

# 財團法人台灣金融研訓院

## 收支營運預計表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數         |               | 項 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>814,449</b> | <b>100.00</b> | <b>收 入</b>          | <b>730,230</b>      | <b>100.00</b> | <b>740,158</b> | <b>100.00</b> | <b>-9,928</b>  | <b>-1.34</b>  |    |
| <b>706,705</b> | <b>86.77</b>  | <b>業務收入</b>         | <b>673,502</b>      | <b>92.23</b>  | <b>691,713</b> | <b>93.45</b>  | <b>-18,211</b> | <b>-2.63</b>  |    |
| 688,035        | 84.48         | 勞務收入                | 655,002             | 89.70         | 645,513        | 87.20         | 9,489          | 1.47          |    |
| 12,903         | 1.58          | 銷貨收入                | 15,000              | 2.05          | 15,000         | 2.03          | 0              | 0.00          |    |
| 5,767          | 0.71          | 其他業務收入              | 3,500               | 0.48          | 31,200         | 4.22          | -27,700        | -88.78        |    |
| <b>107,744</b> | <b>13.23</b>  | <b>業務外收入</b>        | <b>56,728</b>       | <b>7.77</b>   | <b>48,445</b>  | <b>6.55</b>   | <b>8,283</b>   | <b>17.10</b>  |    |
| 107,443        | 13.20         | 財務收入                | 56,428              | 7.72          | 48,145         | 6.50          | 8,283          | 17.20         |    |
| 301            | 0.03          | 其他業務外收入             | 300                 | 0.05          | 300            | 0.05          | 0              | 0.00          |    |
| <b>704,164</b> | <b>86.46</b>  | <b>支 出</b>          | <b>724,697</b>      | <b>99.24</b>  | <b>737,733</b> | <b>99.67</b>  | <b>-13,036</b> | <b>-1.77</b>  |    |
| <b>698,278</b> | <b>85.74</b>  | <b>業務支出</b>         | <b>723,589</b>      | <b>99.09</b>  | <b>736,592</b> | <b>99.52</b>  | <b>-13,003</b> | <b>-1.77</b>  |    |
| 571,345        | 70.15         | 勞務成本                | 594,889             | 81.47         | 573,974        | 77.55         | 20,915         | 3.64          |    |
| 29,938         | 3.68          | 銷貨成本                | 35,081              | 4.80          | 32,762         | 4.43          | 2,319          | 7.08          |    |
| 94,154         | 11.56         | 管理費用                | 91,619              | 12.55         | 99,856         | 13.49         | -8,237         | -8.25         |    |
| 2,841          | 0.35          | 其他業務支出              | 2,000               | 0.27          | 30,000         | 4.05          | -28,000        | -93.33        |    |
| <b>5,886</b>   | <b>0.72</b>   | <b>業務外支出</b>        | <b>1,108</b>        | <b>0.15</b>   | <b>1,141</b>   | <b>0.15</b>   | <b>-33</b>     | <b>-2.89</b>  |    |
| 4,655          | 0.57          | 財務費用                | 0                   | 0.00          | 0              | 0.00          | 0              | 0.00          |    |
| 1,231          | 0.15          | 其他業務外支出             | 1,108               | 0.15          | 1,141          | 0.15          | -33            | -2.89         |    |
| <b>110,285</b> | <b>13.54</b>  | <b>本期賸餘(短絀)(稅前)</b> | <b>5,533</b>        | <b>0.76</b>   | <b>2,425</b>   | <b>0.33</b>   | <b>3,108</b>   | <b>128.16</b> |    |
| 2,213          | 0.27          | 所得稅費用(利益)           | 0                   | 0.00          | 0              | 0.00          | 0              | 0             |    |
| <b>108,072</b> | <b>13.27</b>  | <b>本期賸餘(短絀)(稅後)</b> | <b>5,533</b>        | <b>0.76</b>   | <b>2,425</b>   | <b>0.33</b>   | <b>3,108</b>   | <b>128.16</b> |    |

