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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103 年（前年）12月31日實際數	科目	105 年 12 月 31 日預計數	104年(上年)12月31日預計數	比較增（減-）數
	資產			
	流動資產			
922,834	現金	1,017,549	962,786	54,763
187,363	流動金融資產	0	0	0
92,438	應收款項	69,963	88,823	-18,860
52	預付款項	0	0	0
1,871	其他流動資產	2,448	2,671	-223
	投資、長期應收款、貸款及準備金			
6,215,800	長期投資	6,632,742	6,557,135	75,607
	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
13,216	什項設備	20,195	15,690	4,505
-18,892	累積折舊	-26,187	-23,547	-2,640
490	購建中固定資產	0	0	0
	其他資產			
1,293,181	什項資產	1,229,883	1,185,832	44,051
8,814,950	**資產合計**	**9,053,190**	**8,895,987**	**157,203**
	負債			0
	流動負債			
12,512	應付款項	11,359	10,729	630
602	其他流動負債	316	368	-52
	其他負債			
1,233,623	什項負債	1,169,943	1,127,776	42,167
1,246,737	負債合計	1,181,618	1,138,873	42,745
	淨值			0
	基金			
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
6,337,377	增撥基金	6,577,947	6,513,147	64,800
159,686	其他基金	222,706	178,219	44,487
	淨值其他項目			
40,150	金融商品未實現餘絀	39,919	34,748	5,171
7,568,213	淨值合計	7,871,572	7,757,114	114,458
8,814,950	**負債及淨值合計**	**9,053,190**	**8,895,987**	**157,203**

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105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	%	
112,159	100.00	收入	108,525	100.00	102,412	100.00	6,113	5.97	
		業務收入							
112,149	99.99	財務收入	108,514	99.99	102,401	99.99	6,113	5.97	
10	0.01	其他業務收入	11	0.01	11	0.01	0	0.00	
112,159	100.00	支出	108,525	100.00	102,412	100.00	6,113	5.97	
		業務支出							
50,668	45.18	勞務成本	67,992	62.65	65,506	63.96	2,486	3.80	
21,683	19.33	管理費用	30,195	27.82	28,684	28.01	1,511	5.27	
39,612	35.32	其他業務支出	10,338	9.53	8,222	8.03	2,116	25.74	
		業務外支出							
196	0.17	其他業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
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105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	0	
調整非現金項目		
折舊	2,640	固定資產折舊費用不影響現金流量故加回
應收款項	18,860	估列每月應收之受撥保護基金金額減少，故應收款項變動數淨減少
其他流動資產	223	估列應退扣繳稅額減少，故其他流動資產變動數淨減少
什項資產	-44,051	估列團體訴訟案件收到和解金及扣押執行擔保增加，故什項資產變動數淨增加
應付款項	630	估列員工調升職等級等，故應付款項變動數淨增加
其他流動負債	-52	估列債券前手息代扣之利息所得稅款減少，故其他流動負債變動數淨減少
什項負債	42,167	估列團體訴訟案件對造提供中心免保全程序之保證金淨增加，故什項負債變動數淨增加
業務活動之淨現金流入（流出－）	20,417	
投資活動之現金流量		
增加長期投資	-70,436	估列購買初次上市上櫃公司股票金額及購買公債、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	-4,505	主機伺服器、辦公室設備、筆記型電腦及賠償款分配系統、網站改版建置等更新購置，固定資產變動數淨增加
投資活動之淨現金流入（流出－）	-74,941	
融資活動之現金流量		
增加增撥基金	64,800	估列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、證券商及期貨商按月提撥本中心保護基金之款項
增加其他基金	44,487	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，及提起團體訴訟費用
融資活動之淨現金流入（流出－）	109,287	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	54,763	
期初現金及約當現金	962,786	
期末現金及約當現金	1,017,549	
不影響現金流量之投資及融資活動		
金融資產未實現餘絀	5,171	

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105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	7,722,366	109,287	7,831,653	
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	6,513,147	64,800	6,577,947	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	178,219	44,487	222,706	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，及提起團體訴訟費用
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	34,748	5,171	39,919	
合計	7,757,114	114,458	7,871,572	

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105年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
什項設備	4,505	1.主機伺服器、電腦周邊及辦公室設備更新購置700千元 2.公文文件管理系統軟體更新購置400千元 2.賠償款分配系統建置1,000千元 3.網站改版2,200千元 4.辦公室及電腦設備購置100千元 5.購置筆記型電腦105千元
總計	4,505	