

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112年度

單位：新臺幣仟元

110年度決算數		項 目	112年度預算數		111年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
3,980,853	100.00%	收入總額	2,200,625	100.00%	2,238,229	100.00%	(37,604)	-1.68%	
3,888,545	97.68%	作業收入	2,101,592	95.50%	2,160,660	96.53%	(59,068)	-2.73%	
92,308	2.32%	作業外收入	99,033	4.50%	77,569	3.47%	21,464	27.67%	
2,319,106	58.26%	支出總額	1,991,555	90.50%	1,988,670	88.86%	2,885	0.15%	
2,313,984	58.13%	作業支出	1,986,955	90.29%	1,985,170	88.70%	1,785	0.09%	
639,392	16.06%	人事費用	689,831	31.35%	684,576	30.59%	5,255	0.77%	
1,674,592	42.07%	業務費用	1,297,124	58.94%	1,300,594	58.11%	(3,470)	-0.27%	
5,122	0.13%	作業外支出	4,600	0.21%	3,500	0.16%	1,100	31.43%	
1,661,747	41.74%	稅前餘絀	209,070	9.50%	249,559	11.14%	(40,489)	-16.22%	
318,550	8.00%	所得稅費用	25,583	1.16%	38,482	1.72%	(12,899)	-33.52%	
1,343,197	33.74%	稅後餘絀	183,487	8.34%	211,077	9.42%	(27,590)	-13.07%	
89,192	2.24%	其他綜合損益	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
1,432,389	35.98%	本期綜合餘絀總額	183,487	8.34%	211,077	9.42%	(27,590)	-13.07%	

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112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	209,070	詳見主要表收支營運預計表
收入支出項目		
折 舊	128,803	
攤 銷	18,758	
財務收入	(81,157)	
股利收入	(14,062)	
財務費用	4,600	
業務資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款	75,676	
其他金融資產	234,520	
應付帳款	(28,999)	
其他應付款	8,965	
其他流動負債	(4,150)	
淨確定福利負債	(724)	
業務產生之淨現金流入(出)	551,300	
收取之利息	82,273	
收取之股利	14,062	
支付之利息	(4,600)	
支付之所得稅	(258,806)	
業務活動之淨現金流入(出)	384,229	
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	(186,600)	
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(300,000)	
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	200,000	
購置不動產及設備	(56,000)	詳見不動產、廠房及設備投資明細表
存出保證金增加	(720)	
其他資產增加	(32,700)	
投資活動之淨現金流入(出)	(376,020)	
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(81,477)	
籌資活動之現金流入(出)	(81,477)	
現金及約當現金淨增加(減少)	(73,268)	
期初現金及約當現金餘額	526,518	
期末現金及約當現金餘額	453,250	

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112年度

單位：新臺幣仟元

項 目	111年度餘額	112年度增(減-)數	截至112年度餘額	說 明
基金	8,102,438	883,812	8,986,250	
創立基金	345,450	0	345,450	
捐贈基金	5,000	0	5,000	
餘紬轉基金	7,751,988	883,812	8,635,800	111年餘紬轉基金
累積餘紬	1,550,086	(700,325)	849,761	
累積餘紬	1,550,086	(700,325)	849,761	加112年度餘紬減111年餘紬轉基金
淨值其他項目	(811)	0	(811)	
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	(811)	0	(811)	
合計	9,651,713	183,487	9,835,200	

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112年度

單位：新臺幣仟元

項 目	112年度預算數	說 明
不動產及設備	56,000	
業務/辦公/雜項設備 /租賃改良	56,000	1. 主機軟硬體及設備汰舊換新及擴充33,000仟元 2. 資安設備汰舊換新及擴充5,000仟元 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. 辦公室裝修8,000仟元 5. 辦公設備更新8,000仟元
總計	56,000	

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112年度

單位：新臺幣仟元

轉投資事業名稱	112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219,820仟元
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58,827仟元
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1,824仟元
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112年12月31日

單位：新臺幣仟元

110年12月31日 實際數	項 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
552,142	現金及約當現金	453,250	526,518	(73,268)
99,932	按攤銷後成本衡量之金融資產	0	200,000	(200,000)
5,372,917	其他金融資產	5,760,225	5,994,745	(234,520)
271,721	應收票據及帳款	127,834	203,510	(75,676)
44,063	其他流動資產	44,186	45,302	(1,116)
11,132,589	交割結算借項	11,955,520	13,077,576	(1,122,056)
17,473,364	流動資產合計	18,341,015	20,047,651	(1,706,636)
	非流動資產			
114,504	透過損益按公允價值衡量之金融資產	493,438	306,838	186,600
280,471	透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產	280,471	280,471	0
2,248,503	按攤銷後成本衡量之金融資產	2,648,435	2,348,435	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
64,880	不動產及設備	118,016	104,819	13,197
101,031	使用權資產	237,914	298,703	(60,789)
10,219	預付設備款	0	0	0
15,047	存出保證金	17,600	16,880	720
33,414	其他資產	46,902	32,960	13,942
3,390,359	非流動資產合計	4,365,066	3,911,396	453,670
20,863,723	資產總計	22,706,081	23,959,047	(1,252,966)
	負 債			
	流動負債			
94,428	應付帳款	31,328	60,327	(28,999)
42,239	租賃負債-流動	82,048	77,471	4,577
340,313	其他應付款	354,606	345,641	8,965
319,300	本期所得稅負債	25,583	258,806	(233,223)
191,196	其他流動負債	188,775	192,925	(4,150)
11,132,589	交割結算貸項	11,955,520	13,077,576	(1,122,056)
12,120,065	流動負債合計	12,637,860	14,012,746	(1,374,886)
	非流動負債			
60,348	租賃負債-非流動	162,715	223,558	(60,843)
105,498	淨確定福利負債	38,736	39,460	(724)
6,742	負債準備-非流動	6,742	6,742	0
24,122	存入保證金	24,828	24,828	0
196,710	非流動負債合計	233,021	294,588	(61,567)
12,316,775	負債合計	12,870,881	14,307,334	(1,436,453)
	基金及淨值			
6,759,241	基金	8,986,250	8,102,438	883,812
1,788,518	累積餘絀	849,761	1,550,086	(700,325)
	淨值其他項目			
(811)	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	(811)	(811)	0
8,546,948	基金及淨值合計	9,835,200	9,651,713	183,487
20,863,723	負債暨基金及淨值總計	22,706,081	23,959,047	(1,252,966)