

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣仟元

前年度決算數 (109年度)		科 目	本年度預算數 (111年度)		上年度預算數 (110年度)		比較增(減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
2,835,312	100.00%	收入總額	2,238,229	100.00%	2,031,467	100.00%	206,762	10.18%	
2,744,011	96.78%	作業收入	2,160,660	96.53%	1,959,928	96.48%	200,732	10.24%	
91,301	3.22%	作業外收入	77,569	3.47%	71,539	3.52%	6,030	8.43%	
1,813,388	63.97%	支出總額	1,988,670	88.85%	1,868,408	91.97%	120,262	6.44%	
1,809,057	63.80%	作業支出	1,985,170	88.69%	1,865,608	91.84%	119,562	6.41%	
605,884	21.37%	人事費用	684,576	30.59%	701,009	34.51%	(16,433)	-2.34%	
1,203,173	42.44%	業務費用	1,300,594	58.11%	1,164,599	57.33%	135,995	11.68%	
4,331	0.15%	作業外支出	3,500	0.16%	2,800	0.14%	700	25.00%	
1,021,924	36.03%	稅前餘絀	249,559	11.15%	163,059	8.03%	86,500	53.05%	
188,028	6.63%	所得稅費用(利益)	38,482	1.72%	21,149	1.04%	17,333	81.96%	
833,896	29.41%	稅後餘絀	211,077	9.43%	141,910	6.99%	69,167	48.74%	
(47,264)	-1.67%	其他綜合損益	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
786,632	27.74%	本期綜合餘絀總額	211,077	9.43%	141,910	6.99%	69,167	48.74%	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣仟元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前餘絀	249,559	詳見主要表收支營運預計表
調整非現金項目		
折 舊	125,842	
攤 銷	19,902	
財務收入	(57,149)	
股利收入	(9,998)	
財務支出	3,500	
業務資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款	111,448	
其他金融資產	107,523	
應付帳款	(40,126)	
其他應付款	16,743	
其他流動負債	(7,291)	
淨確定福利負債	(14,065)	
業務產生之淨現金流入(出)	505,888	
收取之利息	57,711	
收取之股利	9,998	
支付之利息	(3,500)	
支付之所得稅	(307,967)	
業務活動之淨現金流入(出)	262,130	
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,000)	
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,000)	
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	100,000	
購置不動產及設備	(71,920)	詳見固定資產投資明細表
其他資產增加	(13,400)	
投資活動之淨現金流入(出)	(230,320)	
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(80,250)	
存入保證金增加	2,500	
籌資活動之現金流入(出)	(77,750)	
現金及約當現金淨增加	(45,940)	
期初現金及約當現金餘額	535,019	
期末現金及約當現金餘額	489,079	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣仟元

科目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	6,759,241	1,034,214	7,793,455	
創立基金	345,450	0	345,450	
捐贈基金	5,000	0	5,000	
餘絀轉基金	6,408,791	1,034,214	7,443,005	110年結餘轉基金
累積餘絀	1,678,570	(823,137)	855,433	
累積餘絀	1,678,570	(823,137)	855,433	加111年度結餘減110年結餘轉基金
淨值其他項目	(30,484)	0	(30,484)	
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產未實現損 益	(30,484)	0	(30,484)	
合計	8,407,327	211,077	8,618,404	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
 固定資產投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣仟元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產及設備 業務/辦公/雜項設備 /租賃改良	71,920 71,920	1. 建置新一代網站主機檔案伺服器5,000仟元 2. 主機軟硬體及設備汰舊換新及擴充34,800仟元 3. 資安設備汰舊換新及擴充20,400仟元 4. 配合業務單位需求開發及維護電腦應用系統2,000仟元 5. 辦公室裝修4,000仟元 6. 辦公設備更新5,720仟元
總計	71,920	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

轉投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣仟元

轉投資事業名稱	本年度增(減-)數	累計投資淨額	持股比例	說 明
臺灣期貨交易所 股份有限公司	-	236,321	0.73%	帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產，公允價值為219,082仟元
基富通證券股份 有限公司	-	42,601	5.00%	帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產，公允價值為30,649仟元
台灣集中保管結 算所股份有限公 司	-	2,360	0.01%	帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產，公允價值為1,067仟元
總計		281,282		

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣仟元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
592,048	現金及約當現金	489,079	535,019	(45,940)
99,908	按攤銷後成本衡量之金融資產	200,000	100,000	100,000
4,723,833	其他金融資產	5,201,492	5,309,015	(107,523)
201,293	應收票據及帳款	105,027	216,475	(111,448)
45,540	其他流動資產	46,027	46,589	(562)
5,372,741	交割結算借項	10,504,829	15,636,917	(5,132,088)
11,035,363	流動資產合計	16,546,454	21,844,015	(5,297,561)
	非流動資產			
52,260	透過損益按公允價值衡量之金融資產	176,000	131,000	45,000
250,798	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	250,798	250,798	0
1,448,819	按攤銷後成本衡量之金融資產	2,148,727	2,148,727	0
400,000	特別給付結算基金	400,000	400,000	0
122,290	賠償準備金	122,290	122,290	0
61,704	不動產及設備	120,215	92,137	28,078
174,512	使用權資產	300,079	104,058	196,021
1,316	預付設備款	-	-	-
15,088	存出保證金	15,047	15,047	0
29,025	其他資產	29,676	36,178	(6,502)
2,555,811	非流動資產合計	3,562,832	3,300,235	262,597
13,591,174	資產總計	20,109,286	25,144,250	(5,034,964)
	負 債			
	流動負債			
68,257	應付帳款	35,137	75,263	(40,126)
77,820	租賃負債-流動	78,169	44,441	33,728
328,649	其他應付款	314,053	297,310	16,743
188,418	本期所得稅負債	38,482	307,967	(269,485)
138,914	其他流動負債	140,703	147,994	(7,291)
5,372,741	交割結算貸項	10,504,829	15,636,917	(5,132,088)
6,174,800	流動負債合計	11,111,373	16,509,892	(5,398,519)
	非流動負債			
97,806	租賃負債-非流動	225,214	61,171	164,043
176,536	淨確定福利負債	124,446	138,511	(14,065)
6,689	負債準備-非流動	6,689	6,689	0
20,783	存入保證金	23,160	20,660	2,500
301,814	非流動負債合計	379,509	227,031	152,478
6,476,614	負債合計	11,490,882	16,736,923	(5,246,041)
	基金及淨值			
6,133,819	基金	7,793,455	6,759,241	1,034,214
1,011,225	累積餘絀	855,433	1,678,570	(823,137)
	淨值其他項目			
(30,484)	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(30,484)	(30,484)	0
7,114,560	基金及淨值合計	8,618,404	8,407,327	211,077
13,591,174	負債暨基金及淨值總計	20,109,286	25,144,250	(5,034,964)