

財團法人台灣票據交換所

收支營運決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	%(4)= (3)/(1)*100
983,192,484	收入	952,708,000	1,020,661,121	67,953,121	7.13
846,192,119	業務收入	823,501,000	839,415,712	15,914,712	1.93
137,000,365	業務外收入	129,207,000	181,245,409	52,038,409	40.28
136,796,452	財務收入	129,157,000	181,227,901	52,070,901	40.32
203,913	其他業務外收入	50,000	17,508	(32,492)	(64.98)
883,084,966	支出	829,833,000	781,658,680	(48,174,320)	(5.81)
681,837,557	業務支出與費用	810,863,000	763,880,829	(46,982,171)	(5.79)
201,247,409	業務外支出	18,970,000	17,777,851	(1,192,149)	(6.28)
176,040,277	財務費用	-	-	-	
25,207,132	其他業務外支出	18,970,000	17,777,851	(1,192,149)	(6.28)
23,749,024	所得稅費用	-	18,715,741	18,715,741	
76,358,494	本期賸餘	122,875,000	220,286,700	97,411,700	79.28

財團法人台灣票據交換所
現金流量決算表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 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				
稅前賸餘		239,002,441		
利息股利之調整				
利息收入		(150,818,555)		
未計利息之稅前賸餘		88,183,886		
調整非現金項目				
呆帳損失		59,300		
不動產、廠房及設備折舊		86,907,862		
攤銷		21,899,058		
未實現兌換賸餘		(30,409,346)		
與營業活動相關之流動資產/負債變動數				
應收款項		5,444,239		
預付款項		2,841,512		
應付款項		7,570,390		
預收款項		(5,771)		
未計利息之現金流入		182,491,130		
收取利息		131,017,856		
支付所得稅		(23,083,619)		
業務活動之淨現金流入		290,425,367		
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產		(826,715,452)		
減少投資		382,067,793		
增加不動產、廠房及設備		(181,359,600)		
增加無形資產		(52,921,529)		
減少其他資產		4,330,843		
投資活動之淨現金流出		(674,597,945)		
籌資活動之現金流量				
減少其他負債		(5,200)		
籌資活動之淨現金流出		(5,200)		
匯率影響數		30,409,346		
現金及約當現金之淨減		(353,768,432)		
期初現金及約當現金		536,513,396		
期末現金及約當現金		182,744,964		

說明:107年預算於106年編製時，因財團法人法尚未施行，並未編製現金流量預計表，爰107年度現金流量決算表無從填寫預算數及增減變動情形。

財團法人台灣票據交換所
淨值變動表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額
		增 加	減 少	
基金	5,891,435,780	-	-	5,891,435,780
創立基金	5,891,435,780	-	-	5,891,435,780
累積餘絀	3,080,724,440	220,286,700	(218,238,526)	3,082,772,614
累積賸餘	3,080,724,440	220,286,700	(218,238,526)	3,082,772,614
合 計	8,972,160,220	220,286,700	(218,238,526)	8,974,208,394

財團法人台灣票據交換所
資產負債表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度 決算數 (1)	上年度 決算數 (2)	比 較 增 (減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	(%) (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	6,156,930,463	5,669,283,131	487,647,332	8.60
現金及約當現金	182,744,964	536,513,396	(353,768,432)	(65.94)
流動金融資產	5,757,980,001	4,931,264,549	826,715,452	16.76
應收款項	213,461,271	195,919,447	17,541,824	8.95
預付款項	2,744,227	5,585,739	(2,841,512)	(50.87)
投資	2,541,609,486	2,926,921,943	(385,312,457)	(13.16)
非流動金融資產	2,541,609,486	2,926,921,943	(385,312,457)	(13.16)
不動產、廠房及設備	342,061,416	420,936,043	(78,874,627)	(18.74)
機械及設備	142,634,534	177,314,035	(34,679,501)	(19.56)
什項設備	11,697,424	11,317,799	379,625	3.35
租賃權益改良	5,104,429	4,836,056	268,373	5.55
購建中固定資產	182,625,029	227,468,153	(44,843,124)	(19.71)
無形資產	172,140,272	91,947,214	80,193,058	87.22
電腦軟體	122,188,783	91,947,214	30,241,569	32.89
電腦軟體-執行戶	49,951,489	-	49,951,489	
其他資產	538,809,242	543,140,085	(4,330,843)	(0.80)
什項資產	538,809,242	543,140,085	(4,330,843)	(0.80)
資產合計	9,751,550,879	9,652,228,416	99,322,463	1.03
負 債				
流動負債	226,239,939	347,198,976	(120,959,037)	(34.84)
應付款項	223,608,446	344,561,712	(120,953,266)	(35.10)
預收款項	2,631,493	2,637,264	(5,771)	(0.22)
其他負債	551,102,546	332,869,220	218,233,326	65.56
負債準備	218,238,526	-	218,238,526	
什項負債	332,864,020	332,869,220	(5,200)	-
負債合計	777,342,485	680,068,196	97,274,289	14.30
淨 值				
基金	5,891,435,780	5,891,435,780	-	-
創立基金	5,891,435,780	5,891,435,780	-	-
累積餘絀	3,082,772,614	3,080,724,440	2,048,174	0.07
累積賸餘	3,082,772,614	3,080,724,440	2,048,174	0.07
淨值合計	8,974,208,394	8,972,160,220	2,048,174	0.02
負債及淨值合計	9,751,550,879	9,652,228,416	99,322,463	1.03