

財團法人台灣金融研訓院

收支營運預計表

中華民國 112 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	%	
573,653	100.00	收 入	592,424	100.00	581,115	100.00	11,309	1.95	
542,971	94.65	業務收入	565,701	95.49	552,495	95.07	13,206	2.39	
512,743	89.38	勞務收入	544,015	91.83	525,795	90.48	18,220	3.47	
22,661	3.95	銷貨收入	18,686	3.15	22,500	3.87	-3,814	-16.95	
7,567	1.32	其他業務收入	3,000	0.51	4,200	0.72	-1,200	-28.57	
30,682	5.35	業務外收入	26,723	4.51	28,620	4.93	-1,897	-6.63	
30,319	5.30	財務收入	26,423	4.47	28,320	4.87	-1,897	-6.70	
363	0.05	其他業務外收入	300	0.04	300	0.06	0	0.00	
559,381	97.51	支 出	591,424	99.83	581,115	100.00	10,309	1.77	
554,973	96.74	業務支出	589,701	99.54	578,443	99.54	11,258	1.95	
455,261	79.36	勞務成本	491,373	82.94	479,612	82.53	11,761	2.45	
42,533	7.41	銷貨成本	27,895	4.71	31,774	5.47	-3,879	-12.21	
54,438	9.49	管理費用	68,233	11.52	64,857	11.16	3,376	5.21	
2,741	0.48	其他業務支出	2,200	0.37	2,200	0.38	0	0.00	
4,408	0.77	業務外支出	1,723	0.29	2,672	0.46	-949	-35.52	
3,047	0.53	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
1,361	0.24	其他業務外支出	1,723	0.29	2,672	0.46	-949	-35.52	
14,272	2.49	本期賸餘(短絀)(稅前)	1,000	0.17	0	0.00	1,000	-	
2,316	0.40	所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
11,956	2.09	本期賸餘(短絀)(稅後)(註2)	1,000	0.17	0	0.00	1,000	-	

註：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 1,738 萬 6 千元及支出 5,822 萬 6 千元，112 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 4,084 萬元。

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年(前年)12月 31日實際數	項 目	112年12月31日 預計數(1)	111年(上年)12月 31日預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
922,656	流動資產	959,999	947,948	12,051
26,722	現金	75,145	69,891	5,254
772,364	流動金融資產	780,439	771,000	9,439
102,462	應收款項	81,875	86,717	-4,842
7,068	存貨	6,000	5,540	460
14,040	預付款項	16,540	14,800	1,740
730,205	投資、長期應收款、貸款及準備金	713,544	688,944	24,600
698,996	非流動金融資產	682,847	658,247	24,600
31,209	準備金	30,697	30,697	0
684,529	不動產、廠房及設備	661,177	692,936	-31,759
167,957	土地	167,957	167,957	0
646,250	房屋及建築	646,250	646,250	0
68,302	機械及設備	82,622	81,252	1,370
1,317	交通及運輸設備	1,317	1,317	0
177,502	什項設備	204,862	203,662	1,200
	減：累計折舊			
-187,306	房屋及建築	-208,494	-197,900	-10,594
-52,129	機械及設備	-67,045	-60,038	-7,007
-1,317	交通及運輸設備	-1,317	-1,317	0
-136,047	什項設備	-164,975	-148,247	-16,728
20,753	無形資產	24,828	28,516	-3,688
24,343	無形資產	39,543	36,543	3,000
-3,590	減：累計攤銷—無形資產	-14,715	-8,027	-6,688
5,345	其他資產	5,571	5,205	366
5,345	什項資產	5,571	5,205	366
2,363,488	資 產 合 計	2,365,119	2,363,549	1,570

財團法人台灣金融研訓院

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年(前年)12月31日實際數	項 目	112年12月31日預計數(1)	111年(上年)12月31日預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	負 債			
154,728	流動負債	164,452	164,428	24
81,254	應付款項	82,000	81,000	1,000
73,474	預收款項	82,452	83,428	-976
39,248	其他負債	38,379	37,833	546
31,209	負債準備	30,697	30,697	0
8,039	什項負債	7,682	7,136	546
193,976	負 債 合 計	202,831	202,261	570
	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
194,551	累積餘絀	195,551	194,551	1,000
194,551	累積賸餘	195,551	194,551	1,000
201,024	淨值其他項目	192,800	192,800	0
201,024	累積其他綜合餘絀	192,800	192,800	0
2,169,512	淨 值 合 計	2,162,288	2,161,288	1,000
2,363,488	負 債 及 淨 值 合 計	2,365,119	2,363,549	1,570

財團法人台灣金融研訓院

淨值變動預計表

中華民國 112 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	194,551	1,000	195,551	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	192,800	-	192,800	
合 計	2,161,288	1,000	2,162,288	

財團法人台灣金融研訓院

現金流量預計表

中華民國 112 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	-10,975	
股利收入	-10,280	
折舊耗竭及攤銷	43,017	
出售及報廢資產損失	500	
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	4,842	
增加存貨	-460	
增加預付款項	-1,740	
增加應付款項	1,000	
減少預收款項	-976	
增加暫收款	10	
業務產生之現金		
收取之股利	10,280	
收取之利息	10,975	
業務活動之淨現金流入(流出)	45,193	
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產	-9,439	
增加非流動金融資產	-22,600	
增加不動產、廠房及設備	-5,070	
增加無形資產	-3,000	
存出保證金增加	-366	
投資活動之淨現金流入(流出)	-40,475	
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	536	
籌資活動之淨現金流入(流出)	536	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,254	
期初現金及約當現金	69,891	
期末現金及約當現金	75,145	