

## 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114年度

單位：新臺幣元

113年度決算數	項 目	114年度預算數 (1)	114年度決算數 (2)	比 較 增 ( 減 - )	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
5,529,448,445	收入總額	3,546,600,000	5,732,871,583	2,186,271,583	61.64%
5,208,528,896	作業收入	3,348,829,000	5,447,475,920	2,098,646,920	62.67%
320,919,549	作業外收入	197,771,000	285,395,663	87,624,663	44.31%
2,942,283,750	支出總額	2,885,284,000	3,181,118,743	295,834,743	10.25%
2,937,804,623	作業支出	2,882,184,000	3,173,001,041	290,817,041	10.09%
669,793,164	人事費用	744,958,000	718,408,371	(26,549,629)	-3.56%
2,268,011,459	業務費用	2,137,226,000	2,454,592,670	317,366,670	14.85%
4,479,127	作業外支出	3,100,000	8,117,702	5,017,702	161.86%
2,587,164,695	稅前餘絀	661,316,000	2,551,752,840	1,890,436,840	285.86%
463,260,250	所得稅費用	101,443,000	459,496,664	358,053,664	352.96%
2,123,904,445	稅後餘絀	559,873,000	2,092,256,176	1,532,383,176	273.70%
43,459,459	其他綜合(損)益(註)	-	8,237,301	8,237,301	N/A
2,167,363,904	本期綜合餘絀總額	559,873,000	2,100,493,477	1,540,620,477	275.17%

註：其他綜合損益內容

113年度決算數	項 目	114年度預算數	114年度決算數	比較增減
35,564,885	確定福利計畫之再衡量數	-	(37,752,118)	(37,752,118)
7,894,574	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	-	45,989,419	45,989,419
43,459,459		-	8,237,301	8,237,301

## 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114年度

單位：新臺幣元

項 目	114 年 度 預 算 數 (1)	114 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	661,316,000	2,551,752,840	1,890,436,840	285.86%
調整非現金項目				
預期信用減損迴轉利益	-	(23,536)	(23,536)	N/A
折 舊	159,549,000	149,609,362	(9,939,638)	-6.23%
攤 銷	36,720,000	38,236,680	1,516,680	4.13%
財務收入	(154,100,000)	(210,674,427)	(56,574,427)	36.71%
股利收入	(12,064,000)	(51,299,642)	(39,235,642)	325.23%
財務費用	3,100,000	2,697,519	(402,481)	-12.98%
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損	-	5,202,208	5,202,208	N/A
確定福利成本	-	61,892,658	61,892,658	N/A
租賃修改利益	-	(18,160)	(18,160)	N/A
業務資產及負債之淨變動數				
應收票據及帳款	99,971,000	(84,082,826)	(184,053,826)	-184.11%
其他金融資產	(53,040,000)	(1,640,800,000)	(1,587,760,000)	2993.51%
其他流動資產	-	(17,656,229)	(17,656,229)	N/A
應付帳款	(39,511,000)	30,798,502	70,309,502	-177.95%
其他應付款	759,000	21,495,269	20,736,269	2732.05%
其他流動負債	(9,885,000)	16,152,820	26,037,820	-263.41%
淨確定福利負債	5,145,000	(83,307,131)	(88,452,131)	-1719.19%
業務產生之淨現金流入(出)	697,960,000	789,975,907	92,015,907	13.18%
收取之利息	154,100,000	201,687,301	47,587,301	30.88%
收取之股利	12,064,000	51,299,642	39,235,642	325.23%
支付之利息	(3,100,000)	(2,561,424)	538,576	-17.37%
支付之所得稅	(489,528,000)	(464,152,695)	25,375,305	-5.18%
業務活動之淨現金流入(出)	371,496,000	576,248,731	204,752,731	55.12%
投資活動之現金流量				
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(600,000,000)	(400,000,000)	200,000,000	-33.33%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	300,000,000	400,000,000	100,000,000	33.33%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(470)	(470)	N/A
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(120,000,000)	(286,441,230)	(166,441,230)	138.70%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	33,788,982	33,788,982	N/A
購置不動產及設備	(189,500,000)	(16,930,600)	172,569,400	-91.07%
預付設備款增加	-	(69,088,440)	(69,088,440)	N/A
存出保證金增加	-	(1,341,611)	(1,341,611)	N/A
其他資產增加	(79,570,000)	(46,994,647)	32,575,353	-40.94%
投資活動之淨現金流入(出)	(689,070,000)	(387,008,016)	302,061,984	-43.84%
籌資活動之現金流量				
租賃本金償還	(89,334,000)	(87,420,046)	1,913,954	-2.14%
存入保證金增加	-	20,511,564	20,511,564	N/A
籌資活動之現金流入(出)	(89,334,000)	(66,908,482)	22,425,518	-25.10%
現金及約當現金淨增加(減少)	(406,908,000)	122,332,233	529,240,233	-130.06%
年初現金及約當現金餘額	836,987,000	722,904,121	(114,082,879)	-13.63%
年底現金及約當現金餘額	430,079,000	845,236,354	415,157,354	96.53%

