價值變動所造成 之損益，列為保護基 金調整項目
合 計	8,093,707,738	14,203,986	0	8,107,911,724	

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

現金流量決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	0	0	0	0.00
利息股利之調整	-115,951,000	-125,498,939	-9,547,939	8.23
未計利息股利之餘絀	-115,951,000	-125,498,939	-9,547,939	8.23
調整非現金項目				
折舊	2,640,000	2,303,579	-336,421	-12.74
處分投資利得	0	188,859	188,859	0.00
應收款項增加數	-8,854,000	-2,028,888	6,825,112	-77.09
預付款項增加數	0	-14,295	-14,295	0.00
其他流動資產(增加—)減少數	-463,000	106,145	569,145	-122.93
什項資產增加數	-347,321,000	-58,746,625	288,574,375	-83.09
應付款項增加數	1,817,000	7,488	-1,809,512	-99.59
其他流動負債增加(減少—)數	-39,000	30,884	69,884	-179.19
什項負債增加數	347,321,000	35,690,923	-311,630,077	-89.72
未計利息股利之淨現金流入(流出—)	-120,850,000	-147,960,869	-27,110,869	22.43
收取之利息	112,064,000	121,177,332	9,113,332	8.13
收取之股利	3,887,000	4,695,490	808,490	20.80
業務活動之淨現金流出	-4,899,000	-22,088,047	-17,189,047	350.87
投資活動之現金流量				
增加長期投資	-43,886,000	-227,349,779	-183,463,779	418.05
增加購置固定資產	-1,750,000	-1,745,964	4,036	-0.23
投資活動之淨現金流出	-45,636,000	-229,095,743	-183,459,743	402.01
籌資活動之現金流量				
增加增撥基金	4,000,000	5,118,322	1,118,322	27.96
增加(減少)其他基金	-15,918,000	30,547,614	46,465,614	-291.91
籌資活動之淨現金流入	-11,918,000	35,665,936	47,583,936	-399.26
現金及約當現金之淨增(淨減)	-62,453,000	-215,517,854	-153,064,854	245.09
期初現金及約當現金	1,025,013,000	776,417,412	-248,595,588	-24.25
期末現金及約當現金	962,560,000	560,899,558	-401,660,442	-41.73
不影響現金流量之投資及籌資活動： 金融商品未實現賸餘(短絀—)	2,101,000	-21,461,950	-23,562,950	-1,121.51