

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113年度

單位：新臺幣元

112年度決算數	項 目	113年度預算數 (1)	113年度決算數 (2)	比 較 增 (減 -)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
4,123,288,233	收入總額	2,374,700,000	5,529,448,445	3,154,748,445	132.85%
3,856,062,525	作業收入	2,241,678,000	5,208,528,896	2,966,850,896	132.35%
267,225,708	作業外收入	133,022,000	320,919,549	187,897,549	141.25%
2,333,194,484	支出總額	2,177,038,000	2,942,283,750	765,245,750	35.15%
2,328,091,221	作業支出	2,173,038,000	2,937,804,623	764,766,623	35.19%
647,786,978	人事費用	710,271,000	669,793,164	(40,477,836)	-5.70%
1,680,304,243	業務費用	1,462,767,000	2,268,011,459	805,244,459	55.05%
5,103,263	作業外支出	4,000,000	4,479,127	479,127	11.98%
1,790,093,749	稅前餘絀	197,662,000	2,587,164,695	2,389,502,695	1208.88%
307,195,204	所得稅費用	17,033,000	463,260,250	446,227,250	2619.78%
1,482,898,545	稅後餘絀	180,629,000	2,123,904,445	1,943,275,445	1075.84%
(2,948,181)	其他綜合(損)益(註)	-	43,459,459	43,459,459	N/A
1,479,950,364	本期綜合餘絀總額	180,629,000	2,167,363,904	1,986,734,904	1099.90%

註：其他綜合損益內容

112年度決算數	項 目	113年度預算數	113年度決算數	比較增減
(22,661,402)	確定福利計畫之再衡量數	-	35,564,885	35,564,885
19,713,221	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	-	7,894,574	7,894,574
(2,948,181)		-	43,459,459	43,459,459

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	113 年 度 預 算 數 (1)	113 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	197,662,000	2,587,164,695	2,389,502,695	1208.88%
調整非現金項目				
預期信用減損損失	-	297,087	297,087	N/A
折 舊	131,042,000	126,250,071	(4,791,929)	-3.66%
攤 銷	19,621,000	22,034,895	2,413,895	12.30%
財務收入	(112,498,000)	(167,788,634)	(55,290,634)	49.15%
股利收入	(15,284,000)	(54,176,074)	(38,892,074)	254.46%
財務費用	4,000,000	3,756,214	(243,786)	-6.09%
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	-	(68,419,651)	(68,419,651)	N/A
處分不動產及設備淨損失	-	2,277	2,277	N/A
確定福利成本	-	71,599,036	71,599,036	N/A
租賃修改利益	-	(12,321)	(12,321)	N/A
業務資產及負債之淨變動數				
應收票據及帳款	102,856,000	(98,497,846)	(201,353,846)	-195.76%
其他金融資產	193,100,000	(2,110,800,000)	(2,303,900,000)	-1193.11%
其他流動資產	-	2,224,213	2,224,213	N/A
應付帳款	(34,982,000)	24,552,378	59,534,378	-170.19%
其他應付款	7,578,000	45,989,420	38,411,420	506.88%
其他流動負債	(7,145,000)	17,059,231	24,204,231	-338.76%
淨確定福利負債	7,288,000	(91,084,391)	(98,372,391)	-1349.79%
業務產生之淨現金流入(出)	493,238,000	310,150,600	(183,087,400)	-37.12%
收取之利息	114,045,000	149,357,353	35,312,353	30.96%
收取之股利	15,284,000	54,176,074	38,892,074	254.46%
支付之利息	(4,000,000)	(3,622,427)	377,573	-9.44%
支付之所得稅	(328,839,000)	(308,015,289)	20,823,711	-6.33%
業務活動之淨現金流入(出)	289,728,000	202,046,311	(87,681,689)	-30.26%
投資活動之現金流量				
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100,000,000)	(150,000,000)	(50,000,000)	50.00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(422)	(422)	N/A
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(48,750,000)	(314,246,680)	(265,496,680)	544.61%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	507,207,227	507,207,227	N/A
購置不動產及設備	(100,900,000)	(41,088,970)	59,811,030	-59.28%
預付設備款增加	-	(83,512,550)	(83,512,550)	N/A
處分不動產及設備價款	-	3,694	3,694	N/A
存出保證金減少	-	108,692	108,692	N/A
其他資產增加	(39,950,000)	(57,777,018)	(17,827,018)	44.62%
投資活動之淨現金流入(出)	(289,600,000)	(139,306,027)	150,293,973	-51.90%
籌資活動之現金流量				
租賃本金償還	(83,451,000)	(83,593,762)	(142,762)	0.17%
存入保證金增加	-	11,227,958	11,227,958	N/A
籌資活動之現金流入(出)	(83,451,000)	(72,365,804)	11,085,196	-13.28%
現金及約當現金淨增加(減少)	(83,323,000)	(9,625,520)	73,697,480	-88.45%
年初現金及約當現金餘額	494,583,000	732,529,641	237,946,641	48.11%
年底現金及約當現金餘額	411,260,000	722,904,121	311,644,121	75.78%

