

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111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
3,980,852,515	<b>收入總額</b>	2,238,229,000	3,430,972,754	1,192,743,754	53.29%
3,888,544,584	作業收入	2,160,660,000	3,317,334,096	1,156,674,096	53.53%
92,307,931	作業外收入	77,569,000	113,638,658	36,069,658	46.50%
2,319,106,072	<b>支出總額</b>	1,988,670,000	2,165,554,246	176,884,246	8.89%
2,313,984,349	<b>作業支出</b>	1,985,170,000	2,113,253,911	128,083,911	6.45%
639,391,879	人事費用	684,576,000	660,674,899	(23,901,101)	-3.49%
1,674,592,470	業務費用	1,300,594,000	1,452,579,012	151,985,012	11.69%
5,121,723	作業外支出	3,500,000	52,300,335	48,800,335	1394.30%
1,661,746,443	稅前餘絀	249,559,000	1,265,418,508	1,015,859,508	407.06%
318,549,517	所得稅費用	38,482,000	245,834,367	207,352,367	538.83%
1,343,196,926	稅後餘絀	211,077,000	1,019,584,141	808,507,141	383.04%
89,191,813	其他綜合(損)益(註)	-	105,135,740	105,135,740	N/A
1,432,388,739	本期綜合餘絀總額	211,077,000	1,124,719,881	913,642,881	432.85%

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
59,518,806	確定福利計畫之再衡量數	-	69,378,706	69,378,706
29,673,007	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)益	-	35,757,034	35,757,034
89,191,813		-	105,135,740	105,135,740

## 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111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	249,559,000	1,265,418,508	1,015,859,508	407.06%
調整非現金項目				
預期信用減損利益	-	(280,830)	(280,830)	N/A
折 舊	125,842,000	111,358,443	(14,483,557)	-11.51%
攤 銷	19,902,000	18,533,099	(1,368,901)	-6.88%
財務收入	(57,149,000)	(74,591,546)	(17,442,546)	30.52%
股利收入	(9,998,000)	(21,729,195)	(11,731,195)	117.34%
財務費用	3,500,000	3,523,877	23,877	0.68%
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	-	48,444,102	48,444,102	N/A
處分不動產及設備淨損失	-	130,785	130,785	N/A
確定福利成本	-	76,436,160	76,436,160	N/A
業務資產及負債之淨變動數				
應收票據及帳款	111,448,000	87,439,575	(24,008,425)	-21.54%
其他金融資產	107,523,000	(795,900,000)	(903,423,000)	-840.21%
其他流動資產	-	(2,454,827)	(2,454,827)	N/A
應付帳款	(40,126,000)	(32,759,480)	7,366,520	-18.36%
其他應付款	16,743,000	21,508,000	4,765,000	28.46%
其他流動負債	(7,291,000)	(39,961,460)	(32,670,460)	448.09%
淨確定福利負債	(14,065,000)	(74,504,081)	(60,439,081)	429.71%
業務產生之淨現金流入(出)	505,888,000	590,611,130	84,723,130	16.75%
收取之利息	57,711,000	64,668,183	6,957,183	12.06%
收取之股利	9,998,000	21,729,195	11,731,195	117.34%
支付之利息	(3,500,000)	(3,470,614)	29,386	-0.84%
支付之所得稅	(307,967,000)	(318,549,060)	(10,582,060)	3.44%
業務活動之淨現金流入(出)	262,130,000	354,988,834	92,858,834	35.42%
投資活動之現金流量				
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(200,000,000)	(100,000,000)	100,000,000	-50.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(443)	(443)	N/A
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,000,000)	(250,047,907)	(205,047,907)	455.66%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	28,890,696	28,890,696	N/A
購置不動產及設備	(71,920,000)	(3,763,043)	68,156,957	-94.77%
預付設備款增加	-	(40,661,557)	(40,661,557)	N/A
處分不動產及設備價款	-	9,000	9,000	N/A
存出保證金增加	-	(2,252,913)	(2,252,913)	N/A
其他資產增加	(13,400,000)	(11,974,135)	1,425,865	-10.64%
投資活動之淨現金流入(出)	(230,320,000)	(279,800,302)	(49,480,302)	21.48%
籌資活動之現金流量				
租賃本金償還	(80,250,000)	(79,007,849)	1,242,151	-1.55%
存入保證金增加	2,500,000	3,914,223	1,414,223	56.57%
籌資活動之現金流入(出)	(77,750,000)	(75,093,626)	2,656,374	-3.42%
現金及約當現金淨增加(減少)	(45,940,000)	94,906	46,034,906	-100.21%
期初現金及約當現金餘額	535,019,000	552,142,052	17,123,052	3.20%
期末現金及約當現金餘額	489,079,000	552,236,958	63,157,958	12.91%

