

財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數 ^註		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
742,307	100.00	收 入	661,838	100.00	603,634	100.00	58,204	9.64	
658,136	88.66	業務收入	623,475	94.20	574,180	95.12	49,295	8.59	
637,298	85.85	勞務收入	605,675	91.51	554,680	91.89	50,995	9.19	
17,043	2.30	銷貨收入	15,000	2.27	16,500	2.73	-1,500	-9.09	
3,795	0.51	其他業務收入	2,800	0.42	3,000	0.50	-200	-6.67	
84,171	11.34	業務外收入	38,363	5.80	29,454	4.88	8,909	30.25	
84,040	11.33	財務收入	38,063	5.75	29,154	4.83	8,909	30.56	
131	0.01	其他業務外收入	300	0.05	300	0.05	0	0.00	
647,751	87.26	支 出	657,994	99.42	602,634	99.83	55,360	9.19	
646,715	87.12	業務支出	657,005	99.27	601,392	99.63	55,613	9.25	
550,132	74.11	勞務成本	534,839	80.81	492,612	81.61	42,227	8.57	
27,167	3.66	銷貨成本	32,147	4.86	30,230	5.01	1,917	6.34	
67,460	9.09	管理費用	88,019	13.30	76,350	12.65	11,669	15.28	
1,956	0.26	其他業務支出	2,000	0.30	2,200	0.36	-200	-9.09	
1,036	0.14	業務外支出	989	0.15	1,242	0.20	-253	-20.37	
73	0.01	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
963	0.13	其他業務外支出	989	0.15	1,242	0.20	-253	-20.37	
94,556	12.74	本期賸餘(短絀)(稅前)	3,844	0.58	1,000	0.17	2,844	284.40	
3,918	0.53	所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
90,638	12.21	本期賸餘(短絀)(稅後)	3,844	0.58	1,000	0.17	2,844	284.40	

註：包含 CSR 活動預算收入 2,202 萬元及支出 8,039 萬 2 千元，114 年度預算淨支出計 5,837 萬 2 千元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112年(前年)12月 31日實際數	項 目	114年12月31日 預計數(1)	113年(上年)12月 31日預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
1,157,255	資 產	1,028,731	1,132,486	-103,755
65,692	流動資產	66,692	65,692	1,000
966,410	現金	816,835	927,232	-110,397
107,006	流動金融資產	120,883	115,626	5,257
2,471	應收款項	3,503	4,313	-810
15,676	存貨	20,818	19,623	1,195
654,061	預付款項	735,369	728,169	7,200
621,186	投資、長期應收款、貸款及準備金	697,895	691,895	6,000
32,875	非流動金融資產	37,474	36,274	1,200
663,005	準備金	806,008	678,327	127,681
167,957	不動產、廠房及設備	167,957	167,957	0
646,250	土地	646,250	646,250	0
74,048	房屋及建築	92,684	79,128	13,556
1,317	機械及設備	1,317	1,317	0
201,395	交通及運輸設備	408,378	247,395	160,983
-208,494	什項設備	-229,683	-219,088	-10,595
-55,767	減：累計折舊	-69,968	-61,593	-8,375
-1,317	房屋及建築	-1,317	-1,317	0
-162,384	機械及設備	-209,610	-181,722	-27,888
18,589	交通及運輸設備	10,311	13,884	-3,573
29,094	什項設備	29,094	29,094	0
-10,505	無形資產	-18,783	-15,210	-3,573
4,703	減：累計攤銷—無形資產	5,094	5,157	-63
4,703	其他資產	5,094	5,157	-63
2,497,613	什項資產	2,585,513	2,558,023	27,490
	資 產 合 計			

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112年(前年)12月31日實際數	項 目	114年12月31日預計數(1)	113年(上年)12月31日預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	負 債			
176,747	流動負債	214,949	192,292	22,657
75,082	應付款項	115,493	100,269	15,224
101,665	預收款項	99,456	92,023	7,433
38,393	其他負債	44,670	43,681	989
32,875	負債準備	37,474	36,274	1,200
5,518	什項負債	7,196	7,407	-211
215,140	負 債 合 計	259,619	235,973	23,646
	淨 值			
1,773,937	基金	1,773,937	1,773,937	0
208,000	創立基金	208,000	208,000	0
565,937	捐贈基金	565,937	565,937	0
1,000,000	其他基金	1,000,000	1,000,000	0
351,639	累積餘絀	356,483	352,639	3,844
351,639	累積賸餘	356,483	352,639	3,844
156,897	淨值其他項目	195,474	195,474	0
156,897	累積其他綜合餘絀	195,474	195,474	0
2,282,473	淨 值 合 計	2,325,894	2,322,050	3,844
2,497,613	負 債 及 淨 值 合 計	2,585,513	2,558,023	27,490

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

項目	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	0	208,000	
捐贈基金	565,937	0	565,937	
其他基金	1,000,000	0	1,000,000	
累積餘絀				
未指撥累積餘絀	352,639	3,844	356,483	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	195,474	0	195,474	
合 計	2,322,050	3,844	2,325,894	