

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

收支營運預計表

中華民國104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)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
107,232	100.00	收入	102,412	100.00	102,374	100.00	38	0.04	
		業務收入							
107,229	99.99	財務收入	102,401	99.99	102,363	99.99	38	0.04	
3	0.01	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
107,232	100.00	支出	102,412	100.00	102,374	100.00	38	0.04	
		業務支出							
47,448	44.25	勞務成本	65,506	63.96	57,769	56.43	7,737	13.39	
22,988	21.44	管理費用	28,684	28.01	27,601	26.96	1,083	3.92	
36,734	34.26	其他業務支出	8,222	8.03	17,004	16.61	-8,782	-51.65	
		業務外支出							
62	0.05	其他業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	本期賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

現金流量預計表
中華民國104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						
	本期賸餘			0		
調整非現金項目						
	折舊			2,400	固定資產折舊費用不影響現金流量故加回	
	應收款項			5,527	估列每月應收之受撥保護基金金額減少及估列債券、定存平均利率降低，故應收款項變動數淨減少	
	其他流動資產			3,003	估列應退扣繳稅額減少，故其他流動資產變動數淨減少	
	什項資產			-114,999	估列團體訴訟案件收到和解金及扣押執行擔保增加，故什項資產變動數淨增加	
	應付款項			-5,185	因編列獎金減少，故應付款項用變動數淨減少	
	其他流動負債			-235	估列債券前手息代扣之利息所得稅款減少，故其他流動負債變動數淨減少	
	什項負債			114,333	估列團體訴訟案件對造提供中心免保全程序之保證金淨增加，故什項負債變動數淨增加	
	業務活動之淨現金流入（流出－）			4,844		
投資活動之現金流量						
	增加長期投資			-89,034	估列購買初次上市上櫃公司股票金額及購買公債、金融債券金額增加，長期投資變動數淨增加	
	增加購置固定資產			-850	機房空調設備、主機伺服器、辦公室設備等更新購置，固定資產變動數淨增加	
	投資活動之淨現金流入（流出－）			-89,884		
融資活動之現金流量						
	增加增撥基金			264,000	估列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、證券商及期貨商按月提撥本中心保護基金之款項	
	減少其他基金			-9,677	估列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經費支出部分，撥回保護基金數減少	
	融資活動之淨現金流入（流出－）			254,323		
現金及約當現金之淨增（淨減－）						
	期初現金及約當現金			793,503		
	期末現金及約當現金			962,786		
不影響現金流量之投資及融資活動						
	金融資產未實現餘絀			16,431		

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104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	7,468,043	254,323	7,722,366	
創立基金	1,031,000	0	1,031,000	創立時登記之財產總額
增撥基金	6,249,147	264,000	6,513,147	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	187,896	-9,677	178,219	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	
累積賸餘	0	0	0	
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀	18,317	16,431	34,748	
合計	7,486,360	270,754	7,757,114	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年) 12月31日實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
795,787	現金	962,786	793,503	169,283
372,997	流動金融資產	0	0	0
79,582	應收款項	88,823	94,350	-5,527
112	預付款項	0	0	0
1,679	其他流動資產	2,671	5,674	-3,003
	投資、長期應收款、貸款及準備金			
5,823,634	長期投資	6,557,135	6,451,670	105,465
	固定資產			
71,070	土地	71,070	71,070	0
35,527	房屋及建築	35,527	35,527	0
13,602	什項設備	15,690	14,840	850
-17,864	累積折舊	-23,547	-21,147	-2,400
	其他資產			
1,123,258	什項資產	1,185,832	1,070,833	114,999
8,299,384	資產合計	8,895,987	8,516,320	379,667
	負 債			0
	流動負債			
11,072	應付款項	10,729	15,914	-5,185
252	其他流動負債	368	603	-235
	其他負債			
1,065,528	什項負債	1,127,776	1,013,443	114,333
1,076,852	負債合計	1,138,873	1,029,960	108,913
	淨 值			0
	基金			
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,037,963	增撥基金	6,513,147	6,249,147	264,000
120,019	其他基金	178,219	187,896	-9,677
	淨值其他項目			
33,550	金融商品未實現餘絀	34,748	18,317	16,431
7,222,532	淨值合計	7,757,114	7,486,360	270,754
8,299,384	負債及淨值合計	8,895,987	8,516,320	379,667

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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	850	電腦主機機房等空調設備更新建置250千元、主機伺服器、電腦周邊、辦公室設備更新購置600千元估列
總計	850	