

財團法人台灣票據交換所



中華民國 111 年度預算

財團法人台灣票據交換所 編

財團法人台灣票據交換所

中華民國 111 年度預算

目 次

總說明

壹、概況	1
貳、工作計畫	3
參、經費需求	7
肆、本年度預算概要	
一、收支營運概況	8
二、現金流量概況	9
三、淨值變動概況	9
伍、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	9
陸、其他	9

主要表

一、收支營運預計表	10
二、現金流量預計表	11
三、淨值變動預計表	12

明細表

一、收入明細表	13
二、支出明細表	14
三、固定資產投資明細表	15
四、轉投資明細表	16

參考表

一、資產負債預計表	17
二、員工人數彙計表	18
三、用人費用彙計表	19

總說明

財團法人台灣票據交換所

總說明

中華民國 111 年度

壹、概況

一、設立依據

為促進台灣地區票據交換及銀行間劃撥結算業務之發展，提高支付系統之安全與效率，設立財團法人台灣票據交換所（下稱本所），並依財團法人法、民法、中央銀行法第三十二條、票據交換及銀行間劃撥結算業務管理辦法等有關法令組織及運作。

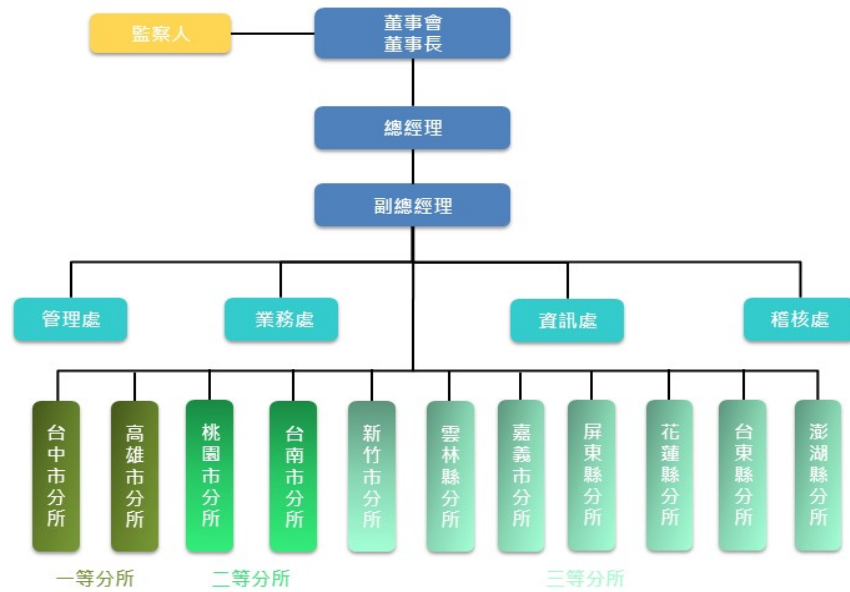
二、設立目的

本所辦理台灣地區票據交換及銀行間劃撥結算等相關業務，並協助推動下列事項：

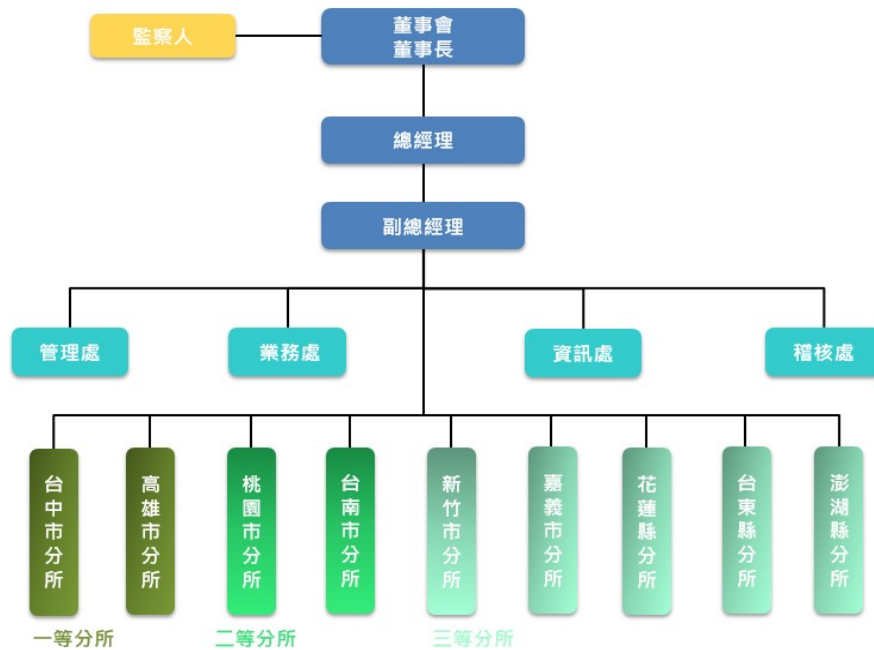
- （一）台灣地區票據交換及銀行間劃撥結算業務之研究與發展。
- （二）台灣地區票據交換事業與跨行金融資訊服務事業之整合。
- （三）其他有關支付系統之發展、安全與效率事項。

