

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
收支餘細預計表
中華民國 100 年度

單位：新台幣千元

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	%	
95,544	100.00	收入總額	91,461	100	85,176	100	6,285	7.38	
95,523	99.98	財務收入	91,443	99.98	85,158	99.98	6,285	7.38	
21	0.02	其他收入	18	0.02	18	0.02	0	0.00	
95,544	100.00	支出總額	91,461	100	85,176	100	6,285	7.38	
36,745	38.46	薪資費用	43,338	47.38	39,959	46.91	3,379	8.46	
999	1.05	伙食費	1,224	1.34	1,152	1.35	72	6.25	
988	1.03	交通費	1,325	1.45	1,242	1.46	83	6.68	
4,423	4.63	退休金	5,912	6.46	5,364	6.30	548	10.22	
148	0.15	加班費	653	0.71	597	0.70	56	9.38	
1,685	1.76	職工福利	2,350	2.57	2,223	2.61	127	5.71	
2,124	2.22	保險費-人事	3,139	3.43	2,834	3.33	305	10.76	
1,055	1.10	租金費用	2,736	2.99	2,136	2.51	600	28.09	
156	0.16	文具用品	141	0.15	180	0.21	-39	-21.67	
724	0.76	旅費	1,360	1.49	1,533	1.80	-173	-11.29	
406	0.74	郵電費	1,156	1.26	1,026	1.20	130	12.67	
419	0.44	修繕費	700	0.77	720	0.85	-20	-2.78	
230	0.24	廣告費	1,173	1.28	1,020	1.20	153	15.00	
956	1.00	水電管理費	1,200	1.31	1,140	1.34	60	5.26	
45	0.05	保險費-財產	80	0.09	60	0.07	20	33.33	
1,385	1.45	公共關係費	1,483	1.62	1,440	1.69	43	2.99	
1,851	1.94	折舊	2,040	2.23	2,040	2.40	0	0.00	
709	0.74	研究發展費	1,950	2.13	1,950	2.29	0	0.00	
326	0.34	訓練費	572	0.63	438	0.51	134	30.59	
256	0.27	會議費	696	0.76	816	0.96	-120	-14.71	
1,319	1.38	車馬費	1,800	1.97	1,800	2.11	0	0.00	
295	0.31	勞務費	1,410	1.54	1,260	1.48	150	11.90	
3,669	3.84	宣導費	4,980	5.44	3,980	4.67	1,000	25.13	
186	0.19	圖書刊物費	252	0.28	252	0.30	0	0.00	
330	0.35	資訊使用費	450	0.49	500	0.59	-50	-10.00	
811	0.85	印刷費	1,164	1.27	1,164	1.37	0	0.00	
1,005	1.05	雜項支出	1,654	1.81	1,656	1.94	-2	-0.12	
31,999	33.49	業務撥回基金	6,523	7.13	6,694	7.86	-171	-2.55	
0	0.00	本期餘絀	0	0	0	0	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 100 年度

單位：新台幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期餘絀	\$0	
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	-2,036	
應收利息	-42	
其他流動資產	0	
存出保證金	0	
受限制資產	74,013	
應付費用	0	
其他流動負債	-10	
存入保證金	-36,071	
代收款	-37,942	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-48	
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	-531,712	
購置固定資產	-1,500	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-534,712	
融資活動之現金流量		
增撥基金增加數	540,536	
待轉撥基金減少數	27,948	
融資活動之淨現金流入（流出－）	568,484	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	33,724	
期初現金及約當現金	847,695	
期末現金及約當現金	881,419	

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 100年度

單位：新台幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說明
基金	5,091,368	540,536	5,631,904	
創立基金	1,031,000	0	1,031,000	
增撥基金	4,060,368	540,536	4,600,904	
待轉撥基金	540,536	27,948	568,484	
受撥收入	560,212	24,422	584,634	
業務撥回基金	6,694	171	6,523	
償付支出	0	0	0	
訴訟仲裁支出	-26,370	3,697	-22,673	
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	13,560	4,498	18,058	
合計	5,645,464	572,982	6,218,446	

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 100年度

單位：新台幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務設備	1,500	資訊主機汰舊更新、債券管理系統及團體訴訟求償系統建置估列
總計	1,500	

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 100年12月31日

單位：新台幣千元

98年(前年) 12月31日實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年(上年)12月31日 預計數	比較增減
	資 產			
884,899	現金及約當現金	881,419	847,695	33,724
64,217	應收帳款	48,720	46,684	2,036
71,192	應收利息	87,600	87,558	42
4,499	其他流動資產	5,000	5,000	0
38,046	備供出售金融資產-非流動	41,046	39,546	1,500
27,655	備供出售評價調整-非流動	18,058	13,560	4,498
3,892,894	持有至到期日之金融資產 -非流動	5,003,123	4,471,411	531,712
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
6,043	業務設備	7,960	7,193	767
0	預付設備款	0	0	0
-11,710	累積折舊	-15,057	-13,750	1,307
45,578	存出保證金	45,578	45,578	0
805,448	受限制資產	702,740	776,753	-74,013
5,937,188	資產合計	6,934,614	6,435,655	498,959
	負 債			
12,339	應付費用	13,000	13,000	0
367	其他流動負債	418	428	-10
240,484	存入保證金	204,413	240,484	-36,071
564,974	代收款	498,337	536,279	-37,942
818,164	負債合計	716,168	790,191	-74,023
	淨 值			
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
3,366,997	增撥基金	4,600,904	4,060,368	540,536
693,372	待轉撥基金	568,484	540,536	27,948
27,655	備供出售未實現損益	18,058	13,560	4,498
5,119,024	淨值合計	6,218,446	5,645,464	572,982
5,937,188	負債及淨值合計	6,934,614	6,435,655	498,959