

財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 109 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	%	
642,620	100.00	收入	617,734	100.00	564,049	100.00	53,685	9.52	
599,186	93.24	業務收入	581,892	94.20	518,508	91.93	63,384	12.22	
561,519	87.38	勞務收入	518,392	83.92	485,808	86.14	32,584	6.71	
35,174	5.47	銷貨收入	32,000	5.18	30,700	5.44	1,300	4.23	
2,493	0.39	其他業務收入	31,500	5.10	2,000	0.35	29,500	1,475.00	
43,434	6.76	業務外收入	35,842	5.80	45,541	8.07	-9,699	-21.30	
42,958	6.69	財務收入	35,542	5.75	45,241	8.02	-9,699	-21.44	
476	0.07	其他業務外收入	300	0.05	300	0.05	-	-	
583,999	90.88	支出	616,234	99.76	563,049	99.82	53,185	9.45	
580,303	90.30	業務支出	613,091	99.25	558,755	99.06	54,336	9.72	
478,663	74.49	勞務成本	470,737	76.20	458,661	81.31	12,076	2.63	
50,304	7.83	銷貨成本	51,844	8.39	48,842	8.66	3,002	6.15	
51,336	7.98	管理費用	60,510	9.80	51,252	9.09	9,258	18.06	
-	-	其他業務支出	30,000	4.86	-	-	30,000	-	
3,696	0.58	業務外支出	3,143	0.51	4,294	0.76	-1,151	-26.80	
154	0.03	財務費用	-	-	-	-	-	-	
3,542	0.55	其他業務外支出	3,143	0.51	4,294	0.76	-1,151	-26.80	
58,621	9.12	本期賸餘(短絀)(稅前)	1,500	0.24	1,000	0.18	500	50.00	
8,074	1.25	所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	
50,547	7.87	本期賸餘(短絀)(稅後)	1,500	0.24	1,000	0.18	500	50.00	

註：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 4,520 萬元及支出 9,794 萬 5 千元，109 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 5,274 萬 5 千元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年)12 月31日實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年(上年)12 月31日預計數	比較增(減-)數
895,866	資 產	912,662	923,577	-10,915
	流動資產			
116,170	現金	120,775	125,377	-4,602
708,757	流動金融資產	712,769	715,933	-3,164
55,413	應收款項	63,703	64,057	-354
10,772	存貨	11,626	13,410	-1,784
4,752	預付款項	3,789	4,800	-1,011
2	其他流動資產	-	-	-
508,417	投資、長期應收款、貸款及準備金	522,309	514,073	8,236
483,465	非流動金融資產	498,009	489,773	8,236
24,952	準備金	24,300	24,300	-
728,094	不動產、廠房及設備	690,578	705,594	-15,016
161,791	土地	161,792	161,792	-
620,367	房屋及建築	620,367	620,367	-
60,807	機械及設備	74,672	66,730	7,942
2,131	交通及運輸設備	2,131	2,131	-
157,763	什項設備	159,322	155,968	3,354
	減：累計折舊			
-140,669	房屋及建築	-160,661	-150,491	-10,170
-42,877	機械及設備	-50,883	-46,542	-4,341
-1,976	交通及運輸設備	-1,993	-1,984	-9
-89,243	什項設備	-114,169	-102,377	-11,792
17,194	投資性不動產	16,345	16,770	-425
32,048	投資性不動產	32,048	32,048	-
-14,854	減：累計折舊—投資性不動產	-15,703	-15,278	-425
1,295	無形資產	24,184	2,019	22,165
4,238	無形資產	30,114	5,324	24,790
-2,943	減：累計攤銷—無形資產	-5,930	-3,305	-2,625
6,134	其他資產	5,273	5,843	-570
6,134	什項資產	5,273	5,843	-570
2,157,000	資 產 合 計	2,171,351	2,167,876	3,475

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年)12月31日實際數	科 目	109年12月31日預計數	108年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
150,476	流動負債	141,233	138,960	2,273
65,768	應付款項	58,908	58,210	698
84,708	預收款項	82,325	80,750	1,575
32,354	其他負債	31,902	32,200	-298
24,952	負債準備	24,300	24,300	-
7,402	什項負債	7,602	7,900	-298
182,830	負 債 合 計	173,135	171,160	1,975
	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	-
1,136,975	累積餘絀	1,139,475	1,137,975	1,500
1,136,975	累積賸餘	1,139,475	1,137,975	1,500
63,258	淨值其他項目	84,804	84,804	-
63,258	累積其他綜合餘絀	84,804	84,804	-
1,974,170	淨 值 合 計	1,998,216	1,996,716	1,500
2,157,000	負 債 及 淨 值 合 計	2,171,351	2,167,876	3,475

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 109 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	1,137,975	1,500	1,139,475	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	84,804	-	84,804	
合 計	1,996,716	1,500	1,998,216	

財團法人台灣金融研訓院

現金流量預計表

中華民國 109 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)	1,500	
利息股利之調整	19,000	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-17,500	
調整非現金項目		
加：折舊耗竭及攤銷	33,633	
投資性不動產折舊	425	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	960	
投資賸餘	-3,000	
應收款項增加	354	
存貨減少	1,784	
預付款項減少	1,011	
暫付款增加	-21	
應付款項增加	698	
預收款項增加	1,575	
暫收款增加	22	
業務活動之淨現金流入(流出)	19,941	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產	3,164	
增加非流動金融資產	-5,236	
增加不動產、廠房及設備	-16,952	
增加無形資產	-24,790	
收取股利	9,000	
收取利息	10,000	
存出保證金減少	591	
投資活動之淨現金流入(流出)	-24,223	
籌資活動之淨現金流量		
存入保證金減少	-320	
籌資活動之淨現金流入	-320	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,602	
期初現金及約當現金	125,377	
期末現金及約當現金	120,775	