

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114年度

單位：新臺幣仟元

112年度決算數		項 目	114年度預算數		113年度預算數		比較增（減-）數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
4,123,287	100.00%	收入總額	3,546,600	100.00%	2,374,700	100.00%	1,171,900	49.35%	
3,856,062	93.52%	作業收入	3,348,829	94.42%	2,241,678	94.40%	1,107,151	49.39%	
267,225	6.48%	作業外收入	197,771	5.58%	133,022	5.60%	64,749	48.68%	
2,333,194	56.59%	支出總額	2,885,284	81.35%	2,177,038	91.68%	708,246	32.53%	
2,328,091	56.47%	作業支出	2,882,184	81.26%	2,173,038	91.51%	709,146	32.63%	
647,787	15.71%	人事費用	744,958	21.00%	710,271	29.91%	34,687	4.88%	
1,680,304	40.76%	業務費用	2,137,226	60.26%	1,462,767	61.60%	674,459	46.11%	
5,103	0.12%	作業外支出	3,100	0.09%	4,000	0.17%	(900)	-22.50%	
1,790,093	43.41%	稅前餘絀	661,316	18.65%	197,662	8.32%	463,654	234.57%	
307,195	7.45%	所得稅費用	101,443	2.86%	17,033	0.71%	84,410	495.57%	
1,482,898	35.96%	稅後餘絀	559,873	15.79%	180,629	7.61%	379,244	209.96%	
(2,948)	-0.07%	其他綜合損益	-	N/A	-	N/A	-	N/A	
1,479,950	35.89%	本期綜合餘絀總額	559,873	15.79%	180,629	7.61%	379,244	209.96%	

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114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	661,316	詳見主要表收支營運預計表
收入支出項目		
折 舊	159,549	
攤 銷	36,720	
財務收入	(154,100)	
股利收入	(12,064)	
財務費用	3,100	
業務資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款	99,971	
其他金融資產	(53,040)	
應付帳款	(39,511)	
其他應付款	759	
其他流動負債	(9,885)	
淨確定福利負債	5,145	
業務產生之淨現金流入（出）	697,960	
收取之利息	154,100	詳見不動產、廠房及設備投資明細表
收取之股利	12,064	
支付之利息	(3,100)	
支付之所得稅	(489,528)	
業務活動之淨現金流入（出）	371,496	
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	(120,000)	
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(600,000)	
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	300,000	
購置不動產及設備	(189,500)	
其他資產增加	(79,570)	
投資活動之淨現金流入（出）	(689,070)	
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(89,334)	
籌資活動之現金流入（出）	(89,334)	
現金及約當現金淨增加(減少)	(406,908)	
期初現金及約當現金餘額	836,987	
期末現金及約當現金餘額	430,079	

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114年度

單位：新臺幣仟元

項 目	113年底餘額	114年度增(減-)數	截至114年底餘額	說 明
基金	10,604,921	1,797,298	12,402,219	
創立基金	345,450	-	345,450	
捐贈基金	5,000	-	5,000	
餘絀轉基金	10,254,471	1,797,298	12,051,769	113年餘絀轉基金預估數
累積餘絀	2,738,662	(1,237,425)	1,501,237	
累積餘絀	2,738,662	(1,237,425)	1,501,237	加114年度餘絀減113年餘絀轉基金 預估數
淨值其他項目	54,658		54,658	
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	54,658	-	54,658	
合計	13,398,241	559,873	13,958,114	

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114年度

單位：新臺幣仟元

項 目	本年度預算數	說 明
業務設備/辦公設備/ 雜項設備/租賃改良	189,500	1. 應用系統功能增修計畫2,000仟元 2. 主機軟硬體及設備汰舊換新及擴充110,350仟元 3. 資安設備汰舊換新及擴充11,000仟元 4. 配合業務單位需求開發及維護電腦應用系統2,000仟元 5. 機電設備改善工程650仟元 6. 網路設備汰舊換新及擴充13,000仟元 7. 辦公室裝修10,000仟元 8. 辦公設備更新40,500仟元
總計	189,500	

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114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	0.64%	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263,165仟元
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70,436仟元
臺灣集中保管結算所股份有限公司	-	2,360	0.00%	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2,341仟元
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114年12月31日

單位：新臺幣仟元

112年12月31日 實 際 數	項 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比 較 增 (減 -) 數
	資 產			
	流動資產			
732,530	現金及約當現金	430,079	836,987	(406,908)
-	按攤銷後成本衡量之金融資產	350,000	300,000	50,000
6,660,927	其他金融資產	8,118,896	8,065,856	53,040
238,498	應收票據及帳款	183,583	283,554	(99,971)
83,202	其他流動資產	78,811	78,811	0
10,902,619	交割結算借項	11,651,996	12,401,372	(749,376)
18,617,776	流動資產合計	20,813,365	21,966,580	(1,153,215)
	非流動資產			
957,087	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,381,660	1,261,660	120,000
335,942	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	335,942	335,942	0
2,598,512	按攤銷後成本衡量之金融資產	2,900,000	2,650,000	250,000
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
93,015	不動產及設備	295,412	176,461	118,951
233,550	使用權資產	184,061	169,912	14,149
7,581	預付設備款	-	-	0
17,323	存出保證金	17,497	17,497	0
39,309	其他資產	127,409	85,559	41,850
4,804,609	非流動資產合計	5,764,271	5,219,321	544,950
23,422,385	資 產 總 計	26,577,636	27,185,901	(608,265)
	負 債			
	流動負債			
80,845	應付帳款	66,177	105,688	(39,511)
80,552	租賃負債-流動	79,444	79,444	0
375,607	其他應付款	278,563	277,804	759
308,122	本期所得稅負債	101,443	489,528	(388,085)
272,377	其他流動負債	273,900	283,785	(9,885)
10,902,619	交割結算貸項	11,651,996	12,401,372	(749,376)
12,020,122	流動負債合計	12,451,523	13,637,621	(1,186,098)
	非流動負債			
156,439	租賃負債-非流動	107,161	94,346	12,815
60,728	淨確定福利負債	23,456	18,311	5,145
6,904	負債準備-非流動	6,904	6,904	0
26,574	存入保證金	30,478	30,478	0
250,645	非流動負債合計	167,999	150,039	17,960
12,270,767	負債合計	12,619,522	13,787,660	(1,168,138)
	基 金 及 淨 值			
9,122,023	基金	12,402,219	10,604,921	1,797,298
1,974,937	累積餘絀	1,501,237	2,738,662	(1,237,425)
	淨值其他項目			
54,658	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	54,658	54,658	0
11,151,618	基金及淨值合計	13,958,114	13,398,241	559,873
23,422,385	負債暨基金及淨值總計	26,577,636	27,185,901	(608,265)