

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111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	8,459,682,005	160,434,261	0	8,620,116,266	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	7,039,331,484	140,113,425	0	7,179,444,909	依證券投資人及期貨 交易人保護法第18條 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	389,350,521	20,320,836		409,671,357	依證券投資人及期貨 交易人保護法第18條 及第20條規定，減少 提起團體訴訟費用淨 額\$5,535,515，增加基 金孳息超過業務支出 部分撥回保護基金 \$24,718,001及依「財 團法人基金計算及認 定基準辦法」規定調 整股票價值 \$1,138,350。
累積餘絀	0	0	0	0	
累積賸餘	0	0	0	0	
淨值其他項目	117,061,464	(84,417,434)	0	32,644,030	
累積其他綜合餘絀	117,061,464	(84,417,434)	0	32,644,030	依證券投資人及期貨 交易人保護法第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	8,576,743,469	76,016,827	0	8,652,760,296	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目 (1)	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	427,006,693	323,567,844	103,438,849	31.97
現金	20,206,639	192,222,076	-172,015,437	-89.49
流動金融資產	324,800,000	49,800,000	275,000,000	552.21
應收款項	81,097,706	80,016,351	1,081,355	1.35
預付款項	1,699	241,525	-239,826	-99.30
其他流動資產	900,649	1,287,892	-387,243	-30.07
投資、長期應收款、貸款及準備金	8,078,087,563	8,102,159,893	-24,072,330	-0.30
長期投資	8,078,087,563	8,102,159,893	-24,072,330	-0.30
不動產、廠房及設備	116,425,048	111,604,722	4,820,326	4.32
土地	74,272,500	74,272,500	0	0.00
房屋及建築	45,155,481	45,155,481	0	0.00
什項設備(註)	23,548,368	24,348,868	-800,500	-3.29
購建中資產	7,512,692	0	7,512,692	0.00
累計折舊	-34,063,993	-32,172,127	-1,891,866	5.88
無形資產	2,701,768	1,243,320	1,458,448	117.30
無形資產(註)	2,701,768	1,243,320	1,458,448	117.30
其他資產	1,830,346,354	1,826,279,405	4,066,949	0.22
什項資產	1,830,346,354	1,826,279,405	4,066,949	0.22
資 產 合 計	10,454,567,426	10,364,855,184	89,712,242	0.87
負 債				
流動負債	25,050,373	16,525,140	8,525,233	51.59
應付款項	24,208,423	15,732,760	8,475,663	53.87
其他流動負債	841,950	792,380	49,570	6.26
其他負債	1,776,756,757	1,771,586,575	5,170,182	0.29
什項負債	1,776,756,757	1,771,586,575	5,170,182	0.29
負 債 合 計	1,801,807,130	1,788,111,715	13,695,415	0.77
淨 值				
基金	8,620,116,266	8,459,682,005	160,434,261	1.90
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	7,179,444,909	7,039,331,484	140,113,425	1.99
其他基金	409,671,357	389,350,521	20,320,836	5.22
淨值其他項目	32,644,030	117,061,464	-84,417,434	-72.11
累計其他綜合餘絀	32,644,030	117,061,464	-84,417,434	-72.11
淨 值 合 計	8,652,760,296	8,576,743,469	76,016,827	0.89
負債及淨值合計	10,454,567,426	10,364,855,184	89,712,242	0.87

註：111年度重分類「什項設備」及「無形資產」。

丙、明 細 表

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目 (1)	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	117,251,000	130,057,741	12,806,741	10.92	
財務收入	117,240,000	130,056,789	12,816,789	10.93	保護基金保管運用收益率較預期高
其他業務收入	11,000	952	-10,048	-91.35	本年度調處成立件數較預估數少
合 計	117,251,000	130,057,741	12,806,741	10.92	

