財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 115 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	%	
821,940	100.00	收 入	740,158	100.00	661,838	100.00	78,320	11.83	
726,185	88.35	業務收入	691,713	93.45	623,475	94.20	68,238	10.94	
678,974	82.61	勞務收入	645,513	87.20	605,675	91.51	39,838	6.58	
12,513	1.52	銷貨收入	15,000	2.03	15,000	2.27	0	0.00	
34,698	4.22	其他業務收入	31,200	4.22	2,800	0.42	28,400	1,014.29	
95,755	11.65	業務外收入	48,445	6.55	38,363	5.80	10,082	26.28	
95,453	11.62	財務收入	48,145	6.50	38,063	5.75	10,082	26.49	
302	0.03	其他業務外收入	300	0.05	300	0.05	0	0.00	
724,452	88.14	支 出	737,733	99.67	657,994	99.42	79,739	12.12	
723,369	88.01	業務支出	736,592	99.52	657,005	99.27	79,587	12.11	
582,087	70.82	勞務成本	573,974	77.55	534,839	80.81	39,135	7.32	
28,698	3.49	銷貨成本	32,762	4.43	32,147	4.86	615	1.91	
82,068	9.99	管理費用	99,856	13.49	88,019	13.30	11,837	13.45	
30,516	3.71	其他業務支出	30,000	4.05	2,000	0.30	28,000	1,400.00	
1,083	0.13	業務外支出	1,141	0.15	989	0.15	152	15.37	
1,083	0.13	其他業務外支出	1,141	0.15	989	0.15	152	15.37	
97,488	11.86	本期賸餘(短絀)(稅前)	2,425	0.33	3,844	0.58	-1,419	-36.91	
3,775	0.46	所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	-	
93,713	11.40	本期賸餘(短絀)(稅後)	2,425	0.33	3,844	0.58	-1,419	-36.91	

註：包含 CSR 活動預算收入 4,812 萬元及支出 1 億 1,218 萬元，115 年度預算淨支出計 6,406 萬元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月 31日實際數	項 目	115年12月31日 預計數(1)	114年(上年)12月 31日預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
1,216,906	流動資產	1,134,920	1,102,407	32,513
41,383	現金	47,842	46,837	1,005
1,044,376	流動金融資產	948,119	926,316	21,803
108,614	應收款項	109,545	100,684	8,861
2,833	存貨	2,743	2,652	91
19,700	預付款項	26,671	25,918	753
808,358	投資、長期應收款、貸款及準備金	798,193	784,796	13,397
768,726	非流動金融資產	756,161	743,964	12,197
39,632	準備金	42,032	40,832	1,200
674,022	不動產、廠房及設備	754,471	789,177	-34,706
167,957	土地	167,957	167,957	0
646,250	房屋及建築	646,250	646,250	0
77,827	機械及設備	100,870	89,476	11,394
1,317	交通及運輸設備	1,317	1,317	0
202,847	什項設備	393,823	386,605	7,218
33,619	購建中不動產、廠房及設備	0	0	0
	減：累計折舊			
-219,089	房屋及建築	-240,277	-229,683	-10,594
-60,038	機械及設備	-78,059	-68,434	-9,625
-1,317	交通及運輸設備	-1,317	-1,317	0
-175,351	什項設備	-236,093	-202,994	-33,099
14,884	無形資產	9,190	11,311	-2,121
29,094	無形資產	29,094	29,094	0
-14,210	減：累計攤銷－無形資產	-19,904	-17,783	-2,121
5,330	其他資產	6,440	5,864	576
5,330	什項資產	6,440	5,864	576
2,719,500	資 產 合 計	2,703,214	2,693,555	9,659

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

113年(前年)12月31日實際數	項 目	115年12月31日預計數(1)	114年(上年)12月31日預計數(2)	比較增(減-)數(3)=(1)-(2)
	負 債			
211,693	流動負債	187,151	181,009	6,142
114,173	應付款項	91,773	87,284	4,489
97,520	預收款項	95,378	93,725	1,653
50,197	其他負債	50,132	49,040	1,092
39,632	負債準備	42,032	40,832	1,200
10,565	什項負債	8,100	8,208	-108
261,890	負 債 合 計	237,283	230,049	7,234
	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
438,558	累積餘絀	444,827	442,402	2,425
438,558	累積賸餘	444,827	442,402	2,425
245,115	淨值其他項目	247,167	247,167	0
245,115	累積其他綜合餘絀	247,167	247,167	0
2,457,610	淨 值 合 計	2,465,931	2,463,506	2,425
2,719,500	負 債 及 淨 值 合 計	2,703,214	2,693,555	9,659

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 115 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	442,402	2,425	444,827	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	247,167	0	247,167	
合 計	2,463,506	2,425	2,465,931	