三、組織概況

(一) 組織整併前：



(二) 組織整併後：



說明：雲林縣分所及屏東縣分所定於 111 年 7 月 1 日分別併入台中市分所及高雄市分所。

貳、工作計畫

一、計畫名稱：業務推廣及新種業務應用系統功能擴充

(一) 計畫目標：

持續推廣即時性代收代付(eACH、eDDA、eFCS)及批次代收代付(ACH、DDA、FCS)服務平台，以廣為金融機構、支付業者、政府機關、不同行業別業者及社會大眾使用。

(二) 計畫重點：

1. 拜訪金融機構、業者推廣新種業務，並選定重點宣導之行業別辦理業務應用說明會，促請開辦平台各項服務功能，擴展業務應用範圍及建立指標性業者。
2. 藉由個案洽談合作業務模式、策略聯盟推廣或異業結盟方式，規劃行銷獎勵專案，俾深化與參加單位之合作關係。
3. 鼓勵中小型金融機構進行業務合作及資訊介接，促請參加新種業務平台，增加上線的參加單位家數。
4. 為促進金融機構積極推動本所業務，分別就 ACH 批次服務、eACH 即時圈存入扣帳服務及 eFCS 金融業代收即時服務舉辦業務獎勵競賽，與金融機構維持良好且密切之互動。
5. 研發可應用於 eDDA 平台之授權及身分確認服務管道，以優化 eACH 平台功能；提供 eFCS 平台客製化即查即繳服務，以提升金融機構及業者參加意願。
6. 持續舉辦「嗶嗶繳」會員推廣及回饋活動，鼓勵民眾申辦、安裝及使用繳費功能，優化嗶嗶繳會員繳費功能，以提升嗶嗶繳能見度及使用率。

(三) 預期效益：

1. 持續提升即時性代收代付(eACH、eDDA、eFCS)及維持批次代收代付(ACH、DDA、FCS)服務平台交易穩

定成長。

2. 透過單一業者或行業別洽談介接獎勵或業務行銷，強化雙方合作關係，增加原有交易項目業務量及開發潛在業務項目。
3. 提高金融機構介接意願，有助於加速導入業者開辦使用，拓展業務應用範圍。
4. 提供 eDDA 平台使用者便利之授權、身分確認之申請方式，及提高 eACH 業者之資金運用效率；另拓展政府機關或事業機構透過 eFCS 平台整併繳費項目，大幅節省開發時間與建置成本，進而提升 eFCS 平台使用率。
5. 提升嗶嗶繳會員人數、繳費筆數、使用率及會員黏著度，增進代收費用單位與 eFCS 平台合作意願。

二、計畫名稱：eACH 圈存扣款系統汰舊換新建置計畫

（一）計畫目標：

為支援本所 eACH 新種業務拓展及業務需求，規劃 eACH 圈存扣款系統汰舊換新建置專案，以提供服務不中斷、高效能系統處理能力，同時強化系統安全防護措施。因本計畫於 110 年即進行規劃，惟因故延遲，爰於本(111)年賡續推動辦理。

