

## 財團法人台灣金融研訓院

## 收支營運決算表

中華民國 106 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
560,258,839	<b>收入總額</b>	<b>556,364,000</b>	<b>663,061,070</b>	<b>106,697,070</b>	<b>19.18</b>
511,154,176	<b>業務收入</b>	<b>513,345,000</b>	<b>590,894,991</b>	<b>77,549,991</b>	<b>15.11</b>
474,937,980	勞務收入	479,455,000	557,122,229	77,667,229	16.20
33,315,862	銷貨收入	32,390,000	30,526,488	-1,863,512	-5.75
2,900,334	其他業務收入	1,500,000	3,246,274	1,746,274	116.42
49,104,663	<b>業務外收入</b>	<b>43,019,000</b>	<b>72,166,079</b>	<b>29,147,079</b>	<b>67.75</b>
47,903,237	財務收入	42,719,000	45,314,915	2,595,915	6.08
1,201,426	其他業務外收入	300,000	26,851,164	26,551,164	8,850.39
530,460,369	<b>支出總額</b>	<b>555,296,000</b>	<b>562,771,798</b>	<b>7,475,798</b>	<b>1.35</b>
520,843,073	<b>業務支出</b>	<b>550,617,000</b>	<b>556,520,448</b>	<b>5,903,448</b>	<b>1.07</b>
407,976,474	勞務成本	443,949,000	461,148,870	17,199,870	3.87
50,130,966	銷貨成本	55,404,000	52,755,040	-2,648,960	-4.78
62,735,633	管理費用	51,264,000	42,616,538	-8,647,462	-16.87
9,617,296	<b>業務外支出</b>	<b>4,679,000</b>	<b>6,251,350</b>	<b>1,572,350</b>	<b>33.60</b>
5,152,584	財務費用	-	2,544,437	2,544,437	-
4,464,712	其他業務外支出	4,679,000	3,706,913	-972,087	-20.78
29,798,470	<b>本期賸餘(短絀-)(稅前)</b>	<b>1,068,000</b>	<b>100,289,272</b>	<b>99,221,272</b>	<b>9,290.38</b>
2,137,917	<b>所得稅費用</b>	-	<b>10,061,442</b>	<b>10,061,442</b>	-
27,660,553	<b>本期賸餘(短絀-)(稅後)</b>	<b>1,068,000</b>	<b>90,227,830</b>	<b>89,159,830</b>	<b>8,348.30</b>

## 財團法人台灣金融研訓院

## 資產負債表

中華民國 106 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
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>869,895,981</b>	<b>807,183,348</b>	<b>62,712,633</b>	<b>7.77</b>
現金	753,349,905	645,155,585	108,194,320	16.77
流動金融資產	28,466,809	47,975,301	-19,508,492	-40.66
應收款項	72,699,900	97,680,791	-24,980,891	-25.57
存貨	12,552,637	12,394,943	157,694	1.27
預付款項	2,826,730	3,976,728	-1,149,998	-28.92
<b>投資、長期應收款、貸款及準備金</b>	<b>481,525,592</b>	<b>409,042,018</b>	<b>72,483,574</b>	<b>17.72</b>
長期投資	456,544,379	384,576,285	71,968,094	18.71
準備金	24,981,213	24,465,733	515,480	2.11
<b>固定資產</b>	<b>710,717,492</b>	<b>702,865,590</b>	<b>7,851,902</b>	<b>1.12</b>
土地	156,746,747	156,746,747	-	-
房屋及建築	599,190,970	599,190,970	-	-
機械及設備	58,171,440	57,386,894	784,546	1.37
交通及運輸設備	2,130,714	2,130,714	-	-
什項設備	124,795,329	115,927,827	8,867,502	7.65
購建中固定資產	17,874,037	1,950,000	15,924,037	816.62
減：累計折舊				
房屋及建築	-118,692,197	-108,869,393	-9,822,804	-9.02
機械及設備	-41,274,126	-39,120,899	-2,153,227	-5.50
交通及運輸設備	-1,756,459	-1,554,581	-201,878	-12.99
什項設備	-86,468,963	-80,922,689	-5,546,274	-6.85
<b>無形資產</b>	<b>2,707,671</b>	<b>4,120,371.00</b>	<b>-1,412,700</b>	<b>-</b>
無形資產	4,238,096	4,238,096	-	-
累計攤銷—無形資產	-1,530,425	-117,725	-1,412,700	-1,200.00
<b>其他資產</b>	<b>36,440,107</b>	<b>37,395,391</b>	<b>-955,284</b>	<b>-2.55</b>
非業務資產	32,032,601	33,550,157	-1,517,556	-4.52
什項資產	4,407,506	3,845,234	562,272	14.62
<b>資 產 合 計</b>	<b>2,101,286,843</b>	<b>1,960,606,718</b>	<b>140,680,125</b>	<b>7.18</b>

