

財團法人台灣金融研訓院
收支營運決算表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項 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
742,307,726	收入	603,634,000	821,940,276	218,306,276	36.17
658,135,886	業務收入	574,180,000	726,184,662	152,004,662	26.47
637,297,875	勞務收入	554,680,000	678,973,586	124,293,586	22.41
17,042,945	銷貨收入	16,500,000	12,513,291	-3,986,709	-24.16
3,795,066	其他業務收入	3,000,000	34,697,785	31,697,785	1,056.59
84,171,840	業務外收入	29,454,000	95,755,614	66,301,614	225.10
84,039,985	財務收入	29,154,000	95,452,970	66,298,970	227.41
131,855	其他業務外收入	300,000	302,644	2,644	0.88
647,751,243	支出	602,634,000	724,451,919	121,817,919	20.21
646,715,169	業務支出	601,392,000	723,369,027	121,977,027	20.28
550,131,955	勞務成本	492,612,000	582,087,221	89,475,221	18.16
27,167,432	銷貨成本	30,230,000	28,698,418	-1,531,582	-5.07
67,459,974	管理費用	76,350,000	82,067,823	5,717,823	7.49
1,955,808	其他業務支出	2,200,000	30,515,565	28,315,565	1,287.07
1,036,074	業務外支出	1,242,000	1,082,892	-159,108	-12.81
72,968	財務費用	0	0	0	-
963,106	其他業務外支出	1,242,000	1,082,892	-159,108	-12.81
94,556,483	本期賸餘(短絀-)(稅前)	1,000,000	97,488,357	96,488,357	9,648.84
3,918,274	所得稅費用	0	3,775,327	3,775,327	-
90,638,209	本期賸餘(短絀-)(稅後)	1,000,000	93,713,030	92,713,030	9,271.30

財團法人台灣金融研訓院
現金流量決算表
中華民國 113 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				
稅前賸餘	1,000,000	97,488,357	96,488,357	9,648.84
調整項目：				
收入支出項目				
利息收入	-14,462,000	-22,902,656	-8,440,656	-58.36
股利收入	-12,200,000	-20,600,909	-8,400,909	-68.86
折舊耗竭及攤銷	40,862,000	35,103,107	-5,758,893	-14.09
出售及報廢資產損失	100,000	0	-100,000	-100.00
投資賸餘	-2,000,000	-43,603,561	-41,603,561	-2,080.18
未實現兌換利益	0	-1,266,924	-1,266,924	-
與業務活動相關之流動資產(負債)				
金融資產溢價攤銷	0	53,431	53,431	-
減少應收款項	4,791,000	6,277,328	1,486,328	31.02
減少存貨(增加-)	294,000	-362,303	-656,303	-223.23
增加預付款項	-233,000	-4,023,480	-3,790,480	-1,626.82
增加暫付款	0	-710,792	-710,792	-
增加應付款項	10,020,000	4,529,773	-5,490,227	-54.79
減少預收款項	-1,149,000	-4,144,964	-2,995,964	-260.75
減少暫收款	-35,000	-145,627	-110,627	-316.08
業務產生之現金	26,988,000	45,690,780	18,702,780	69.30
支付之所得稅	0	-3,936,410	-3,936,410	-
業務活動之淨現金流入	26,988,000	41,754,370	14,766,370	54.71
投資活動之現金流量				
減少(增加-)流動金融資產	16,895,000	-77,965,882	-94,860,882	-561.47
增加非流動金融資產	-18,245,000	-21,299,256	-3,054,256	-16.74
增加不動產、廠房及設備	-51,580,000	-14,550,066	37,029,934	71.79
收取之利息	14,462,000	21,874,180	7,412,180	51.25
收取之股利	12,200,000	20,600,909	8,400,909	68.86
存出保證金減少	31,000	83,820	52,820	170.39
投資活動之淨現金流出	-26,237,000	-71,256,295	-45,019,295	-171.59
籌資活動之現金流量				
增加存入保證金	268,000	5,192,949	4,924,949	1,837.67
籌資活動之淨現金流入	268,000	5,192,949	4,924,949	1,837.67
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,019,000	-24,308,976	-25,327,976	-2,485.57
期初現金及約當現金	28,546,000	65,691,899	37,145,899	130.13
期末現金及約當現金	29,565,000	41,382,923	11,817,923	39.97

財團法人台灣金融研訓院
資 產 負 債 表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

項 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	1,216,905,979	1,157,255,488	59,650,491	5.15
現金	41,382,923	65,691,899	-24,308,976	-37.00
流動金融資產	1,044,376,255	966,410,373	77,965,882	8.07
應收款項	108,614,212	107,006,410	1,607,802	1.50
存貨	2,833,086	2,470,783	362,303	14.66
預付款項	19,699,503	15,676,023	4,023,480	25.67
投資、長期應收款、貸款及準備金	808,357,577	654,060,797	154,296,780	23.59
非流動金融資產	768,725,728	621,185,467	147,540,261	23.75
準備金	39,631,849	32,875,330	6,756,519	20.55
不動產、廠房及設備	674,021,818	663,004,321	11,017,497	1.66
土地	167,957,377	167,957,377	0	0.00
房屋及建築	646,249,532	646,249,532	0	0.00
機械及設備	77,827,482	74,048,589	3,778,893	5.10
交通及運輸設備	1,316,714	1,316,714	0	0.00
什項設備	202,846,794	201,394,713	1,452,081	0.72
購建中不動產、廠房及設備	33,619,048	0	33,619,048	100.00
減：累計折舊				
房屋及建築	-219,088,591	-208,494,332	-10,594,259	-5.08
機械及設備	-60,038,357	-55,767,438	-4,270,919	-7.66
交通及運輸設備	-1,316,714	-1,316,714	0	0.00
什項設備	-175,351,467	-162,384,120	-12,967,347	-7.99
無形資產	14,884,526	18,589,337	-3,704,811	-19.93
無形資產	29,094,421	29,094,421	0	0.00
累計攤銷－無形資產	-14,209,895	-10,505,084	-3,704,811	-35.27
其他資產	5,330,315	4,703,343	626,972	13.33
什項資產	5,330,315	4,703,343	626,972	13.33
資 產 合 計	2,719,500,215	2,497,613,286	221,886,929	8.88

財團法人台灣金融研訓院
資 產 負 債 表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

項 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	211,692,769	176,746,682	34,946,087	19.77
應付款項	114,172,638	75,081,587	39,091,051	52.06
預收款項	97,520,131	101,665,095	-4,144,964	-4.08
其他負債	50,196,996	38,393,155	11,803,841	30.74
負債準備	39,631,849	32,875,330	6,756,519	20.55
什項負債	10,565,147	5,517,825	5,047,322	91.47
負 債 合 計	261,889,765	215,139,837	46,749,928	21.73
淨 值				
基金	1,773,936,848	1,773,936,848	0	0.00
創立基金	208,000,000	208,000,000	0	0.00
捐贈基金	565,936,848	565,936,848	0	0.00
其他基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00
累積餘絀	438,557,808	351,639,442	86,918,366	24.72
累積賸餘	438,557,808	351,639,442	86,918,366	24.72
淨值其他項目	245,115,794	156,897,159	88,218,635	56.23
累積其他綜合餘絀	245,115,794	156,897,159	88,218,635	56.23
淨 值 合 計	2,457,610,450	2,282,473,449	175,137,001	7.67
負債及淨值合計	2,719,500,215	2,497,613,286	221,886,929	8.88