

## 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113年度

單位：新臺幣仟元

111年度決算數		項 目	113年度預算數		112年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
3,430,973	100.00%	<b>收入總額</b>	2,374,700	100.00%	2,200,625	100.00%	174,075	7.91%	
3,317,334	96.69%	作業收入	2,241,678	94.40%	2,101,592	95.50%	140,086	6.67%	
113,639	3.31%	作業外收入	133,022	5.60%	99,033	4.50%	33,989	34.32%	
2,165,554	63.12%	<b>支出總額</b>	2,177,038	91.68%	1,991,555	90.50%	185,483	9.31%	
2,113,254	61.60%	作業支出	2,173,038	91.51%	1,986,955	90.29%	186,083	9.37%	
660,675	19.26%	人事費用	710,271	29.91%	689,831	31.35%	20,440	2.96%	
1,452,579	42.34%	業務費用	1,462,767	61.60%	1,297,124	58.94%	165,643	12.77%	
52,300	1.52%	作業外支出	4,000	0.17%	4,600	0.21%	(600)	-13.04%	
1,265,419	36.88%	<b>稅前餘絀</b>	197,662	8.32%	209,070	9.50%	(11,408)	-5.46%	
245,835	7.16%	所得稅費用	17,033	0.72%	25,583	1.16%	(8,550)	-33.42%	
1,019,584	29.72%	<b>稅後餘絀</b>	180,629	7.60%	183,487	8.34%	(2,858)	-1.56%	
105,136	3.06%	其他綜合損益	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
1,124,720	32.78%	<b>本期綜合餘絀總額</b>	180,629	7.60%	183,487	8.34%	(2,858)	-1.56%	

## 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113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	197,662	詳見主要表收支營運預計表
收入支出項目		
折 舊	131,042	
攤 銷	19,621	
財務收入	(112,498)	
股利收入	(15,284)	
財務費用	4,000	
業務資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款	102,856	
其他金融資產	193,100	
應付帳款	(34,982)	
其他應付款	7,578	
其他流動負債	(7,145)	
淨確定福利負債	7,288	
業務產生之淨現金流入(出)	<b>493,238</b>	
收取之利息	114,045	
收取之股利	15,284	
支付之利息	(4,000)	
支付之所得稅	(328,839)	
業務活動之淨現金流入(出)	<b>289,728</b>	
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	(48,750)	
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100,000)	
購置不動產及設備	(100,900)	詳見不動產、廠房及設備投資明細表
其他資產增加	(39,950)	
投資活動之淨現金流入(出)	<b>(289,600)</b>	
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(83,451)	
籌資活動之現金流入(出)	<b>(83,451)</b>	
現金及約當現金淨增加(減少)	<b>(83,323)</b>	
期初現金及約當現金餘額	494,583	
期末現金及約當現金餘額	<b>411,260</b>	

## 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113年度

單位：新臺幣仟元

項 目	112年度餘額	113年度增(減-)數	截至113年度餘額	說 明
<b>基金</b>	<b>9,122,023</b>	<b>1,147,022</b>	<b>10,269,045</b>	
創立基金	345,450	0	345,450	
捐贈基金	5,000	0	5,000	
餘絀轉基金	8,771,573	1,147,022	9,918,595	112年餘絀轉基金
<b>累積餘絀</b>	<b>1,948,478</b>	<b>(966,393)</b>	<b>982,085</b>	
累積餘絀	1,948,478	(966,393)	982,085	加113年度餘絀減112年餘絀轉基金
<b>淨值其他項目</b>	<b>34,946</b>	<b>0</b>	<b>34,946</b>	
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	34,946	0	34,946	
<b>合計</b>	<b>11,105,447</b>	<b>180,629</b>	<b>11,286,076</b>	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心  
不動產、廠房及設備投資明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣仟元

項 目	本年度預算數	說 明
<b>不動產及設備</b>	<b>100,900</b>	
業務/辦公/雜項設備 /租賃改良	100,900	1. 主機軟硬體及設備汰舊換新及擴充67,700仟元 2. 強化資安防護及建置稽核日誌系統10,700仟元 3. 配合業務單位需求開發及維護電腦應用系統2,000仟元 4. 機電設備改善工程2,500仟元 5. 辦公室裝修2,000仟元 6. 辦公設備更新16,000仟元
<b>總計</b>	<b>100,900</b>	

## 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113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	-	236,322	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251,605仟元
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62,427仟元
臺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2,197仟元
總計		281,283		

## 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113年12月31日

單位：新臺幣仟元

111年12月31日 實際數	項 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
	流動資產			
552,237	現金及約當現金	411,260	494,583	(83,323)
199,736	按攤銷後成本衡量之金融資產	400,000	-	400,000
6,168,817	其他金融資產	6,814,989	7,008,089	(193,100)
184,282	應收票據及帳款	153,789	256,645	(102,856)
56,441	其他流動資產	65,066	66,613	(1,547)
7,701,161	交割結算借項	13,356,710	12,967,680	389,030
14,862,674	流動資產合計	21,201,814	20,793,610	408,204
	非流動資產			
287,217	透過損益按公允價值衡量之金融資產	836,726	787,976	48,750
316,229	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	316,229	316,229	0
2,148,979	按攤銷後成本衡量之金融資產	2,200,000	2,500,000	(300,000)
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
56,012	不動產及設備	158,382	102,524	55,858
306,332	使用權資產	166,145	232,689	(66,544)
31,501	預付設備款	-	-	0
17,300	存出保證金	17,324	17,324	0
26,971	其他資產	55,388	35,059	20,329
3,712,831	非流動資產合計	4,272,484	4,514,091	(241,607)
<b>18,575,505</b>	<b>資產總計</b>	<b>25,474,298</b>	<b>25,307,701</b>	<b>166,597</b>
	<b>負 債</b>			
	流動負債			
61,668	應付帳款	34,794	69,776	(34,982)
79,183	租賃負債-流動	79,886	75,681	4,205
361,821	其他應付款	352,069	344,491	7,578
246,323	本期所得稅負債	17,033	328,839	(311,806)
151,235	其他流動負債	154,045	161,190	(7,145)
7,701,161	交割結算貸項	13,356,710	12,967,680	389,030
8,601,391	流動負債合計	13,994,537	13,947,657	46,880
	非流動負債			
229,563	租賃負債-非流動	92,279	160,479	(68,200)
38,051	淨確定福利負債	66,030	58,742	7,288
6,796	負債準備-非流動	6,795	6,795	0
28,036	存入保證金	28,581	28,581	0
302,446	非流動負債合計	193,685	254,597	(60,912)
<b>8,903,837</b>	<b>負債合計</b>	<b>14,188,222</b>	<b>14,202,254</b>	<b>(14,032)</b>
	<b>基金及淨值</b>			
8,102,438	基金	10,269,045	9,122,023	1,147,022
1,534,284	累積餘絀	982,085	1,948,478	(966,393)
	淨值其他項目			
34,946	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	34,946	34,946	0
<b>9,671,668</b>	<b>基金及淨值合計</b>	<b>11,286,076</b>	<b>11,105,447</b>	<b>180,629</b>
<b>18,575,505</b>	<b>負債暨基金及淨值總計</b>	<b>25,474,298</b>	<b>25,307,701</b>	<b>166,597</b>