

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110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-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
123,287,537	收入	118,594,000	127,305,655	8,711,655	7.35
122,038,410	業務收入	118,594,000	119,551,351	957,351	0.81
122,038,410	財務收入	118,583,000	119,550,399	967,399	0.82
0	其他業務收入	11,000	952	-10,048	-91.35
1,249,127	業務外收入	0	7,754,304	7,754,304	0.00
1,249,127	其他業務外收入	0	7,754,304	7,754,304	0.00
123,287,537	支出	118,594,000	127,305,655	8,711,655	7.35
123,287,537	業務支出	118,594,000	127,305,655	8,711,655	7.35
64,677,676	勞務成本	83,307,000	66,327,699	-16,979,301	-20.38
28,118,830	管理費用	32,472,000	30,016,751	-2,455,249	-7.56
30,491,031	其他業務支出	2,815,000	30,961,205	28,146,205	999.87
0	本期賸餘	0	0	0	0.00

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
22,902,319	本期其他綜合餘絀	2,272,000	39,782,357	37,510,357
22,902,319	本期其他綜合餘絀合計	2,272,000	39,782,357	37,510,357

現金流量決算表

中華民國110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				
本期餘絀	0	0	0	0.00
利息股利之調整	-118,583,000	-119,550,399	-967,399	0.82
未計利息股利之餘絀	-118,583,000	-119,550,399	-967,399	0.82
調整非現金項目				
折舊費用	3,248,000	2,644,641	-603,359	-18.58
攤銷費用	200,000	196,853	-3,147	0.00
處分投資利得	0	-7,754,304	-7,754,304	0.00
其他業務支出	0	30,961,205	30,961,205	0.00
應收款項(增加—)減少數	1,281,000	-8,117,300	-9,398,300	-733.67
預付款項(增加—)減少數	0	-60,245	-60,245	0.00
其他流動資產(增加—)減少數	692,000	-158,965	-850,965	-122.97
什項資產(增加—)減少數	-233,473,000	411,585,957	645,058,957	-276.29
應付款項增加(減少—)數	383,000	-319,986	-702,986	-183.55
其他流動負債增加(減少—)數	-193,000	65,974	258,974	-134.18
什項負債增加(減少—)數	233,473,000	-402,673,997	-636,146,997	-272.47
未計利息股利之淨現金流出	-112,972,000	-93,180,566	19,791,434	-17.52
收取之利息	111,783,000	108,105,034	-3,677,966	-3.29
收取之股利	6,800,000	6,737,485	-62,515	-0.92
業務活動之淨現金流入	5,611,000	21,661,953	16,050,953	286.06
投資活動之現金流量				
減少(增加—)長期投資	70,646,000	-443,085,774	-513,731,774	-727.19
增加購置固定資產	-10,040,000	-9,338,038	701,962	-6.99
增加購置無形資產	0	-661,009	-661,009	0.00
投資活動之淨現金流出	60,606,000	-453,084,821	-513,690,821	-847.59
籌資活動之現金流量				
增加增撥基金	105,660,000	183,627,302	77,967,302	73.79
增加(減少)其他基金	-24,877,000	-2,598,959	22,278,041	-89.55
籌資活動之淨現金流入	80,783,000	181,028,343	100,245,343	124.09
現金及約當現金之淨減	147,000,000	-250,394,525	-397,394,525	-270.34
期初現金及約當現金	25,000,000	442,616,601	417,616,601	1,670.47
期末現金及約當現金(註)	172,000,000	192,222,076	20,222,076	11.76
不影響現金流量之投資及籌資活動： 金融商品未實現賸餘(短絀—)	2,272,000	39,782,357		
	2,272,000	39,782,357		

淨值變動表

中華民國110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	8,244,241,881	215,440,124	0	8,459,682,005	
創立基金	1,031,000,000	0	0	1,031,000,000	
增撥基金	6,855,704,182	183,627,302	0	7,039,331,484	依證券投資人及期貨 交易人保護法第18條 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	357,537,699	31,812,822		389,350,521	依證券投資人及期貨 交易人保護法第18條 及第20條規定，提起 團體訴訟費用淨額 \$2,598,959、基金孳息 超過業務支出部分撥 回保護基金 \$30,961,205及依「財 團法人基金計算及認 定基準辦法」規定調 整股票價值 \$3,450,576。
累積餘絀	0	0	0	0	
累積賸餘	0	0	0	0	
淨值其他項目	77,279,107	39,782,357	0	117,061,464	
累積其他綜合餘絀	77,279,107	39,782,357	0	117,061,464	依證券投資人及期貨 交易人保護法第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	8,321,520,988	255,222,481	0	8,576,743,469	

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目 (1)	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	323,567,844	560,917,979	-237,350,135	-42.31
現金	192,222,076	442,616,601	-250,394,525	-56.57
流動金融資產(註1)	49,800,000	49,800,000	0	0.00
應收款項	80,016,351	67,191,171	12,825,180	19.09
預付款項	241,525	181,280	60,245	33.23
其他流動資產	1,287,892	1,128,927	158,965	14.08
投資、長期應收款、貸款及準備金	8,102,159,893	7,608,086,882	494,073,011	6.49
長期投資	8,102,159,893	7,608,086,882	494,073,011	6.49
不動產、廠房及設備	111,604,722	104,911,325	6,693,397	6.38
土地	74,272,500	71,070,000	3,202,500	4.51
房屋及建築	45,155,481	39,207,981	5,947,500	15.17
什項設備	24,348,868	23,891,156	457,712	1.92
購建中固定資產	0	269,674	-269,674	-100.00
累計折舊	-32,172,127	-29,527,486	-2,644,641	8.96
無形資產	1,243,320	779,164	464,156	59.57
無形資產	1,243,320	779,164	464,156	59.57
其他資產	1,826,279,405	2,237,865,362	-411,585,957	0.00
什項資產(註2)	1,826,279,405	2,237,865,362	-411,585,957	-18.39
資 產 合 計	10,364,855,184	10,512,560,712	-147,705,528	-1.41
負 債				
流動負債	16,525,140	16,779,152	-254,012	-1.51
應付款項	15,732,760	16,052,746	-319,986	-1.99
其他流動負債	792,380	726,406	65,974	9.08
其他負債	1,771,586,575	2,174,260,572	-402,673,997	-18.52
什項負債(註2)	1,771,586,575	2,174,260,572	-402,673,997	-18.52
負 債 合 計	1,788,111,715	2,191,039,724	-402,928,009	-18.39
淨 值				
基金	8,459,682,005	8,244,241,881	215,440,124	2.61
創立基金	1,031,000,000	1,031,000,000	0	0.00
增撥基金	7,039,331,484	6,855,704,182	183,627,302	2.68
其他基金	389,350,521	357,537,699	31,812,822	8.90
淨值其他項目	117,061,464	77,279,107	39,782,357	51.48
累計其他綜合餘絀	117,061,464	77,279,107	39,782,357	51.48
淨 值 合 計	8,576,743,469	8,321,520,988	255,222,481	3.07
負債及淨值合計	10,364,855,184	10,512,560,712	-147,705,528	-1.41

註1：「流動金融資產」係指3個月以上之短期定存。

註2：團體訴訟案件被告為解除本中心向其提出假扣押而提供擔保之本票及股票，與廠商履約保證存入本中心之定存單，本中心僅負保管之責任，故未列入本中心之資產負債，重編上年度決算數(109年)。