註：包含 CSR 活動預算收入 1,860 萬元及支出 7,646 萬元，116 年度預算淨支出計 5,786 萬元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 114年(前年)12月<br>31日實際數 | 項 目             | 116年12月31日<br>預計數(1) | 115年(上年)12月31<br>日預計數(2) | 比較增(減-)數<br>(3)=(1)-(2) |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>1,174,112</b>      | <b>資 產</b>      | <b>1,131,414</b>     | <b>1,134,032</b>         | <b>-2,618</b>           |
| 10,978                | 流動資產            | 10,579               | 10,076                   | 503                     |
| 1,023,387             | 現金              | 990,334              | 995,640                  | -5,306                  |
| 106,249               | 流動金融資產          | 104,516              | 104,291                  | 225                     |
| 2,128                 | 應收款項            | 2,479                | 2,477                    | 2                       |
| 31,370                | 存貨              | 23,506               | 21,548                   | 1,958                   |
| <b>968,531</b>        | 預付款項            | <b>1,080,518</b>     | <b>1,041,519</b>         | <b>38,999</b>           |
| 921,616               | 投資、長期應收款、貸款及準備金 | 1,031,204            | 993,405                  | 37,799                  |
| 46,915                | 非流動金融資產         | 49,314               | 48,114                   | 1,200                   |
| <b>758,107</b>        | 準備金             | <b>697,690</b>       | <b>723,401</b>           | <b>-25,711</b>          |
| 167,957               | 不動產、廠房及設備       | 167,957              | 167,957                  | 0                       |
| 646,250               | 土地              | 646,250              | 646,250                  | 0                       |
| 78,169                | 房屋及建築           | 98,292               | 89,563                   | 8,729                   |
| 1,317                 | 機械及設備           | 1,317                | 1,317                    | 0                       |
| 277,007               | 交通及運輸設備         | 344,000              | 331,665                  | 12,335                  |
| 47,440                | 什項設備            | 0                    | 0                        | 0                       |
| -229,683              | 購建中不動產、廠房及設備    | -250,871             | -240,277                 | -10,594                 |
| -59,865               | 減：累計折舊          | -79,341              | -69,490                  | -9,851                  |
| -1,317                | 房屋及建築           | -1,317               | -1,317                   | 0                       |
| -169,168              | 機械及設備           | -228,597             | -202,267                 | -26,330                 |
| <b>11,312</b>         | 交通及運輸設備         | <b>7,069</b>         | <b>9,190</b>             | <b>-2,121</b>           |
| 29,094                | 什項設備            | 29,094               | 29,094                   | 0                       |
| -17,782               | 減：累計攤銷－無形資產     | -22,025              | -19,904                  | -2,121                  |
| <b>7,142</b>          | 無形資產            | <b>6,066</b>         | <b>5,725</b>             | <b>341</b>              |
| 7,142                 | 其他資產            | 6,066                | 5,725                    | 341                     |
| <b>2,919,204</b>      | 什項資產            | <b>2,922,757</b>     | <b>2,913,867</b>         | <b>8,890</b>            |
|                       | 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 116 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 114年(前年)12月31日實際數 | 項 目                  | 116年12月31日<br>預計數(1) | 115年(上年)12月<br>31日預計數(2) | 比較增(減-)數<br>(3)=(1)-(2) |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                   | <b>負 債</b>           |                      |                          |                         |
| <b>208,664</b>    | <b>流動負債</b>          | <b>199,738</b>       | <b>199,165</b>           | <b>573</b>              |
| 102,162           | 應付款項                 | 96,099               | 97,269                   | -1,170                  |
| 106,502           | 預收款項                 | 103,639              | 101,896                  | 1,743                   |
| <b>61,650</b>     | <b>其他負債</b>          | <b>61,171</b>        | <b>58,387</b>            | <b>2,784</b>            |
| 46,915            | 負債準備                 | 49,314               | 48,114                   | 1,200                   |
| 14,735            | 什項負債                 | 11,857               | 10,273                   | 1,584                   |
| <b>270,314</b>    | <b>負 債 合 計</b>       | <b>260,909</b>       | <b>257,552</b>           | <b>3,357</b>            |
|                   | <b>淨 值</b>           |                      |                          |                         |
| <b>1,773,937</b>  | <b>基金</b>            | <b>1,773,937</b>     | <b>1,773,937</b>         | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>546,629</b>    | <b>累積餘絀</b>          | <b>554,587</b>       | <b>549,054</b>           | <b>5,533</b>            |
| 546,629           | 累積賸餘                 | 554,587              | 549,054                  | 5,533                   |
| <b>328,324</b>    | <b>淨值其他項目</b>        | <b>333,324</b>       | <b>333,324</b>           | <b>0</b>                |
| 328,324           | 累積其他綜合餘絀             | 333,324              | 333,324                  | 0                       |
| <b>2,648,890</b>  | <b>淨 值 合 計</b>       | <b>2,661,848</b>     | <b>2,656,315</b>         | <b>5,533</b>            |
| <b>2,919,204</b>  | <b>負 債 及 淨 值 合 計</b> | <b>2,922,757</b>     | <b>2,913,867</b>         | <b>8,890</b>            |

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 116 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  | 549,054   | 5,533     | 554,587   |    |
| 淨值其他項目   |           |           |           |    |
| 累積其他綜合餘絀 | 333,324   | 0         | 333,324   |    |
| 合 計      | 2,656,315 | 5,533     | 2,661,848 |    |