## 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111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>6,759,241,433</b>	1,343,196,926	-	<b>8,102,438,359</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	6,408,791,433	1,343,196,926	-	7,751,988,359	依主管機關 111.04.28金管證交 字第1110133262號函 將餘絀轉基金
<b>累積餘絀</b>	<b>1,788,518,042</b>	<b>1,088,962,847</b>	<b>1,343,196,926</b>	<b>1,534,283,963</b>	
期初累積餘絀	1,788,518,042	-	-	1,788,518,042	
累積餘絀轉入基金	-	-	1,343,196,926	(1,343,196,926)	
111年度餘絀	-	1,019,584,141	-	1,019,584,141	111年稅後餘絀轉入
111年度其他綜合損益	-	69,378,706	-	69,378,706	由111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>(811,275)</b>	<b>35,757,034</b>	-	<b>34,945,759</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	(811,275)	-	-	(811,275)	
111年度其他綜合損益	-	35,757,034	-	35,757,034	由111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>8,546,948,200</b>	<b>2,467,916,807</b>	<b>1,343,196,926</b>	<b>9,671,668,081</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111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>				
流動資產				
現金及約當現金	552,236,958	552,142,052	94,906	0.02%
按攤銷後成本衡量之金融資產	199,736,085	99,931,965	99,804,120	99.87%
應收票據及帳款	184,281,683	271,721,258	(87,439,575)	-32.18%
其他金融資產	6,168,816,666	5,372,916,666	795,900,000	14.81%
其他流動資產	56,441,712	44,063,522	12,378,190	28.09%
交割結算借項	7,701,160,981	11,132,588,570	(3,431,427,589)	-30.82%
流動資產合計	14,862,674,085	17,473,364,033	(2,610,689,948)	-14.94%
非流動資產				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	287,217,300	114,504,191	172,713,109	150.84%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	316,228,616	280,471,139	35,757,477	12.75%
按攤銷後成本衡量之金融資產	2,148,979,454	2,248,502,744	(99,523,290)	-4.43%
特別給付結算基金	400,000,000	400,000,000	0	0.00%
賠償準備金	122,289,797	122,289,797	0	0.00%
不動產及設備	56,011,483	64,879,794	(8,868,311)	-13.67%
使用權資產	306,332,224	101,030,726	205,301,498	203.21%
預付設備款	31,501,000	10,219,000	21,282,000	208.26%
存出保證金	17,299,989	15,047,076	2,252,913	14.97%
其他資產	26,971,110	33,414,320	(6,443,210)	-19.28%
非流動資產合計	3,712,830,973	3,390,358,787	322,472,186	9.51%
<b>資產總計</b>	<b>18,575,505,058</b>	<b>20,863,722,820</b>	<b>(2,288,217,762)</b>	<b>-10.97%</b>
<b>負 債</b>				
流動負債				
應付帳款	61,668,115	94,427,595	(32,759,480)	-34.69%
租賃負債	79,183,080	42,239,640	36,943,440	87.46%
其他應付款	361,821,176	340,313,176	21,508,000	6.32%
本期所得稅負債	246,322,914	319,299,853	(72,976,939)	-22.86%
其他流動負債	151,234,655	191,196,115	(39,961,460)	-20.90%
交割結算貸項	7,701,160,981	11,132,588,570	(3,431,427,589)	-30.82%
流動負債合計	8,601,390,921	12,120,064,949	(3,518,674,028)	-29.03%
非流動負債				
租賃負債	229,563,382	60,347,856	169,215,526	280.40%
淨確定福利負債	38,051,002	105,497,629	(67,446,627)	-63.93%
負債準備	6,795,386	6,742,123	53,263	0.79%
存入保證金	28,036,286	24,122,063	3,914,223	16.23%
非流動負債合計	302,446,056	196,709,671	105,736,385	53.75%
<b>負債合計</b>	<b>8,903,836,977</b>	<b>12,316,774,620</b>	<b>(3,412,937,643)</b>	<b>-27.71%</b>
淨值				
基金	8,102,438,359	6,759,241,433	1,343,196,926	19.87%
累積餘絀	1,534,283,963	1,788,518,042	(254,234,079)	-14.21%
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評價損益	34,945,759	(811,275)	35,757,034	-4407.51%
<b>淨值合計</b>	<b>9,671,668,081</b>	<b>8,546,948,200</b>	<b>1,124,719,881</b>	<b>13.16%</b>
<b>負債暨淨值總計</b>	<b>18,575,505,058</b>	<b>20,863,722,820</b>	<b>(2,288,217,762)</b>	<b>-10.97%</b>