（二）計畫重點：

1. 營運不中斷：各伺服器與各系統軟體均配置及安裝多部設備，避免單點失靈，並採用 DB2 HADR 機制進行軟體滾動式升級。
2. 提升系統資訊安全防護措施：配置應用系統與資料庫之間防火牆防護機制，增加資料庫檔案加密保護措施。
3. 提升系統瞬間承載能力、支援業務服務擴增：重新開發應用系統並採雙活架構以利橫向擴充，提供高效能

交易承載處理能力並支援 7x24 維運作業。

(三) 預期效益：

1. 提升系統面、資料面等安全防護水準，降低系統遭入侵及資料外洩之風險。
2. 提供穩定、安全、即時及便利之 7x24 小時金流服務。
3. 提高本所在金融服務市場中之競爭力與價值。

(四) 時程規劃：

本專案建置時程 22 個月，規劃成四個階段，預計於 111 年度執行第一、二階段相關工作項目。

三、計畫名稱：eFCS 平台導入微服務概念型驗證研究

(一) 計畫目標：

本計畫係屬概念型驗證研究，擬運用微服務技術，將 eFCS 平台(傳統單體式服務系統)拆分為多個鬆散連結且可獨立部署之小型服務。

(二) 計畫重點：

1. 探討及評估 eFCS 平台導入微服務技術之影響。
2. 分析 eFCS 平台可進行拆分之現行功能或服務，規劃未來導入時之可行作法。
3. 瞭解如何藉由將獨立微服務部署至雲端環境中，以善用雲端的可擴充性與靈活彈性。

(三) 預期效益：

1. 提高系統靈活度、系統水平擴展及自動化部署能力。
2. 可針對個別服務進行修正，或擴增新功能，不會影響其他服務，便利資訊人員進行區域性開發、修改及佈署。
3. 當其中一項服務出現問題時，不會影響到其他的服務，可提高應用程式的回復能力。

四、計畫名稱：票信主機工具程式 CONTROL M/O 提升

(一) 計畫目標：

本所票信系統同地備援主機已規劃採購最適合現有作業需求之新機型及作業系統版本，工具軟體(CONTROL M/O)亦須配合提升，以提供整批作業排程之自動化機制，藉由集中化之控管介面處理批次作業，以保障本所票信作業之正確性。

(二) 計畫重點：

1. 提升自動化軟體版本，票信系統正式及開發測試環境工具程式 CONTROL M/O 軟體提升至最新版本。
2. 簡化批次作業流程與排程之異動，管理批次作業間之前後順序關係與執行時間，並進行監控與障礙排除。
3. 對有限系統資源做最佳之分配管理。

(三) 預期效益：

1. 供系統管理人員依不同之情境進行相關批次作業設定，對票信主機之批次作業環境進行有效整合，以發揮軟硬體的最大效益。
2. 維持系統穩定度，利用自動化的作業排程管理機制，降低因人員介入而產生不可預期之錯誤。
3. 提供集中化控管介面，供機房操作人員(OP)有效執行系統中各式批次作業排程。
4. 自動產生各式作業流程圖、報表，並提供通報機制告知批次作業狀況，以利即時通知相關程式人員。

五、計畫名稱：辦理資通安全管理法符規事項與資安及個資精進事項

(一) 計畫目標：

1. 辦理資通安全管理法相關法遵事項，以符合法規要求。
2. 提升本所資通安全防護能力及同仁資通安全認知。
3. 通過國際標準 ISO27001 資訊安全管理系統(ISMS)及 ISO27701 隱私資訊管理系統(PIMS)驗證並取得證

書。

(二) 計畫重點：

辦理資通安全責任等級 B 級特定非公務機關應辦事項
與資安及個資國際標準驗證事項，編列預算執行：

1. 網站安全弱點檢測。
2. 資通安全健診。
3. 持續維運資通安全威脅偵測管理機制(SOC)。
4. 持續維運進階持續性威脅攻擊防禦措施服務(APT)。
5. 加強資通安全教育訓練。
6. ISO27001 資訊安全管理系統及 ISO27701 隱私資訊
管理系統驗證輔導。

