

財團法人台灣金融研訓院
收 支 營 運 決 算 表
中 華 民 國 110 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
568,201,635	收入	635,061,000	573,653,726	-61,407,274	-9.67
525,784,700	業務收入	604,708,000	542,971,759	-61,736,241	-10.21
492,514,099	勞務收入	542,208,000	512,743,464	-29,464,536	-5.43
29,004,144	銷貨收入	30,500,000	22,660,675	-7,839,325	-25.70
4,266,457	其他業務收入	32,000,000	7,567,620	-24,432,380	-76.35
42,416,935	業務外收入	30,353,000	30,681,967	328,967	1.08
42,180,233	財務收入	30,053,000	30,318,960	265,960	0.88
236,702	其他業務外收入	300,000	363,007	63,007	21.00
560,988,653	支出	633,561,000	559,381,460	-74,179,540	-11.71
553,665,987	業務支出	630,821,000	554,973,297	-75,847,703	-12.02
439,789,445	勞務成本	500,311,000	455,260,478	-45,050,522	-9.00
52,588,031	銷貨成本	47,827,000	42,533,265	-5,293,735	-11.07
59,726,529	管理費用	52,683,000	54,438,259	1,755,259	3.33
1,561,982	其他業務支出	30,000,000	2,741,295	-27,258,705	-90.86
7,322,666	業務外支出	2,740,000	4,408,163	1,668,163	60.88
4,268,672	財務費用	-	3,047,226	3,047,226	-
3,053,994	其他業務外支出	2,740,000	1,360,937	-1,379,063	-50.33
7,212,982	本期賸餘(短絀-)(稅前)	1,500,000	14,272,266	12,772,266	851.48
1,308,161	所得稅費用	-	2,316,053	2,316,053	-
5,904,821	本期賸餘(短絀-)(稅後)	1,500,000	11,956,213	10,456,213	697.08

財團法人台灣金融研訓院
現金流量決算表
中華民國 110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)(註2)	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				
稅前賸餘	1,500,000	14,272,266	12,772,266	851.48
利息股利之調整	20,500,000	24,205,676	3,705,676	18.08
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-19,000,000	-9,933,410	9,066,590	47.72
調整非現金項目				
加：折舊耗竭及攤銷	36,588,000	40,486,508	3,898,508	10.66
處分不動產、廠房及設備損失	1,000,000	320,012	-679,988	-68.00
處分無形資產損失	-	90,486	90,486	-
投資賸餘	-2,000,000	-2,104,731	-104,731	-5.24
未實現兌換損失	-	1,674,454	1,674,454	-
金融資產溢價攤銷	-	335,693	335,693	-
應收款項減少(增加一)	-253,000	-26,037,057	-25,784,057	10,191.33
存貨減少	772,000	1,904,530	1,132,530	146.70
預付款項減少(增加一)	-264,000	-10,128,588	-9,864,588	3,736.59
暫付款增加	4,000	-71,992	-75,992	1,899.80
應付款項增加(減少一)	-695,000	8,457,930	9,152,930	-1,316.97
預收款項增加	1,103,000	-13,553,180	-14,656,180	-1,328.76
暫收款增加(減少一)	176,000	-115,357	-291,357	-165.54
未計利息股利之現金流入	17,431,000	-8,674,702	-26,105,702	-149.77
支付之所得稅	-	-1,009,955	-1,009,955	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	17,431,000	-9,684,657	-27,115,657	-155.56
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產	-52,117,000	-100,768,477	-48,651,477	93.35
減少非流動金融資產	18,584,000	84,366,167	65,782,167	-353.97
增加不動產、廠房及設備	-31,630,000	-28,992,935	2,637,065	8.34
增加無形資產	-	-12,074,762	-12,074,762	-
收取之利息	11,000,000	11,178,439	178,439	1.62
收取之股利	9,500,000	11,937,304	2,437,304	25.66
存出保證金減少(增加一)	-621,000	213,852	834,852	-134.44
投資活動之淨現金流入(流出一)	-45,284,000	-34,140,412	11,143,588	24.61
籌資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少一)	-634,000	854,218	1,488,218	234.73
籌資活動之淨現金流入(流出一)	-634,000	854,218	1,488,218	234.73
現金及約當現金之淨增加(減少一)	-28,487,000	-42,970,851	-14,483,851	-50.84
期初現金及約當現金(註1)	120,775,000	69,692,947	-51,082,053	-42.29
期末現金及約當現金(註1)	92,288,000	26,722,096	-65,565,904	-71.04

