

財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	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	%	
483,198	100.00	收入	522,188	100.00	493,842	100.00	28,346	5.74	
432,015	89.41	業務收入	475,119	90.99	446,159	90.34	28,960	6.49	
397,372	82.24	勞務收入	441,369	84.52	414,041	83.83	27,328	6.60	
33,382	6.91	銷貨收入	32,750	6.27	30,306	6.14	2,444	8.06	
1,261	0.26	其他業務收入	1,000	0.20	1,812	0.37	-812	-44.81	
51,183	10.59	業務外收入	47,069	9.01	47,683	9.66	-614	-1.29	
50,536	10.46	財務收入	46,769	8.95	47,383	9.60	-614	-1.30	
647	0.13	其他業務外收入	300	0.06	300	0.06	-	-	
481,756	99.70	支出	521,760	99.92	492,810	99.79	28,950	5.87	
477,644	98.85	業務支出	517,777	99.16	488,977	99.01	28,800	5.89	
370,168	76.60	勞務成本	398,610	76.34	393,332	79.64	5,278	1.34	
52,093	10.78	銷貨成本	47,186	9.04	42,673	8.64	4,513	10.58	
55,383	11.47	管理費用	71,981	13.78	52,972	10.73	19,009	35.88	
4,112	0.85	業務外支出	3,983	0.76	3,833	0.78	150	3.91	
58	0.01	財務費用	-	-	-	-	-	-	
4,054	0.84	其他業務外支出	3,983	0.76	3,833	0.78	150	3.91	
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	
1,442	0.30	本期賸餘(短絀-)	428	0.08	1,032	0.21	-604	-58.53	

註：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 2,272 萬 5 千元及支出 5,692 萬元，105 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 3,419 萬 5 千元。

財團法人台灣金融研訓院

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	428	
調整非現金項目		
加：折舊耗竭及攤銷	27,405	
出租資產折舊	771	出租資產折舊費用帳列「其他業務外支出」科目。
固定資產報廢損失	600	
投資賸餘	-10,033	
應收款項(增加-)減少	-1,400	
存貨(增加-)減少	420	
什項資產(增加-)減少	-450	
預付款項(增加-)減少	250	
應付款項(增加-)減少	-1,894	
預收款項增加(減少-)	1,400	
其他流動負債增加(減少-)	351	
什項負債增加(減少-)	815	
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,663	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-7,953	
增加無形資產及其他資產	-19,000	
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	12,704	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-14,249	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,414	
期初現金及約當現金	668,161	
期末現金及約當現金	672,575	

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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	
累積餘絀				
累積賸餘	930,569	428	930,997	
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀	65,853	-	65,853	
合 計	1,770,359	428	1,770,787	

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12 月31日實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年(上年)12 月31日預計數	比較增(減-)數
763,267	資 產	738,105	732,961	5,144
688,067	流動資產	672,575	668,161	4,414
-	現金	-	-	-
50,803	流動金融資產	-	-	-
15,881	應收款項	46,000	44,600	1,400
8,514	存貨	16,580	17,000	-420
2	預付款項	2,950	3,200	-250
	其他流動資產	-	-	-
386,928	投資、長期應收款、貸款及準備金	388,500	391,471	-2,971
362,991	長期投資	364,000	366,671	-2,671
23,937	準備金	24,500	24,800	-300
731,071	固定資產	701,185	719,720	-18,535
156,747	土地	156,746	156,746	-
599,191	房屋及建築	599,191	599,191	-
55,466	機械及設備	67,120	65,295	1,825
2,080	交通及運輸設備	2,130	2,130	-
99,018	什項設備	123,589	120,661	2,928
13,518	購建中固定資產	-	-	-
	減：累計折舊			
-89,224	房屋及建築	-108,870	-99,047	-9,823
-33,766	機械及設備	-49,229	-43,236	-5,993
-1,118	交通及運輸設備	-1,548	-1,329	-219
-70,841	什項設備	-87,944	-80,691	-7,253
-	無形資產	21,816	4,333	17,483
-	無形資產	25,500	6,500	19,000
-	減：累計攤銷	-3,684	-2,167	-1,517
38,297	其他資產	36,603	36,924	-321
35,093	非業務資產	33,553	34,324	-771
3,204	什項資產	3,050	2,600	450
1,919,563	資 產 合 計	1,886,209	1,885,409	800

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12 月31日實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年(上年)12 月31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
120,657	流動負債	86,107	86,250	-143
61,371	應付款項	54,256	56,150	-1,894
57,760	預收款項	31,000	29,600	1,400
1,526	其他流動負債	851	500	351
29,579	其他負債	29,315	28,800	515
23,937	負債準備	24,500	24,800	-300
5,642	什項負債	4,815	4,000	815
150,236	負 債 合 計	115,422	115,050	372
	淨 值			
773,937	基金	773,937	773,937	-
208,000	創立基金	208,000	208,000	-
565,937	捐贈基金	565,937	565,937	-
929,537	累積餘絀	930,997	930,569	428
929,537	累積賸餘	930,997	930,569	428
65,853	淨值其他項目	65,853	65,853	-
65,853	金融商品未實現餘絀	65,853	65,853	-
1,769,327	淨 值 合 計	1,770,787	1,770,359	428
1,919,563	負 債 及 淨 值 合 計	1,886,209	1,885,409	800