

財團法人台灣金融研訓院
收 支 營 運 決 算 表
中 華 民 國 104 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)數	
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
483,198,062	收入總額	493,842,000	586,554,391	92,712,391	18.77
432,014,620	業務收入	446,159,000	534,130,738	87,971,738	19.72
397,371,420	勞務收入	414,041,000	498,944,651	84,903,651	20.51
33,382,036	銷貨收入	30,306,000	33,507,797	3,201,797	10.56
1,261,164	其他業務收入	1,812,000	1,678,290	-133,710	-7.38
51,183,442	業務外收入	47,683,000	52,423,653	4,740,653	9.94
50,535,529	財務收入	47,383,000	52,027,797	4,644,797	9.80
647,913	其他業務外收入	300,000	395,856	95,856	31.95
481,756,366	支出總額	492,810,000	547,396,516	54,586,516	11.08
477,644,228	業務支出	488,977,000	541,089,484	52,112,484	10.66
370,167,876	勞務成本	393,332,000	433,308,532	39,976,532	10.16
52,093,331	銷貨成本	42,673,000	54,044,155	11,371,155	26.65
55,383,021	管理費用	52,972,000	53,736,797	764,797	1.44
4,112,138	業務外支出	3,833,000	6,307,032	2,474,032	64.55
58,300	財務費用	-	261,605	261,605	-
4,053,838	其他業務外支出	3,833,000	6,045,427	2,212,427	57.72
1,441,696	本期賸餘(短絀-)(稅前)	1,032,000	39,157,875	38,125,875	3,694.37
-	所得稅費用	-	155,006	155,006	-
1,441,696	本期賸餘(短絀-)(稅後)	1,032,000	39,002,869	37,970,869	3,679.35

財團法人台灣金融研訓院
資產負債表
中華民國104年12月31日

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)
資 產			
流動資產	846,454,503	763,267,508	83,186,995
現金	680,134,517	688,067,008	-7,932,491
流動金融資產	35,223,978	-	35,223,978
應收款項	112,710,219	50,803,090	61,907,129
存貨	12,815,974	15,880,780	-3,064,806
預付款項	5,569,199	8,514,404	-2,945,205
其他流動資產	616	2,226	-1,610
投資、長期應收款、貸款及準備金	330,629,940	386,928,235	-56,298,295
長期投資	307,133,901	362,991,170	-55,857,269
準備金	23,496,039	23,937,065	-441,026
固定資產	721,688,550	731,070,580	-9,382,030
土地	156,746,747	156,746,747	-
房屋及建築	599,190,970	599,190,970	-
機械及設備	57,429,980	55,466,430	1,963,550
交通及運輸設備	2,130,714	2,079,714	51,000
什項設備	114,423,718	99,017,639	15,406,079
購建中固定資產	1,660,000	13,518,481	-11,858,481
減：累計折舊			
房屋及建築	-99,046,589	-89,223,785	-9,822,804
機械及設備	-34,792,069	-33,766,469	-1,025,600
交通及運輸設備	-1,335,137	-1,117,816	-217,321
什項設備	-74,719,784	-70,841,331	-3,878,453
其他資產	38,726,105	38,296,629	429,476
非業務資產	34,321,613	35,093,068	-771,455
什項資產	4,404,492	3,203,561	1,200,931
資 產 合 計	1,937,499,098	1,919,562,952	17,936,146

財團法人台灣金融研訓院

資產負債表

中華民國104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)數	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
負 債				
流動負債	120,954,855	120,657,400	297,455	0.25
應付款項	72,683,866	62,897,267	9,786,599	15.56
預收款項	48,270,989	57,760,133	-9,489,144	-16.43
其他負債	31,249,527	29,579,226	1,670,301	5.65
負債準備	23,496,039	23,937,065	-441,026	-1.84
什項負債	7,753,488	5,642,161	2,111,327	37.42
負 債 合 計	152,204,382	150,236,626	1,967,756	1.31
淨 值				
基金	773,936,848	773,936,848	-	-
創立基金	208,000,000	208,000,000	-	-
捐贈基金	565,936,848	565,936,848	-	-
累積餘絀	968,539,847	929,536,978	39,002,869	4.20
累積賸餘	968,539,847	929,536,978	39,002,869	4.20
淨值其他項目	42,818,021	65,852,500	-23,034,479	-34.98
金融商品未實現餘絀	42,818,021	65,852,500	-23,034,479	-34.98
淨 值 合 計	1,785,294,716	1,769,326,326	15,968,390	0.90
負 債 及 淨 值 合 計	1,937,499,098	1,919,562,952	17,936,146	0.93

財團法人台灣金融研訓院
淨值變動表
中華民國104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	說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	208,000,000	-	-	208,000,000	
捐贈基金	565,936,848	-	-	565,936,848	
累積餘絀(-)					
累積賸餘	929,536,978	39,002,869	-	968,539,847	104年度結餘 39,002,869元。
淨值其他項目					
金融商品未實現餘絀	65,852,500	-	23,034,479	42,818,021	以104.12.31之公平 價值衡量帳列金融 資產，與帳面價值 差異部份列為金融 商品未實現餘絀之
合 計	1,769,326,326	39,002,869	23,034,479	1,785,294,716	

財團法人台灣金融研訓院
現金流量決算表
中華民國 104 年度

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	單 比較增減 (
			金額 (3)=(2)-(1)
業務活動之現金流量			
本期賸餘	1,032,000	39,002,869	37,970,869
調整非現金項目			
加：折舊耗竭及攤銷	28,979,000	24,278,573	-4,700,427
出租資產折舊	771,000	771,455	455
固定資產報廢損失	450,000	1,948,657	1,498,657
投資賸餘	-9,345,000	-8,982,936	362,064
應收款項(增加-)	-3,200,000	-61,907,129	-58,707,129
存貨減少	-	3,064,806	3,064,806
其他流動資產減少	-	1,610	1,610
暫付款減少	-	252,453	252,453
預付款項(增加-)減少	-200,000	2,945,205	3,145,205
應付款項增加	5,150,000	9,786,599	4,636,599
預收款項增加(減少-)	2,600,000	-9,489,144	-12,089,144
暫收款減少	-	-112,898	-112,898
業務活動之淨現金流入	26,237,000	1,560,120	-24,676,880
投資活動之現金流量			
增加固定資產	-18,064,000	-16,845,200	1,218,800
增加無形資產及其他資產	-6,500,000	-	6,500,000
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	9,845,000	6,581,748	-3,263,252
存出保證金(增加-)	-300,000	-1,453,384	-1,153,384
投資活動之淨現金流出	-15,019,000	-11,716,836	3,302,164
融資活動之淨現金流量			
存入保證金增加	500,000	2,224,225	1,724,225
融資活動之淨現金流入	500,000	2,224,225	1,724,225
現金及約當現金之淨增(淨減-)	11,718,000	-7,932,491	-19,650,491
期初現金及約當現金	653,347,000	688,067,008	34,720,008
期末現金及約當現金	665,065,000	680,134,517	15,069,517

0

註2：不影響現金流量之投資及融資活動

金融商品未實現餘絀23,034,479