

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
 收支營運預計表
 中華民國106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	%	
116,194	100.00	收入	109,133	100.00	108,525	100.00	608	0.56	
		業務收入							
116,110	99.93	財務收入	109,122	99.99	108,514	99.99	608	0.56	
2	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
		業務外收入							
82	0.07	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
116,194	100.00	支出	109,133	100.00	108,525	100.00	608	0.56	
		業務支出							
51,034	43.92	勞務成本	69,707	63.87	67,992	62.65	1,715	2.52	
23,426	20.16	管理費用	30,099	27.58	30,195	27.82	-96	-0.32	
41,734	35.92	其他業務支出	9,327	8.55	10,338	9.53	-1,011	-9.78	
0	0.00	本期賸餘	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106年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			0	詳見主要表(一)收支營運預計表	
調整非現金項目						
	折舊			2,640		
	應收款項減少(增加)			2,587		
	其他流動資產減少(增加)			881		
	什項資產減少(增加)			-105,489		
	應付款項增加(減少)			257		
	其他流動負債增加(減少)			56		
	什項負債增加(減少)			102,851		
	業務活動之淨現金流入(流出-)			3,783		
投資活動之現金流量						
	增加長期投資			-10,446	估列購買初次上市上櫃公司股票、台灣50及公債、金融債券金額增加，長期投資變動數淨增加	
	增加購置固定資產			-600	詳見明細表(三)固定資產投資明細表	
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-11,046		
融資活動之現金流量						
	增加增撥基金			5,400	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	增加其他基金			9,327	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	融資活動之淨現金流入(流出-)			14,727		
	現金及約當現金之淨增(淨減-)			7,464		
	期初現金及約當現金			1,017,549		
	期末現金及約當現金			1,025,013		
不影響現金流量之投資及融資活動						
	金融資產未實現餘絀			-3,842		

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106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	7,831,653	14,727	7,846,380	
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	6,577,947	5,400	6,583,347	依證券投資人及期貨交易人保護法規定接受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	222,706	9,327	232,033	依證券投資人及期貨交易人保護法規定，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	
累積賸餘	0	0	0	
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀	39,919	-3,842	36,077	
合計	7,871,572	10,885	7,882,457	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年) 12月31日實際數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
1,034,927	現金	1,025,013	1,017,549	7,464
225,465	流動金融資產	0	0	0
88,820	應收款項	67,376	69,963	-2,587
34	預付款項	0	0	0
1,678	其他流動資產	1,567	2,448	-881
	投資、長期應收款、貸款及準備金			
6,439,207	長期投資	6,639,346	6,632,742	6,604
	固定資產			
71,070	土地	71,070	71,070	0
35,527	房屋及建築	35,527	35,527	0
13,968	什項設備	20,795	20,195	600
-20,722	累積折舊	-28,827	-26,187	-2,640
490	購建中固定資產	0	0	0
	其他資產			
1,372,581	什項資產	1,335,372	1,229,883	105,489
9,263,045	資產合計	9,167,239	9,053,190	114,049
	負 債			0
	流動負債			
13,854	應付款項	11,616	11,359	257
207	其他流動負債	372	316	56
	其他負債			
1,311,965	什項負債	1,272,794	1,169,943	102,851
1,326,026	負債合計	1,284,782	1,181,618	103,164
	淨 值			0
	基金			
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,673,669	增撥基金	6,583,347	6,577,947	5,400
198,339	其他基金	232,033	222,706	9,327
	淨值其他項目			
34,011	金融商品未實現餘絀	36,077	39,919	-3,842
7,937,019	淨 值 合 計	7,882,457	7,871,572	10,885
9,263,045	負債及淨值合計	9,167,239	9,053,190	114,049

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106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
什項設備	600	1. 案件控管資訊系統建置500千元 2. 購置筆記型電腦暨相關週邊產品 100千元
總計	600	