

財團法人台灣金融研訓院
收 支 營 運 決 算 表
中 華 民 國 111 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
573,653,726	收入	581,115,000	720,161,914	139,046,914	23.93
542,971,759	業務收入	552,495,000	678,142,559	125,647,559	22.74
512,743,464	勞務收入	525,795,000	627,550,317	101,755,317	19.35
22,660,675	銷貨收入	22,500,000	18,085,175	-4,414,825	-19.62
7,567,620	其他業務收入	4,200,000	32,507,067	28,307,067	673.98
30,681,967	業務外收入	28,620,000	42,019,355	13,399,355	46.82
30,318,960	財務收入	28,320,000	41,863,809	13,543,809	47.82
363,007	其他業務外收入	300,000	155,546	-144,454	-48.15
559,381,460	支出	581,115,000	653,500,361	72,385,361	12.46
554,973,297	業務支出	578,443,000	647,483,064	69,040,064	11.94
455,260,478	勞務成本	479,612,000	526,838,309	47,226,309	9.85
42,533,265	銷貨成本	31,774,000	29,835,759	-1,938,241	-6.10
54,438,259	管理費用	64,857,000	62,184,520	-2,672,480	-4.12
2,741,295	其他業務支出	2,200,000	28,624,476	26,424,476	1,201.11
4,408,163	業務外支出	2,672,000	6,017,297	3,345,297	125.20
3,047,226	財務費用	0	5,049,272	5,049,272	-
1,360,937	其他業務外支出	2,672,000	968,025	-1,703,975	-63.77
14,272,266	本期賸餘(短絀-)(稅前)	0	66,661,553	66,661,553	-
2,316,053	所得稅費用	0	6,767,727	6,767,727	-
11,956,213	本期賸餘(短絀-)(稅後)	0	59,893,826	59,893,826	-

財團法人台灣金融研訓院
現金流量決算表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)(註2)	本年度 決算數 (2)	比較增減 (一)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	0	66,661,553	66,661,553	-
利息股利之調整	21,100,000	29,635,924	8,535,924	40.45
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-21,100,000	37,025,629	58,125,629	275.48
調整非現金項目				
加：折舊耗竭及攤銷	39,940,000	35,898,891	-4,041,109	-10.12
處分不動產、廠房及設備損失	1,200,000	735	-1,199,265	-99.94
投資短絀(賸餘-)	-2,000,000	4,293,033	6,293,033	314.65
未實現兌換利益	0	-1,341,309	-1,341,309	-
金融資產溢價攤銷	0	192,046	192,046	-
應收款項減少(增加-)	-993,000	10,008,646	11,001,646	1,107.92
存貨減少	1,194,000	3,343,520	2,149,520	180.03
預付款項增加	-284,000	-115,104	168,896	59.47
暫付款減少(增加-)	89,000	-57,356	-146,356	-164.44
應付款項增加	6,409,000	12,632,392	6,223,392	97.10
預收款項增加	1,159,000	7,768,548	6,609,548	570.28
暫收款增加(減少-)	171,000	-82,574	-253,574	-148.29
未計利息股利之現金流入	25,785,000	109,567,097	83,782,097	324.93
支付之所得稅	0	-2,891,886	-2,891,886	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	25,785,000	106,675,211	80,890,211	313.71
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產	-6,161,000	-151,663,077	-145,502,077	-2,361.66
減少非流動金融資產	14,351,000	64,781,917	50,430,917	351.41
增加不動產、廠房及設備	-45,110,000	-41,454,283	3,655,717	8.10
增加無形資產	-12,200,000	-4,751,564	7,448,436	61.05
收取之利息	11,500,000	11,361,434	-138,566	-1.20
收取之股利	9,600,000	15,643,229	6,043,229	62.95
存出保證金減少	233,000	592,350	359,350	154.23
投資活動之淨現金流入(流出-)	-27,787,000	-105,489,994	-77,702,994	-279.64
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少-)	-222,000	706,829	928,829	418.39
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-222,000	706,829	928,829	418.39
現金及約當現金之淨增加(減少-)	-2,224,000	1,892,046	4,116,046	185.07
期初現金及約當現金(註1)	63,566,000	26,722,096	-36,843,904	-57.96
期末現金及約當現金(註1)	61,342,000	28,614,142	-32,727,858	-53.35

28,614,142

0

財團法人台灣金融研訓院
資 產 負 債 表
中華民國111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
資 產				
流動資產	1,065,605,114	922,655,792	142,949,322	15.49
現金	28,614,142	26,722,096	1,892,046	7.08
流動金融資產	924,027,037	772,363,960	151,663,077	19.64
應收款項	95,084,750	102,462,135	-7,377,385	-7.20
存貨	3,724,156	7,067,676	-3,343,520	-47.31
預付款項	14,155,029	14,039,925	115,104	0.82
投資、長期應收款、貸款及準備金	572,206,296	730,204,708	-157,998,412	-21.64
非流動金融資產	543,118,174	698,995,686	-155,877,512	-22.30
準備金	29,088,122	31,209,022	-2,120,900	-6.80
不動產、廠房及設備	693,293,984	684,528,966	8,765,018	1.28
土地	167,957,377	167,957,377	0	0.00
房屋及建築	646,249,532	646,249,532	0	0.00
機械及設備	66,665,155	68,302,095	-1,636,940	-2.40
交通及運輸設備	1,316,714	1,316,714	0	0.00
什項設備	202,507,768	177,502,430	25,005,338	14.09
購建中固定資產	4,630,000	0	4,630,000	-
減：累計折舊				
房屋及建築	-197,900,072	-187,305,812	-10,594,260	-5.66
機械及設備	-50,652,374	-52,129,106	1,476,732	2.83
交通及運輸設備	-1,316,714	-1,316,714	0	0.00
什項設備	-146,163,402	-136,047,550	-10,115,852	-7.44
無形資產	22,294,175	20,752,972	1,541,203	7.43
無形資產	29,094,421	24,342,857	4,751,564	19.52
累計攤銷—無形資產	-6,800,246	-3,589,885	-3,210,361	-89.43
其他資產	4,810,412	5,345,406	-534,994	-10.01
什項資產	4,810,412	5,345,406	-534,994	-10.01
資 產 合 計	2,358,209,981	2,363,487,844	-5,277,863	-0.22

財團法人台灣金融研訓院
資產負債表
中華民國111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	179,004,622	154,727,841	24,276,781	15.69
應付款項	97,762,392	81,254,159	16,508,233	20.32
預收款項	81,242,230	73,473,682	7,768,548	10.57
其他負債	37,751,234	39,247,879	-1,496,645	-3.81
負債準備	29,088,122	31,209,022	-2,120,900	-6.80
什項負債	8,663,112	8,038,857	624,255	7.77
負 債 合 計	216,755,856	193,975,720	22,780,136	11.74
淨 值				
基金	1,773,936,848	1,773,936,848	0	0.00
創立基金	208,000,000	208,000,000	0	0.00
捐贈基金	565,936,848	565,936,848	0	0.00
其他基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00
累積餘絀	254,445,302	194,551,476	59,893,826	30.79
累積賸餘	254,445,302	194,551,476	59,893,826	30.79
淨值其他項目	113,071,975	201,023,800	-87,951,825	-43.75
累積其他綜合餘絀	113,071,975	201,023,800	-87,951,825	-43.75
淨 值 合 計	2,141,454,125	2,169,512,124	-28,057,999	-1.29
負債及淨值合計	2,358,209,981	2,363,487,844	-5,277,863	-0.22