

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年(前年)12月 31日實際數	項 目	113年12月31日 預計數(1)	112年(上年)12月 31日預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
1,065,605	流動資產	1,058,856	1,079,584	-20,728
28,614	現金	29,565	28,546	1,019
924,027	流動金融資產	920,122	937,017	-16,895
95,085	應收款項	91,170	95,961	-4,791
3,724	存貨	4,019	4,313	-294
14,155	預付款項	13,980	13,747	233
572,206	投資、長期應收款、貸款及準備金	622,740	602,495	20,245
543,118	非流動金融資產	591,355	571,110	20,245
29,088	準備金	31,385	31,385	0
693,294	不動產、廠房及設備	676,858	661,535	15,323
167,957	土地	167,957	167,957	0
646,250	房屋及建築	646,250	646,250	0
66,665	機械及設備	77,745	72,665	5,080
1,317	交通及運輸設備	1,317	1,317	0
202,508	什項設備	249,708	203,708	46,000
4,630	購建中固定資產	0	0	0
	減：累計折舊			
-197,900	房屋及建築	-219,088	-208,494	-10,594
-50,652	機械及設備	-63,485	-57,660	-5,825
-1,317	交通及運輸設備	-1,317	-1,317	0
-146,164	什項設備	-182,229	-162,891	-19,338
22,294	無形資產	13,901	18,606	-4,705
29,094	無形資產	32,094	32,094	0
-6,800	減：累計攤銷－無形資產	-18,193	-13,488	-4,705
4,811	其他資產	5,361	5,392	-31
4,811	什項資產	5,361	5,392	-31
2,358,210	資 產 合 計	2,377,716	2,367,612	10,104

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年(前年)12月31日實際數	項 目	113年12月31日預計數(1)	112年(上年)12月31日預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	負 債			
179,005	流動負債	171,980	163,109	8,871
97,763	應付款項	92,548	82,528	10,020
81,242	預收款項	79,432	80,581	-1,149
37,751	其他負債	39,619	39,386	233
29,088	負債準備	31,385	31,385	0
8,663	什項負債	8,234	8,001	233
216,756	負 債 合 計	211,599	202,495	9,104
	淨 值			
1,773,937	基金	1,773,937	1,773,937	0
208,000	創立基金	208,000	208,000	0
565,937	捐贈基金	565,937	565,937	0
1,000,000	其他基金	1,000,000	1,000,000	0
254,445	累積餘絀	256,445	255,445	1,000
254,445	累積賸餘	256,445	255,445	1,000
113,072	淨值其他項目	135,735	135,735	0
113,072	累積其他綜合餘絀	135,735	135,735	0
2,141,454	淨 值 合 計	2,166,117	2,165,117	1,000
2,358,210	負 債 及 淨 值 合 計	2,377,716	2,367,612	10,104

財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 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	%	
720,162	100.00	收 入	603,634	100.00	592,424	100.00	11,210	1.89	
678,143	94.17	業務收入	574,180	95.12	565,701	95.49	8,479	1.50	
627,551	87.15	勞務收入	554,680	91.89	544,015	91.83	10,665	1.96	
18,085	2.51	銷貨收入	16,500	2.73	18,686	3.15	-2,186	-11.70	
32,507	4.51	其他業務收入	3,000	0.50	3,000	0.51	0	0.00	
42,019	5.83	業務外收入	29,454	4.88	26,723	4.51	2,731	10.22	
41,864	5.82	財務收入	29,154	4.83	26,423	4.47	2,731	10.34	
155	0.01	其他業務外收入	300	0.05	300	0.04	0	0.00	
653,500	90.74	支 出	602,634	99.83	591,424	99.83	11,210	1.90	
647,483	89.91	業務支出	601,392	99.63	589,701	99.54	11,691	1.98	
526,838	73.17	勞務成本	492,612	81.61	491,373	82.94	1,239	0.25	
29,836	4.14	銷貨成本	30,230	5.01	27,895	4.71	2,335	8.37	
62,185	8.63	管理費用	76,350	12.65	68,233	11.52	8,117	11.90	
28,624	3.97	其他業務支出	2,200	0.36	2,200	0.37	0	0.00	
6,017	0.83	業務外支出	1,242	0.20	1,723	0.29	-481	-27.92	
5,049	0.70	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
968	0.13	其他業務外支出	1,242	0.20	1,723	0.29	-481	-27.92	
66,662	9.26	本期賸餘(短絀)(稅前)	1,000	0.17	1,000	0.17	0	0.00	
6,768	0.94	所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
59,894	8.32	本期賸餘(短絀)(稅後)(註2)	1,000	0.17	1,000	0.17	0	0.00	

註：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 1,915 萬元及支出 8,236 萬 4 千元，113 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 6,321 萬 4 千元。

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	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	
其他基金	1,000,000	-	1,000,000	
累積餘絀				
未指撥累積餘絀	255,445	1,000	256,445	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	135,735	-	135,735	
合 計	2,165,117	1,000	2,166,117	

財團法人台灣金融研訓院

現金流量預計表

中華民國 113 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	
調整項目：		
收入支出項目		
利息收入	-14,462	
股利收入	-12,200	
折舊耗竭及攤銷	40,862	
出售及報廢資產損失	100	
投資賸餘	-2,000	
與業務活動相關之流動資產(負債)		
減少應收款項	4,791	
減少存貨	294	
增加預付款項	-233	
增加應付款項	10,020	
減少預收款項	-1,149	
減少暫收款	-35	
業務產生之現金		
收取之股利	12,200	
收取之利息	14,462	
業務活動之淨現金流入(流出)	53,650	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產	16,895	
增加非流動金融資產	-18,245	
增加不動產、廠房及設備	-51,580	
存出保證金減少	31	
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,899	
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	268	
籌資活動之淨現金流入(流出)	268	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,019	
期初現金及約當現金	28,546	
期末現金及約當現金	29,565	