

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107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	%	
119,116	100.00	收入	115,962	100.00	109,133	100.00	6,829	6.26	本期其他綜合餘絀之說明： 本年度本期其他綜合餘絀2,101千元，較上年度預算數-3,842千元，增加5,943千元，約154.69%，主要係因預估備供出售金融商品之未實現利得增加所致。
117,888	98.97	業務收入	115,962	100.00	109,133	100.00	6,829	6.26	
117,887	98.97	財務收入	115,951	99.99	109,122	99.99	6,829	6.26	
1	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
1,228	1.03	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,228	1.03	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
119,116	100.00	支出	115,962	100.00	109,133	100.00	6,829	6.26	
119,116	100.00	業務支出	115,962	100.00	109,133	100.00	6,829	6.26	
55,986	47.00	勞務成本	75,985	65.53	69,707	62.65	6,278	9.01	
24,255	20.36	管理費用	31,366	27.05	30,099	27.82	1,267	4.21	
38,875	32.64	其他業務支出	8,611	7.42	9,327	9.53	-716	-7.68	
0	0.00	本期賸餘(短絀)	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107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						
	稅前賸餘(短絀)			0	詳見主要表(一)收支營運預計表	
	利息股利之調整			-115,951		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-115,951		
調整非現金項目						
	折舊			2,640		
	應收款項減少(增加)			-8,854		
	其他流動資產減少(增加)			-463		
	什項資產減少(增加)			-347,321		
	應付款項增加(減少)			1,817		
	其他流動負債增加(減少)			-39		
	什項負債增加(減少)			347,321		
	未計利息股利之現金流入(出)			-120,850		
	收取利息			112,064		
	收取股利			3,887		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-4,899		
投資活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款、貸款及準備金			-43,886		
	增加購置不動產、廠房及設備			-1,750	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)			-45,636		
籌資活動之現金流量						
	增加增撥基金			4,000	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	減少其他基金			-15,918	詳見主要表(三)淨值變動預計表	
	籌資活動之淨現金流入(流出)			-11,918		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-62,453		
	期初現金及約當現金			1,025,013		
	期末現金及約當現金			962,560		
不影響現金流量之投資及融資活動						
	累積其他綜合餘絀			2,101		

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107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	7,846,380	-11,918	7,834,462	
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	6,583,347	4,000	6,587,347	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	232,033	-15,918	216,115	依證券投資人及期貨交易人保護法規定，本中心執行業務之支出及必要費用得動用保護基金與保護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				
累積其他綜合餘絀	36,077	2,101	38,178	備供出售金融商品未實現餘絀
合計	7,882,457	-9,817	7,872,640	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年) 12月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
<b>1,307,237</b>	流動資產	<b>1,040,820</b>	<b>1,093,956</b>	<b>-53,136</b>
1,019,002	現金	962,560	1,025,013	-62,453
222,215	流動金融資產	0	0	0
64,217	應收款項	76,230	67,376	8,854
43	預付款項	0	0	0
1,760	其他流動資產	2,030	1,567	463
<b>6,585,171</b>	投資、長期應收款、貸款及準備金	<b>6,685,333</b>	<b>6,639,346</b>	<b>45,987</b>
6,585,171	非流動金融資產	6,685,333	6,639,346	45,987
<b>102,575</b>	不動產、廠房及設備	<b>97,675</b>	<b>98,565</b>	<b>-890</b>
71,070	土地	71,070	71,070	0
35,527	房屋及建築	35,527	35,527	0
18,816	什項設備	22,545	20,795	1,750
-22,838	累積折舊	-31,467	-28,827	-2,640
<b>1,991,044</b>	其他資產	<b>1,682,693</b>	<b>1,335,372</b>	<b>347,321</b>
1,991,044	什項資產	1,682,693	1,335,372	347,321
<b>9,986,027</b>	資產合計	<b>9,506,521</b>	<b>9,167,239</b>	<b>339,282</b>
	<b>負 債</b>			
<b>14,506</b>	流動負債	<b>13,766</b>	<b>11,988</b>	<b>1,778</b>
13,924	應付款項	13,433	11,616	1,817
582	其他流動負債	333	372	-39
<b>1,928,264</b>	其他負債	<b>1,620,115</b>	<b>1,272,794</b>	<b>347,321</b>
1,928,264	什項負債	1,620,115	1,272,794	347,321
<b>1,942,770</b>	負債合計	<b>1,633,881</b>	<b>1,284,782</b>	<b>349,099</b>
	<b>淨 值</b>			
<b>8,006,726</b>	基金	<b>7,834,462</b>	<b>7,846,380</b>	<b>-11,918</b>
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,747,224	增撥基金	6,587,347	6,583,347	4,000
228,502	其他基金	216,115	232,033	-15,918
<b>36,531</b>	淨值其他項目	<b>38,178</b>	<b>36,077</b>	<b>2,101</b>
36,531	累積其他綜合餘絀	38,178	36,077	2,101
<b>8,043,257</b>	淨值合計	<b>7,872,640</b>	<b>7,882,457</b>	<b>-9,817</b>
<b>9,986,027</b>	負債及淨值合計	<b>9,506,521</b>	<b>9,167,239</b>	<b>339,282</b>

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107年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 年 度 預 算 數	明
不動產、廠房及設備			
什項設備		1,750	1.判決資料及數據統計系統建置500千元 2.網路閘道管制設備更新500千元及辦公電腦汰換更新750千元
總計		1,750	