## 財團法人台灣金融研訓院

## 資產負債表

中華民國 106 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
<b>負 債</b>				
<b>流動負債</b>	<b>122,636,393</b>	<b>101,622,791</b>	<b>21,013,602</b>	<b>20.68</b>
應付款項	69,683,814	61,635,077	8,048,737	13.06
預收款項	52,952,579	39,987,714	12,964,865	32.42
<b>其他負債</b>	<b>32,801,134</b>	<b>32,700,426</b>	<b>100,708</b>	<b>0.31</b>
負債準備	24,981,213	24,465,733	515,480	2.11
什項負債	7,819,921	8,234,693	-414,772	-5.04
<b>負 債 合 計</b>	<b>155,437,527</b>	<b>134,323,217</b>	<b>21,114,310</b>	<b>15.72</b>
<b>淨 值</b>				
<b>基金</b>	<b>773,936,848</b>	<b>773,936,848</b>	-	-
創立基金	208,000,000	208,000,000	-	-
捐贈基金	565,936,848	565,936,848	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>1,086,428,230</b>	<b>996,200,400</b>	<b>90,227,830</b>	<b>9.06</b>
累積賸餘	1,086,428,230	996,200,400	90,227,830	9.06
<b>淨值其他項目</b>	<b>85,484,238</b>	<b>56,146,253</b>	<b>29,337,985</b>	<b>52.25</b>
金融商品未實現餘絀	85,484,238	56,146,253	29,337,985	52.25
<b>淨 值 合 計</b>	<b>1,945,849,316</b>	<b>1,826,283,501</b>	<b>119,565,815</b>	<b>6.55</b>
<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,101,286,843</b>	<b>1,960,606,718</b>	<b>140,680,125</b>	<b>7.18</b>

## 財團法人台灣金融研訓院

## 淨值變動表

中華民國 106 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	
累積餘絀(-)					
累積賸餘	996,200,400	90,227,830	-	1,086,428,230	106年度結餘 90,227,830元。
淨值其他項目					
金融商品未實現餘絀	56,146,253	29,337,985	-	85,484,238	以 106.12.31 之公 平價值衡量帳列金 融資產，與帳面價 值差異部份列為金 融商品未實現餘絀 之增減數。
合  計	1,826,283,501	119,565,815	-	1,945,849,316	

## 財團法人台灣金融研訓院

## 現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	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				
本期賸餘	1,068,000	90,227,830	89,159,830	8,348.30
調整非現金項目				
加：折舊耗竭及攤銷	29,983,000	24,039,465	-5,943,535	-19.82
出租資產折舊	771,000	771,456	456	0.06
固定資產及出租資產處分(利益)損失	972,000	-26,031,887	-27,003,887	-2,778.18
投資賸餘	-5,994,000	-4,495,659	1,498,341	25.00
未實現兌換短絀	-	776,318	776,318	-
金融資產溢價攤銷	-	74,711	74,711	-
應收款項(增加-)減少	11,130,000	24,980,891	13,850,891	124.45
存貨減少(增加-)	466,000	-157,694	-623,694	-133.84
預付款項(增加-)減少	-1,100,000	1,149,998	2,249,998	204.55
暫付款增加	-	-2,341	-2,341	-
應付款項減少	12,269,000	8,048,737	-4,220,263	-34.40
預收款項增加	12,016,000	12,964,865	948,865	7.90
其他流動負債增加	-851,000	-	851,000	100.00
暫收款增加	-	199,920	199,920	-
業務活動之淨現金流入	60,730,000	132,546,610	71,816,610	118.26
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產	13,040,000	21,234,609	8,194,609	62.84
減少(增加-)投資、長期應收款、貸款及準備金	35,594,000	-40,711,596	-76,305,596	-214.38
增加固定資產	-33,466,000	-31,231,858	2,234,142	6.68
增加(減少-)無形資產及其他資產	-17,000,000	27,531,178	44,531,178	261.95
存出保證金減少	-19,000	-559,931	-540,931	-2,847.01
投資活動之淨現金流出	-1,851,000	-23,737,598	-30,081,207	-1,625.13
融資活動之現金流量				
存入保證金增加(減少-)	882,000	-614,692	-1,496,692	-169.69
融資活動之淨現金流出	882,000	-614,692	-1,496,692	-169.69
現金及約當現金之淨增加	59,761,000	108,194,320	48,433,320	81.05
期初現金及約當現金	626,770,000	645,155,585	18,385,585	2.93
期末現金及約當現金	686,531,000	753,349,905	66,818,905	9.73

註 1：現金及約當現金：包括現金週轉金不受限制之銀行存款及自投資日起三個月到期可兌現之國庫券、可轉讓定存單、商業本票及銀行承兌匯票等。

註 2：不影響現金流量之投資及融資活動為金融商品未實現餘絀增加 29,337,985 元。