

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113年度

單位：新臺幣仟元

| 111年度決算數 | | 項 目 | 113年度預算數 | | 112年度預算數 | | 比較增(減-)數 | | 說 明 |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 3,430,973 | 100.00% | 收入總額 | 2,374,700 | 100.00% | 2,200,625 | 100.00% | 174,075 | 7.91% | |
| 3,317,334 | 96.69% | 作業收入 | 2,241,678 | 94.40% | 2,101,592 | 95.50% | 140,086 | 6.67% | |
| 113,639 | 3.31% | 作業外收入 | 133,022 | 5.60% | 99,033 | 4.50% | 33,989 | 34.32% | |
| 2,165,554 | 63.12% | 支出總額 | 2,177,038 | 91.68% | 1,991,555 | 90.50% | 185,483 | 9.31% | |
| 2,113,254 | 61.60% | 作業支出 | 2,173,038 | 91.51% | 1,986,955 | 90.29% | 186,083 | 9.37% | |
| 660,675 | 19.26% | 人事費用 | 710,271 | 29.91% | 689,831 | 31.35% | 20,440 | 2.96% | |
| 1,452,579 | 42.34% | 業務費用 | 1,462,767 | 61.60% | 1,297,124 | 58.94% | 165,643 | 12.77% | |
| 52,300 | 1.52% | 作業外支出 | 4,000 | 0.17% | 4,600 | 0.21% | (600) | -13.04% | |
| 1,265,419 | 36.88% | 稅前餘絀 | 197,662 | 8.32% | 209,070 | 9.50% | (11,408) | -5.46% | |
| 245,835 | 7.16% | 所得稅費用 | 17,033 | 0.72% | 25,583 | 1.16% | (8,550) | -33.42% | |
| 1,019,584 | 29.72% | 稅後餘絀 | 180,629 | 7.60% | 183,487 | 8.34% | (2,858) | -1.56% | |
| 105,136 | 3.06% | 其他綜合損益 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | |
| 1,124,720 | 32.78% | 本期綜合餘絀總額 | 180,629 | 7.60% | 183,487 | 8.34% | (2,858) | -1.56% | |

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113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 | 197,662 | 詳見主要表收支營運預計表 |
| 收入支出項目 | | |
| 折 舊 | 131,042 | |
| 攤 銷 | 19,621 | |
| 財務收入 | (112,498) | |
| 股利收入 | (15,284) | |
| 財務費用 | 4,000 | |
| 業務資產及負債之淨變動數 | | |
| 應收票據及帳款 | 102,856 | |
| 其他金融資產 | 193,100 | |
| 應付帳款 | (34,982) | |
| 其他應付款 | 7,578 | |
| 其他流動負債 | (7,145) | |
| 淨確定福利負債 | 7,288 | |
| 業務產生之淨現金流入(出) | 493,238 | |
| 收取之利息 | 114,045 | |
| 收取之股利 | 15,284 | |
| 支付之利息 | (4,000) | |
| 支付之所得稅 | (328,839) | |
| 業務活動之淨現金流入(出) | 289,728 | |
| 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 | (48,750) | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,000) | |
| 購置不動產及設備 | (100,900) | |
| 其他資產增加 | (39,950) | |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (289,600) | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | (83,451) | |
| 籌資活動之現金流入(出) | (83,451) | |
| 現金及約當現金淨增加(減少) | (83,323) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,583 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,260 | |

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113年度

單位：新臺幣仟元

| 項 目 | 112年度餘額 | 113年度增(減)數 | 截至113年度餘額 | 說 明 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 基金 | 9,122,023 | 1,147,022 | 10,269,045 | |
| 創立基金 | 345,450 | 0 | 345,450 | |
| 捐贈基金 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 餘絀轉基金 | 8,771,573 | 1,147,022 | 9,918,595 | 112年餘絀轉基金 |
| 累積餘絀 | 1,948,478 | (966,393) | 982,085 | |
| 累積餘絀 | 1,948,478 | (966,393) | 982,085 | 加113年度餘絀減112年餘絀轉基金 |
| 淨值其他項目 | 34,946 | 0 | 34,946 | |
| 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 | 34,946 | 0 | 34,946 | |
| 合計 | 11,105,447 | 180,629 | 11,286,076 | |

