

財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 108 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	%	
663,061	100.00	收 入	564,049	100.00	524,969	100.00	39,080	7.44	
590,895	89.12	業務收入	518,508	91.93	478,848	91.21	39,660	8.28	
557,122	84.02	勞務收入	485,808	86.14	445,348	84.83	40,460	9.09	
30,527	4.61	銷貨收入	30,700	5.44	32,000	6.09	-1,300	-4.06	
3,246	0.49	其他業務收入	2,000	0.35	1,500	0.29	500	33.33	
72,166	10.88	業務外收入	45,541	8.07	46,121	8.79	-580	-1.26	
45,315	6.83	財務收入	45,241	8.02	45,821	8.73	-580	-1.27	
26,851	4.05	其他業務外收入	300	0.05	300	0.06	-	-	
562,772	84.87	支 出	563,049	99.82	524,389	99.89	38,660	7.37	
556,521	83.93	業務支出	558,755	99.06	519,852	99.03	38,903	7.48	
461,149	69.55	勞務成本	458,661	81.31	420,567	80.12	38,094	9.06	
52,755	7.96	銷貨成本	48,842	8.66	46,955	8.94	1,887	4.02	
42,617	6.42	管理費用	51,252	9.09	52,330	9.97	-1,078	-2.06	
6,251	0.94	業務外支出	4,294	0.76	4,537	0.86	-243	-5.36	
2,544	0.38	財務費用	-	-	-	-	-	-	
3,707	0.56	其他業務外支出	4,294	0.76	4,537	0.86	-243	-5.36	
100,289	15.13	本期賸餘(短絀)(稅前)	1,000	0.18	580	0.11	420	72.41	
10,061	1.52	所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	
90,228	13.61	本期賸餘(短絀)(稅後)	1,000	0.18	580	0.11	420	72.41	

註：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 2,264 萬元及支出 4,424 萬 9 千元，108 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 2,160 萬 9 千元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12 月31日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12 月31日預計數	比較增(減-)數
869,896	資 產	884,877	850,479	34,398
	流動資產			
753,350	現金	744,117	707,546	36,571
28,467	流動金融資產	28,042	27,618	424
72,700	應收款項	96,000	95,790	210
12,552	存貨	13,410	14,280	-870
2,827	預付款項	3,308	5,245	-1,937
481,525	投資、長期應收款、貸款及準備金	483,689	486,534	-2,845
456,544	非流動金融資產	459,389	462,234	-2,845
24,981	準備金	24,300	24,300	-
710,717	不動產、廠房及設備	690,247	712,749	-22,502
156,747	土地	156,747	156,747	-
599,191	房屋及建築	599,191	599,191	-
58,171	機械及設備	62,530	56,607	5,923
2,131	交通及運輸設備	2,131	2,131	-
124,795	什項設備	166,557	168,352	-1,795
17,874	購建中固定資產	-	-	-
	減：累計折舊			
-118,692	房屋及建築	-138,338	-128,515	-9,823
-41,274	機械及設備	-42,151	-38,486	-3,665
-1,757	交通及運輸設備	-1,773	-1,765	-8
-86,469	什項設備	-114,647	-101,513	-13,134
32,033	投資性不動產	30,490	31,261	-771
58,269	投資性不動產	58,269	58,269	-
-26,236	減：累計折舊－投資性不動產	-27,779	-27,008	-771
2,708	無形資產	17,216	18,301	-1,085
4,238	無形資產	25,139	22,139	3,000
-1,530	減：累計攤銷－無形資產	-7,923	-3,838	-4,085
4,408	其他資產	4,110	3,720	390
4,408	什項資產	4,110	3,720	390
2,101,287	資 產 合 計	2,110,629	2,103,044	7,585

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12月31日實際數	科 目	108年12月31日預計數	107年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
122,637	流動負債	121,000	114,410	6,590
69,684	應付款項	69,000	65,738	3,262
52,953	預收款項	52,000	48,672	3,328
32,801	其他負債	32,200	32,205	-5
24,981	負債準備	24,300	24,300	-
7,820	什項負債	7,900	7,905	-5
155,438	負 債 合 計	153,200	146,615	6,585
	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	-
1,086,428	累積餘絀	1,088,008	1,087,008	1,000
1,086,428	累積賸餘	1,088,008	1,087,008	1,000
85,484	淨值其他項目	95,484	95,484	-
85,484	累積其他綜合餘絀	95,484	95,484	-
1,945,849	淨 值 合 計	1,957,429	1,956,429	1,000
2,101,287	負 債 及 淨 值 合 計	2,110,629	2,103,044	7,585

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 108 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	1,087,008	1,000	1,088,008	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	95,484	-	95,484	
合 計	1,956,429	1,000	1,957,429	

財團法人台灣金融研訓院

現金流量預計表

中華民國 108 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		
稅前賸餘(短絀)	1,000	
利息股利之調整	19,837	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-18,837	
調整非現金項目		
加：折舊耗竭及攤銷	35,565	
投資性不動產折舊	771	投資性不動產折舊費用帳列「其他業務外支出」科目。
出售及報廢資產損失	917	
投資賸餘	-9,840	
應收款項增加	-210	
存貨減少	870	
預付款項減少	1,937	
暫付款增加	-2	
應付款項增加	3,262	
預收款項增加	3,328	
暫收款減少	-40	
業務活動之淨現金流入(流出)	17,721	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產	-424	
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	12,685	
增加不動產、廠房及設備	-9,895	
增加無形資產	-3,000	
收取股利	10,000	
收取利息	9,837	
存出保證金增加	-388	
投資活動之淨現金流入(流出)	18,815	
籌資活動之淨現金流量		
存入保證金增加	35	
籌資活動之淨現金流入	35	
現金及約當現金之淨增(淨減)	36,571	
期初現金及約當現金	707,546	
期末現金及約當現金	744,117	

