

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
收支餘絀預計表
中華民國 101 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(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
101,714	100.00	收入總額	96,112	100.00	91,461	100.00	4,651	5.09	
101,714	100.00	財務收入	96,094	99.98	91,443	99.98	4,651	5.09	保護基金之孳息，預估101年度保護基金保管運用數增加，故財務收入增加
0	0.00	其他收入	18	0.02	18	0.02	0	0.00	
101,714	100.00	支出總額	96,112	100.00	91,461	100.00	4,651	5.09	
51,457	50.59	人事支出	61,281	63.76	57,941	63.35	3,340	5.76	
16,485	16.20	業務支出	27,115	28.21	26,997	29.52	118	0.44	
33,756	33.19	業務撥回基金	7,716	8.03	6,523	7.13	1,193	18.29	因孳息支應業務支出結餘數增加
16	0.02	處分投資損失	0	0.00	0	0.00	0	-	
0	0.00	本期餘絀	0	0.00	0	0.00	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 101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	1,440	固定資產折舊費用不影響現金流量故加回
業務用資產及負債增減淨額		
應收帳款	4,720	估列每月應收之受撥保護基金金額減少，故應收帳款變動數淨減少
應收利息	14,063	估列債券、定存平均利率降低，故應收利息變動數淨減少
其他流動資產	-3,500	估列應退扣繳稅額增加，故其他流動資產變動數淨增加
存出保證金	-7,707	估列團體訴訟案件扣押執行擔保增加，故存出保證金變動數淨增加
受限制資產	-317,167	估列團體訴訟案件對造提供擔保和解金額增加，故受限制資產變動數淨增加
應付費用	1,279	估列每月人事費用增加，故應付費用變動數淨增加
其他流動負債	-40	估列每月代扣稅款減少，故其他流動負債變動數淨減少
存入保證金	337,401	估列團體訴訟案件對造提供和解保證金增加，故存入保證金變動數淨增加
代收款	-20,234	估列分配給投資人之團體訴訟案對造和解金增加，故代收款變動數淨減少
業務活動之淨現金流入（流出－）	10,255	
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	估列購買初次上市上櫃公司股票金額增加，備供出售金融資產變動數淨增加
持有至到期日之金融資產增加數	-735,384	估列購買公債、金融債券增加，持有至到期日之金融資產變動數淨增加
購置固定資產	-1,300	資訊主機及辦公設備更新建置及投資人求償系統建置，固定資產變動數淨增加
投資活動之淨現金流入（流出－）	-739,886	
融資活動之現金流量		
增撥基金增加數	709,152	估列100年度保護基金淨流入，辦理法人財產變更登記增加基金規模，故增撥基金變動數淨增加
待轉撥基金增加數	-54,997	估列收取各單位提列保護基金數淨減少
融資活動之淨現金流入（流出－）	654,155	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-75,476	
期初現金及約當現金	881,419	
期末現金及約當現金	805,943	

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 101 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	5,631,904	709,152	6,341,056	
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	4,600,904	709,152	5,310,056	創立後增加登記之財產總額
待轉撥基金	568,484	-54,997	513,487	
受撥收入	584,634	-56,634	528,000	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
業務撥回基金	6,523	1,193	7,716	依證券投資人及期貨交易人保護法規定，基金孳息超過經費支出部分，撥回保護基金
償付支出	0	0	0	
訴訟仲裁支出	-22,673	444	-22,229	依證券投資人及期貨交易人保護法規定進行團體訴訟或仲裁，所繳納之訴訟或仲裁等相關費用
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	18,058	3,567	21,625	
合計	6,218,446	657,722	6,876,168	

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 101年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務設備	1,300	資訊主機及辦公設備更新建置及投資人求償系統建置估列
總計	1,300	

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 101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年(上年)12月31日 預計數	比較增減
	資 產			
574,125	現金及約當現金	805,943	881,419	-75,476
63,658	應收帳款	44,000	48,720	-4,720
71,412	應收利息	73,537	87,600	-14,063
7,617	其他流動資產	8,500	5,000	3,500
41,377	備供出售金融資產-非流動	44,248	41,046	3,202
31,491	備供出售評價調整-非流動	21,625	18,058	3,567
4,874,150	持有至到期日之金融資產 -非流動	5,738,507	5,003,123	735,384
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
6,433	業務設備	9,260	7,960	1,300
-12,972	累積折舊	-16,497	-15,057	-1,440
52,954	存出保證金	53,285	45,578	7,707
1,126,521	受限制資產	1,019,907	702,740	317,167
6,945,193	資產合計	7,910,742	6,934,614	976,128
	負 債			
14,367	應付費用	14,279	13,000	1,279
231	其他流動負債	378	418	-40
549,897	存入保證金	541,814	204,413	337,401
576,635	代收款	478,103	498,337	-20,234
1,141,130	負債合計	1,034,574	716,168	318,406
	淨 值			
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
4,060,369	增撥基金	5,310,056	4,600,904	709,152
681,203	待轉撥基金	513,487	568,484	-54,997
31,491	備供出售未實現損益	21,625	18,058	3,567
5,804,063	淨值合計	6,876,168	6,218,446	657,722
6,945,193	負債及淨值合計	7,910,742	6,934,614	976,128