

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 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	%	
188,865	100.00	收入	149,540	100.00	145,741	100.00	3,799	2.61	本期其他綜合餘(絀)之說明： 本期其他綜合餘(絀)18,503千元，較上年度預算數餘(絀)(4,929)千元，增加賸餘23,432千元，約475.39%，主要係因預估「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產」未實現賸餘增加所致。
136,217	72.12	業務收入	149,540	100.00	141,961	97.41	7,579	5.34	
136,217	72.12	財務收入	149,534	100.00	141,950	97.40	7,584	5.34	
0	0.00	其他業務收入	6	0.00	11	0.01	-5	-45.45	
52,648	27.88	業務外收入	0	0.00	3,780	2.59	-3,780	-100.00	
52,648	27.88	其他業務外收入	0	0.00	3,780	2.59	-3,780	-100.00	
188,865	100.00	支出	149,540	100.00	145,741	100.00	3,799	2.61	
187,912	99.50	業務支出	149,540	100.00	145,741	100.00	3,799	2.61	
77,777	41.18	勞務成本	97,302	65.07	96,107	65.94	1,195	1.24	
30,548	16.18	管理費用	52,218	34.92	49,509	33.97	2,709	5.47	
79,587	42.14	其他業務支出	20	0.01	125	0.09	-105	-84.00	
953	0.50	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
953	0.50	其他業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
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114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
調整項目：			
收入支出項目		-138,434	
財務收入		-149,534	
折舊及攤銷		11,100	
與業務活動相關之流動資產(負債)		-23,201	
增加流動金融資產		-20,313	
增加應收款項		-2,257	
增加其他流動資產		-451	
減少什項資產		156,150	
減少應付款項		-186	
減少其他流動負債		-14	
減少什項負債		-156,150	
增加其他業務支出		20	
業務產生之現金		-161,635	
收取之利息		133,733	
收取之股利		15,801	
業務活動之淨現金流出		-12,101	
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸款及準備金		21,931	
增加什項設備		-750	詳見明細表(三)不動產、廠房及設備投資明細表
增加無形資產		-3,500	詳見明細表(四)無形資產投資明細表
投資活動之淨現金流入		17,681	
籌資活動之現金流量			
增加增撥基金		157,800	詳見主要表(三)淨值變動預計表
減少其他基金		-22,612	詳見主要表(三)淨值變動預計表
籌資活動之淨現金流入		135,188	
現金及約當現金之淨增加		140,768	
期初現金及約當現金		30,000	
期末現金及約當現金		170,768	

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動 - 累積其他綜合賸餘18,503千元。

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	上 年 度 餘 額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金	8,847,809	135,208	8,983,017	
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	7,394,709	157,800	7,552,509	依證券投資人及期貨交易人保護法規定接受三大交易所及期貨商按月提撥本中心保護基金之款項
其他基金	422,100	-22,592	399,508	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	
未指撥累積餘絀	0	0	0	
淨值其他項目	84,250	18,503	102,753	
累積其他綜合餘絀	84,250	18,503	102,753	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整
合計	8,932,059	153,711	9,085,770	

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
不動產、廠房及設備投資明細表
中華民國114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		
業務設備	750	1.提升中心個人電腦資訊設備效能及安全性550千元 2.提升中心主機資訊設備效能及安全性200千元
總計	750	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112 年 (前 年) 12 月 31 日 實 際 數	項 目	114 年 12 月 31 日 預 計 數	113 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
314,157	流動資產	452,827	289,038	163,789
68,608	現金	170,768	30,000	140,768
162,800	流動金融資產(註)	197,533	177,220	20,313
81,865	應收款項	82,853	80,596	2,257
10	預付款項	0	0	0
874	其他流動資產	1,673	1,222	451
8,121,302	投資、長期應收款、貸款及準備金	8,442,137	8,445,565	-3,428
8,121,302	非流動金融資產	8,442,137	8,445,565	-3,428
412,496	不動產、廠房及設備	133,898	140,568	-6,670
334,678	土地	74,273	74,273	0
80,751	房屋及建築	45,155	45,155	0
23,332	什項設備	80,123	79,373	750
7,560	購建中資產	0	0	0
-33,825	累計折舊	-65,653	-58,233	-7,420
7,101	無形資產	6,244	6,424	-180
9,545	無形資產	14,690	11,190	3,500
-2,444	累計攤銷	-8,446	-4,766	-3,680
1,746,151	其他資產	1,681,921	1,838,071	-156,150
1,746,151	什項資產	1,681,921	1,838,071	-156,150
10,601,207	資 產 合 計	10,717,027	10,719,666	-2,639
	負 債			
28,704	流動負債	19,777	19,977	-200
27,775	應付款項	18,961	19,147	-186
929	其他流動負債	816	830	-14
1,641,070	其他負債	1,611,480	1,767,630	-156,150
1,641,070	什項負債	1,611,480	1,767,630	-156,150
1,669,774	負 債 合 計	1,631,257	1,787,607	-156,350
	淨 值			
8,805,857	基金	8,983,017	8,847,809	135,208
1,031,000	創立基金	1,031,000	1,031,000	0
7,320,699	增撥基金	7,552,509	7,394,709	157,800
454,158	其他基金	399,508	422,100	-22,592
125,576	淨值其他項目	102,753	84,250	18,503
125,576	累積其他綜合餘絀	102,753	84,250	18,503
8,931,433	淨 值 合 計	9,085,770	8,932,059	153,711
10,601,207	負債及淨值合計	10,717,027	10,719,666	-2,639

註：「流動金融資產」係指3個月以上之短期定存。