

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103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	%	
113,273	100.00	收入總額	102,374	100.00	99,728	100.00	2,646	2.65	
113,271	99.99	財務收入	102,363	99.99	99,710	99.98	2,653	2.66	保護基金之孳息，預估103年度保護基金保管運用數增加，故財務收入增加
2	0.01	其他收入	11	0.01	18	0.02	-7	-38.89	
113,273	100.00	支出總額	102,374	100.00	99,728	100.00	2,646	2.65	
52,550	46.40	人事支出	61,356	59.93	63,029	63.20	-1,673	-2.65	
18,397	16.24	業務支出	24,014	23.46	25,127	25.20	-1,113	-4.43	
26	0.02	處分投資損失淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
42,300	37.34	業務撥回基金	17,004	16.61	11,572	11.60	5,432	46.94	因孳息支應業務支出結餘數增加
0	0.00	本期餘絀	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103年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
<b>業務活動之現金流量</b>						
本期餘絀				0		
<b>調整非現金項目</b>						
折舊				2,400	固定資產折舊費用不影響現金流量故加回	
應收帳款				2,000	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				1,861	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				5,697	估列應退扣繳稅額減少，故其他流動資產變動數淨減少	
存出保證金				-1,264	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				166,111	估列團體訴訟案件發放和解金增加，故受限制資產變動數淨減少	
應付費用				1,239	估列員工調升職等級等，故應付費用變動數淨增加	
其他流動負債				-252	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	
存入保證金				-87,042	估列團體訴訟案件對造提供中心免保全程序之保證金淨減少，故存入保證金變動數淨減少	
代收款				-79,069	估列團體訴訟案件發放和解金增加，故代收款變動數淨減少	
業務活動之淨現金流入（流出一）				11,681		
<b>投資活動之現金流量</b>						
備供出售金融資產-非流動增加數				-4,302	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				-266,347	購買公債、金融債券金額增加，持有至到期日之金融資產變動數淨增加	
購置固定資產				-1,100	辦公室、行動式電腦設備等及個人資料保護系統建置，固定資產變動數淨增加	
投資活動之淨現金流入（流出一）				-271,749		
<b>融資活動之現金流量</b>						
增撥基金增加數				255,158	估列 102 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	
待轉撥基金減少數				-18,532	估列收取各單位提列保護基金數等淨減少	
融資活動之淨現金流入（流出一）				236,626		
現金及約當現金之淨增（淨減一）				-23,442		
期初現金及約當現金				816,945		
期末現金及約當現金				793,503		
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>						
金融資產之未實現（損失一）利益				3,528		

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103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	6,929,820	255,158	7,184,978	
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	5,898,820	255,158	6,153,978	創立後增加登記之財產總額
待轉撥基金	301,597	-18,532	283,065	
受撥收入	312,000	-24,000	288,000	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	11,572	5,432	17,004	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	-21,975	36	-21,939	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(短絀)	0	0	0	
備供出售未實現損益	14,789	3,528	18,317	
合計	7,246,206	240,154	7,486,360	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
1,051,906	現金及約當現金	793,503	816,945	-23,442
34,541	應收帳款	24,000	26,000	-2,000
67,739	應收利息	70,350	72,211	-1,861
3,427	其他流動資產	5,674	11,371	-5,697
57,862	備供出售金融資產-非流動	64,852	60,550	4,302
14,216	備供出售評價調整-非流動	18,317	14,789	3,528
5,524,297	持有至到期日之金融資產 -非流動	6,368,501	6,102,154	266,347
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
6,980	業務設備	13,010	11,910	1,100
-15,845	累積折舊	-21,147	-18,747	-2,400
2,175	預付設備款	0	0	0
56,479	存出保證金	57,400	56,136	1,264
994,979	受限制資產	1,013,433	1,179,544	-166,111
7,907,183	資產合計	8,516,320	8,441,290	75,030
	<b>負 債</b>			0
14,214	應付費用	15,914	14,675	1,239
383	其他流動負債	603	855	-252
458,130	存入保證金	446,005	533,047	-87,042
536,859	代收款	567,438	646,507	-79,069
1,009,586	負債合計	1,029,960	1,195,084	-165,124
	<b>淨 值</b>			0
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
5,385,333	增撥基金	6,153,978	5,898,820	255,158
467,048	待轉撥基金	283,065	301,597	-18,532
14,216	備供出售未實現損益	18,317	14,789	3,528
6,897,597	淨值合計	7,486,360	7,246,206	240,154
7,907,183	負債及淨值合計	8,516,320	8,441,290	75,030

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：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務設備	1,100	辦公室電腦及簡報投影系統購置400千元、行動式電腦設備購置200千元、個人資料保護系統建置500千元估列
總計	1,100	