

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106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				
流動資產	842,664,500	1,307,237,171	-464,572,671	-35.54
現金	516,476,490	1,019,001,952	-502,525,462	-49.32
流動金融資產	259,940,922	222,215,339	37,725,583	16.98
應收款項	64,635,756	64,216,644	419,112	0.65
預付款項	0	43,370	-43,370	-100.00
其他流動資產	1,611,332	1,759,866	-148,534	-8.44
投資、長期應收款、貸款 及準備金	7,097,300,526	6,585,171,012	512,129,514	7.78
長期投資	7,097,300,526	6,585,171,012	512,129,514	7.78
固定資產	100,629,886	102,575,462	-1,945,576	-1.90
土地	71,070,000	71,070,000	0	0.00
房屋及建築	35,527,377	35,527,377	0	0.00
什項設備	18,914,299	18,815,771	98,528	0.52
累積折舊	-25,381,790	-22,837,686	-2,544,104	11.14
購建中固定資產	500,000	0	500,000	0.00
其他資產	1,883,445,118	1,991,043,691	-107,598,573	-5.40
什項資產	1,883,445,118	1,991,043,691	-107,598,573	-5.40
資產合計	9,924,040,030	9,986,027,336	-61,987,306	-0.62
負 債				
流動負債	15,506,405	14,505,836	1,000,569	6.90
應付款項	14,616,157	13,924,300	691,857	4.97
其他流動負債	890,248	581,536	308,712	53.09
其他負債	1,814,825,887	1,928,264,161	-113,438,274	-5.88
什項負債	1,814,825,887	1,928,264,161	-113,438,274	-5.88
負債合計	1,830,332,292	1,942,769,997	-112,437,705	-5.79
淨 值				
基金	8,046,641,711	8,006,726,160	39,915,551	0.50
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	6,752,136,903	6,747,223,611	4,913,292	0.07
其他基金	263,504,808	228,502,549	35,002,259	15.32
淨值其他項目	47,066,027	36,531,179	10,534,848	28.84
金融商品未實現賸餘	47,066,027	36,531,179	10,534,848	28.84
淨值合計	8,093,707,738	8,043,257,339	50,450,399	0.63
負債及淨值合計	9,924,040,030	9,986,027,336	-61,987,306	-0.62

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

收支營運決算表

中華民國106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
119,115,696	收入總額	109,133,000	124,453,231	15,320,231	14.04
117,887,933	業務收入	109,133,000	121,500,678	12,367,678	11.33
117,886,981	財務收入	109,122,000	121,500,678	12,378,678	11.34
952	其他業務收入	11,000	0	-11,000	-100.00
1,227,763	業務外收入	0	2,952,553	2,952,553	0.00
1,227,763	其他業務外收入	0	2,952,553	2,952,553	0.00
119,115,696	支出總額	109,133,000	124,453,231	15,320,231	14.04
119,115,696	業務支出	109,133,000	124,453,231	15,320,231	14.04
55,985,933	勞務成本	69,707,000	59,176,301	-10,530,699	-15.11
24,255,362	管理費用	30,099,000	24,956,612	-5,142,388	-17.08
38,874,401	其他業務支出	9,327,000	40,320,318	30,993,318	332.30
0	本期賸餘	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106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				
本期賸餘	0	0	0	0.00
調整非現金項目				
折舊	2,640,000	2,544,104	-95,896	-3.63
處分投資利得	0	-2,952,553	-2,952,553	0.00
應收款項減少(增加一)數	2,587,000	-419,112	-3,006,112	-116.20
預付款項增加數	0	43,370	43,370	0.00
其他流動資產減少數	881,000	148,534	-732,466	-83.14
什項資產減少(增加一)數	-105,489,000	107,598,573	213,087,573	-202.00
應付款項增加數	257,000	691,857	434,857	169.21
其他流動負債增加數	56,000	308,712	252,712	451.27
什項負債增加(減少一)數	102,851,000	-113,438,274	-216,289,274	-210.29
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,783,000	-5,474,789	-9,257,789	-244.72
投資活動之現金流量				
增加長期投資	-10,446,000	-498,642,113	-488,196,113	4,673.52
增加購置固定資產	-600,000	-598,528	1,472	-0.25
投資活動之淨現金流出	-11,046,000	-499,240,641	-488,194,641	4,419.65
融資活動之現金流量				
增加增撥基金	5,400,000	4,913,292	-486,708	-9.01
增加其他基金	9,327,000	35,002,259	25,675,259	275.28
融資活動之淨現金流入	14,727,000	39,915,551	25,188,551	171.04
現金及約當現金之淨增(淨減)	7,464,000	-464,799,879	-472,263,879	-6,327.22
期初現金及約當現金	1,017,549,000	1,241,217,291	223,668,291	21.98
期末現金及約當現金	1,025,013,000	776,417,412	-248,595,588	-24.25
不影響現金流量之投資及融資活動：				
金融商品未實現賸餘(短絀一)	-3,842,000	10,534,848	14,376,848	-374.20

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106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	8,006,726,160	39,915,551	0	8,046,641,711	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	6,747,223,611	4,913,292	0	6,752,136,903	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	228,502,549	35,002,259	0	263,504,808	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	0	
累積賸餘	0	0	0	0	
淨值其他項目	36,531,179	10,534,848	0	47,066,027	
金融商品未實現賸餘(短絀一)	36,531,179	10,534,848	0	47,066,027	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	8,043,257,339	50,450,399	0	8,093,707,738	