

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110年度

單位：新臺幣仟元

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	%	
2,216,732	100.00%	收入總額	2,031,467	100.00%	1,932,365	100.00%	99,102	5.13%	
2,116,175	95.46%	作業收入	1,959,928	96.48%	1,855,742	96.03%	104,186	5.61%	
100,557	4.54%	作業外收入	71,539	3.52%	76,623	3.97%	(5,084)	-6.64%	
1,661,990	74.98%	支出總額	1,868,408	91.97%	1,760,534	91.11%	107,874	6.13%	
1,658,301	74.81%	作業支出	1,865,608	91.84%	1,757,134	90.93%	108,474	6.17%	
606,875	27.38%	人事費用	701,009	34.51%	663,329	34.33%	37,680	5.68%	
1,051,426	47.43%	業務費用	1,164,599	57.33%	1,093,805	56.60%	70,794	6.47%	
3,690	0.17%	作業外支出	2,800	0.14%	3,400	0.18%	(600)	-17.65%	
554,742	25.02%	稅前餘絀	163,059	8.03%	171,831	8.89%	(8,772)	-5.11%	
91,594	4.13%	所得稅費用(利益)	21,149	1.04%	19,948	1.03%	1,201	6.02%	
463,148	20.89%	稅後餘絀	141,910	6.99%	151,883	7.86%	(9,973)	-6.57%	
(29,552)	-1.33%	其他綜合損益	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
433,596	19.56%	本期綜合餘絀總額	141,910	6.99%	151,883	7.86%	(9,973)	-6.57%	

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110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	163,059	詳見主要表收支營運預計表
調整非現金項目		
折 舊	120,297	
攤 銷	23,650	
財務收入	(57,313)	
股利收入	(6,946)	
財務支出	2,800	
業務資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款	42,554	
其他金融資產	98,417	
其他流動資產	3,001	
應付帳款	(12,568)	
其他應付款	(8,702)	
其他流動負債	(5,840)	
淨確定福利負債	35,158	
業務產生之淨現金流入(出)	397,567	
收取之利息	57,945	
收取之股利	6,946	
支付之利息	(2,800)	
支付之所得稅	(180,633)	
業務活動之淨現金流入(出)	279,025	
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	(10,000)	
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	(61,700)	詳見固定資產投資明細表
其他資產增加	(24,500)	
投資活動之淨現金流入(出)	(196,200)	
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(82,825)	
籌資活動之現金流入(出)	(82,825)	
現金及約當現金淨增加	0	
期初現金及約當現金餘額	365,295	
期末現金及約當現金餘額	365,295	

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110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	6,133,819	635,428	6,769,247	
創立基金	345,450	0	345,450	
捐贈基金	5,000	0	5,000	
餘絀轉基金	5,783,369	635,428	6,418,797	109年結餘轉基金
累積餘絀	998,377	(493,518)	504,859	
累積餘絀	998,377	(493,518)	504,859	加110年度結餘減109年結餘轉基金
淨值其他項目	(9,984)	0	(9,984)	
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	(9,984)	0	(9,984)	
合計	7,122,212	141,910	7,264,122	

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110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	61,700	
業務設備	61,700	1. 主機軟硬體汰舊換新及擴充49,700仟元 2. 進階持續性滲透攻擊防護系統(APT)新增事中攔阻功能2,000仟元 3. 配合業務需求開發及維護電腦應用系統2,000仟元 4. 辦公設備更新5,000仟元 5. 辦公室裝修3,000仟元
總計	61,700	

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110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	-	236,320	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239,912仟元
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29,025仟元
總計		278,921		

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110年12月31日

單位：新臺幣仟元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
388,210	現金及約當現金	365,295	365,295	0
199,878	按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	100,000	0
4,399,433	其他金融資產	4,983,616	5,082,033	(98,417)
124,513	應收票據及帳款	101,455	144,009	(42,554)
44,710	其他流動資產	45,415	49,048	(3,633)
10,694,663	交割結算借項	9,089,396	10,230,252	(1,140,856)
15,851,407	流動資產合計	14,685,177	15,970,637	(1,285,460)
	非流動資產			
90,351	透過損益按公允價值衡量之金融資產	51,379	41,379	10,000
118,938	透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	268,937	268,937	0
1,148,989	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,398,867	1,298,867	100,000
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
58,206	不動產及設備	106,641	81,238	25,403
248,452	使用權資產	114,365	178,857	(64,492)
4,982	預付設備款	0	-	-
15,042	存出保證金	15,044	15,044	0
26,799	其他資產	35,727	34,877	850
2,234,049	非流動資產合計	2,513,250	2,441,489	71,761
18,085,456	資產總計	17,198,427	18,412,126	(1,213,699)
	負 債			
	流動負債			
39,165	應付帳款	33,174	45,742	(12,568)
77,053	租賃負債-流動	46,797	83,251	(36,454)
344,095	其他應付款	303,005	311,707	(8,702)
92,567	本期所得稅負債	21,149	180,633	(159,484)
103,349	其他流動負債	121,823	127,663	(5,840)
10,694,663	交割結算貸項	9,089,396	10,230,252	(1,140,856)
11,350,892	流動負債合計	9,615,344	10,979,248	(1,363,904)
	非流動負債			
170,953	租賃負債-非流動	69,845	96,708	(26,863)
210,896	淨確定福利負債	222,000	186,842	35,158
6,638	負債準備-非流動	6,638	6,638	0
18,150	存入保證金	20,478	20,478	0
406,637	非流動負債合計	318,961	310,666	8,295
11,757,529	負債合計	9,934,305	11,289,914	(1,355,609)
	基金及淨值			
5,703,092	基金	6,769,247	6,133,819	635,428
634,819	累積餘絀	504,859	998,377	(493,518)
	淨值其他項目			
(9,984)	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	(9,984)	(9,984)	0
6,327,927	基金及淨值合計	7,264,122	7,122,212	141,910
18,085,456	負債暨基金及淨值總計	17,198,427	18,412,126	(1,213,699)