

財團法人台灣金融研訓院  
收 支 營 運 預 計 表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 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>586,555</b>	<b>100.00</b>	<b>收 入</b>	<b>556,364</b>	<b>100.00</b>	<b>522,188</b>	<b>100.00</b>	<b>34,176</b>	<b>6.54</b>	
<b>534,131</b>	<b>91.06</b>	<b>業務收入</b>	<b>513,345</b>	<b>92.27</b>	<b>475,119</b>	<b>90.99</b>	<b>38,226</b>	<b>8.05</b>	
498,945	85.06	勞務收入	479,455	86.18	441,369	84.52	38,086	8.63	
33,508	5.71	銷貨收入	32,390	5.82	32,750	6.27	-360	-1.10	
1,678	0.29	其他業務收入	1,500	0.27	1,000	0.20	500	50.00	
<b>52,424</b>	<b>8.94</b>	<b>業務外收入</b>	<b>43,019</b>	<b>7.73</b>	<b>47,069</b>	<b>9.01</b>	<b>-4,050</b>	<b>-8.60</b>	
52,028	8.87	財務收入	42,719	7.68	46,769	8.95	-4,050	-8.66	
396	0.07	其他業務外收入	300	0.05	300	0.06	-	-	
<b>547,397</b>	<b>93.32</b>	<b>支 出</b>	<b>555,296</b>	<b>99.81</b>	<b>521,760</b>	<b>99.92</b>	<b>33,536</b>	<b>6.43</b>	
<b>541,090</b>	<b>92.24</b>	<b>業務支出</b>	<b>550,617</b>	<b>98.97</b>	<b>517,777</b>	<b>99.16</b>	<b>32,840</b>	<b>6.34</b>	
433,309	73.87	勞務成本	443,949	79.80	398,610	76.34	45,339	11.37	
54,044	9.21	銷貨成本	55,404	9.96	47,186	9.04	8,218	17.42	
53,737	9.16	管理費用	51,264	9.21	71,981	13.78	-20,717	-28.78	
<b>6,307</b>	<b>1.08</b>	<b>業務外支出</b>	<b>4,679</b>	<b>0.84</b>	<b>3,983</b>	<b>0.76</b>	<b>696</b>	<b>17.47</b>	
262	0.05	財務費用	-	-	-	-	-	-	
6,045	1.03	其他業務外支出	4,679	0.84	3,983	0.76	696	17.47	
<b>39,158</b>	<b>6.68</b>	<b>本期賸餘(短絀-)(稅前)</b>	<b>1,068</b>	<b>0.19</b>	<b>428</b>	<b>0.08</b>	<b>640</b>	<b>149.53</b>	
<b>155</b>	<b>0.03</b>	<b>所得稅費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>39,003</b>	<b>6.65</b>	<b>本期賸餘(短絀-)(稅後)</b>	<b>1,068</b>	<b>0.19</b>	<b>428</b>	<b>0.08</b>	<b>640</b>	<b>149.53</b>	

## 財團法人台灣金融研訓院

## 資產負債預計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日實際數	科 目	106年12月31日預計數	105年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
<b>846,454</b>	<b>流動資產</b>	<b>793,728</b>	<b>757,503</b>	<b>36,225</b>
680,134	現金	686,531	626,770	59,761
35,224	流動金融資產	52,162	65,202	-13,040
112,710	應收款項	34,870	46,000	-11,130
12,816	存貨	16,114	16,580	-466
5,569	預付款項	4,050	2,950	1,100
1	其他流動資產	1	1	-
<b>330,630</b>	<b>投資、長期應收款、貸款及準備金</b>	<b>357,905</b>	<b>388,500</b>	<b>-30,595</b>
307,134	長期投資	334,400	364,000	-29,600
23,496	準備金	23,505	24,500	-995
<b>721,689</b>	<b>固定資產</b>	<b>729,853</b>	<b>723,842</b>	<b>6,011</b>
156,747	土地	156,747	156,747	-
599,191	房屋及建築	599,191	599,191	-
57,430	機械及設備	71,330	67,708	3,622
2,131	交通及運輸設備	2,131	2,131	-
114,424	什項設備	172,584	145,656	26,928
1,660	購建中固定資產	-	-	-
	減：累計折舊			
-99,047	房屋及建築	-118,693	-108,870	-9,823
-34,792	機械及設備	-51,954	-49,229	-2,725
-1,335	交通及運輸設備	-1,750	-1,548	-202
-74,720	什項設備	-99,733	-87,944	-11,789
-	<b>無形資產</b>	<b>18,063</b>	<b>4,563</b>	<b>13,500</b>
-	無形資產	23,450	6,450	17,000
-	減：累計攤銷	-5,387	-1,887	-3,500
<b>38,726</b>	<b>其他資產</b>	<b>35,851</b>	<b>36,603</b>	<b>-752</b>
34,322	非業務資產	32,782	33,553	-771
4,404	什項資產	3,069	3,050	19
<b>1,937,499</b>	<b>資 產 合 計</b>	<b>1,935,400</b>	<b>1,911,011</b>	<b>24,389</b>

## 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

104年(前年)12月31日實際數	科 目	106年12月31日預計數	105年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	<b>負 債</b>			
<b>120,955</b>	<b>流動負債</b>	<b>109,543</b>	<b>86,109</b>	<b>23,434</b>
72,684	應付款項	66,527	54,258	12,269
48,271	預收款項	43,016	31,000	12,016
-	其他流動負債	-	851	-851
<b>31,249</b>	<b>其他負債</b>	<b>29,202</b>	<b>29,315</b>	<b>-113</b>
23,496	負債準備	23,505	24,500	-995
7,753	什項負債	5,697	4,815	882
<b>152,204</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>138,745</b>	<b>115,424</b>	<b>23,321</b>
	<b>淨 值</b>			
<b>773,937</b>	<b>基金</b>	<b>773,937</b>	<b>773,937</b>	<b>-</b>
208,000	創立基金	208,000	208,000	-
565,937	捐贈基金	565,937	565,937	-
<b>968,540</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>970,036</b>	<b>968,968</b>	<b>1,068</b>
968,540	累積賸餘	970,036	968,968	1,068
<b>42,818</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>52,682</b>	<b>52,682</b>	<b>-</b>
42,818	金融商品未實現餘絀	52,682	52,682	-
<b>1,785,295</b>	<b>淨 值 合 計</b>	<b>1,796,655</b>	<b>1,795,587</b>	<b>1,068</b>
<b>1,937,499</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>	<b>1,935,400</b>	<b>1,911,011</b>	<b>24,389</b>

## 財團法人台灣金融研訓院

## 淨值變動預計表

中華民國106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	968,968	1,068	970,036	
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀	52,682	-	52,682	
合  計	1,795,587	1,068	1,796,655	

財團法人台灣金融研訓院  
現金流量預計表  
中華民國 106 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	1,068	
調整非現金項目		
加：折舊耗竭及攤銷	29,983	
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	972	
投資賸餘	-5,994	
應收款項(增加-)減少	11,130	
存貨(增加-)減少	466	
什項資產(增加-)減少	-19	
預付款項(增加-)減少	-1,100	
應付款項(增加-)減少	12,269	
預收款項增加(減少-)	12,016	
其他流動負債增加(減少-)	-851	
什項負債增加(減少-)	882	
業務活動之淨現金流入(流出-)	61,593	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-33,466	
增加無形資產	-17,000	
減少流動金融資產	13,040	
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	35,594	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,832	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	59,761	
期初現金及約當現金	626,770	
期末現金及約當現金	686,531	

註2：未有不影響現金流量之投資及融資活動。