(三) 預期效益：

1. 符合資通安全管理法之規範。
2. 強化本所同仁資通安全知識與應變能力。
3. 通過國際標準 ISO27001 資訊安全管理系統(ISMS)，
以提升本所資通安全防護能力。
4. 通過國際標準 ISO27701 隱私資訊管理系統(PIMS)，
以符合隱私保護規範及歐盟 GDPR 之個資相關要
求，並強化個人資料保護與管理。

參、經費需求

單位:新臺幣千元

項 次	計畫項目	經費需求
業務推廣	金融機構及業者說明會	1,500
	業務行銷合作推廣	3,400
	金融機構業務介接獎勵	3,000
	金融機構業務獎勵競賽	3,000
	嗶嗶繳業務推廣活動	600
	其他(諮委會頒獎場地、伴手禮等)	500
小 計		12,000

項次	計畫項目	經費需求
功能擴充及提升	eFCS 平台與政府機關等客製化介接、嗶嗶繳會員功能優化	5,000
	eACH 系統業務需要，新增相關功能	5,000
	eDDA 系統業務需要，新增相關功能	5,000
	票信主機工具程式 CONTROL M/O 提升	6,900
小計		21,900
eACH 圈存扣款系統汰舊換新建置計畫(第一、二階段)	硬體成本	37,800
	軟體成本	19,825
小計		57,625
eFCS 平台導入微服務概念型驗證研究	FCS 系統	1,000
辦理資通安全管理法符規事項與資安及個資精進事項	網站安全弱點檢測及資通安全健診等	4,080
總計		96,605

肆、本(111)年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度業務收入 934,966 千元，較上(110)年度預算數 910,054 千元，增加 24,912 千元，約 2.74%。
- (二)本年度業務外收入 79,510 千元，較上年度預算數 86,515 千元，減少 7,005 千元，約 8.10%。
- (三)本年度業務支出與費用 809,350 千元，較上年度預算數 812,310 千元，減少 2,960 千元，約 0.36%。
- (四)本年度業務外支出 15,426 千元，較上年度預算數 15,798 千元，減少 372 千元，約 2.35%。
- (五)本年度所得稅費用 22,048 千元，較上年度預算數 16,392 千元，增加 5,656 千元，約 34.50%。
- (六)以上總收支相抵後，稅前賸餘 189,700 千元，較上年度預算數 168,461 千元，增加 21,239 千元，約 12.61%；本期賸餘 167,652 千元，較上年度預算數 152,069 千元，

增加 15,583 千元，約 10.25%。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 327,578 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 195,975 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 10,953 千元。
- (四)現金及約當現金之淨增加數 142,556 千元，係期末現金及約當現金 176,285 千元，較期初現金及約當現金 33,729 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 9,420,833 千元，增加本年度賸餘數 167,652 千元，及增加累積其他綜合餘絀數 308 千元，期末淨值 9,588,793 千元。

伍、前(109)年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

109 年度業務收入預算數 839,797 千元，決算數 920,085 千元；業務支出與費用預算數 812,027 千元，決算數 760,426 千元；業務外收入預算數 135,020 千元，決算數 121,871 千元；業務外支出預算數 16,303 千元，決算數為 138,055 千元(主要係認列未實現兌換短絀所致)；所得稅費用預算數 2,295 千元，決算數 28,988 千元，收支相抵本期賸餘預算數 144,192 千元，決算數 114,487 千元。

二、上年度已過期間預算執行情形

截至 110 年 8 月 31 日止業務收入預算數 606,703 千元，執行數 635,206 千元；業務支出與費用預算數 541,540 千元，執行數 472,806 千元；業務外收入預算數 57,677 千元，執行數 59,703 千元；業務外支出預算數 10,532 千元，執行數為 59,285 千元；所得稅費用預算數 10,928 千元，執行數為 30,603 千元；本期賸餘預算數 101,380 千元，執行數 132,215 千元。

