

財團法人台灣金融研訓院
收 支 餘 絀 預 計 表
中華民國 99 年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預算數	
	金額	%
收 入 總 額	460,165	108.79
<u>事業收入：</u>		
金融訓練發展收入	128,000	29.55
海外業務發展收入	37,000	9.46
傳播出版收入	29,000	6.86
金融測驗收入	206,804	48.88
研究收入	22,000	5.20
研發成果收入	200	0.05
<u>事業外收入：</u>		
財務收入	3,984	0.94
公平價值變動列入損益之金融資產及負債利益	-	-
備供出售金融資產之已實現利益	12,000	2.84
其他事業收入	20,877	4.94
雜項收入	300	0.07
支 出 總 額	454,632	107.48
<u>事業支出：</u>		
管理費用	101,350	23.96
金融訓練發展支出	90,800	21.01
海外業務發展支出	28,198	7.12
研究支出	52,646	12.45
傳播出版支出	28,125	6.65
資訊處理費支出	15,419	3.65
金融測驗支出	112,598	26.61
客戶服務支出	19,165	4.53
<u>事業外支出：</u>		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債損失	-	-
備供出售金融資產之已實現損失	-	-
出售及報廢資產損失	-	-
雜項支出	6,331	1.50
本期賸餘（稅前）	5,533	1.31
所得稅費用	-	-
本期賸餘(稅後)	5,533	1.31

財團法人台灣金融研訓院
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

科 目	99 年 12 月 31 日預計數
資 產	1,678,606
流 動 資 產	589,365
庫 存 現 金	50
銀 行 存 款	514,365
零 用 金	100
公平價值變動列入損益之金融資產	
公平價值變動列入損益之金融資產	-
公平價值變動列入損益之金融資產評價調整	-
備供出售金融資產-流動	
備供出售金融資產	30,000
備供出售金融資產評價調整	
持有至到期日金融資產	
持有至到期日金融資產	-
應 收 款 項	
應 收 票 據	700
應 收 利 息	4,000
應 收 帳 款	27,000
其 他 應 收 款	1,000
預 付 款 項	
預 付 費 用	2,000
暫 付 款	100
進 項 稅 額	-
用 品 盤 存	
用 品 盤 存	50
存 貨	
存 貨	10,000
基金及長期投資	270,000
備供出售金融資產	270,000
備供出售金融資產評價調整	-

科 目	99 年 12 月 31 日預計數
固 定 資 產	754,461
土 地	156,746
房屋及建築	599,191
減：累計折舊—房屋及建築	(49,933)
機 械 設 備	45,171
減：累計折舊—機械設備	(28,739)
交通及運輸設備	2,575
減：累計折舊—交通及運輸設備	(2,139)
其 他 設 備	78,066
減：累計折舊—其他設備	(46,477)
其 他 資 產	64,780
出租資產	59,016
減：累計折舊—出租資產	(20,836)
退 休 金 專 戶 存 款	20,000
退休金專戶—基金	5,000
退休金專戶—股票	400
應收利息—退休金專戶存款	200
存 出 保 證 金	1,000
資 產 總 額	1,678,606

財團法人台灣金融研訓院
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

科 目	99 年 12 月 31 日 預計數
負 債	94,500
流 動 負 債	63,900
應 付 款 項	
應 付 帳 款	200
其他應付款	46,000
代收 款	200
應付所得稅	-
應 納 稅 額	2,000
預 收 款 項	
預 收 款	13,000
其他預收款	1,500
暫 收 款	1,000
其 他 負 債	5,000
存入保證金	5,000
負 債 準 備	25,600
退休金準備	25,600
基 金 及 餘 絀	1,584,106
基 金	773,937
累 積 淨 餘	804,636
本 期 結 餘	5,533
金融商品未實現損益	-
負債、基金及餘絀總額	1,678,606

財團法人台灣金融研訓院
淨值變動預計表
中華民國99年度

單位：新台幣千元

科目	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	-	208,000	
捐贈基金	565,937	-	565,937	
餘絀				
累計贖餘	804,636	-	804,636	
本期贖餘	0	5,533	5,533	預估 99 年度 贖餘數 5,533 仟元
合 計	1,578,573	5,533	1,584,106	

財團法人台灣金融研訓院
現金流量預計表
中華民國 99 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數		說 明
事業活動之現金流量			
本期結餘		5,533	
加：固定資產折舊	24,078		
應收利息(增加)減少	1,000		
應收帳款(增加)減少	(1,000)		
預付費用(增加)減少	(500)		
用品盤存(增加)減少	(10)		
應付帳款增加(減少)	190		
其他應付款增加(減少)	6,000		
代收款增加(減少)	(300)		
預收款增加(減少)	1,000		
存入保證金增加(減少)	(5,000)	25,458	
事業活動之淨現金流入		30,991	
投資活動之淨現金流量			
固定資產增加	(3,900)		
購買備供出售金融資產	(152,000)		
出售公平價值列入損益之金融資產	103,000		
投資活動之淨現金流出		(52,900)	
本期現金及約當現金增(減)數		<u>(21,909)</u>	
期初現金及約當現金		536,424	
期末現金及約當現金		514,515	

現金及約當現金：包括現金週轉金不受限制之銀行存款及自投資日起三個月到期可兌現之國庫券，可轉讓定存單、商業本票及銀行承兌匯票等。