

財團法人台灣金融研訓院

收支營運決算表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

上年度決算數	科 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
483,198,062	收入總額	493,842,000	586,554,391	92,712,391	18.77
432,014,620	業務收入	446,159,000	534,130,738	87,971,738	19.72
397,371,420	勞務收入	414,041,000	498,944,651	84,903,651	20.51
33,382,036	銷貨收入	30,306,000	33,507,797	3,201,797	10.56
1,261,164	其他業務收入	1,812,000	1,678,290	-133,710	-7.38
51,183,442	業務外收入	47,683,000	52,423,653	4,740,653	9.94
50,535,529	財務收入	47,383,000	52,027,797	4,644,797	9.80
647,913	其他業務外收入	300,000	395,856	95,856	31.95
481,756,366	支出總額	492,810,000	547,396,516	54,586,516	11.08
477,644,228	業務支出	488,977,000	541,089,484	52,112,484	10.66
370,167,876	勞務成本	393,332,000	433,308,532	39,976,532	10.16
52,093,331	銷貨成本	42,673,000	54,044,155	11,371,155	26.65
55,383,021	管理費用	52,972,000	53,736,797	764,797	1.44
4,112,138	業務外支出	3,833,000	6,307,032	2,474,032	64.55
58,300	財務費用	-	261,605	261,605	-
4,053,838	其他業務外支出	3,833,000	6,045,427	2,212,427	57.72
1,441,696	本期賸餘(短絀-)(稅前)	1,032,000	39,157,875	38,125,875	3,694.37
-	所得稅費用	-	155,006	155,006	-
1,441,696	本期賸餘(短絀-)(稅後)	1,032,000	39,002,869	37,970,869	3,679.35

註：決算數包含配合政府政策及辦理公益活動淨支出 17,883,035 元(含收入 29,774,058 元及支出 47,657,093 元)。

財團法人台灣金融研訓院

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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				
本期賸餘	1,032,000	39,002,869	37,970,869	3,679.35
調整非現金項目				
加：折舊耗竭及攤銷	28,979,000	24,278,573	-4,700,427	-16.22
出租資產折舊	771,000	771,455	455	0.06
固定資產報廢損失	450,000	1,948,657	1,498,657	333.03
投資賸餘	-9,345,000	-8,982,936	362,064	3.87
應收款項(增加)	-3,200,000	-61,907,129	-58,707,129	-1,834.60
存貨減少	-	3,064,806	3,064,806	-
其他流動資產減少	-	1,610	1,610	-
暫付款減少	-	252,453	252,453	-
預付款項(增加-)減少	-200,000	2,945,205	3,145,205	1,572.60
應付款項增加	5,150,000	9,786,599	4,636,599	90.03
預收款項增加(減少-)	2,600,000	-9,489,144	-12,089,144	-464.97
暫收款減少	-	-112,898	-112,898	-
業務活動之淨現金流入	26,237,000	1,560,120	-24,676,880	-94.05
投資活動之現金流量				
增加固定資產	-18,064,000	-16,845,200	1,218,800	6.75
增加無形資產及其他資產	-6,500,000	-	6,500,000	100.00
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	9,845,000	6,581,748	-3,263,252	-33.15
存出保證金(增加)	-300,000	-1,453,384	-1,153,384	384.46
投資活動之淨現金流出	-15,019,000	-11,716,836	3,302,164	-21.99
融資活動之淨現金流量				
存入保證金增加	500,000	2,224,225	1,724,225	344.85
融資活動之淨現金流入	500,000	2,224,225	1,724,225	344.85
現金及約當現金之淨增(淨減-)	11,718,000	-7,932,491	-19,650,491	-167.69
期初現金及約當現金	653,347,000	688,067,008	34,720,008	5.31
期末現金及約當現金	665,065,000	680,134,517	15,069,517	2.27

註 1：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。

註 2：不影響現金流量之投資及融資活動為金融商品未實現餘絀減少 23,034,479 元。

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動表

中華民國 104 年度

單位:新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	208,000,000	-	-	208,000,000	
捐贈基金	565,936,848	-	-	565,936,848	
累積餘絀(-)					
累積賸餘	929,536,978	39,002,869	-	968,539,847	104年度結餘 39,002,869元。
淨值其他項目					
金融商品未實現餘絀	65,852,500	-	23,034,479	42,818,021	以 104.12.31 之公平價值衡量帳列金融資產，與帳面價值差異部份列為金融商品未實現餘絀之增減數。
合 計	1,769,326,326	39,002,869	23,034,479	1,785,294,716	

財團法人台灣金融研訓院

資產負債表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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	846,454,503	763,267,508	83,186,995	10.90
現金	680,134,517	688,067,008	-7,932,491	-1.15
流動金融資產	35,223,978	-	35,223,978	-
應收款項	112,710,219	50,803,090	61,907,129	121.86
存貨	12,815,974	15,880,780	-3,064,806	-19.30
預付款項	5,569,199	8,514,404	-2,945,205	-34.59
其他流動資產	616	2,226	-1,610	-72.33
投資、長期應收款、貸款及準備金	330,629,940	386,928,235	-56,298,295	-14.55
長期投資	307,133,901	362,991,170	-55,857,269	-15.39
準備金	23,496,039	23,937,065	-441,026	-1.84
固定資產	721,688,550	731,070,580	-9,382,030	-1.28
土地	156,746,747	156,746,747	-	-
房屋及建築	599,190,970	599,190,970	-	-
機械及設備	57,429,980	55,466,430	1,963,550	3.54
交通及運輸設備	2,130,714	2,079,714	51,000	2.45
什項設備	114,423,718	99,017,639	15,406,079	15.56
購建中固定資產	1,660,000	13,518,481	-11,858,481	-87.72
減：累計折舊				
房屋及建築	-99,046,589	-89,223,785	-9,822,804	11.01
機械及設備	-34,792,069	-33,766,469	-1,025,600	3.04
交通及運輸設備	-1,335,137	-1,117,816	-217,321	19.44
什項設備	-74,719,784	-70,841,331	-3,878,453	5.47
其他資產	38,726,105	38,296,629	429,476	1.12
非業務資產	34,321,613	35,093,068	-771,455	-2.20
什項資產	4,404,492	3,203,561	1,200,931	37.49
資 產 合 計	1,937,499,098	1,919,562,952	17,936,146	0.93

財團法人台灣金融研訓院

資產負債表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 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	120,954,855	120,657,400	297,455	0.25
應付款項	72,683,866	62,897,267	9,786,599	15.56
預收款項	48,270,989	57,760,133	-9,489,144	-16.43
其他負債	31,249,527	29,579,226	1,670,301	5.65
負債準備	23,496,039	23,937,065	-441,026	-1.84
什項負債	7,753,488	5,642,161	2,111,327	37.42
負 債 合 計	152,204,382	150,236,626	1,967,756	1.31
淨 值				
基金	773,936,848	773,936,848	-	-
創立基金	208,000,000	208,000,000	-	-
捐贈基金	565,936,848	565,936,848	-	-
累積餘絀	968,539,847	929,536,978	39,002,869	4.20
累積騰餘	968,539,847	929,536,978	39,002,869	4.20
淨值其他項目	42,818,021	65,852,500	-23,034,479	-34.98
金融商品未實現餘絀	42,818,021	65,852,500	-23,034,479	-34.98
淨 值 合 計	1,785,294,716	1,769,326,326	15,968,390	0.90
負債及淨值合計	1,937,499,098	1,919,562,952	17,936,146	0.93