

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112年度

單位：新臺幣元

111年度決算數	項 目	112年度預算數 (1)	112年度決算數 (2)	比較增 (減 -)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
3,430,972,754	收入總額	2,200,625,000	4,123,288,233	1,922,663,233	87.37%
3,317,334,096	作業收入	2,101,592,000	3,856,062,525	1,754,470,525	83.48%
113,638,658	作業外收入	99,033,000	267,225,708	168,192,708	169.84%
2,165,554,246	支出總額	1,991,555,000	2,333,194,484	341,639,484	17.15%
2,113,253,911	作業支出	1,986,955,000	2,328,091,221	341,136,221	17.17%
660,674,899	人事費用	689,831,000	647,786,978	(42,044,022)	-6.09%
1,452,579,012	業務費用	1,297,124,000	1,680,304,243	383,180,243	29.54%
52,300,335	作業外支出	4,600,000	5,103,263	503,263	10.94%
1,265,418,508	稅前餘絀	209,070,000	1,790,093,749	1,581,023,749	756.22%
245,834,367	所得稅費用	25,583,000	307,195,204	281,612,204	1100.78%
1,019,584,141	稅後餘絀	183,487,000	1,482,898,545	1,299,411,545	708.18%
105,135,740	其他綜合(損)益(註)	-	(2,948,181)	(2,948,181)	N/A
1,124,719,881	本期綜合餘絀總額	183,487,000	1,479,950,364	1,296,463,364	706.57%

註：其他綜合損益內容

111年度決算數	項目	112年度預算數	112年度決算數	比較增減
69,378,706	確定福利計畫之再衡量數	-	(22,661,402)	(22,661,402)
35,757,034	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	-	19,713,221	19,713,221
105,135,740		-	(2,948,181)	(2,948,181)

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	112 年 度 預 算 數 (1)	112 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	209,070,000	1,790,093,749	1,581,023,749	756.22%
調整非現金項目				
預期信用減損損失	-	203,974	203,974	N/A
折 舊	128,803,000	117,911,947	(10,891,053)	-8.46%
攤 銷	18,758,000	17,918,221	(839,779)	-4.48%
財務收入	(81,157,000)	(124,197,973)	(43,040,973)	53.03%
股利收入	(14,062,000)	(37,976,533)	(23,914,533)	170.06%
財務費用	4,600,000	4,647,987	47,987	1.04%
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(98,571,626)	(98,571,626)	N/A
處分不動產及設備淨損失	-	72,447	72,447	N/A
確定福利成本	-	70,009,188	70,009,188	N/A
租賃修改利益	-	(2,975)	(2,975)	N/A
業務資產及負債之淨變動數				
應收票據及帳款	75,676,000	(54,216,487)	(129,892,487)	-171.64%
其他金融資產	234,520,000	(492,110,000)	(726,630,000)	-309.84%
其他流動資產	-	(2,862,924)	(2,862,924)	N/A
應付帳款	(28,999,000)	19,177,005	48,176,005	-166.13%
其他應付款	8,965,000	13,786,271	4,821,271	53.78%
其他流動負債	(4,150,000)	121,142,322	125,292,322	-3019.09%
淨確定福利負債	(724,000)	(69,993,894)	(69,269,894)	9567.66%
業務產生之淨現金流入(出)	551,300,000	1,275,030,699	723,730,699	131.28%
收取之利息	82,273,000	100,300,275	18,027,275	21.91%
收取之股利	14,062,000	37,976,533	23,914,533	170.06%
支付之利息	(4,600,000)	(4,539,261)	60,739	-1.32%
支付之所得稅	(258,806,000)	(245,349,567)	13,456,433	-5.20%
業務活動之淨現金流入(出)	384,229,000	1,163,418,679	779,189,679	202.79%
投資活動之現金流量				
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(300,000,000)	(450,000,000)	(150,000,000)	50.00%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	200,000,000	200,000,000	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	-	(431)	(431)	N/A
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(186,600,000)	(571,298,200)	(384,698,200)	206.16%
購置不動產及設備	(56,000,000)	(10,143,731)	45,856,269	-81.89%
預付設備款增加	-	(41,876,400)	(41,876,400)	N/A
處分不動產及設備價款	-	5,000	5,000	N/A
存出保證金增加	(720,000)	(24,000)	696,000	-96.67%
其他資產增加	(32,700,000)	(26,812,158)	5,887,842	-18.01%
投資活動之淨現金流入(出)	(376,020,000)	(900,149,920)	(524,129,920)	139.39%
籌資活動之現金流量				
租賃本金償還	(81,477,000)	(81,513,406)	(36,406)	0.04%
存入保證金減少	-	(1,462,670)	(1,462,670)	N/A
籌資活動之現金流入(出)	(81,477,000)	(82,976,076)	(1,499,076)	1.84%
現金及約當現金淨增加(減少)	(73,268,000)	180,292,683	253,560,683	-346.07%
期初現金及約當現金餘額	526,518,000	552,236,958	25,718,958	4.88%
期末現金及約當現金餘額	453,250,000	732,529,641	279,279,641	61.62%

