

## 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102年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數      | 科目     | 本年度預算數<br>(1) | 本年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      |
|-------------|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|             |        |               |               | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |
| 113,272,781 | 收入總額   | 99,728,000    | 107,231,961   | 7,503,961         | 7.52                 |
| 113,270,877 | 財務收入   | 99,710,000    | 107,229,105   | 7,519,105         | 7.54                 |
| 1,904       | 其他收入   | 18,000        | 2,856         | (15,144)          | (84.13)              |
| 113,272,781 | 支出總額   | 99,728,000    | 107,231,961   | 7,503,961         | 7.52                 |
| 52,550,420  | 人事支出   | 63,029,000    | 52,196,317    | (10,832,683)      | (17.19)              |
| 18,396,425  | 業務支出   | 25,127,000    | 18,239,562    | (6,887,438)       | (27.41)              |
| 25,890      | 處分投資損失 | 0             | 62,252        | 62,252            | 0.00                 |
| 42,300,046  | 業務撥回基金 | 11,572,000    | 36,733,830    | 25,161,830        | 217.44               |
| 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102年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(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               | 2,250,000         | 2,018,623         | (231,377)         | (10.28)              |
| 處分投資損失           | 0                 | 62,252            | 62,252            | 0.00                 |
| 業務用資產及負債增減淨額     |                   |                   |                   |                      |
| 應收帳款減少數          | 18,000,000        | 15,186,937        | (2,813,063)       | (15.63)              |
| 應收利息減少數          | 1,326,000         | 7,511,450         | 6,185,450         | 466.47               |
| 其他流動資產(增加)減少數    | (2,871,000)       | 1,634,906         | 4,505,906         | (156.95)             |
| 存出保證金增加數         | (2,851,000)       | (1,260,889)       | 1,590,111         | (55.77)              |
| 受限制資產增加數         | (159,637,000)     | (70,538,735)      | 89,098,265        | (55.81)              |
| 應付費用增加(減少)數      | 396,000           | (3,141,650)       | (3,537,650)       | (893.35)             |
| 其他流動負債增加(減少)數    | 477,000           | (130,984)         | (607,984)         | (127.46)             |
| 存入保證金減少數         | (8,767,000)       | (10,007,560)      | (1,240,560)       | 14.15                |
| 代收款增加數           | 168,404,000       | 80,546,295        | (87,857,705)      | (52.17)              |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)  | 16,727,000        | 21,880,645        | 5,153,645         | 30.81                |
| 投資活動之現金流量        |                   |                   |                   |                      |
| 備供出售金融資產-非流動增加數  | (16,302,000)      | (3,061,100)       | 13,240,900        | (81.22)              |
| 備供出售金融資產減資退回股款   | 0                 | 39,776            | 39,776            | 0.00                 |
| 備供出售金融資產處分價款     | 0                 | 165,979           | 165,979           | 0.00                 |
| 持有至到期日之金融資產增加數   | (363,647,000)     | (205,132,139)     | 158,514,861       | (43.59)              |
| 購置固定資產           | (2,650,000)       | (2,616,758)       | 33,242            | (1.25)               |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)  | (382,599,000)     | (210,604,242)     | 171,994,758       | (44.95)              |
| 融資活動之現金流量        |                   |                   |                   |                      |
| 增撥基金增加數          | 588,764,000       | 0                 | (588,764,000)     | (100.00)             |
| 待轉撥基金增加(減少)數     | (211,890,000)     | 305,601,022       | 517,491,022       | (244.23)             |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)  | 376,874,000       | 305,601,022       | (71,272,978)      | (18.91)              |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | 11,002,000        | 116,877,425       | 105,875,425       | 962.33               |
| 期初現金及約當現金        | 805,943,000       | 1,051,906,448     | 245,963,448       | 30.52                |
| 期末現金及約當現金        | 816,945,000       | 1,168,783,873     | 351,838,873       | 43.07                |
| 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  | (6,836,000)       | 19,333,687        | 26,169,687        | (382.82)             |