支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目 (1)	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
勞務成本	83,508,000	74,519,703	-8,988,297	-10.76	
薪資費用	42,264,000	39,518,217	-2,745,783	-6.50	
獎金	9,991,000	8,654,657	-1,336,343	-13.38	主要係實際員工人數較預算員額少及實際員工待遇較預估數少
退休金	7,054,000	6,530,892	-523,108	-7.42	
加班費	3,078,000	2,107,945	-970,055	-31.52	主要係申請加班時數較預估數少
職工福利	1,264,000	1,023,275	-240,725	-19.04	主要係實際員工人數較預算員額少
保險費-人事	4,674,000	3,847,322	-826,678	-17.69	主要係實際員工人數較預算員額少
差旅費	1,105,000	918,032	-186,968	-16.92	主要係國外公務出差金額較預估數少
郵電費	145,000	144,656	-344	-0.24	
公告費	1,204,000	1,075,350	-128,650	-10.69	主要係公告費金額較預估數少
研究發展費	800,000	800,000	0	0.00	
會費	656,000	565,156	-90,844	-13.85	主要係參加業務相關組織年費及律師法院登錄費用與律師公會費較預估數少
訓練費	800,000	540,852	-259,148	-32.39	主要係國外訓練費金額較預估數少
會議費	608,000	602,408	-5,592	-0.92	
專業服務費	200,000	121,308	-78,692	-39.35	主要係今年團體訴訟案件所需翻譯費及專家諮詢次數較預估數少
勞務服務費	2,100,000	1,145,557	-954,443	-45.45	主要係團體訴訟案件需要聘僱臨時人員時數較預估數少
事務推廣費	1,650,000	1,642,278	-7,722	-0.47	
媒體政策及業務宣導費	2,300,000	2,122,000	-178,000	-7.74	
資訊使用費	2,830,000	2,455,408	-374,592	-13.24	主要係資訊系統及設備維護之金額較預估數少
印刷費	540,000	517,487	-22,513	-4.17	
其他訴訟支出	45,000	0	-45,000	-100.00	主要是撤銷股東會決議之訴之訴訟裁判費較預估數少
雜項支出	200,000	186,903	-13,097	-6.55	

支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目 (1)	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
管理費用	33,511,000	30,781,569	-2,729,431	-8.14	
薪資費用	9,192,000	8,465,628	-726,372	-7.90	
獎金	2,509,000	1,487,193	-1,021,807	-40.73	主要係實際員工人數較預算員額少及實際員工待遇較預估數少
退休金	1,580,000	1,513,050	-66,950	-4.24	
加班費	853,000	1,014,000	161,000	18.87	主要係申請加班時數較預估數多
職工福利	718,000	691,535	-26,465	-3.69	
保險費-人事	1,276,000	1,144,896	-131,104	-10.27	主要係實際員工人數較預算員額少
租金費用	2,280,000	2,236,877	-43,123	-1.89	
文具用品	120,000	107,612	-12,388	-10.32	主要係日常辦公用品實際使用量較預估數少
差旅費	192,000	89,943	-102,057	-53.15	主要係國內公務出差金額較預估數少
郵電費	660,000	627,607	-32,393	-4.91	
修繕費	300,000	293,120	-6,880	-2.29	
公告費	18,000	16,800	-1,200	-6.67	
水電費	840,000	813,312	-26,688	-3.18	
管理費	1,015,000	923,599	-91,401	-9.01	
保險費-財產	75,000	67,991	-7,009	-9.35	
公共關係費	710,000	706,927	-3,073	-0.43	
折舊費用	2,745,000	2,622,798	-122,202	-4.45	
攤銷費用	788,000	720,120	-67,880	-8.61	
兼職費	1,656,000	1,436,343	-219,657	-13.26	主要係董監事臨時會議次數較預估數少
專業服務費	260,000	255,969	-4,031	-1.55	
勞務服務費	2,535,000	2,460,423	-74,577	-2.94	
圖書刊物費	252,000	246,357	-5,643	-2.24	
資訊使用費	2,153,000	2,090,483	-62,517	-2.90	
印刷費	284,000	255,689	-28,311	-9.97	
雜項支出	500,000	493,297	-6,703	-1.34	
其他業務支出	232,000	24,718,001	24,486,001	10,554.31	主要係111年度保護基金之孳息及運用收益支應業務支出後賸餘撥回基金較預估數多
其他業務外支出	0	38,468	38,468	-	主要係因上櫃公司合併消滅、減資退還股款等產生之損失
合 計	117,251,000	130,057,741	12,806,741	10.92	

固定資產投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目 (1)	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房及設備	7,140,000	9,221,692	2,081,692	29.16	
什項設備	7,140,000	1,709,000	-5,431,000	-76.06	「提升中心居家辦公作業效能及安全性」及「求償系統擴增建置損害計算參數設算程式及增加計算邏輯選擇性」等案正建置中。
購建中資產	0	7,512,692	7,512,692	0.00	「提升中心居家辦公作業效能及安全性」等案正建置中。
無形資產	2,730,000	400,000	-2,330,000	-85.35	「配合中心ISMS相關規範之資訊系統增修費」及「公文系統改版」案正建置中。
合 計	9,870,000	9,621,692	(248,308)	-2.52	