

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104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				
現金	1,034,927,092	922,834,108	112,092,984	12.15
流動金融資產	225,465,026	187,362,642	38,102,384	20.34
應收款項	88,820,224	92,437,590	-3,617,366	-3.91
預付款項	34,400	52,583	-18,183	-34.58
其他流動資產	1,677,533	1,871,312	-193,779	-10.36
投資、長期應收款、貸款及準備金				
長期投資	6,439,206,936	6,215,799,519	223,407,417	3.59
固定資產				
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	13,967,861	13,215,861	752,000	5.69
累積折舊	-20,721,783	-18,892,104	-1,829,679	9.68
購建中固定資產	490,000	490,000	0	0.00
其他資產				
什項資產	1,372,580,740	1,293,181,170	79,399,570	6.14
資產合計	9,263,045,406	8,814,950,058	448,095,348	5.08
負 債				
流動負債				
應付款項	13,854,408	12,511,713	1,342,695	10.73
其他流動負債	206,773	602,284	-395,511	-65.67
其他負債				
什項負債	1,311,964,584	1,233,622,811	78,341,773	6.35
負債合計	1,326,025,765	1,246,736,808	79,288,957	6.36
淨 值				
基金				
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	6,673,669,565	6,337,376,570	336,292,995	5.31
其他基金	198,338,953	159,686,841	38,652,112	24.20
淨值其他項目				
金融商品未實現賸餘	34,011,123	40,149,839	-6,138,716	-15.29
淨值合計	7,937,019,641	7,568,213,250	368,806,391	4.87
負債及淨值合計	9,263,045,406	8,814,950,058	448,095,348	5.08

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104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-)數	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
112,158,682	收入總額	102,412,000	116,193,614	13,781,614	13.46
	業務收入				
112,149,004	財務收入	102,401,000	116,109,699	13,708,699	13.39
9,678	其他業務收入	11,000	1,904	-9,096	-82.69
	業務外收入				
0	其他業務外收入	0	82,011	82,011	0.00
112,158,682	支出總額	102,412,000	116,193,614	13,781,614	13.46
	業務支出				
50,667,626	勞務成本	65,506,000	51,034,490	-14,471,510	-22.09
21,682,704	管理費用	28,684,000	23,425,272	-5,258,728	-18.33
39,612,053	其他業務支出	8,222,000	41,733,852	33,511,852	407.59
	業務外支出				
196,299	其他業務外支出	0	0	0	0.00
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

淨值變動表

中華民國104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	7,528,063,411	374,945,107	0	7,903,008,518	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	6,337,376,570	336,292,995	0	6,673,669,565	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	159,686,841	38,652,112	0	198,338,953	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					
金融商品未實現賸餘(短絀—)	40,149,839	0	-6,138,716	34,011,123	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	7,568,213,250	374,945,107	-6,138,716	7,937,019,641	

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104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	2,400,000	1,829,679	-570,321	-23.76
處分投資利得	0	-82,011	-82,011	0.00
應收款項減少數	5,527,000	3,617,366	-1,909,634	-34.55
預付款項減少數	0	18,183	18,183	0.00
其他流動資產減少數	3,003,000	193,779	-2,809,221	-93.55
什項資產增加數	-114,999,000	-79,399,570	35,599,430	-30.96
應付款項增加(減少—)數	-5,185,000	1,342,695	6,527,695	-125.90
其他流動負債減少數	-235,000	-395,511	-160,511	68.30
什項負債增加數	114,333,000	78,341,773	-35,991,227	-31.48
業務活動之淨現金流入	4,844,000	5,466,383	622,383	12.85
投資活動之現金流量				
增加長期投資	-89,034,000	-230,034,360	-141,000,360	158.37
處分長期投資價款	0	570,238	570,238	0.00
增加購置固定資產	-850,000	-752,000	98,000	-11.53
投資活動之淨現金流出	-89,884,000	-230,216,122	-140,332,122	156.13
融資活動之現金流量				
增加增撥基金	264,000,000	336,292,995	72,292,995	27.38
增加(減少—)其他基金	-9,677,000	38,652,112	48,329,112	-499.42
融資活動之淨現金流入	254,323,000	374,945,107	120,622,107	47.43
現金及約當現金之淨增	169,283,000	150,195,368	-19,087,632	-11.28
期初現金及約當現金	793,503,000	1,110,196,750	316,693,750	39.91
期末現金及約當現金	962,786,000	1,260,392,118	297,606,118	30.91
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—)	16,431,000	-6,138,716	-22,569,716	-137.36

中華民國104年度

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較増(減-)		説明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
什項設備	850,000	752,000	-98,000	-11.53	
合 計	850,000	752,000	-98,000	-11.53	