## 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114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		
<b>基金</b>	<b>10,604,921,045</b>	<b>2,123,904,445</b>	-	<b>12,728,825,490</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	10,254,471,045	2,123,904,445	-	12,378,375,490	依主管機關 114.04.24金管證交 字第1140133664號函 將餘絀轉基金
<b>累積餘絀</b>	<b>2,651,507,750</b>	<b>2,092,256,176</b>	<b>2,161,656,563</b>	<b>2,582,107,363</b>	
期初累積餘絀	2,651,507,750	-	-	2,651,507,750	
累積餘絀轉入基金	-	-	2,123,904,445	(2,123,904,445)	
114年度餘絀	-	2,092,256,176	-	2,092,256,176	114年稅後餘絀轉入
114年度其他綜合損益	-	-	37,752,118	(37,752,118)	由114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>62,553,554</b>	<b>45,989,419</b>	-	<b>108,542,973</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	62,553,554	-	-	62,553,554	
114年度其他綜合損益	-	45,989,419	-	45,989,419	由114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>13,318,982,349</b>	<b>4,262,150,040</b>	<b>2,161,656,563</b>	<b>15,419,475,826</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114年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	114 年 度 決 算 數 (1)	113 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 ( 減 - )	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>				
現金及約當現金	845,236,354	722,904,121	122,332,233	16.92%
按攤銷後成本衡量之金融資產	349,676,496	299,788,401	49,888,095	16.64%
應收票據及帳款	420,918,675	336,871,849	84,046,826	24.95%
其他金融資產	10,412,526,666	8,771,726,666	1,640,800,000	18.71%
其他流動資產	126,052,757	99,409,402	26,643,355	26.80%
交割結算借項	13,686,150,027	16,644,759,310	(2,958,609,283)	-17.78%
流動資產合計	25,840,560,975	26,875,459,749	(1,034,898,774)	-3.85%
<b>非流動資產</b>				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,079,996,270	832,546,230	247,450,040	29.72%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	389,827,153	343,837,264	45,989,889	13.38%
按攤銷後成本衡量之金融資產	2,398,721,685	2,448,550,244	(49,828,559)	-2.04%
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	160,646,168	171,225,390	(10,579,222)	-6.18%
使用權資產	208,015,222	170,899,655	37,115,567	21.72%
預付設備款	33,907,950	3,713,000	30,194,950	813.22%
存出保證金	18,556,908	17,215,297	1,341,611	7.79%
其他資產	96,982,908	84,812,740	12,170,168	14.35%
非流動資產合計	4,908,944,061	4,595,089,617	313,854,444	6.83%
<b>資產總計</b>	<b>30,749,505,036</b>	<b>31,470,549,366</b>	<b>(721,044,330)</b>	<b>-2.29%</b>
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付帳款	136,196,000	105,397,498	30,798,502	29.22%
租賃負債	88,511,331	79,896,698	8,614,633	10.78%
其他應付款	443,528,285	422,033,016	21,495,269	5.09%
本期所得稅負債	459,104,030	463,519,050	(4,415,020)	-0.95%
其他流動負債	305,589,028	289,436,208	16,152,820	5.58%
交割結算貸項	13,686,150,027	16,644,759,310	(2,958,609,283)	-17.78%
流動負債合計	15,119,078,701	18,005,041,780	(2,885,963,079)	-16.03%
<b>非流動負債</b>				
租賃負債	122,596,598	95,156,630	27,439,968	28.84%
淨確定福利負債	22,015,103	5,677,458	16,337,645	287.76%
負債準備	8,025,670	7,889,575	136,095	1.72%
存入保證金	58,313,138	37,801,574	20,511,564	54.26%
非流動負債合計	210,950,509	146,525,237	64,425,272	43.97%
<b>負債合計</b>	<b>15,330,029,210</b>	<b>18,151,567,017</b>	<b>(2,821,537,807)</b>	<b>-15.54%</b>
<b>淨值</b>				
基金	12,728,825,490	10,604,921,045	2,123,904,445	20.03%
累積餘絀	2,582,107,363	2,651,507,750	(69,400,387)	-2.62%
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	108,542,973	62,553,554	45,989,419	73.52%
<b>淨值合計</b>	<b>15,419,475,826</b>	<b>13,318,982,349</b>	<b>2,100,493,477</b>	<b>15.77%</b>
<b>負債及淨值總計</b>	<b>30,749,505,036</b>	<b>31,470,549,366</b>	<b>(721,044,330)</b>	<b>-2.29%</b>