

## 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109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
2,216,732,232	<b>收入總額</b>	1,932,365,000	2,835,312,123	902,947,123	46.73%
2,116,174,900	作業收入	1,855,742,000	2,744,010,944	888,268,944	47.87%
100,557,332	作業外收入	76,623,000	91,301,179	14,678,179	19.16%
1,661,991,250	<b>支出總額</b>	1,760,534,000	1,813,388,013	52,854,013	3.00%
1,658,300,580	作業支出	1,757,134,000	1,809,056,754	51,922,754	2.95%
606,874,903	人事費用	663,329,000	605,883,624	(57,445,376)	-8.66%
1,051,425,677	業務費用	1,093,805,000	1,203,173,130	109,368,130	10.00%
3,690,670	作業外支出	3,400,000	4,331,259	931,259	27.39%
554,740,982	稅前餘絀	171,831,000	1,021,924,110	850,093,110	494.73%
91,593,533	所得稅費用(利益)	19,948,000	188,027,702	168,079,702	842.59%
463,147,449	稅後餘絀	151,883,000	833,896,408	682,013,408	449.04%
(29,552,478)	其他綜合損益(註)	-	(47,264,079)	(47,264,079)	N/A
433,594,971	本期綜合餘絀總額	151,883,000	786,632,329	634,749,329	417.92%

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
(27,108,080)	確定福利計畫之再 衡量數	-	(26,763,770)	(26,763,770)
(2,444,398)	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	-	(20,500,309)	(20,500,309)
(29,552,478)		-	(47,264,079)	(47,264,079)

## 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109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	171,831,000	1,021,924,110	850,093,110	494.73%
調整非現金項目				
預期信用減損損失	-	784,144	784,144	N/A
折 舊	114,995,000	105,956,244	(9,038,756)	-7.86%
攤 銷	14,725,000	15,278,726	553,726	3.76%
財務收入	(72,093,000)	(69,824,914)	2,268,086	-3.15%
股利收入	(670,000)	(7,607,289)	(6,937,289)	1035.42%
財務費用	3,400,000	3,270,642	(129,358)	-3.80%
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(6,232,079)	(6,232,079)	N/A
處分不動產及設備淨利益	-	(17,535)	(17,535)	N/A
確定福利成本	-	53,550,218	53,550,218	N/A
業務資產及負債之淨變動數				
應收票據及帳款	37,601,000	(77,423,019)	(115,024,019)	-305.91%
其他金融資產	(200,000,000)	(324,400,000)	(124,400,000)	62.20%
其他流動資產	4,624,000	(3,509,978)	(8,133,978)	-175.91%
應付帳款	(4,669,000)	29,092,185	33,761,185	-723.09%
其他應付款	14,021,000	(15,445,660)	(29,466,660)	-210.16%
其他流動負債	(4,637,000)	35,565,494	40,202,494	-866.99%
淨確定福利負債	(15,185,000)	(114,674,065)	(99,489,065)	655.18%
業務產生之淨現金流入(出)	63,943,000	646,287,224	582,344,224	910.72%
收取之利息	70,515,000	72,504,457	1,989,457	2.82%
收取之股利	670,000	7,607,289	6,937,289	1035.42%
支付之利息	(3,400,000)	(3,218,869)	181,131	-5.33%
支付之所得稅	(94,756,000)	(92,573,227)	2,182,773	-2.30%
業務活動之淨現金流入(出)	36,972,000	630,606,874	593,634,874	1605.63%
投資活動之現金流量				
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,200,000)	(400,000,000)	(368,800,000)	1182.05%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	200,000,000	200,000,000	0	N/A
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(152,360,464)	(152,360,464)	N/A
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(39,942,110)	(39,942,110)	N/A
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	84,266,189	84,266,189	N/A
購置不動產及設備	(42,700,000)	(6,981,030)	35,718,970	-83.65%
預付設備款增加	-	(22,924,400)	(22,924,400)	N/A
處分不動產及設備價款	-	51,030	51,030	N/A
存出保證金增加	-	(46,028)	(46,028)	N/A
其他資產增加	(24,900,000)	(14,055,700)	10,844,300	-43.55%
投資活動之淨現金流入(出)	101,200,000	(351,992,513)	(453,192,513)	-447.82%
籌資活動之現金流量				
租賃本金償還	(80,172,000)	(77,408,788)	2,763,212	-3.45%
存入保證金增加(減少)	-	2,632,872	2,632,872	N/A
籌資活動之現金流入(出)	(80,172,000)	(74,775,916)	5,396,084	-6.73%
現金及約當現金淨增加	58,000,000	203,838,445	145,838,445	251.45%
期初現金及約當現金餘額	205,377,000	388,209,623	182,832,623	89.02%
期末現金及約當現金餘額	263,377,000	592,048,068	328,671,068	124.79%

