

金融資訊服務中心作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為推行全國金融資訊體系自動化，以達成資訊互通、資源共享，提昇金融服務品質，特於七十七年度起依預算法規定設置非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據金融資訊服務中心作業基金收支保管及運用辦法第四條規定，設置金融資訊服務中心作業基金管理委員會以為管理，其下設研究開發、業務推展、資料處理、安全控管、管理等五部及人事、會計二室，處理基金有關業務。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為完成全國金融資訊體系自動化計畫，跨行業務營運事項。本年度主要業務計畫除繼續跨行業務營運工作外，並推動自動化服務機器共用系統轉帳作業，協助金融機構之自動化，推展智慧卡應用於金融業及銷售點轉帳系統，建置災變備援中心及資訊作業備援網路之研究，自動化機器共用系統與國外連線作業之規劃。本年度預計有330家行庫參加跨行連線作業，跨行通匯筆數1,880萬筆，自動化服務機器交易筆數4,867萬筆，信用資訊查詢 316萬8,000筆，提供數據服務每月 552家，代繳退稅服務65萬筆，代發股利、股息53萬4,600筆及銷售點服務2,000萬筆。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 6億1,868萬5,000元，主要係通匯手續費及自動化服務收入，較上年度預算數 5億4,218萬8,000元，增加7,649萬7,000元，約增14.11%。
- (2)本年度作業支出 2億6,495萬8,000元，主要係提供勞務有關之支出，較上年度預算數2億0,037萬6,000元，增加6,458萬2,000元，約增32.23%，主要係因勞務成本增加所致。
- (3)本年度作業外收入2,290萬元，主要係存款利息收入，較上年度預算數4,400萬元

，減少2,110萬元，約減47.95%，主要係因存款餘額減少，利息收入隨減所致。

(4)作業總收支相抵後，計賸餘 3億7,662萬7,000元，較上年度預算數 3億 8,581萬2,000元，減少918萬5,000元，約減2.38%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘3億7,662萬7,000元，連同以前年度未分配賸餘 2億8,907萬2,000元，共有賸餘 6億 6,569萬9,000元，除解繳國庫淨額 3億元外，尚餘 3億6,569萬9,000元，留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

(1)資金來源：本年度資金來源共列 1億3,000萬2,000元，其項目包括增加未分配賸餘7,662萬7,000元，減少固定資產4,642萬2,000元，增加其他貸項10萬元及減少其他借項685萬3,000元。

(2)資金運用：本年度資金運用共列 2億5,569萬5,000元，其項目包括增加固定資產 2億3,519萬5,000元，增加其他借項2,050萬元。

(3)營運資金淨減 1億2,569萬3,000元。

金融資訊服務中心作業

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	618,685	100.00	542,188	100.00
1. 勞 務 收 入	618,685	100.00	542,188	100.00
2. 銷 貨 收 入
3. 醫 療 收 入
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	264,958	42.83	200,376	36.96
1. 勞 務 成 本	263,058	42.52	198,193	36.56
2. 銷 貨 成 本
3. 醫 療 成 本
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用
7. 管 理 及 總 務 費 用
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	1,900	0.31	2,183	0.40
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	353,727	57.17	341,812	63.04
四、作 業 外 收 入	22,900	3.70	44,000	8.12
1. 財 務 收 入	17,200	2.78	40,000	7.38
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	5,700	0.92	4,000	0.74
五、作 業 外 支 出
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	22,900	3.70	44,000	8.12
七、本 年 度 贖 餘	376,627	60.87	385,812	71.16

基金作業收支預算表

八十四年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備註
金額	%	金額	%	
538,572	100.00	+ 76,497	14.11	
538,572	100.00	+ 76,497	14.11	
...	
...	
...	
...	
...	
148,576	27.59	+ 64,582	32.23	
147,278	27.35	+ 64,865	32.73	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
1,298	0.24	- 283	12.96	
...	
389,996	72.41	+ 11,915	3.49	
63,156	11.73	- 21,100	47.95	
56,246	10.44	- 22,800	57.00	
376	0.07	
6,534	1.22	+ 1,700	42.50	
375	0.07	
...	
375	0.07	
...	
62,781	11.66	- 21,100	47.95	
452,777	84.07	- 9,185	2.38	

金融資訊服務中心作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、贖 餘 之 部	665,699	100.00	1,190,836	100.00	- 525,137	44.10
1.本 年 度 贖 餘	376,627	56.58	385,812	32.40	- 9,185	2.38
2.以前年 度未分 配贖餘	289,072	43.42	805,024	67.60	- 515,952	64.09
二、分 配 之 部	300,000	45.07	1,114,778	93.61	- 814,778	73.09
1.填 補 累 積 短 絀
2.特 別 公 積
3.解繳國 庫撥充 基金數	214,778	18.03	- 214,778	100.00
4.解繳國 庫淨額	300,000	45.07	900,000	75.58	- 600,000	66.67
三、未 分 配 贖 餘	365,699	54.93	76,058	6.39	+ 289,641	380.82
四、短 絀 之 部
1.本 年 度 短 絀
2.以前年度待填補之短絀
五、填 補 之 部
1.撥 用 贖 餘
2.折 減 基 金
3.國 庫 撥 款
六、待 填 補 之 短 絀

金融資訊服務中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

單位:新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	130,002	100.00	資 金 用 途	255,695	100.00
一、基金之增加	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	76,627	58.94	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	76,627	58.94	三、固定資產之增加	235,195	91.98
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	235,195	91.98
(三)待填補短絀之減少	1. 土地
四、固定資產之減少	46,422	35.71	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	46,422	35.71	3. 房屋建築及設備	205,000	80.17
1. 土地改良物	4. 機械及設備	28,940	11.32
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備	639	0.25
3. 機械及設備	43,693	33.61	6. 什項設備	616	0.24
4. 交通及運輸設備	1,690	1.30	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	1,039	0.80	1. 土地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加	20,500	8.02
七、其他貸項之增加	100	0.08	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加	20,500	8.02
(二)遞延貸項之增加	100	0.08			
八、其他借項之減少	6,853	5.27			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少	6,853	5.27			
營運資金之淨減	125,693	96.69			