

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

收支營運決算表

中華民國108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
2,199,199,436	收入總額	1,849,739,000	2,216,732,232	366,993,232	19.84%
2,114,443,094	作業收入	1,776,209,000	2,116,174,900	339,965,900	19.14%
84,756,342	作業外收入	73,530,000	100,557,332	27,027,332	36.76%
1,619,349,824	支出總額	1,743,339,000	1,661,991,250	(81,347,750)	-4.67%
1,615,786,126	作業支出	1,736,439,000	1,658,300,580	(78,138,420)	-4.50%
621,071,539	人事費用	682,935,000	606,874,903	(76,060,097)	-11.14%
994,714,587	業務費用	1,053,504,000	1,051,425,677	(2,078,323)	-0.20%
3,563,698	作業外支出	6,900,000	3,690,670	(3,209,330)	-46.51%
579,849,612	稅前餘絀	106,400,000	554,740,982	448,340,982	421.37%
99,907,379	所得稅費用(利益)	7,145,000	91,593,533	84,448,533	1181.92%
479,942,233	稅後餘絀	99,255,000	463,147,449	363,892,449	366.62%
9,011,238	其他綜合損益(註)	-	(29,552,478)	(29,552,478)	N/A
488,953,471	本期綜合餘絀總額	99,255,000	433,594,971	334,339,971	336.85%

註：其他綜合損益內容

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
6,508,197	確定福利計畫之再衡量數	-	(27,108,080)	(27,108,080)
2,503,041	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失	-	(2,444,398)	(2,444,398)
9,011,238		-	(29,552,478)	(29,552,478)

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

現金流量決算表

中華民國108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				
稅前餘絀	106,400,000	554,740,982	448,340,982	421.37%
調整非現金項目				
預期信用減損利益	-	(289,434)	(289,434)	N/A
折 舊	122,890,000	118,906,845	(3,983,155)	-3.24%
攤 銷	27,668,000	15,869,181	(11,798,819)	-42.64%
財務收入	(70,676,000)	(75,949,847)	(5,273,847)	7.46%
股利收入	(632,000)	(2,484,449)	(1,852,449)	293.11%
財務費用	6,900,000	3,656,745	(3,243,255)	-47.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(16,244,048)	(16,244,048)	N/A
處分不動產及設備淨利益	-	(1,363)	(1,363)	N/A
未實現外幣兌換淨損失	-	2,603,376	2,603,376	N/A
確定福利成本	-	54,414,108	54,414,108	N/A
租賃修改損失	-	1,904	1,904	N/A
業務資產及負債之淨變動數				
應收票據及帳款	35,912,000	(26,974,790)	(62,886,790)	-175.11%
其他金融資產	(77,676,000)	(310,561,636)	(232,885,636)	299.82%
其他流動資產	8,000	2,993,097	2,985,097	37313.71%
應付帳款	(8,698,000)	7,776,070	16,474,070	-189.40%
其他應付款	17,116,000	41,994,248	24,878,248	145.35%
其他流動負債	8,159,000	17,361,191	9,202,191	112.79%
淨確定福利負債	(9,069,000)	(119,855,499)	(110,786,499)	1221.60%
業務產生之淨現金流入(出)	158,302,000	267,956,681	109,654,681	69.27%
收取之利息	69,838,000	74,609,605	4,771,605	6.83%
收取之股利	632,000	2,484,449	1,852,449	293.11%
支付之利息	(6,900,000)	(3,588,425)	3,311,575	-47.99%
支付之所得稅	(112,486,000)	(101,176,364)	11,309,636	-10.05%
業務活動之淨現金流入(出)	109,386,000	240,285,946	130,899,946	119.67%
投資活動之現金流量				
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	50,000,000	(250,000,000)	(300,000,000)	-600.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期	-	400,000,000	400,000,000	N/A
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(77,880,541)	(77,880,541)	N/A
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(38,400,000)	(44,638,170)	(6,238,170)	16.25%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	5,642,228	5,642,228	N/A
購置不動產及設備	(29,560,000)	(2,809,938)	26,750,062	-90.49%
預付設備款增加	-	(32,406,280)	(32,406,280)	N/A
處分不動產及設備價款	-	5,000	5,000	N/A
其他資產增加	(12,480,000)	(11,454,782)	1,025,218	-8.21%
投資活動之淨現金流入(出)	(30,440,000)	(13,542,483)	16,897,517	-55.51%
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少)	-	2,090,022	2,090,022	N/A
租賃本金償還	(76,462,000)	(78,815,729)	(2,353,729)	3.08%
籌資活動之現金流入(出)	(76,462,000)	(76,725,707)	(263,707)	0.34%
現金及約當現金淨增加	2,484,000	150,017,756	147,533,756	5939.36%
期初現金及約當現金餘額	196,060,000	238,191,867	42,131,867	21.49%
期末現金及約當現金餘額	198,544,000	388,209,623	189,665,623	95.53%