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113年度

單位：新臺幣仟元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------------------|----------------|---|
| 不動產及設備 | 119,950 | |
| 業務/辦公/雜項設備 /租賃改良 | 119,950 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 主機軟硬體及設備汰舊換新及擴充86,750仟元 2. 強化資安防護及建置稽核日誌系統10,700仟元 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. 機電設備改善工程2,500仟元 5. 辦公室裝修2,000仟元 6. 辦公設備更新16,000仟元 |
| 總計 | 119,950 | |

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113年度

單位：新臺幣仟元

| 轉投資事業名稱 | 本年度增(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 | - | 236,322 | 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251,605仟元 |
| 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62,427仟元 |
| 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2,197仟元 |
| 總計 | | 281,283 | | |

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113年12月31日

單位：新臺幣仟元

| 111年12月31日 實際數 | 項 目 | 113年12月31日 預計數 | 112年12月31日 預計數 | 比較增(減-)數 |
|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 資 產 | | | |
| | 流動資產 | | | |
| 552,237 | 現金及約當現金 | 411,260 | 494,583 | (83,323) |
| 199,736 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 400,000 | - | 400,000 |
| 6,168,817 | 其他金融資產 | 6,814,989 | 7,008,089 | (193,100) |
| 184,282 | 應收票據及帳款 | 153,789 | 256,645 | (102,856) |
| 56,441 | 其他流動資產 | 65,066 | 66,613 | (1,547) |
| 7,701,161 | 交割結算借項 | 13,356,710 | 12,967,680 | 389,030 |
| 14,862,674 | 流動資產合計 | 21,201,814 | 20,793,610 | 408,204 |
| | 非流動資產 | | | |
| 287,217 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 836,726 | 787,976 | 48,750 |
| 316,229 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 316,229 | 316,229 | 0 |
| 2,148,979 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,200,000 | 2,500,000 | (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 |
| 56,012 | 不動產及設備 | 158,382 | 102,524 | 55,858 |
| 306,332 | 使用權資產 | 166,145 | 232,689 | (66,544) |
| 31,501 | 預付設備款 | - | - | 0 |
| 17,300 | 存出保證金 | 17,324 | 17,324 | 0 |
| 26,971 | 其他資產 | 55,388 | 35,059 | 20,329 |
| 3,712,831 | 非流動資產合計 | 4,272,484 | 4,514,091 | (241,607) |
| 18,575,505 | 資產總計 | 25,474,298 | 25,307,701 | 166,597 |
| | 負 債 | | | |
| | 流動負債 | | | |
| 61,668 | 應付帳款 | 34,794 | 69,776 | (34,982) |
| 79,183 | 租賃負債-流動 | 79,886 | 75,681 | 4,205 |
| 361,821 | 其他應付款 | 352,069 | 344,491 | 7,578 |
| 246,323 | 本期所得稅負債 | 17,033 | 328,839 | (311,806) |
| 151,235 | 其他流動負債 | 154,045 | 161,190 | (7,145) |
| 7,701,161 | 交割結算貸項 | 13,356,710 | 12,967,680 | 389,030 |
| 8,601,391 | 流動負債合計 | 13,994,537 | 13,947,657 | 46,880 |
| | 非流動負債 | | | |
| 229,563 | 租賃負債-非流動 | 92,279 | 160,479 | (68,200) |
| 38,051 | 淨確定福利負債 | 66,030 | 58,742 | 7,288 |
| 6,796 | 負債準備-非流動 | 6,795 | 6,795 | 0 |
| 28,036 | 存入保證金 | 28,581 | 28,581 | 0 |
| 302,446 | 非流動負債合計 | 193,685 | 254,597 | (60,912) |
| 8,903,837 | 負債合計 | 14,188,222 | 14,202,254 | (14,032) |
| | 基金及淨值 | | | |
| 8,102,438 | 基金 | 10,269,045 | 9,122,023 | 1,147,022 |
| 1,534,284 | 累積餘絀 | 982,085 | 1,948,478 | (966,393) |
| | 淨值其他項目 | | | |
| 34,946 | 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 | 34,946 | 34,946 | 0 |
| 9,671,668 | 基金及淨值合計 | 11,286,076 | 11,105,447 | 180,629 |
| 18,575,505 | 負債暨基金及淨值總計 | 25,474,298 | 25,307,701 | 166,597 |