陸、其他

無重大承諾事項暨或有負債。

主要表

一、收支營運預計表

財團法人台灣票據交換所

收支營運預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
1,041,956	100.00	收入	1,014,476	100.00	996,569	100.00	17,907	1.80	
920,085	88.30	業務收入	934,966	92.16	910,054	91.32	24,912	2.74	
121,871	11.70	業務外收入	79,510	7.84	86,515	8.68	(7,005)	(8.10)	
121,545	11.67	財務收入	79,458	7.83	86,503	8.68	(7,045)	(8.14)	
326	0.03	其他業務外收入	52	0.01	12	-	40	333.33	
898,481	86.23	支出	824,776	81.30	828,108	83.10	(3,332)	(0.40)	
760,426	72.98	業務支出與費用	809,350	79.78	812,310	81.51	(2,960)	(0.36)	
138,055	13.25	業務外支出	15,426	1.52	15,798	1.59	(372)	(2.35)	
122,663	11.77	財務費用	-	-	-	-	-	-	
15,392	1.48	其他業務外支出	15,426	1.52	15,798	1.59	(372)	(2.35)	
143,475	13.77	稅前賸餘	189,700	18.70	168,461	16.90	21,239	12.61	
28,988	2.78	所得稅費用	22,048	2.17	16,392	1.64	5,656	34.50	
114,487	10.99	本期賸餘	167,652	16.53	152,069	15.26	15,583	10.25	本期其他綜合餘絀說明如下： 109年決算數之備供出售金融資產未實現餘絀為37千元；確定福利計畫之再衡量數為(16,507)千元。 111年預算數之備供出售金融資產未實現餘絀為308千元。

二、現金流量預計表

財團法人台灣票據交換所

現金流量預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘	189,700	
利息股利之調整		
利息收入	(78,196)	
股利收入	(1,262)	
未計利息股利之稅前賸餘	110,242	
調整非現金項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
不動產、廠房及設備折舊	60,810	
攤銷	33,625	
呆帳損失	27	
與業務活動相關之資產/負債變動數		
應收款項	(2,706)	
預付款項	(1,205)	
應付款項	57,758	
預收款項	(74)	
未計利息股利之現金流入	258,477	
收取利息	84,231	
收取股利	1,262	
支付所得稅	(16,392)	
業務活動之淨現金流入	327,578	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產	(115,797)	
減少投資	20,226	
增加不動產、廠房及設備	(50,173)	
增加無形資產及其他資產	(50,231)	
投資活動之淨現金流出	(195,975)	
籌資活動之現金流量		
增加其他負債	10,953	
籌資活動之淨現金流入	10,953	
現金及約當現金之淨增	142,556	
期初現金及約當現金	33,729	
期末現金及約當現金	176,285	

三、淨值變動預計表

財團法人台灣票據交換所

淨值變動預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增 (減 -) 數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	5,891,436	-	5,891,436	
創立基金	5,891,436	-	5,891,436	
累積餘絀	3,529,397	167,652	3,697,049	
累積賸餘	3,529,397	167,652	3,697,049	本年度增加數 為本期賸餘。
淨值其他項目	-	308	308	
累積其他綜合餘絀	-	308	308	本年度增加數 為備供出售金 融資產未實現 餘絀。
合 計	9,420,833	167,960	9,588,793	

明細表

一、收入明細表

財團法人台灣票據交換所

收入明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
920,085	業務收入	934,966	910,054	參照以前年度實際數，衡酌目前業務量及市場趨勢，並按規定之手續費標準估列。
920,085	手續費收入	934,966	910,054	
13,236	退票手續費收入	7,526	12,143	
2,358	註記手續費收入	1,348	2,040	
606,794	查詢手續費收入	574,489	550,230	
113,965	票據交換手續費收入	98,467	105,971	
159,028	媒體交換(ACH)收入	228,364	218,000	
6,435	票據運送收入	4,501	5,482	
12,434	託收票據收入	11,623	11,838	
5,835	金融業代收服務(FCS)收入	8,648	4,350	
121,871	業務外收入	79,510	86,515	按各幣別存款、債券平均利率走勢估列。
121,545	財務收入	79,458	86,503	
121,545	利息收入	78,196	86,503	
-	投資賸餘	1,262	-	
326	其他業務外收入	52	12	
326	雜項收入	52	12	主要係臨場健康服務補助金，經參酌以前年度決算數並考量業務需求估列。
1,041,956	總計	1,014,476	996,569	