26,722,096

0

財團法人台灣金融研訓院
淨值變動表
中華民國110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	
其他基金	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	於110.3.26經董事會決議將累積賸餘1,000,000,000元轉列其他基金項下。
累積餘絀(-) 累積賸餘	1,182,595,263	11,956,213	1,000,000,000	194,551,476	110年度結餘11,956,213元。
淨值其他項目 累積其他綜合餘絀	135,437,649	65,586,151	-	201,023,800	以110.12.31之公平價值衡量帳列金融資產，與帳面價值差異部份列為累積其他綜合餘絀之增減數。
合 計	2,091,969,760	1,077,542,364	1,000,000,000	2,169,512,124	

財團法人台灣金融研訓院
資產負債表
中華民國110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	922,655,792	838,641,879	84,013,913	10.02
現金	26,722,096	69,692,947	-42,970,851	-61.66
流動金融資產	772,363,960	671,595,483	100,768,477	15.00
應收款項	102,462,135	75,335,145	27,126,990	36.01
存貨	7,067,676	8,972,206	-1,904,530	-21.23
預付款項	14,039,925	13,046,098	993,827	7.62
投資、長期應收款、貸款及準備金	730,204,708	747,418,022	-17,213,314	-2.30
非流動金融資產	698,995,686	717,681,118	-18,685,432	-2.60
準備金	31,209,022	29,736,904	1,472,118	4.95
不動產、廠房及設備	684,528,966	693,552,364	-9,023,398	-1.30
土地	167,957,377	167,957,377	-	-
房屋及建築	646,249,532	646,249,532	-	-
機械及設備	68,302,095	63,058,478	5,243,617	8.32
交通及運輸設備	1,316,714	1,316,714	-	-
什項設備	177,502,430	164,958,042	12,544,388	7.60
減：累計折舊				
房屋及建築	-187,305,812	-176,711,541	-10,594,271	-6.00
機械及設備	-52,129,106	-45,935,807	-6,193,299	-13.48
交通及運輸設備	-1,316,714	-1,313,878	-2,836	-0.22
什項設備	-136,047,550	-126,026,553	-10,020,997	-7.95
無形資產	20,752,972	2,424,122	18,328,850	756.10
無形資產	24,342,857	8,457,263	15,885,594	187.83
累計攤銷－無形資產	-3,589,885	-6,033,141	2,443,256	40.50
其他資產	5,345,406	5,487,266	-141,860	-2.59
什項資產	5,345,406	5,487,266	-141,860	-2.59
資 產 合 計	2,363,487,844	2,287,523,653	75,964,191	3.32

財團法人台灣金融研訓院
資產負債表
中華民國110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	154,727,841	158,516,993	-3,789,152	-2.39
應付款項	81,254,159	71,490,131	9,764,028	13.66
預收款項	73,473,682	87,026,862	-13,553,180	-15.57
其他負債	39,247,879	37,036,900	2,210,979	5.97
負債準備	31,209,022	29,736,904	1,472,118	4.95
什項負債	8,038,857	7,299,996	738,861	10.12
負 債 合 計	193,975,720	195,553,893	-1,578,173	-0.81
淨 值				
基金	1,773,936,848	773,936,848	1,000,000,000	129.21
創立基金	208,000,000	208,000,000	-	-
捐贈基金	565,936,848	565,936,848	-	-
其他基金	1,000,000,000	-	1,000,000,000	100.00
累積餘絀	194,551,476	1,182,595,263	-988,043,787	-83.55
累積賸餘	194,551,476	1,182,595,263	-988,043,787	-83.55
淨值其他項目	201,023,800	135,437,649	65,586,151	48.43
累積其他綜合餘絀	201,023,800	135,437,649	65,586,151	48.43
淨 值 合 計	2,169,512,124	2,091,969,760	77,542,364	3.71
負 債 及 淨 值 合 計	2,363,487,844	2,287,523,653	75,964,191	3.32