

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

收支餘絀決算表

中華民國101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
109,820,182	收入總額	96,112,000	113,272,781	17,160,781	17.85
109,802,864	財務收入	96,094,000	113,270,877	17,176,877	17.88
12,558	處分投資收益	0	0	0	0.00
4,760	其他收入	18,000	1,904	(16,096)	(89.42)
109,820,182	支出總額	96,112,000	113,272,781	17,160,781	17.85
51,625,279	人事支出	61,281,000	52,550,420	(8,730,580)	(14.25)
18,128,464	業務支出	27,115,000	18,396,425	(8,718,575)	(32.15)
0	處分投資損失	0	25,890	25,890	0.00
40,066,439	業務撥回基金	7,716,000	42,300,046	34,584,046	448.21
0	本期餘絀	0	0	0	0.00

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

現金流量決算表

中華民國101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
調整非現金項目				
折舊	1,440,000	1,411,373	(28,627)	(1.99)
處分投資損失(利益)	0	25,890	25,890	0.00
業務用資產及負債增減淨額				
應收帳款(增加)減少數	4,720,000	(2,395,653)	(7,115,653)	(150.76)
應收利息減少數	14,063,000	1,963,051	(12,099,949)	(86.04)
其他流動資產(增加)減少數	(3,500,000)	6,424,424	9,924,424	(283.55)
存出保證金增加數	(7,707,000)	(677,481)	7,029,519	(91.21)
受限制資產(增加)減少數	(317,167,000)	104,559,462	421,726,462	(132.97)
應付費用增加(減少)數	1,279,000	(1,235,779)	(2,514,779)	(196.62)
其他流動負債減少數	(40,000)	(246,206)	(206,206)	515.52
存入保證金增加(減少)數	337,401,000	(74,911,811)	(412,312,811)	(122.20)
代收款減少數	(20,234,000)	(29,647,651)	(9,413,651)	46.52
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,255,000	5,269,619	(4,985,381)	(48.61)
投資活動之現金流量				
備供出售金融資產-非流動增加數	(3,202,000)	(12,500,820)	(9,298,820)	290.41
備供出售金融資產減資退回股款	0	25,547	25,547	0.00
備供出售金融資產處分價款	0	191,291	191,291	0.00
持有至到期日之金融資產增加數	(735,384,000)	(111,501,570)	623,882,430	(84.84)
購置固定資產	(1,300,000)	(1,282,000)	18,000	(1.38)
投資活動之淨現金流入(流出一)	(739,886,000)	(125,067,552)	614,818,448	(83.10)
融資活動之現金流量				
增撥基金增加數	709,152,000	0	(709,152,000)	(100.00)
待轉撥基金增加(減少)數	(54,997,000)	467,048,344	522,045,344	(949.23)
融資活動之淨現金流入(流出一)	654,155,000	467,048,344	(187,106,656)	(28.60)
現金及約當現金之淨增(淨減一)	(75,476,000)	347,250,411	422,726,411	(560.08)
期初現金及約當現金	881,419,000	704,656,037	(176,762,963)	(20.05)
期末現金及約當現金	805,943,000	1,051,906,448	245,963,448	30.52
不影響現金流量之投資及融資活動：				
金融資產之未實現(損失一)利益	0.00	5,463,145	5,463,145	0.00

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101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	5,772,571,753	643,761,193	0	6,416,332,946	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	4,741,571,753	643,761,193	0	5,385,332,946	依100年度結餘待 轉撥基金全數向法 院登記轉為法定基 金
待轉撥基金	643,761,193	467,048,344	643,761,193	467,048,344	
受撥收入	608,414,749	424,129,936	608,414,749	424,129,936	依「保護法」第18 條規定，收取證券 商、期貨商、臺灣 證券交易所股份有 限公司、臺灣期貨 交易所股份有限公 司、財團法人中華 民國證券櫃檯買賣 中心按月提撥金額
業務撥回基金	40,066,439	42,300,046	40,066,439	42,300,046	101年度孳息支應 業務支出賸餘撥回 基金
償付支出	0	0	0	0	
訴訟仲裁支出	(4,719,995)	618,362	(4,719,995)	618,362	依「保護法」第20 條規定，提起訴訟 或提付仲裁所需之 費用等
餘絀	0	0	0	0	
累積餘絀	0	0	0	0	
本期餘絀	0	0	0	0	
備供出售未實現損益	8,752,933	5,463,145	0	14,216,078	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	6,425,085,879	1,116,272,682	643,761,193	6,897,597,368	

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101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				
現金及約當現金	1,051,906,448	704,656,037	347,250,411	49.28
應收帳款	34,541,380	32,145,727	2,395,653	7.45
應收利息	67,739,311	69,702,362	(1,963,051)	(2.82)
其他流動資產	3,426,449	9,850,873	(6,424,424)	(65.22)
備供出售金融資產-非流動	57,861,821	45,603,729	12,258,092	26.88
備供出售評價調整-非流動	14,216,078	8,752,933	5,463,145	62.42
持有至到期日之金融資產 -非流動	5,524,297,243	5,412,795,673	111,501,570	2.06
土地	71,070,000	71,070,000	0	0.00
房屋設備	31,930,000	31,930,000	0	0.00
裝修及改良	3,597,377	3,597,377	0	0.00
辦公設備	1,830,085	1,830,085	0	0.00
業務設備	6,979,711	6,697,711	282,000	4.21
累積折舊	(15,845,670)	(14,434,297)	(1,411,373)	9.78
預付設備款	2,175,000	1,175,000	1,000,000	85.11
存出保證金	56,478,870	55,801,389	677,481	1.21
受限制資產	994,979,366	1,099,538,828	(104,559,462)	(9.51)
資產合計	7,907,183,469	7,540,713,427	366,470,042	4.86
負 債				
應付費用	14,213,740	15,449,519	(1,235,779)	(8.00)
其他流動負債	382,995	629,201	(246,206)	(39.13)
存入保證金	458,129,943	533,041,754	(74,911,811)	(14.05)
代收款	536,859,423	566,507,074	(29,647,651)	(5.23)
負債合計	1,009,586,101	1,115,627,548	(106,041,447)	(9.51)
淨 值				
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	5,385,332,946	4,741,571,753	643,761,193	13.58
待轉撥基金	467,048,344	643,761,193	(176,712,849)	(27.45)
備供出售未實現損益	14,216,078	8,752,933	5,463,145	62.42
淨值合計	6,897,597,368	6,425,085,879	472,511,489	7.35
負債及淨值合計	7,907,183,469	7,540,713,427	366,470,042	4.86

固定資產投資明細表

中華民國101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-)		說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務設備	1,300,000	282,000	(1,018,000)	(78.31)	本年度業務設備預算為1,300,000元，其中1,000,000元，帳列「預付設備款」，係開發建置團體訴訟求償系統，惟因求償系統程式複雜，尚未驗收，故待實際驗收後再轉入業務設備項下
預付設備款	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
合計	1,300,000	1,282,000	(18,000)	(1.38)	