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113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	9,122,022,500	1,482,898,545	-	10,604,921,045	
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	8,771,572,500	1,482,898,545	-	10,254,471,045	依主管機關 113.04.24金管證交 字第1130133426號函 將餘絀轉基金
累積餘絀	1,974,936,965	2,159,469,330	1,482,898,545	2,651,507,750	
期初累積餘絀	1,974,936,965	-	-	1,974,936,965	
累積餘絀轉入基金	-	-	1,482,898,545	(1,482,898,545)	
113年度餘絀	-	2,123,904,445	-	2,123,904,445	113年稅後餘絀轉入
113年度其他綜合損益	-	35,564,885	-	35,564,885	由113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	54,658,980	7,894,574	-	62,553,554	
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	-	-	54,658,980	
113年度其他綜合損益	-	7,894,574	-	7,894,574	由113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	11,151,618,445	3,650,262,449	1,482,898,545	13,318,982,349	

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113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	113 年 度 決 算 數 (1)	112 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	722,904,121	732,529,641	(9,625,520)	-1.31%
按攤銷後成本衡量之金融資產	299,788,401	-	299,788,401	N/A
應收票據及帳款	336,871,849	238,498,170	98,373,679	41.25%
其他金融資產	8,771,726,666	6,660,926,666	2,110,800,000	31.69%
其他流動資產	99,409,402	83,202,334	16,207,068	19.48%
交割結算借項	16,644,759,310	10,902,619,051	5,742,140,259	52.67%
流動資產合計	26,875,459,749	18,617,775,862	8,257,683,887	44.35%
非流動資產				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	832,546,230	957,087,126	(124,540,896)	-13.01%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	343,837,264	335,942,268	7,894,996	2.35%
按攤銷後成本衡量之金融資產	2,448,550,244	2,598,511,565	(149,961,321)	-5.77%
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	171,225,390	93,014,555	78,210,835	84.08%
使用權資產	170,899,655	233,550,076	(62,650,421)	-26.83%
預付設備款	3,713,000	7,581,000	(3,868,000)	-51.02%
存出保證金	17,215,297	17,323,989	(108,692)	-0.63%
其他資產	84,812,740	39,308,962	45,503,778	115.76%
非流動資產合計	4,595,089,617	4,804,609,338	(209,519,721)	-4.36%
資 產 總 計	31,470,549,366	23,422,385,200	8,048,164,166	34.36%
負 債				
流動負債				
應付帳款	105,397,498	80,845,120	24,552,378	30.37%
租賃負債	79,896,698	80,552,102	(655,404)	-0.81%
其他應付款	422,033,016	375,607,447	46,425,569	12.36%
本期所得稅負債	463,519,050	308,121,550	155,397,500	50.43%
其他流動負債	289,436,208	272,376,977	17,059,231	6.26%
交割結算貸項	16,644,759,310	10,902,619,051	5,742,140,259	52.67%
流動負債合計	18,005,041,780	12,020,122,247	5,984,919,533	49.79%
非流動負債				
租賃負債	95,156,630	156,439,082	(61,282,452)	-39.17%
淨確定福利負債	5,677,458	60,727,698	(55,050,240)	-90.65%
負債準備	7,889,575	6,904,112	985,463	14.27%
存入保證金	37,801,574	26,573,616	11,227,958	42.25%
非流動負債合計	146,525,237	250,644,508	(104,119,271)	-41.54%
負債合計	18,151,567,017	12,270,766,755	5,880,800,262	47.93%
淨值				
基金	10,604,921,045	9,122,022,500	1,482,898,545	16.26%
累積餘絀	2,651,507,750	1,974,936,965	676,570,785	34.26%
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	62,553,554	54,658,980	7,894,574	14.44%
淨值合計	13,318,982,349	11,151,618,445	2,167,363,904	19.44%
負債及淨值總計	31,470,549,366	23,422,385,200	8,048,164,166	34.36%