

## 財團法人台灣金融研訓院

## 收支營運預計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數 <sup>註</sup>		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>560,259</b>	<b>100.00</b>	<b>收 入</b>	<b>524,969</b>	<b>100.00</b>	<b>556,364</b>	<b>100.00</b>	<b>-31,395</b>	<b>-5.64</b>	
<b>511,154</b>	<b>91.24</b>	<b>業務收入</b>	<b>478,848</b>	<b>91.21</b>	<b>513,345</b>	<b>92.27</b>	<b>-34,497</b>	<b>-6.72</b>	
474,938	84.77	勞務收入	445,348	84.83	479,455	86.18	-34,107	-7.11	
33,316	5.95	銷貨收入	32,000	6.09	32,390	5.82	-390	-1.20	
2,900	0.52	其他業務收入	1,500	0.29	1,500	0.27	-	-	
<b>49,105</b>	<b>8.76</b>	<b>業務外收入</b>	<b>46,121</b>	<b>8.79</b>	<b>43,019</b>	<b>7.73</b>	<b>3,102</b>	<b>7.21</b>	
47,903	8.55	財務收入	45,821	8.73	42,719	7.68	3,102	7.26	
1,202	0.21	其他業務外收入	300	0.06	300	0.05	-	-	
<b>530,460</b>	<b>94.68</b>	<b>支 出</b>	<b>524,389</b>	<b>99.89</b>	<b>555,296</b>	<b>99.81</b>	<b>-30,907</b>	<b>-5.57</b>	
<b>520,843</b>	<b>92.96</b>	<b>業務支出</b>	<b>519,852</b>	<b>99.03</b>	<b>550,617</b>	<b>98.97</b>	<b>-30,765</b>	<b>-5.59</b>	
407,976	72.82	勞務成本	420,567	80.12	443,949	79.80	-23,382	-5.27	
50,131	8.95	銷貨成本	46,955	8.94	55,404	9.96	-8,449	-15.25	
62,736	11.19	管理費用	52,330	9.97	51,264	9.21	1,066	2.08	
<b>9,617</b>	<b>1.72</b>	<b>業務外支出</b>	<b>4,537</b>	<b>0.86</b>	<b>4,679</b>	<b>0.84</b>	<b>-142</b>	<b>-3.03</b>	
5,152	0.92	財務費用	-	-	-	-	-	-	
4,465	0.80	其他業務外支出	4,537	0.86	4,679	0.84	-142	-3.03	
<b>29,799</b>	<b>5.32</b>	<b>本期賸餘(短絀)(稅前)</b>	<b>580</b>	<b>0.11</b>	<b>1,068</b>	<b>0.19</b>	<b>-488</b>	<b>-45.69</b>	
2,138	0.38	所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	
<b>27,661</b>	<b>4.94</b>	<b>本期賸餘(短絀)(稅後)</b>	<b>580</b>	<b>0.11</b>	<b>1,068</b>	<b>0.19</b>	<b>-488</b>	<b>-45.69</b>	

