

## 財團法人台灣金融研訓院

## 收支營運預計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數 <sup>註</sup>		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>705,736</b>	<b>100.00</b>	<b>收 入</b>	<b>635,061</b>	<b>100.00</b>	<b>617,734</b>	<b>100.00</b>	<b>17,327</b>	<b>2.80</b>	
<b>668,563</b>	<b>94.73</b>	<b>業務收入</b>	<b>604,708</b>	<b>95.22</b>	<b>581,892</b>	<b>94.20</b>	<b>22,816</b>	<b>3.92</b>	
601,732	85.26	勞務收入	542,208	85.38	518,392	83.92	23,816	4.59	
31,370	4.45	銷貨收入	30,500	4.80	32,000	5.18	-1,500	-4.69	
35,461	5.02	其他業務收入	32,000	5.04	31,500	5.10	500	1.59	
<b>37,173</b>	<b>5.27</b>	<b>業務外收入</b>	<b>30,353</b>	<b>4.78</b>	<b>35,842</b>	<b>5.80</b>	<b>-5,489</b>	<b>-15.31</b>	
37,009	5.25	財務收入	30,053	4.73	35,542	5.75	-5,489	-15.44	
164	0.02	其他業務外收入	300	0.05	300	0.05	-	-	
<b>659,077</b>	<b>93.39</b>	<b>支 出</b>	<b>633,561</b>	<b>99.76</b>	<b>616,234</b>	<b>99.76</b>	<b>17,327</b>	<b>2.81</b>	
<b>653,380</b>	<b>92.58</b>	<b>業務支出</b>	<b>630,821</b>	<b>99.33</b>	<b>613,091</b>	<b>99.25</b>	<b>17,730</b>	<b>2.89</b>	
518,457	73.46	勞務成本	500,311	78.78	470,737	76.20	29,574	6.28	
53,043	7.52	銷貨成本	47,827	7.53	51,844	8.39	-4,017	-7.75	
48,308	6.84	管理費用	52,683	8.30	60,510	9.80	-7,827	-12.94	
33,572	4.76	其他業務支出	30,000	4.72	30,000	4.86	-	-	
<b>5,697</b>	<b>0.81</b>	<b>業務外支出</b>	<b>2,740</b>	<b>0.43</b>	<b>3,143</b>	<b>0.51</b>	<b>-403</b>	<b>-12.82</b>	
2,827	0.41	財務費用	-	-	-	-	-	-	
2,870	0.41	其他業務外支出	2,740	0.43	3,143	0.51	-403	-12.82	
<b>46,659</b>	<b>6.61</b>	<b>本期賸餘(短絀)(稅前)</b>	<b>1,500</b>	<b>0.24</b>	<b>1,500</b>	<b>0.24</b>	-	-	
6,944	0.98	所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	
<b>39,715</b>	<b>5.63</b>	<b>本期賸餘(短絀)(稅後)</b>	<b>1,500</b>	<b>0.24</b>	<b>1,500</b>	<b>0.24</b>	-	-	

註：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 4,540 萬元及支出 8,174 萬 6 千元，110 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 3,634 萬 6 千元。

