

財團法人台灣金融研訓院

收支營運決算表

中華民國 114 年度

單位：新台幣元

上年度決算數	項 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
821,940,276	收入	661,838,000	814,449,158	152,611,158	23.06
726,184,662	業務收入	623,475,000	706,704,834	83,229,834	13.35
678,973,586	勞務收入	605,675,000	688,034,451	82,359,451	13.60
12,513,291	銷貨收入	15,000,000	12,903,030	-2,096,970	-13.98
34,697,785	其他業務收入	2,800,000	5,767,353	2,967,353	105.98
95,755,614	業務外收入	38,363,000	107,744,324	69,381,324	180.85
95,452,970	財務收入	38,063,000	107,443,028	69,380,028	182.28
302,644	其他業務外收入	300,000	301,296	1,296	0.43
724,451,919	支出	657,994,000	704,164,056	46,170,056	7.02
723,369,027	業務支出	657,005,000	698,277,802	41,272,802	6.28
582,087,221	勞務成本	534,839,000	571,344,525	36,505,525	6.83
28,698,418	銷貨成本	32,147,000	29,937,828	-2,209,172	-6.87
82,067,823	管理費用	88,019,000	94,154,035	6,135,035	6.97
30,515,565	其他業務支出	2,000,000	2,841,414	841,414	42.07
1,082,892	業務外支出	989,000	5,886,254	4,897,254	495.17
0	財務費用	0	4,655,254	4,655,254	-
1,082,892	其他業務外支出	989,000	1,231,000	242,000	24.47
97,488,357	本期賸餘(短絀-)(稅前)	3,844,000	110,285,102	106,441,102	2,769.02
3,775,327	所得稅費用	0	2,213,384	2,213,384	-
93,713,030	本期賸餘(短絀-)(稅後)	3,844,000	108,071,718	104,227,718	2,711.44

註：本期其他綜合餘絀內容如下

上年度決算數	項 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
81,423,971	本期其他綜合餘絀	-	83,208,335	83,208,335

財團法人台灣金融研訓院

現金流量決算表

中華民國 114 年度

單位：新台幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	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	3,844,000	110,285,102	106,441,102	2,769.02
調整項目：				
收入支出項目				
利息收入	-19,871,000	-21,580,970	-1,709,970	-8.61
股利收入	-15,727,000	-23,632,811	-7,905,811	-50.27
折舊耗竭及攤銷	50,631,000	39,011,372	-11,619,628	-22.95
出售及報廢資產損失	50,000	0	-50,000	-100.00
投資賸餘	-2,000,000	-59,631,978	-57,631,978	-2,881.60
未實現兌換損失	0	824,109	824,109	-
與業務活動相關之流動資產(負債)				
金融資產溢價攤銷	0	53,884	53,884	-
應收款項增加	-5,257,000	-6,889,843	-1,632,843	-31.06
存貨減少	810,000	705,557	-104,443	-12.89
預付款項增加	-1,195,000	-11,670,815	-10,475,815	-876.64
暫付款減少	0	711,496	711,496	-
應付款項增加(減少)	15,224,000	-10,912,435	-26,136,435	-171.68
預收款項增加	7,433,000	8,981,926	1,548,926	20.84
暫收款(減少)增加	-11,000	51,451	62,451	567.74
業務產生之現金	33,931,000	26,306,045	-7,624,955	-22.47
支付之所得稅	0	-3,775,141	-3,775,141	-
業務活動之淨現金流入	33,931,000	22,530,904	-11,400,096	-33.60
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產	110,397,000	20,989,391	-89,407,609	-80.99
增加非流動金融資產	-4,000,000	-10,928,301	-6,928,301	-173.21
增加不動產、廠房及設備	-174,789,000	-112,203,355	62,585,645	35.81
收取之利息	19,871,000	23,979,022	4,108,022	20.67
收取之股利	15,727,000	23,632,811	7,905,811	50.27
存出保證金減少(增加)	63,000	-2,523,608	-2,586,608	-4,105.73
投資活動之淨現金流出	-32,731,000	-57,054,040	-24,323,040	-74.31
籌資活動之現金流量				
存入保證金(減少)增加	-200,000	4,118,602	4,318,602	2,159.30
籌資活動之淨現金流入(流出)	-200,000	4,118,602	4,318,602	2,159.30
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,000,000	-30,404,534	-31,404,534	-3,140.45
期初現金及約當現金	65,692,000	41,382,923	-24,309,077	-37.00
期末現金及約當現金	66,692,000	10,978,389	-55,713,611	-83.54

註 1：現金及約當現金：包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券等。

註 2：不影響現金流量之投資及籌資活動為累積其他綜合餘絀增加 83,208,335 元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

項 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	1,174,112,449	1,216,905,979	-42,793,530	-3.52
現金	10,978,389	41,382,923	-30,404,534	-73.47
流動金融資產	1,023,386,864	1,044,376,255	-20,989,391	-2.01
應收款項	106,249,349	108,614,212	-2,364,863	-2.18
存貨	2,127,529	2,833,086	-705,557	-24.90
預付款項	31,370,318	19,699,503	11,670,815	59.24
投資、長期應收款、貸款及準備金	968,530,787	808,357,577	160,173,210	19.81
非流動金融資產	921,616,369	768,725,728	152,890,641	19.89
準備金	46,914,418	39,631,849	7,282,569	18.38
不動產、廠房及設備	758,106,966	674,021,818	84,085,148	12.48
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	78,169,153	77,827,482	341,671	0.44
交通及運輸設備	1,316,714	1,316,714	0	0.00
什項設備	277,007,008	202,846,794	74,160,214	36.56
購建中不動產、廠房及設備	47,439,802	33,619,048	13,820,754	100.00
減：累計折舊				
房屋及建築	-229,682,839	-219,088,591	-10,594,248	-4.84
機械及設備	-59,864,829	-60,038,357	173,528	0.29
交通及運輸設備	-1,316,714	-1,316,714	0	0.00
什項設備	-169,168,238	-175,351,467	6,183,229	3.53
無形資產	11,311,709	14,884,526	-3,572,817	-24.00
無形資產	29,094,421	29,094,421	0	0.00
累計攤銷—無形資產	-17,782,712	-14,209,895	-3,572,817	-25.14
其他資產	7,142,427	5,330,315	1,812,112	34.00
什項資產	7,142,427	5,330,315	1,812,112	34.00
資 產 合 計	2,919,204,338	2,719,500,215	199,704,123	7.34

財團法人台灣金融研訓院

資產負債表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

項 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	208,664,217	211,692,769	-3,028,552	-1.43
應付款項	102,162,160	114,172,638	-12,010,478	-10.52
預收款項	106,502,057	97,520,131	8,981,926	9.21
其他負債	61,649,618	50,196,996	11,452,622	22.82
負債準備	46,914,418	39,631,849	7,282,569	18.38
什項負債	14,735,200	10,565,147	4,170,053	39.47
負 債 合 計	270,313,835	261,889,765	8,424,070	3.22
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	546,629,526	438,557,808	108,071,718	24.64
累積賸餘	546,629,526	438,557,808	108,071,718	24.64
淨值其他項目	328,324,129	245,115,794	83,208,335	33.95
累積其他綜合餘絀	328,324,129	245,115,794	83,208,335	33.95
淨 值 合 計	2,648,890,503	2,457,610,450	191,280,053	7.78
負 債 及 淨 值 合 計	2,919,204,338	2,719,500,215	199,704,123	7.34