註：包含配合政府政策及辦理公益活動預算收入 2,820 萬元及支出 5,864 萬元，107 年度預算配合政府政策及辦理公益活動淨支出計 3,044 萬元。

## 財團法人台灣金融研訓院

## 資產負債預計表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12 月31日實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12 月31日預計數	比較增(減-)數
<b>807,183</b>	<b>資 產</b>			
<b>807,183</b>	<b>流動資產</b>	<b>851,514</b>	<b>807,079</b>	<b>44,435</b>
645,155	現金	687,954	638,017	49,937
47,975	流動金融資產	48,245	52,162	-3,917
97,681	應收款項	95,790	96,736	-946
12,395	存貨	14,280	16,114	-1,834
3,977	預付款項	5,245	4,050	1,195
<b>409,042</b>	<b>投資、長期應收款、貸款及準備金</b>	<b>375,767</b>	<b>387,510</b>	<b>-11,743</b>
384,576	非流動金融資產	351,467	364,005	-12,538
24,466	準備金	24,300	23,505	795
<b>702,866</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>691,862</b>	<b>709,917</b>	<b>-18,055</b>
156,747	土地	156,747	156,747	-
599,191	房屋及建築	599,191	599,191	-
57,387	機械及設備	59,299	61,009	-1,710
2,131	交通及運輸設備	2,131	2,131	-
115,928	什項設備	150,403	144,806	5,597
1,950	購建中固定資產	-	-	-
-108,869	減：累計折舊	-128,515	-118,693	-9,822
-39,121	房屋及建築	-39,279	-40,897	1,618
-1,555	機械及設備	-1,765	-1,756	-9
-80,923	交通及運輸設備	-106,350	-92,621	-13,729
<b>33,550</b>	<b>投資性不動產</b>	<b>31,261</b>	<b>32,032</b>	<b>-771</b>
33,550	投資性不動產	31,261	32,032	-771
<b>4,121</b>	<b>無形資產</b>	<b>16,958</b>	<b>20,161</b>	<b>-3,203</b>
4,239	無形資產	22,139	22,139	-
-118	減：累計攤銷－無形資產	-5,181	-1,978	-3,203
<b>3,845</b>	<b>其他資產</b>	<b>3,720</b>	<b>3,069</b>	<b>651</b>
3,845	什項資產	3,720	3,069	651
<b>1,960,607</b>	<b>資 產 合 計</b>	<b>1,971,082</b>	<b>1,959,768</b>	<b>11,314</b>

## 財團法人台灣金融研訓院

## 資產負債預計表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日實際數	科 目	107年12月31日預計數	106年(上年)12月31日預計數	比較增(減-)數
	<b>負 債</b>			
<b>101,623</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,410</b>	<b>106,679</b>	<b>7,731</b>
61,635	應付款項	65,738	66,527	-789
39,988	預收款項	48,672	40,152	8,520
<b>32,700</b>	<b>其他負債</b>	<b>32,205</b>	<b>29,202</b>	<b>3,003</b>
24,466	負債準備	24,300	23,505	795
8,234	什項負債	7,905	5,697	2,208
<b>134,323</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>146,615</b>	<b>135,881</b>	<b>10,734</b>
	<b>淨 值</b>			
<b>773,937</b>	<b>基金</b>	<b>773,937</b>	<b>773,937</b>	<b>-</b>
208,000	創立基金	208,000	208,000	-
565,937	捐贈基金	565,937	565,937	-
<b>996,200</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>997,848</b>	<b>997,268</b>	<b>580</b>
996,200	累積賸餘	997,848	997,268	580
<b>56,147</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>52,682</b>	<b>52,682</b>	<b>-</b>
56,147	累積其他綜合餘絀	52,682	52,682	-
<b>1,826,284</b>	<b>淨 值 合 計</b>	<b>1,824,467</b>	<b>1,823,887</b>	<b>580</b>
<b>1,960,607</b>	<b>負 債 及 淨 值 合 計</b>	<b>1,971,082</b>	<b>1,959,768</b>	<b>11,314</b>

## 財團法人台灣金融研訓院

## 淨值變動預計表

中華民國 107 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	-	208,000	
捐贈基金	565,937	-	565,937	
累積餘絀				
累積賸餘	997,268	580	997,848	
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	52,682	-	52,682	
合  計	1,823,887	580	1,824,467	

## 財團法人台灣金融研訓院

## 現金流量預計表

中華民國 107 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)	580	
利息股利之調整	16,895	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-16,315	
調整非現金項目		
加：折舊耗竭及攤銷	30,925	
投資性不動產折舊	771	投資性不動產折舊費用帳列「其他業務外支出」科目。
出售及報廢資產損失	1,100	
投資賸餘	-8,280	
應收款項減少	946	
存貨減少	1,834	
什項資產增加	-651	
預付款項增加	-1,195	
應付款項減少	-789	
預收款項增加	8,520	
什項負債增加	2,208	
業務活動之淨現金流入(流出)	19,074	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產	3,917	
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	20,818	
增加不動產、廠房及設備	-10,767	
收取股利	8,000	
收取利息	8,895	
投資活動之淨現金流入(流出)	30,863	
現金及約當現金之淨增(淨減)	49,937	
期初現金及約當現金	638,017	
期末現金及約當現金	687,954	