說明：由於美國消費支出成長超過市場預期，核心物價指數處於歷史高點，未來美元或有上漲空間，復依「111 年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項」第二十七點規定，美元折合新臺幣匯率，以 28.43 為籌編預算依據，本(111)年度或有匯兌利益，惟基於穩健原則不編列相關財務收入預算。

二、支出明細表

財團法人台灣票據交換所

支出明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
760,426	業務支出與費用	809,350	812,310	
63,313	業務支出	56,224	59,385	參照以前年度實際數，衡酌目前業務量及市場趨勢，並按規定之手續費標準估列。
475	金融業代收服務(FCS)費用	996	348	
50,924	媒體交換(ACH)費用	46,248	48,606	
6,722	票據運送費用	4,660	5,637	
5,192	查詢手續費費用	4,320	4,794	
697,113	業務費用	753,126	752,925	
436,652	用人費用	469,547	462,030	
				依相關規定並考量營運需求編列，包含正式員額薪資、超時工作報酬、津貼、獎金、退休金及福利費等，並包含111年度調薪之金額。
133,948	服務費用(註)	146,843	149,344	參酌以前年度決算數並考量業務需求編列，包含水電費、郵電費、旅運費、印刷裝訂與廣告費、修理保養費、保險費、專業服務費及交際費等。
2,195	材料及用品費	2,308	2,117	按業務需要編列，包含辦公用品及報章什誌等。
33,972	租金與利息(註)	36,425	38,716	按業務需要編列，包含房租、機器租金及交通運輸設備租金等。
86,599	折舊及攤銷	94,435	96,738	依資產使用狀況，按一般公認會計原則規定之方法，以合理而有系統方式，按期提列，包含不動產、廠房及設備折舊以及攤銷。
728	稅捐及規費	670	840	依照各有關法令規定編列各項稅捐與規費。
2,086	會費、捐助及分攤	2,107	2,135	依實際需要編列，包含銀行商業同業公會全國聯合會會費及分攤大樓管理費等。
29	損失及賠償	27	44	主要係呆帳損失，並按超過六個月之催收款項淨額編列。
904	其他	764	961	
138,055	業務外支出	15,426	15,798	
122,663	財務費用	-	-	
122,663	兌換短絀	-	-	
15,392	其他業務外支出	15,426	15,798	
15,392	雜項支出	15,426	15,798	主要係利息補貼費用。
898,481	總計	824,776	828,108	

註：依中央銀行110年查核意見，自本(111)年度起，將自行購置系統之設備及軟體維護費，由原「租金與利息」之「電腦設備租金及使用費」科目，依硬體及軟體重分類為「服務費用」之「修理保養費」及「電腦軟體服務費」，爰前年度決算數及上年度預算相關科目亦配合重分類。

三、固定資產投資明細表

財團法人台灣票據交換所

固定資產投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備		
機械及設備	7,957	虛擬化磁碟擴充櫃及光纖交換器汰舊換新4,910千元、PC主機1,376千元、MQI票信查詢系統交換器汰舊換新976千元、個人電腦螢幕265千元、網路附加儲存設備汰舊換新250千元、電子票據業務暫時停辦後續處理系統電腦100千元、雷射A3印表機80千元。
交通及運輸設備	10	傳真機。
什項設備	1,346	機電空調966千元、交換桌椅212千元、空調系統工程67千元、辦公椅40千元、電冰箱25千元、三聯式發票收銀機21千元、長形摺疊會議桌15千元。
租賃權益改良	3,060	桃園市分所辦公室裝修1,560千元、總所2樓辦公室裝修1,500千元。
購建中固定資產	37,800	eACH圈存扣款系統汰舊換新案第一及第二階段-硬體部分37,800千元。
總 計	50,173	