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

淨值變動表

中華民國108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	5,184,754,387	518,337,612	-	5,703,091,999	
創立基金	345,450,000	-	-	345,450,000	
捐贈基金	5,000,000	-	-	5,000,000	
餘絀轉入基金	4,834,304,387	518,337,612	-	5,352,641,999	依主管機關 108.04.18金管證交 字第1080105130號函 將結餘轉基金
累積餘絀	717,117,349	463,147,449	545,445,692	634,819,106	
期初累積餘絀	717,117,349	-	-	717,117,349	
累積餘絀轉入基金	-	-	518,337,612	(518,337,612)	
108年度餘絀	-	463,147,449	-	463,147,449	108年稅後結餘轉入
108年度其他綜合損益	-	-	27,108,080	(27,108,080)	由108年收支餘絀表 中「確定福利計畫之 再衡量數」轉入
淨值其他項目	(7,539,575)	-	2,444,398	(9,983,973)	
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	(7,539,575)	-	-	(7,539,575)	
108年度其他綜合損益	-	-	2,444,398	(2,444,398)	由108年收支餘絀表 中「透過其他綜合損 益按公允價值衡量之 金融資產未實現評價 損益」轉入
合計	5,894,332,161	981,485,061	547,890,090	6,327,927,132	

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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				
現金及約當現金	388,209,623	238,191,867	150,017,756	62.98%
按攤銷後成本衡量之金融資產	199,878,041	399,468,425	(199,590,384)	-49.96%
其他金融資產	4,399,433,333	4,091,475,073	307,958,260	7.53%
應收票據及帳款	124,513,222	97,697,452	26,815,770	27.45%
其他流動資產	44,709,841	46,362,696	(1,652,855)	-3.57%
交割結算借項	10,694,663,360	9,089,396,455	1,605,266,905	17.66%
流動資產合計	15,851,407,420	13,962,591,968	1,888,815,452	13.53%
非流動資產				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	90,351,510	35,111,520	55,239,990	157.33%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	118,937,586	43,501,443	75,436,143	173.41%
按攤銷後成本衡量之金融資產	1,148,989,282	1,098,950,444	50,038,838	4.55%
特別給付結算基金	400,000,000	400,000,000	-	0.00%
賠償準備金	122,289,797	122,289,797	-	0.00%
不動產及設備	58,206,126	63,129,931	(4,923,805)	-7.80%
使用權資產	248,452,020	-	248,452,020	N/A
預付設備款	4,981,900	7,124,500	(2,142,600)	-30.07%
存出保證金	15,042,048	15,042,048	-	0.00%
其他資產	26,798,978	29,489,045	(2,690,067)	-9.12%
非流動資產合計	2,234,049,247	1,814,638,728	419,410,519	23.11%
資產總計	18,085,456,667	15,777,230,696	2,308,225,971	14.63%
負 債				
流動負債				
應付帳款	39,165,297	31,389,227	7,776,070	24.77%
租賃負債	77,053,278	-	77,053,278	N/A
其他應付款	344,094,590	302,100,342	41,994,248	13.90%
本期所得稅負債	92,567,387	101,645,211	(9,077,824)	-8.93%
其他流動負債	103,348,780	85,987,589	17,361,191	20.19%
交割結算貸項	10,694,663,360	9,089,396,455	1,605,266,905	17.66%
流動負債合計	11,350,892,692	9,610,518,824	1,740,373,868	18.11%
非流動負債				
租賃負債	170,952,776	-	170,952,776	N/A
遞延所得稅負債	-	520,675	(520,675)	-100.00%
淨確定福利負債	210,896,287	249,229,598	(38,333,311)	-15.38%
負債準備	6,637,505	6,569,185	68,320	1.04%
存入保證金	18,150,275	16,060,253	2,090,022	13.01%
非流動負債合計	406,636,843	272,379,711	134,257,132	49.29%
負債合計	11,757,529,535	9,882,898,535	1,874,631,000	18.97%
淨 值				
基金	5,703,091,999	5,184,754,387	518,337,612	10.00%
累積餘絀	634,819,106	717,117,349	(82,298,243)	-11.48%
淨值其他項目				
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	(9,983,973)	(7,539,575)	(2,444,398)	32.42%
淨值合計	6,327,927,132	5,894,332,161	433,594,971	7.36%
負債暨淨值總計	18,085,456,667	15,777,230,696	2,308,225,971	14.63%