## 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102年度

單位：新臺幣元

| 科目               | 本年度期初<br>餘額          | 本年度                |                    | 本年度期末<br>餘額          | 說明   |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
|                  |                      | 增加                 | 減少                 |                      |  |
| <b>基金</b>        | <b>6,416,332,946</b> | <b>467,048,344</b> | <b>0</b>           | <b>6,883,381,290</b> |  |
| 創立基金             | 1,031,000,000        | 0                  | 0                  | 1,031,000,000        |  |
| 增撥基金             | 5,385,332,946        | 467,048,344        | 0                  | 5,852,381,290        | 依101年度結餘待<br>轉撥基金全數向法院<br>登記轉為法定基金   |
| <b>待轉撥基金</b>     | <b>467,048,344</b>   | <b>305,601,022</b> | <b>467,048,344</b> | <b>305,601,022</b>   |  |
| 受撥收入             | 424,129,936          | 272,839,234        | 424,129,936        | 272,839,234          | 依「保護法」第18<br>條規定，收取證券<br>商、期貨商、臺灣<br>證券交易所股份有<br>限公司、臺灣期貨<br>交易所股份有限公<br>司、財團法人中華<br>民國證券櫃檯買賣<br>中心按月提撥金額          |
| 業務撥回基金           | 42,300,046           | 36,733,830         | 42,300,046         | 36,733,830           | 102年度孳息支應<br>業務支出賸餘撥回<br>基金  |
| 償付支出             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |  |
| 訴訟仲裁支出           | 618,362              | (3,972,042)        | 618,362            | (3,972,042)          | 依「保護法」第20<br>條規定，提起訴訟<br>或提付仲裁所需之<br>費用等   |
| <b>餘絀</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |  |
| 累積餘絀             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |  |
| 本期餘絀             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |  |
| <b>備供出售未實現損益</b> | <b>14,216,078</b>    | <b>19,333,687</b>  | <b>0</b>           | <b>33,549,765</b>    | 依「保護法」第19<br>條規定，投資每家<br>上市櫃公司股票之<br>原始投資股數不得<br>超過1,000股，續<br>後評價以公平價值<br>衡量，其公平價值<br>變動所造成之損益<br>，列為保護基金調<br>整項目 |
| <b>合計</b>        | <b>6,897,597,368</b> | <b>791,983,053</b> | <b>467,048,344</b> | <b>7,222,532,077</b> |  |

## 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102年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目              | 本年度決算數<br>(1) | 上年度決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
|                 |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資 產</b>      |               |               |                   |                      |
| 現金及約當現金         | 1,168,783,873 | 1,051,906,448 | 116,877,425       | 11.11                |
| 應收帳款            | 19,354,443    | 34,541,380    | (15,186,937)      | (43.97)              |
| 應收利息            | 60,227,861    | 67,739,311    | (7,511,450)       | (11.09)              |
| 其他流動資產          | 1,791,543     | 3,426,449     | (1,634,906)       | (47.71)              |
| 備供出售金融資產-非流動    | 60,654,914    | 57,861,821    | 2,793,093         | 4.83                 |
| 備供出售評價調整-非流動    | 33,549,765    | 14,216,078    | 19,333,687        | 136.00               |
| 持有至到期日之金融資產-非流動 | 5,729,429,382 | 5,524,297,243 | 205,132,139       | 3.71                 |
| 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            | 11,771,469    | 6,979,711     | 4,791,758         | 68.65                |
| 累積折舊            | (17,864,293)  | (15,845,670)  | (2,018,623)       | 12.74                |
| 預付設備款           | 0             | 2,175,000     | (2,175,000)       | (100.00)             |
| 存出保證金           | 57,739,759    | 56,478,870    | 1,260,889         | 2.23                 |
| 受限制資產           | 1,065,518,101 | 994,979,366   | 70,538,735        | 7.09                 |
| 資產合計            | 8,299,384,279 | 7,907,183,469 | 392,200,810       | 4.96                 |
| <b>負 債</b>      |               |               |                   |                      |
| 應付費用            | 11,072,090    | 14,213,740    | (3,141,650)       | (22.10)              |
| 其他流動負債          | 252,011       | 382,995       | (130,984)         | (34.20)              |
| 存入保證金           | 448,122,383   | 458,129,943   | (10,007,560)      | (2.18)               |
| 代收款             | 617,405,718   | 536,859,423   | 80,546,295        | 15.00                |
| 負債合計            | 1,076,852,202 | 1,009,586,101 | 67,266,101        | 6.66                 |
| <b>淨 值</b>      |               |               |                   |                      |
| 創立基金            | 1,031,000,000 | 1,031,000,000 | 0                 | 0.00                 |
| 增撥基金            | 5,852,381,290 | 5,385,332,946 | 467,048,344       | 8.67                 |
| 待轉撥基金           | 305,601,022   | 467,048,344   | (161,447,322)     | (34.57)              |
| 備供出售未實現損益       | 33,549,765    | 14,216,078    | 19,333,687        | 136.00               |
| 淨值合計            | 7,222,532,077 | 6,897,597,368 | 324,934,709       | 4.71                 |
| 負債及淨值合計         | 8,299,384,279 | 7,907,183,469 | 392,200,810       | 4.96                 |

## 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102年度

單位：新臺幣元

| 項目   | 本年度<br>預算數<br>(1) | 本年度<br>決算數<br>(2) | 比較增(減-)           |                      | 說明   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
|      |                   |                   | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %<br>(4)=(3)/(1)*100 |  |
| 業務設備 | 2,650,000         | 2,616,758         | (33,242)          | (1.25)               | 本年度預算執行之業務設備增加數係2,616,758元，含團體訴訟求償系統驗收款1,780,000元、資訊主機及個人電腦更新建置486,758元與行事曆系統350,000元。本年度業務設備另增加數2,175,000元，係100、101年度「預付設備款」於本年度轉列業務設備，含團體訴訟求償系統簽約及開發款2,000,000元及債券保管系統建置款175,000元。 |
| 合計   | 2,650,000         | 2,616,758         | (33,242)          | (1.25)               |  |