

## 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108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	%	
124,453	100.00	收入	117,446	100.00	115,962	100.00	1,484	1.28	本期其他綜合餘絀之說明： 本年度本期累積其他綜合餘絀6,071千元，較上年度預算數2,101千元，增加3,970千元，約188.96%，主要係因預估備供出售金融商品之未實現利得增加所致。
121,501	97.63	業務收入	117,446	100.00	115,962	100.00	1,484	1.28	
121,501	97.63	財務收入	117,435	99.99	115,951	99.99	1,484	1.28	
0	0.00	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
2,952	2.37	業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
2,952	2.37	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
124,453	100.00	支出	117,446	100.00	115,962	100.00	1,484	1.28	
124,453	100.00	業務支出	117,446	100.00	115,962	100.00	1,484	1.28	
59,127	47.51	勞務成本	78,021	66.43	77,045	62.65	976	1.27	
25,006	20.09	管理費用	31,548	26.87	30,306	27.82	1,242	4.10	
40,320	32.40	其他業務支出	7,877	6.70	8,611	9.53	-734	-8.52	
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108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	-117,435	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-117,435	
調整非現金項目		
折舊	2,940	
應收款項減少(增加)	8,727	
其他流動資產減少(增加)	-181	
什項資產減少(增加)	-259,293	
應付款項增加(減少)	2,212	
其他流動負債增加(減少)	258	
什項負債增加(減少)	251,430	
未計利息股利之現金流入(出)	-111,342	
收取利息	113,235	
收取股利	4,200	
業務活動之淨現金流入(流出)	6,093	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	-672,413	
增加不動產、廠房及設備	-6,350	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)	-678,763	
籌資活動之現金流量		
增加增撥基金	51,368	詳見主要表(三)淨值變動預計表
減少其他基金	-19,728	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)	31,640	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-641,030	
期初現金及約當現金	962,560	
期末現金及約當現金	321,530	
不影響現金流量之投資及融資活動		
累積其他綜合餘絀	6,071	

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108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	7,834,462	31,640	7,866,102	
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	6,587,347	51,368	6,638,715	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	216,115	-19,728	196,387	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	38,178	6,071	44,249	備供出售金融商品未實現餘絀
合計	7,872,640	37,711	7,910,351	

## 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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
842,665	流動資產	391,244	1,040,820	-649,576
516,477	現金	321,530	962,560	-641,030
259,941	流動金融資產	0	0	0
64,636	應收款項	67,503	76,230	-8,727
1,611	其他流動資產	2,211	2,030	181
7,097,301	投資、長期應收款、貸款及準備金	7,363,817	6,685,333	678,484
7,097,301	非流動金融資產	7,363,817	6,685,333	678,484
100,629	不動產、廠房及設備	101,085	97,675	3,410
71,070	土地	71,070	71,070	0
35,527	房屋及建築	35,527	35,527	0
18,914	什項設備	28,895	22,545	6,350
-25,382	累積折舊	-34,407	-31,467	-2,940
500	建構中固定資產	0	0	0
1,883,445	其他資產	1,941,986	1,682,693	259,293
1,883,445	什項資產	1,941,986	1,682,693	259,293
9,924,040	資產合計	9,798,132	9,506,521	291,611
	<b>負 債</b>			
15,506	流動負債	16,236	13,766	2,470
14,616	應付款項	15,645	13,433	2,212
890	其他流動負債	591	333	258
1,814,826	其他負債	1,871,545	1,620,115	251,430
1,814,826	什項負債	1,871,545	1,620,115	251,430
1,830,332	負債合計	1,887,781	1,633,881	253,900
	<b>淨 值</b>			
8,046,642	基金	7,866,102	7,834,462	31,640
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,752,137	增撥基金	6,638,715	6,587,347	51,368
263,505	其他基金	196,387	216,115	-19,728
47,066	淨值其他項目	44,249	38,178	6,071
47,066	累積其他綜合餘絀	44,249	38,178	6,071
8,093,708	淨值合計	7,910,351	7,872,640	37,711
9,924,040	負債及淨值合計	9,798,132	9,506,521	291,611

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備		
什項設備	6,350	1. 訴訟案件數據統計系統建置1,000千元 2. 儲存設備主機及網路交換器更新800千元 3. 辦公設備、電腦等汰換更新350千元 4. 辦公室空調冷氣設備汰換更新3,600千元 5. 辦公室地毯汰換更新600千元
總計	6,350	