

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115年度

單位：新臺幣仟元

113年度決算數		項 目	115年度預算數		114年度預算數		比較增(減-)數	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
5,529,448	100.00%	<b>收入總額</b>	3,700,057	100.00%	3,546,600	100.00%	153,457	4.33%
5,208,528	94.20%	作業收入	3,475,552	93.93%	3,348,829	94.42%	126,723	3.78%
320,920	5.80%	作業外收入	224,505	6.07%	197,771	5.58%	26,734	13.52%
2,942,284	53.21%	<b>支出總額</b>	3,027,435	81.82%	2,885,284	81.35%	142,151	4.93%
2,937,805	53.13%	作業支出	3,023,535	81.72%	2,882,184	81.26%	141,351	4.90%
669,793	12.11%	人事費用	755,887	20.43%	744,958	21.00%	10,929	1.47%
2,268,012	41.02%	業務費用	2,267,648	61.29%	2,137,226	60.26%	130,422	6.10%
4,479	0.08%	作業外支出	3,900	0.10%	3,100	0.09%	800	25.81%
2,587,164	46.79%	<b>稅前餘絀</b>	672,622	18.18%	661,316	18.65%	11,306	1.71%
463,260	8.38%	所得稅費用	96,815	2.62%	101,443	2.86%	(4,628)	-4.56%
2,123,904	38.41%	<b>稅後餘絀</b>	575,807	15.56%	559,873	15.79%	15,934	2.85%
43,459	0.79%	其他綜合損益	-	N/A	-	N/A	-	N/A
2,167,363	39.20%	<b>本期綜合餘絀總額</b>	575,807	15.56%	559,873	15.79%	15,934	2.85%

## 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115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	672,622	詳見主要表收支營運預計表
收入支出項目		
折 舊	200,570	
攤 銷	58,776	
財務收入	(188,547)	
股利收入	(16,706)	
財務費用	3,900	
業務資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款	95,037	
應付帳款	(30,205)	
其他應付款	6,379	
其他流動負債	(4,721)	
淨確定福利負債	4,244	
業務產生之淨現金流入(出)	<b>801,349</b>	
收取之利息	188,547	
收取之股利	16,706	
支付之利息	(3,900)	
支付之所得稅	(433,566)	
業務活動之淨現金流入(出)	<b>569,136</b>	
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)	
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	350,000	
購置不動產及設備	(235,200)	詳見不動產、廠房及設備投資明細表
其他資產增加	(39,650)	
投資活動之淨現金流入(出)	<b>(524,850)</b>	
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(92,099)	
籌資活動之現金流入(出)	<b>(92,099)</b>	
現金及約當現金淨增加(減少)	<b>(47,813)</b>	
期初現金及約當現金餘額	664,768	
期末現金及約當現金餘額	<b>616,955</b>	

## 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115年度

單位：新臺幣仟元

項 目	114年底餘額	115年度增(減-)數	截至115年底餘額	說 明
<b>基金</b>	<b>12,728,825</b>	<b>1,508,028</b>	<b>14,236,853</b>	
創立基金	345,450	-	345,450	
捐贈基金	5,000	-	5,000	
餘紬轉基金	12,378,375	1,508,028	13,886,403	114年餘紬轉基金預估數
<b>累積餘紬</b>	<b>2,412,638</b>	<b>(932,221)</b>	<b>1,480,417</b>	
累積餘紬	2,412,638	(932,221)	1,480,417	加115年度稅後餘紬減114年餘紬轉基金預估數
<b>淨值其他項目</b>	<b>62,553</b>		<b>62,553</b>	
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	62,553	-	62,553	
<b>合計</b>	<b>15,204,016</b>	<b>575,807</b>	<b>15,779,823</b>	

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115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	235,200	1. 應用系統功能增修計畫2,500仟元 2. 主機軟硬體及設備汰舊換新及擴充62,700仟元 3. 資安設備汰舊換新及擴充20,000仟元 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. 機電設備汰舊換新3,930仟元 6. 網路設備汰舊換新及擴充15,400仟元 7. 營繕裝修工程120,420仟元 8. 辦公設備更新8,250仟元
總計	235,200	

## 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115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	0.63%	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254,303仟元
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87,125仟元
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2,409仟元
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115年12月31日

單位：新臺幣仟元

113年12月31日 實際數	項 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
	流動資產			
722,904	現金及約當現金	616,955	664,768	(47,813)
299,789	按攤銷後成本衡量之金融資產	100,000	350,000	(250,000)
8,771,727	其他金融資產	10,174,526	10,174,526	0
336,872	應收票據及帳款	224,788	319,825	(95,037)
99,409	其他流動資產	117,673	117,673	0
16,644,759	交割結算借項	11,050,783	11,050,783	0
26,875,460	流動資產合計	22,284,725	22,677,575	(392,850)
	非流動資產			
832,546	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,376,779	1,376,779	0
343,837	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	343,837	343,837	0
2,448,550	按攤銷後成本衡量之金融資產	2,700,000	2,200,000	500,000
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
171,225	不動產及設備	410,357	281,727	128,630
170,900	使用權資產	107,285	190,590	(83,305)
3,713	預付設備款	-	-	0
17,215	存出保證金	18,073	18,073	0
84,813	其他資產	114,537	133,663	(19,126)
4,595,089	非流動資產合計	5,593,158	5,066,959	526,199
<b>31,470,549</b>	<b>資產總計</b>	<b>27,877,883</b>	<b>27,744,534</b>	<b>133,349</b>
	<b>負 債</b>			
	流動負債			
105,397	應付帳款	65,373	95,578	(30,205)
79,897	租賃負債-流動	80,216	80,216	0
422,033	其他應付款	383,775	377,396	6,379
463,519	本期所得稅負債	96,815	433,566	(336,751)
289,436	其他流動負債	292,093	296,814	(4,721)
16,644,759	交割結算貸項	11,050,783	11,050,783	0
18,005,041	流動負債合計	11,969,055	12,334,353	(365,298)
	非流動負債			
95,157	租賃負債-非流動	31,458	112,862	(81,404)
5,677	淨確定福利負債	43,623	39,379	4,244
7,890	負債準備-非流動	7,890	7,890	0
37,802	存入保證金	46,034	46,034	0
146,526	非流動負債合計	129,005	206,165	(77,160)
<b>18,151,567</b>	<b>負債合計</b>	<b>12,098,060</b>	<b>12,540,518</b>	<b>(442,458)</b>
	<b>基金及淨值</b>			
10,604,921	基金	14,236,853	12,728,825	1,508,028
2,651,508	累積餘絀	1,480,417	2,412,638	(932,221)
	淨值其他項目			
62,553	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	62,553	62,553	0
<b>13,318,982</b>	<b>基金及淨值合計</b>	<b>15,779,823</b>	<b>15,204,016</b>	<b>575,807</b>
<b>31,470,549</b>	<b>負債暨基金及淨值總計</b>	<b>27,877,883</b>	<b>27,744,534</b>	<b>133,349</b>