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	8,102,438,359	1,019,584,141	-	9,122,022,500	
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	7,751,988,359	1,019,584,141	-	8,771,572,500	依主管機關 112.04.26金管證交 字第1120133420號函 將餘絀轉基金
累積餘絀	1,534,283,963	1,482,898,545	1,042,245,543	1,974,936,965	
期初累積餘絀	1,534,283,963	-	-	1,534,283,963	
累積餘絀轉入基金	-	-	1,019,584,141	(1,019,584,141)	
112年度餘絀	-	1,482,898,545	-	1,482,898,545	112年稅後餘絀轉入
112年度其他綜合損益	-		22,661,402	(22,661,402)	由112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	34,945,759	19,713,221	-	54,658,980	
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	-	-	34,945,759	
112年度其他綜合損益	-	19,713,221	-	19,713,221	由112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	9,671,668,081	2,522,195,907	1,042,245,543	11,151,618,445	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	112 年 度 決 算 數 (1)	111 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	732,529,641	552,236,958	180,292,683	32.65%
按攤銷後成本衡量之金融資產	-	199,736,085	(199,736,085)	-100.00%
應收票據及帳款	238,498,170	184,281,683	54,216,487	29.42%
其他金融資產	6,660,926,666	6,168,816,666	492,110,000	7.98%
其他流動資產	83,202,334	56,441,712	26,760,622	47.41%
交割結算借項	10,902,619,051	7,701,160,981	3,201,458,070	41.57%
流動資產合計	18,617,775,862	14,862,674,085	3,755,101,777	25.27%
非流動資產				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	957,087,126	287,217,300	669,869,826	233.23%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	335,942,268	316,228,616	19,713,652	6.23%
按攤銷後成本衡量之金融資產	2,598,511,565	2,148,979,454	449,532,111	20.92%
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	93,014,555	56,011,483	37,003,072	66.06%
使用權資產	233,550,076	306,332,224	(72,782,148)	-23.76%
預付設備款	7,581,000	31,501,000	(23,920,000)	-75.93%
存出保證金	17,323,989	17,299,989	24,000	0.14%
其他資產	39,308,962	26,971,110	12,337,852	45.74%
非流動資產合計	4,804,609,338	3,712,830,973	1,091,778,365	29.41%
資產總計	23,422,385,200	18,575,505,058	4,846,880,142	26.09%
負 債				
流動負債				
應付帳款	80,845,120	61,668,115	19,177,005	31.10%
租賃負債	80,552,102	79,183,080	1,369,022	1.73%
其他應付款	375,607,447	361,821,176	13,786,271	3.81%
本期所得稅負債	308,121,550	246,322,914	61,798,636	25.09%
其他流動負債	272,376,977	151,234,655	121,142,322	80.10%
交割結算貸項	10,902,619,051	7,701,160,981	3,201,458,070	41.57%
流動負債合計	12,020,122,247	8,601,390,921	3,418,731,326	39.75%
非流動負債				
租賃負債	156,439,082	229,563,382	(73,124,300)	-31.85%
淨確定福利負債	60,727,698	38,051,002	22,676,696	59.60%
負債準備	6,904,112	6,795,386	108,726	1.60%
存入保證金	26,573,616	28,036,286	(1,462,670)	-5.22%
非流動負債合計	250,644,508	302,446,056	(51,801,548)	-17.13%
負債合計	12,270,766,755	8,903,836,977	3,366,929,778	37.81%
淨值				
基金	9,122,022,500	8,102,438,359	1,019,584,141	12.58%
累積餘絀	1,974,936,965	1,534,283,963	440,653,002	28.72%
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	54,658,980	34,945,759	19,713,221	56.41%
淨值合計	11,151,618,445	9,671,668,081	1,479,950,364	15.30%
負債暨淨值總計	23,422,385,200	18,575,505,058	4,846,880,142	26.09%