說明：「eACH圈存扣款系統汰舊換新」案總建置成本修正為137,890千元，分四階段執行，爰採分年編列預算：

- 1.111年：第一、二階段設備購置及系統開發費用57,625千元。
- 2.112年：第三、四階段系統測試及同異地備援建置費用80,265千元。

四、轉投資明細表

財團法人台灣票據交換所

轉投資明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

投資事業 名稱	本年度 增(減-)數	累計投資淨額	持股比例	說 明
臺灣行動 支付股份 有限公司	-	60,000	10.00%	為因應全球「行動支付」發展情勢，協助我國金融產業拓展安全便捷之「行動支付」服務，並促進「電子商務」發展，於103年9月投資該公司。
總 計	-	60,000		

參考表

一、資產負債預計表

財團法人台灣票據交換所

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增(減-)數	
	資 產				
4,897,864	流動資產	4,601,316	4,342,255	259,061	5.97
277,680	現金及約當現金	176,285	33,729	142,556	422.65
4,377,266	流動金融資產	4,224,904	4,109,107	115,797	2.82
227,629	應收款項	194,552	195,049	(497)	(0.25)
15,289	預付款項	5,575	4,370	1,205	27.57
4,000,566	投資	4,148,932	4,171,709	(22,777)	(0.55)
4,000,566	非流動金融資產	4,148,932	4,171,709	(22,777)	(0.55)
445,933	不動產、廠房及設備	771,342	781,979	(10,637)	(1.36)
80,848	土地	260,983	260,983	-	-
58,812	房屋及建築	188,302	190,518	(2,216)	(1.16)
225,948	機械及設備	242,836	264,474	(21,638)	(8.18)
2,242	交通及運輸設備	966	1,560	(594)	(38.08)
9,299	什項設備	16,876	18,117	(1,241)	(6.85)
25,243	租賃權益改良	23,579	24,614	(1,035)	(4.20)
43,541	購建中固定資產	37,800	21,713	16,087	74.09
121,832	無形資產	244,597	227,959	16,638	7.30
-	商標權	74	90	(16)	(17.78)
110,621	電腦軟體	224,698	184,001	40,697	22.12
11,211	電腦軟體-執行戶	19,825	43,868	(24,043)	(54.81)
541,339	其他資產	541,366	541,398	(32)	(0.01)
541,339	什項資產	541,366	541,398	(32)	(0.01)
10,007,534	資 產 合 計	10,307,553	10,065,300	242,253	2.41
	負 債				
207,983	流動負債	174,115	110,775	63,340	57.18
205,348	應付款項	171,556	108,142	63,414	58.64
2,635	預收款項	2,559	2,633	(74)	(2.81)
551,073	其他負債	544,645	533,692	10,953	2.05
225,147	負債準備	218,239	218,239	-	-
325,926	什項負債	326,406	315,453	10,953	3.47
759,056	負 債 合 計	718,760	644,467	74,293	11.53
	淨 值				
5,891,436	基金	5,891,436	5,891,436	-	-
5,891,436	創立基金	5,891,436	5,891,436	-	-
3,357,005	累積餘絀	3,697,049	3,529,397	167,652	4.75
3,357,005	累積賸餘	3,697,049	3,529,397	167,652	4.75
37	淨值其他項目	308	-	308	
37	累積其他綜合餘絀	308	-	308	
9,248,478	淨 值 合 計	9,588,793	9,420,833	167,960	1.78
10,007,534	負債及淨值合計	10,307,553	10,065,300	242,253	2.41

說明：【110年(上年)12月31日調整後預計數】係按實際業務狀況調整之數額。

二、員工人數彙計表

財團法人台灣票據交換所

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

職 類（稱）	本年度員額預計數	說 明
職員	266	
工員	24	
總 計	290	

三、用人費用彙計表

財團法人台灣票據交換所
用人費用彙計表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目 名稱 職類 (稱)	薪資	超時 工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
職員	253,891	21,397	3,234	90,564	25,019	26,379	20,766	1,313	442,563
工員	12,086	1,000	222	4,247	1,178	1,618	1,872	114	22,337
退休人員							1,062		1,062
兼職人員	2,803						95	687	3,585
合 計	268,780	22,397	3,456	94,811	26,197	27,997	23,795	2,114	469,547

說明：兼職人員包括董事、監察人、諮詢委員及分所主任(臺銀分行經理兼任)等。

主 辦 會 計：黃 純 芬



董 事 長：曾 士 元

