

財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數 ^{註1}		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
568,202	100.00	收 入	581,115	100.00	635,061	100.00	-53,946	-8.49	
525,785	92.53	業務收入	552,495	95.07	604,708	95.22	-52,213	-8.63	
492,514	86.68	勞務收入	525,795	90.48	542,208	85.38	-16,413	-3.03	
29,004	5.10	銷貨收入	22,500	3.87	30,500	4.80	-8,000	-26.23	
4,267	0.75	其他業務收入	4,200	0.72	32,000	5.04	-27,800	-86.88	
42,417	7.47	業務外收入	28,620	4.93	30,353	4.78	-1,733	-5.71	
42,180	7.43	財務收入	28,320	4.88	30,053	4.73	-1,733	-5.77	
237	0.04	其他業務外收入	300	0.05	300	0.05	0	0	
560,989	98.73	支 出	581,115	100.00	633,561	99.76	-52,446	-8.28	
553,666	97.44	業務支出	578,443	99.54	630,821	99.33	-52,378	-8.30	
439,789	77.40	勞務成本	479,612	82.53	500,311	78.78	-20,699	-4.14	
52,588	9.26	銷貨成本	31,774	5.47	47,827	7.53	-16,053	-33.56	
59,727	10.51	管理費用	64,857	11.16	52,683	8.30	12,174	23.11	
1,562	0.27	其他業務支出	2,200	0.38	30,000	4.72	-27,800	-92.67	
7,323	1.29	業務外支出	2,672	0.46	2,740	0.43	-68	-2.48	
4,269	0.75	財務費用	0	0	0	0	0	0	
3,054	0.54	其他業務外支出	2,672	0.46	2,740	0.43	-68	-2.48	
7,213	1.27	本期賸餘(短絀)(稅前)	0	0	1,500	0.24	-1,500	-100.00	
1,308	0.23	所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	0	
5,905	1.04	本期賸餘(短絀)(稅後)(註2)	0	0	1,500	0.24	-1,500	-100.00	

註 1：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 1,730 萬元及支出 6,039 萬 6 千元，111 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 4,309 萬 6 千元。

註 2：依據金管會 109 年 8 月 14 日金管銀國字第 1090272190 號函通知，為推廣全民金融知識教育，提升國內外對我國金融發展之瞭解，奉示由本院建置金融博物館；111 年度各項業務編列結餘 150 萬元，扣除金融博物館建置相關費用 150 萬元後，全年編列賸餘 0 元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年(前年)12月 31日實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年(上年)12月 31日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
838,642	流動資產	805,722	801,702	4,020
69,693	現金	61,342	63,566	-2,224
671,596	流動金融資產	665,434	659,273	6,161
75,335	應收款項	64,949	63,956	993
8,972	存貨	9,660	10,854	-1,194
13,046	預付款項	4,337	4,053	284
747,418	投資、長期應收款、貸款及準備金	792,150	804,501	-12,351
717,681	非流動金融資產	761,453	773,804	-12,351
29,737	準備金	30,697	30,697	0
693,553	不動產、廠房及設備	699,200	690,793	8,407
167,957	土地	167,957	167,957	0
646,250	房屋及建築	646,250	646,250	0
63,058	機械及設備	84,278	71,328	12,950
1,317	交通及運輸設備	0	0	0
164,958	什項設備	208,588	182,428	26,160
	減：累計折舊			
-176,711	房屋及建築	-197,900	-187,306	-10,594
-45,936	機械及設備	-59,568	-51,659	-7,909
-1,314	交通及運輸設備	-1,317	-1,317	0
-126,026	什項設備	-149,088	-136,888	-12,200
2,424	無形資產	31,838	24,075	7,763
8,457	無形資產	44,519	32,319	12,200
-6,033	減：累計攤銷—無形資產	-12,681	-8,244	-4,437
5,487	其他資產	5,568	5,890	-322
5,487	什項資產	5,568	5,890	-322
2,287,524	資 產 合 計	2,334,478	2,326,961	7,517

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

109年(前年)12月31日實際數	科 目	111年12月31日預計數	110年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	負 債			
158,517	流動負債	156,643	149,075	7,568
71,490	應付款項	72,056	65,647	6,409
87,027	預收款項	84,587	83,428	1,159
37,037	其他負債	37,790	37,841	-51
29,737	負債準備	30,697	30,697	0
7,300	什項負債	7,093	7,144	-51
195,554	負 債 合 計	194,433	186,916	7,517
	淨 值			
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
-	其他基金	1,000,000	1,000,000	0
1,182,595	累積餘絀	184,095	184,095	0
1,182,595	累積賸餘	184,095	184,095	0
135,438	淨值其他項目	182,013	182,013	0
135,438	累積其他綜合餘絀	182,013	182,013	0
2,091,970	淨 值 合 計	2,140,045	2,140,045	0
2,287,524	負 債 及 淨 值 合 計	2,334,478	2,326,961	7,517

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 111 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	0	208,000	
捐贈基金	565,937	0	565,937	
其他基金	1,000,000	0	1,000,000	
累積餘絀				
累積賸餘	184,095	0	184,095	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	182,013	0	182,013	
合 計	2,140,045	0	2,140,045	

財團法人台灣金融研訓院

現金流量預計表

中華民國 111 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-)	0	
利息股利之調整	21,100	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀-)	-21,100	
調整非現金項目		
折舊耗竭及攤銷	39,940	
出售及報廢資產損失	1,200	
投資賸餘	-2,000	
應收款項增加	-993	
存貨減少	1,194	
預付款項增加	-284	
暫付款減少	89	
應付款項增加	6,409	
預收款項增加	1,159	
暫收款增加	171	
業務活動之淨現金流入(流出-)	25,785	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產	-6,161	
減少非流動金融資產	14,351	
增加不動產、廠房及設備	-45,110	
增加無形資產	-12,200	
收取股利	9,600	
收取利息	11,500	
存出保證金減少	233	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-27,787	
籌資活動之淨現金流量		
存入保證金減少	-222	
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-222	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,224	
期初現金及約當現金	63,566	
期末現金及約當現金	61,342	