

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103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
107,231,961	收入總額	102,374,000	112,158,682	9,784,682	9.56
107,229,105	財務收入	102,363,000	112,149,004	9,786,004	9.56
2,856	其他收入	11,000	9,678	(1,322)	(12.02)
107,231,961	支出總額	102,374,000	112,158,682	9,784,682	9.56
52,196,317	人事支出	61,356,000	53,731,660	(7,624,340)	(12.43)
18,239,562	業務支出	24,014,000	18,618,670	(5,395,330)	(22.47)
62,252	處分投資損失	0	196,299	196,299	0.00
36,733,830	業務撥回基金	17,004,000	39,612,053	22,608,053	132.96
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103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	2,400,000	1,973,671	(426,329)	(17.76)
處分投資損失	0	196,299	196,299	0.00
處分固定資產利益	0	(6,821)	(6,821)	0.00
業務用資產及負債增減淨額				
應收票據及帳款(增加)減少數	2,000,000	(9,541,832)	(11,541,832)	(577.09)
應收利息(增加)減少數	1,861,000	(3,313,454)	(5,174,454)	(278.05)
其他流動資產(增加)減少數	5,697,000	(132,352)	(5,829,352)	(102.32)
存出保證金增加數	(1,264,000)	(1,828,600)	(564,600)	44.67
受限制資產(增加)減少數	166,111,000	(168,094,710)	(334,205,710)	(201.19)
應付費用增加數	1,239,000	1,439,623	200,623	16.19
其他流動負債增加(減少)數	(252,000)	350,273	602,273	(239.00)
存入保證金增加(減少)數	(87,042,000)	44,912,426	131,954,426	(151.60)
代收款增加(減少)數	(79,069,000)	123,182,284	202,251,284	(255.79)
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,681,000	(10,863,193)	(22,544,193)	(193.00)
投資活動之現金流量				
備供出售金融資產-非流動增加數	(4,302,000)	(5,449,850)	(1,147,850)	26.68
備供出售金融資產減資退回股款	0	64,471	64,471	0.00
備供出售金融資產處分價款	0	180,729	180,729	0.00
持有至到期日之金融資產增加數	(266,347,000)	(380,557,033)	(114,210,033)	42.88
購置固定資產	(1,100,000)	(1,050,167)	49,833	(4.53)
固定資產處分價款	0	6,821	6,821	0.00
投資活動之淨現金流入(流出一)	(271,749,000)	(386,805,029)	(115,056,029)	42.34
融資活動之現金流量				
增撥基金增加數	255,158,000	0	(255,158,000)	(100.00)
待轉撥基金增加(減少)數	(18,532,000)	339,081,099	357,613,099	(1,929.71)
融資活動之淨現金流入(流出一)	236,626,000	339,081,099	102,455,099	43.30
現金及約當現金之淨增(淨減一)	(23,442,000)	(58,587,123)	(35,145,123)	149.92
期初現金及約當現金	816,945,000	1,168,783,873	351,838,873	43.07
期末現金及約當現金	793,503,000	1,110,196,750	316,693,750	39.91
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	3,528,000	6,600,074	3,072,074	87.08

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103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	6,883,381,290	305,601,022	0	7,188,982,312	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	5,852,381,290	305,601,022	0	6,157,982,312	依102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	305,601,022	339,081,099	305,601,022	339,081,099	
受撥收入	272,839,234	299,413,588	272,839,234	299,413,588	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按月提撥金額
業務撥回基金	36,733,830	39,612,053	36,733,830	39,612,053	103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	(3,972,042)	55,458	(3,972,042)	55,458	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	33,549,765	6,600,074	0	40,149,839	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	7,222,532,077	651,282,195	305,601,022	7,568,213,250	

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103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	1,110,196,750	1,168,783,873	(58,587,123)	(5.01)
應收票據及帳款	28,896,275	19,354,443	9,541,832	49.30
應收利息	63,541,315	60,227,861	3,313,454	5.50
其他流動資產	1,923,895	1,791,543	132,352	7.39
備供出售金融資產-非流動	65,663,265	60,654,914	5,008,351	8.26
備供出售評價調整-非流動	40,149,839	33,549,765	6,600,074	19.67
持有至到期日之金融資產 -非流動	6,109,986,415	5,729,429,382	380,557,033	6.64
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	11,385,776	11,771,469	(385,693)	(3.28)
累積折舊	(18,892,104)	(17,864,293)	(1,027,811)	5.75
預付設備款	490,000	0	490,000	0.00
存出保證金	59,568,359	57,739,759	1,828,600	3.17
受限制資產	1,233,612,811	1,065,518,101	168,094,710	15.78
資產合計	8,814,950,058	8,299,384,279	515,565,779	6.21
負 債				
應付費用	12,511,713	11,072,090	1,439,623	13.00
其他流動負債	602,284	252,011	350,273	138.99
存入保證金	493,034,809	448,122,383	44,912,426	10.02
代收款	740,588,002	617,405,718	123,182,284	19.95
負債合計	1,246,736,808	1,076,852,202	169,884,606	15.78
淨 值				
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	6,157,982,312	5,852,381,290	305,601,022	5.22
待轉撥基金	339,081,099	305,601,022	33,480,077	10.96
備供出售未實現損益	40,149,839	33,549,765	6,600,074	19.67
淨值合計	7,568,213,250	7,222,532,077	345,681,173	4.79
負債及淨值合計	8,814,950,058	8,299,384,279	515,565,779	6.21

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103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	1,100,000	1,050,167	(49,833)	(4.53)	本年度預算執行之業務設備增加數係1,050,167元，含辦公室電腦、簡報投影系統及行動式電腦設備款560,167元及帳列「預付設備款」490,000元，此係投資人賠償款分配暨資料保護系統，惟因系統程式複雜，尚未驗收，故待實際驗收後再轉入業務設備項下
合計	1,100,000	1,050,167	(49,833)	(4.53)	