## 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109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		
<b>基金</b>	<b>5,703,091,999</b>	<b>430,727,128</b>	-	<b>6,133,819,127</b>	
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	5,352,641,999	430,727,128	-	5,783,369,127	依主管機關 109.04.27金管證交 字第1090133018號函 將結餘轉基金
<b>累積餘絀</b>	<b>634,819,106</b>	<b>833,896,408</b>	<b>457,490,898</b>	<b>1,011,224,616</b>	
期初累積餘絀	634,819,106	-	-	634,819,106	
累積餘絀轉入基金	-	-	430,727,128	(430,727,128)	
109年度餘絀	-	833,896,408	-	833,896,408	109年稅後結餘轉入
109年度其他綜合損益	-	-	26,763,770	(26,763,770)	由109年收支餘絀表 中「確定福利計畫之 再衡量數」轉入
<b>淨值其他項目</b>	<b>(9,983,973)</b>	-	<b>20,500,309</b>	<b>(30,484,282)</b>	
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	(9,983,973)	-	-	(9,983,973)	
109年度其他綜合損益	-	-	20,500,309	(20,500,309)	由109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
<b>合計</b>	<b>6,327,927,132</b>	<b>1,264,623,536</b>	<b>477,991,207</b>	<b>7,114,559,461</b>	

## 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109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
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>				
現金及約當現金	592,048,068	388,209,623	203,838,445	52.51%
按攤銷後成本衡量之金融資產	99,907,506	199,878,041	(99,970,535)	-50.02%
應收票據及帳款	201,292,715	124,513,222	76,779,493	61.66%
其他金融資產	4,723,833,333	4,399,433,333	324,400,000	7.37%
其他流動資產	45,540,276	44,709,841	830,435	1.86%
交割結算借項	5,372,740,606	10,694,663,360	(5,321,922,754)	-49.76%
流動資產合計	11,035,362,504	15,851,407,420	(4,816,044,916)	-30.38%
<b>非流動資產</b>				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	52,259,510	90,351,510	(38,092,000)	-42.16%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	250,797,741	118,937,586	131,860,155	110.87%
按攤銷後成本衡量之金融資產	1,448,819,199	1,148,989,282	299,829,917	26.10%
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	61,704,486	58,206,126	3,498,360	6.01%
使用權資產	174,511,778	248,452,020	(73,940,242)	-29.76%
預付設備款	1,316,000	4,981,900	(3,665,900)	-73.58%
存出保證金	15,088,076	15,042,048	46,028	0.31%
其他資產	29,024,570	26,798,978	2,225,592	8.30%
非流動資產合計	2,555,811,157	2,234,049,247	321,761,910	14.40%
<b>資產總計</b>	<b>13,591,173,661</b>	<b>18,085,456,667</b>	<b>(4,494,283,006)</b>	<b>-24.85%</b>
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付帳款	68,257,482	39,165,297	29,092,185	74.28%
租賃負債	77,820,037	77,053,278	766,759	1.00%
其他應付款	328,648,930	344,094,590	(15,445,660)	-4.49%
本期所得稅負債	188,418,480	92,567,387	95,851,093	103.55%
其他流動負債	138,914,274	103,348,780	35,565,494	34.41%
交割結算貸項	5,372,740,606	10,694,663,360	(5,321,922,754)	-49.76%
流動負債合計	6,174,799,809	11,350,892,692	(5,176,092,883)	-45.60%
<b>非流動負債</b>				
租賃負債	97,805,756	170,952,776	(73,147,020)	-42.79%
淨確定福利負債	176,536,210	210,896,287	(34,360,077)	-16.29%
負債準備	6,689,278	6,637,505	51,773	0.78%
存入保證金	20,783,147	18,150,275	2,632,872	14.51%
非流動負債合計	301,814,391	406,636,843	(104,822,452)	-25.78%
<b>負債合計</b>	<b>6,476,614,200</b>	<b>11,757,529,535</b>	<b>(5,280,915,335)</b>	<b>-44.92%</b>
<b>淨值</b>				
基金	6,133,819,127	5,703,091,999	430,727,128	7.55%
累積餘絀	1,011,224,616	634,819,106	376,405,510	59.29%
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	(30,484,282)	(9,983,973)	(20,500,309)	205.33%
<b>淨值合計</b>	<b>7,114,559,461</b>	<b>6,327,927,132</b>	<b>786,632,329</b>	<b>12.43%</b>
<b>負債暨淨值總計</b>	<b>13,591,173,661</b>	<b>18,085,456,667</b>	<b>(4,494,283,006)</b>	<b>-24.85%</b>