

財團法人台灣金融研訓院
收 支 營 運 決 算 表
中 華 民 國 105 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
586,554,391	收入總額	522,188,000	560,258,839	38,070,839	7.29
534,130,738	業務收入	475,119,000	511,154,176	36,035,176	7.58
498,944,651	勞務收入	441,369,000	474,937,980	33,568,980	7.61
33,507,797	銷貨收入	32,750,000	33,315,862	565,862	1.73
1,678,290	其他業務收入	1,000,000	2,900,334	1,900,334	190.03
52,423,653	業務外收入	47,069,000	49,104,663	2,035,663	4.32
52,027,797	財務收入	46,769,000	47,903,237	1,134,237	2.43
395,856	其他業務外收入	300,000	1,201,426	901,426	300.48
547,396,516	支出總額	521,760,000	530,460,369	8,700,369	1.67
541,089,484	業務支出	517,777,000	520,843,073	3,066,073	0.59
433,308,532	勞務成本	398,610,000	407,976,474	9,366,474	2.35
54,044,155	銷貨成本	47,186,000	50,130,966	2,944,966	6.24
53,736,797	管理費用	71,981,000	62,735,633	-9,245,367	-12.84
6,307,032	業務外支出	3,983,000	9,617,296	5,634,296	141.46
261,605	財務費用	-	5,152,584	5,152,584	-
6,045,427	其他業務外支出	3,983,000	4,464,712	481,712	12.09
39,157,875	本期賸餘(短絀-)(稅前)	428,000	29,798,470	29,370,470	6,862.26
155,006	所得稅費用	-	2,137,917	2,137,917	-
39,002,869	本期賸餘(短絀-)(稅後)	428,000	27,660,553	27,232,553	6,362.75

財團法人台灣金融研訓院
資產負債表
中華民國105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	807,183,348	846,454,503	-39,271,155	-4.64
現金	645,155,585	680,134,517	-34,978,932	-5.14
流動金融資產	47,975,301	35,223,978	12,751,323	36.20
應收款項	97,680,791	112,710,219	-15,029,428	-13.33
存貨	12,394,943	12,815,974	-421,031	-3.29
預付款項	3,976,728	5,569,199	-1,592,471	-28.59
其他流動資產	-	616	-616	-100
投資、長期應收款、貸款及準備金	409,042,018	330,629,940	78,412,078	23.72
長期投資	384,576,285	307,133,901	77,442,384	25.21
準備金	24,465,733	23,496,039	969,694	4.13
固定資產	702,865,590	721,688,550	-18,822,960	-2.61
土地	156,746,747	156,746,747	-	-
房屋及建築	599,190,970	599,190,970	-	-
機械及設備	57,386,894	57,429,980	-43,086	-0.08
交通及運輸設備	2,130,714	2,130,714	-	-
什項設備	115,927,827	114,423,718	1,504,109	1.31
購建中固定資產	1,950,000	1,660,000	290,000	17.47
減：累計折舊				
房屋及建築	-108,869,393	-99,046,589	-9,822,804	-9.92
機械及設備	-39,120,899	-34,792,069	-4,328,830	-12.44
交通及運輸設備	-1,554,581	-1,335,137	-219,444	-16.44
什項設備	-80,922,689	-74,719,784	-6,202,905	-8.30
無形資產	4,120,371	-	4,120,371	-
無形資產	4,238,096	-	4,238,096	-
累計攤銷—無形資產	-117,725	-	-117,725	-
其他資產	37,395,391	38,726,105	-1,330,714	-3.44
非業務資產	33,550,157	34,321,613	-771,456	-2.25
什項資產	3,845,234	4,404,492	-559,258	-12.70
資 產 合 計	1,960,606,718	1,937,499,098	23,107,620	1.19

財團法人台灣金融研訓院
資 產 負 債 表
中華民國105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	101,622,791	120,954,855	-19,332,064	-15.98
應付款項	61,635,077	72,683,866	-11,048,789	-15.20
預收款項	39,987,714	48,270,989	-8,283,275	-17.16
其他負債	32,700,426	31,249,527	1,450,899	4.64
負債準備	24,465,733	23,496,039	969,694	4.13
什項負債	8,234,693	7,753,488	481,205	6.21
負 債 合 計	134,323,217	152,204,382	-17,881,165	-11.75
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	996,200,400	968,539,847	27,660,553	2.86
累積賸餘	996,200,400	968,539,847	27,660,553	2.86
淨值其他項目	56,146,253	42,818,021	13,328,232	31.13
金融商品未實現餘絀	56,146,253	42,818,021	13,328,232	31.13
淨 值 合 計	1,826,283,501	1,785,294,716	40,988,785	2.30
負 債 及 淨 值 合 計	1,960,606,718	1,937,499,098	23,107,620	1.19

財團法人台灣金融研訓院
淨值變動表
中華民國105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	968,539,847	27,660,553	-	996,200,400	105年度結餘 27,660,553元。
淨值其他項目					
金融商品未實現餘絀	42,818,021	13,328,232	-	56,146,253	以105.12.31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
合 計	1,785,294,716	40,988,785	-	1,826,283,501	

財團法人台灣金融研訓院
現金流量決算表
中華民國 105 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	428,000	27,660,553	27,232,553	6,362.75
調整非現金項目				
加：折舊耗竭及攤銷	27,405,000	25,238,019	-2,166,981	-7.91
出租資產折舊	771,000	771,456	456	0.06
固定資產報廢損失	600,000	865,201	265,201	44.20
投資賸餘	-10,033,000	-9,413,253	619,747	6.18
未實現兌換短絀	-	608,033	608,033	-
金融資產溢價攤銷	-	80,947	80,947	-
應收款項(增加-)減少	-1,400,000	15,029,428	16,429,428	1,173.53
存貨減少	420,000	421,031	1,031	0.25
預付款項減少	250,000	1,592,471	1,342,471	536.99
其他流動資產減少	-	616	616	-
暫付款減少	-	4,285	4,285	-
應付款項減少	-1,894,000	-11,048,789	-9,154,789	-483.36
預收款項增加(減少-)	1,400,000	-8,283,275	-9,683,275	-691.66
其他流動負債增加	351,000	-	-351,000	-100.00
暫收款增加	-	151,380	151,380	-
業務活動之淨現金流入	18,298,000	43,678,103	25,380,103	138.70
投資活動之現金流量				
減少(增加)投資、長期應收款、貸款及準備金	12,704,000	-68,141,202	-80,845,202	-636.38
增加固定資產	-7,953,000	-7,162,535	790,465	9.94
增加無形資產	-19,000,000	-4,238,096	14,761,904	77.69
存出保證金減少	-450,000	554,973	1,004,973	223.33
投資活動之淨現金流出	-14,699,000	-78,986,860	-64,287,860	-437.36
融資活動之現金流量				
存入保證金增加	815,000	329,825	-485,175	-59.53
融資活動之淨現金流入	815,000	329,825	-485,175	-59.53
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,414,000	-34,978,932	-39,392,932	-892.45
期初現金及約當現金	668,161,000	680,134,517	11,973,517	1.79
期末現金及約當現金	672,575,000	645,155,585	-27,419,415	-4.08

註：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增加13,328,232元。