## 財團法人台灣金融研訓院

## 資產負債預計表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

108年(前年)12月 31日實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年(上年)12月 31日預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
<b>973,395</b>	<b>流動資產</b>	<b>898,639</b>	<b>875,264</b>	<b>23,375</b>
63,891	現金	92,288	120,775	-28,487
819,610	流動金融資產	727,488	675,371	52,117
71,084	應收款項	63,956	63,703	253
9,236	存貨	10,854	11,626	-772
9,574	預付款項	4,053	3,789	264
<b>546,182</b>	<b>投資、長期應收款、貸款及準備金</b>	<b>586,899</b>	<b>603,483</b>	<b>-16,584</b>
519,080	非流動金融資產	559,899	576,483	-16,584
27,102	準備金	27,000	27,000	-
<b>701,341</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>701,229</b>	<b>686,325</b>	<b>14,904</b>
161,792	土地	167,957	161,792	6,165
620,367	房屋及建築	646,250	620,367	25,883
61,914	機械及設備	78,126	69,857	8,269
2,131	交通及運輸設備	2,131	2,131	-
158,847	什項設備	179,672	162,201	17,471
	減：累計折舊			
-150,839	房屋及建築	-187,306	-161,009	-26,297
-43,575	機械及設備	-53,639	-47,917	-5,722
-1,984	交通及運輸設備	-1,995	-1,993	-2
-107,312	什項設備	-129,967	-119,104	-10,863
<b>16,769</b>	<b>投資性不動產</b>	<b>-</b>	<b>16,345</b>	<b>-16,345</b>
32,048	投資性不動產	-	32,048	-32,048
-15,279	減：累計折舊－投資性不動產	-	-15,703	15,703
<b>3,831</b>	<b>無形資產</b>	<b>22,275</b>	<b>26,792</b>	<b>-4,517</b>
8,457	無形資產	33,377	33,377	-
-4,626	減：累計攤銷－無形資產	-11,102	-6,585	-4,517
<b>5,647</b>	<b>其他資產</b>	<b>5,890</b>	<b>5,273</b>	<b>617</b>
5,647	什項資產	5,890	5,273	617
<b>2,247,165</b>	<b>資 產 合 計</b>	<b>2,214,932</b>	<b>2,213,482</b>	<b>1,450</b>

## 財團法人台灣金融研訓院

## 資產負債預計表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

108年(前年)12月31日實際數	科 目	110年12月31日預計數	109年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	<b>負 債</b>			
<b>162,201</b>	<b>流動負債</b>	<b>141,641</b>	<b>141,233</b>	<b>408</b>
80,053	應付款項	58,213	58,908	-695
82,148	預收款項	83,428	82,325	1,103
<b>33,988</b>	<b>其他負債</b>	<b>34,144</b>	<b>34,602</b>	<b>-458</b>
27,102	負債準備	27,000	27,000	-
6,886	什項負債	7,144	7,602	-458
<b>196,189</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>175,785</b>	<b>175,835</b>	<b>-50</b>
	<b>淨 值</b>			
<b>773,937</b>	<b>基金</b>	<b>773,937</b>	<b>773,937</b>	<b>-</b>
208,000	創立基金	208,000	208,000	-
565,937	捐贈基金	565,937	565,937	-
<b>1,176,690</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>1,179,690</b>	<b>1,178,190</b>	<b>1,500</b>
1,176,690	累積賸餘	1,179,690	1,178,190	1,500
<b>100,349</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>85,520</b>	<b>85,520</b>	<b>-</b>
100,349	累積其他綜合餘絀	85,520	85,520	-
<b>2,050,976</b>	<b>淨 值 合 計</b>	<b>2,039,147</b>	<b>2,037,647</b>	<b>1,500</b>
<b>2,247,165</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>	<b>2,214,932</b>	<b>2,213,482</b>	<b>1,450</b>

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 110 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				
創立基金	208,000	-	208,000	
捐贈基金	565,937	-	565,937	
累積餘絀				
累積賸餘	1,178,190	1,500	1,179,690	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	85,520	-	85,520	
合  計	2,037,647	1,500	2,039,147	

財團法人台灣金融研訓院  
現金流量預計表  
中華民國 110 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(短絀-)	1,500	
利息股利之調整	20,500	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)	-19,000	
調整非現金項目		
折舊耗竭及攤銷	36,588	
出售及報廢資產損失	1,000	
投資賸餘	-2,000	
應收款項增加	-253	
存貨減少	772	
預付款項增加	-264	
暫付款減少	4	
應付款項減少	-695	
預收款項增加	1,103	
暫收款增加	176	
業務活動之淨現金流入(流出-)	17,431	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產	-52,117	
減少非流動金融資產	18,584	
增加不動產、廠房及設備	-31,630	
收取股利	9,500	
收取利息	11,000	
存出保證金增加	-621	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-45,284	
籌資活動之淨現金流量		
存入保證金減少	-634	
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-634	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-28,487	
期初現金及約當現金	120,775	
期末現金及約當現金	92,288	