

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

收支餘絀預計表

中華民國 99 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(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
96,163	100.00	收入總額	85,176	100.00	100,900	100.00	-15,724	-15.58	
96,162	100.00	財務收入	85,158	99.98	100,882	99.98	-15,724	-15.59	
1	0.00	其他收入	18	0.02	18	0.02	0	0	
96,163	100.00	支出總額	85,176	100.00	100,900	100.00	-15,724	-15.58	
35,639	37.06	薪資費用	39,959	46.91	44,570	44.17	-4,611	-10.35	
921	0.96	伙食費	1,152	1.35	1,080	1.07	72	6.67	
914	0.95	交通費	1,242	1.46	1,160	1.15	82	7.07	
3,590	3.73	退休金	5,364	6.30	5,997	5.94	-633	-10.56	
673	0.70	加班費	597	0.70	990	0.98	-393	-39.70	
1,516	1.58	職工福利	2,223	2.61	2,174	2.15	49	2.25	
1,948	2.03	保險費-人事	2,834	3.33	2,690	2.67	144	5.35	
1,060	1.10	租金費用	2,136	2.51	2,396	2.37	-260	-10.85	
155	0.16	文具用品	180	0.20	203	0.20	-23	-11.33	
1,146	1.19	旅費	1,533	1.80	1,622	1.61	-89	-5.49	
827	0.86	郵電費	1,026	1.20	1,041	1.03	-15	-1.44	
345	0.36	修繕費	720	0.85	960	0.95	-240	-25.00	
51	0.05	廣告費	1,020	1.20	260	0.26	760	292.31	
915	0.95	水電管理費	1,140	1.34	1,128	1.12	12	1.06	
47	0.05	保險費-財產	60	0.07	51	0.06	9	17.65	
1,327	1.38	公共關係費	1,440	1.69	1,400	1.39	40	2.86	
2,164	2.25	折舊	2,040	2.40	2,436	2.41	-396	-16.26	
541	0.56	研究發展費	1,950	2.29	1,950	1.93	0	0.00	
412	0.43	訓練費	438	0.51	660	0.65	-222	-33.64	
389	0.40	會議費	816	0.96	821	0.81	-5	-0.61	
1,350	1.40	車馬費	1,800	2.11	1,800	1.78	0	0.00	
174	0.18	勞務費	1,260	1.48	1,420	1.41	-160	-11.27	
2,771	2.88	宣導費	3,980	4.67	5,060	5.01	-1080	-21.34	
180	0.19	圖書刊物費	252	0.30	257	0.26	-5	-1.94	
372	0.39	資訊使用費	500	0.59	657	0.65	-157	-23.9	
708	0.74	印刷費	1,164	1.37	1,560	1.55	-396	-25.38	
690	0.72	雜項支出	1,656	1.94	1,666	1.65	-10	-0.60	
35,338	36.75	業務撥回基金	6,694	7.86	14,891	14.76	-8,197	-55.05	
0	0.00	本期餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0	

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 99 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						
	本期餘絀			\$-		
調整非現金項目						
	折舊			2,040		
業務用資產及負債增減淨額						
	應收帳款			17,533		
	應收利息			-16,366		
	其他流動資產			-501		
	存出保證金			0		
	受限制資產			28,695		
	應付費用			644		
	其他流動資產			77		
	存入保證金			0		
	代收款			-28,695		
	業務活動之淨現金流入（流出－）			3,427		
投資活動之現金流量						
	備供出售金融資產增加數			-1,500		
	持有至到期日之金融資產增加數			-578,517		
	購置固定資產			-1,150		
	投資活動之淨現金流入（流出－）			-581,167		
融資活動之現金流量						
	增撥基金增加數			693,372		
	待轉撥基金減少數			-152,836		
	融資活動之淨現金流入（流出－）			540,536		
	現金及約當現金之淨增（淨減－）			-37,204		
	期初現金及約當現金			884,899		
	期末現金及約當現金			847,695		

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 99 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	4,397,996	693,372	5,091,368	
創立基金	1,031,000	0	1,031,000	
增撥基金	3,366,996	693,372	4,060,368	
待轉撥基金	693,372	-152,836	540,536	
受撥收入	673,526	-113,314	560,212	
業務撥回基金	31,999	-25,305	6,694	
償付支出	0	0	0	
訴訟仲裁支出	-12,153	-14,217	-26,370	
餘絀	0	0	0	
累積餘絀	0	0	0	
本期餘絀	0	0	0	
備供出售未實現 損益	27,655	-14,095	13,560	
合計	5,119,023	526,441	5,645,464	

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 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預 計 數	98年(上年)12月31日 預 計 數	比 較 增 減
	資 產			
1,091,504	現金及約當現金	847,695	884,899	-37,204
41,412	應收帳款	46,684	64,217	-17,533
66,810	應收利息	87,558	71,192	16,366
965	其他流動資產	5,000	4,499	501
36,623	備供出售金融資產-非流動	39,546	38,046	1,500
(7,906)	備供出售評價調整-非流動	13,560	27,655	-14,095
3,014,008	持有至到期日之金融資產-非流動	4,471,411	3,892,894	578,517
71,070	土地	71,070	71,070	0
31,930	房屋設備	31,930	31,930	0
3,597	裝修及改良	3,597	3,597	0
1,830	辦公設備	1,830	1,830	0
6,061	業務設備	7,193	6,043	1,150
27	預付設備款	0	0	0
(10,262)	累積折舊	-13,750	-11,710	-2,040
55,602	存出保證金	45,578	45,578	0
442,080	受限制資產	776,753	805,448	-28,695
4,845,351	資產合計	6,435,655	5,937,188	498,467
	負 債			
12,574	應付費用	13,000	12,356	644
597	其他流動資產	428	351	77
3,848	存入保證金	240,484	240,484	0
438,242	代收款	536,279	564,974	-28,695
455,261	負債合計	790,191	818,165	-27,974
	淨 值			
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
2,734,934	增撥基金	4,060,368	3,366,996	693,372
632,062	待轉撥基金	540,536	693,372	-152,836
(7,906)	備供出售未實現損益	13,560	27,655	-14,095
4,390,090	淨值合計	5,645,464	5,119,023	526,441
4,845,351	負債及淨值合計	6,435,655	5,937,188	498,467

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 99 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
土地	71,070	
房屋設備	31,930	
裝修及改良	3,597	
辦公設備	1,830	
業務設備	7,193	
總 計	115,620	