

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，辦理基金有關業務。

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與銷售點轉帳系統、建置金融資訊系統災變回復措施、規劃資訊作業備援網路及推展自動化服務機器共用系統與國外連線作業。本年度預計有 350 家行庫參加跨行連線作業，跨行通匯筆數 3,155 萬筆，自動化服務機器交易筆數 7,070 萬筆，信用資訊查詢 411 萬 8,000 筆，提供數據服務每月 540 家，代繳、退稅服務 100 萬筆，代發股利、股息 80 萬筆及銷售點服務 552 萬筆。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

(1) 本年度作業收入 7 億 4,657 萬 8,000 元，主要係通匯手續費及自動化服務收入，較上年度預算數 6 億 1,868 萬 5,000 元，計增加 1 億 2,789 萬 3,000 元，約 20.67%，主要係因業務量增加所致。

- (2)本年度作業支出 3億 1,766萬 9,000元，主要係提供服務有關之支出，較上年度預算數 2億 6,490萬 8,000元，計增加 5,276萬 1,000元，約 19.92%，主要係因業務量增加，成本隨之增加所致。
- (3)本年度作業外收入 3,050萬元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 2,290萬元，計增加760萬元，約33.19%，主要係因利息收入隨同存款餘額增加所致。
- (4)作業總收支相抵後，計賸餘 4億 5,940萬 9,000元，較上年度預算數 3億 7,667萬 7,000元，計增加 8,273萬 2,000元，約 21.96%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 4億 5,940萬 9,000元，連同以前年度未分配賸餘 4億 5,495萬 2,000元，共有賸餘 9億 1,436萬 1,000元，除提存公積金 7億元及解繳國庫淨額 2億 1,000萬元外，尚餘 436萬 1,000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 8億 7,026萬 9,000元，包括增加公積 7億元，減少固定資產 1億 5,894萬 9,000元，增加其他負債40萬 5,000元，減少其他資產 1,091萬 5,000元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 15億 8,262萬 1,000元，包括減少未分配賸餘 4億 5,059萬 1,000元，增加固定資產 11億 0,721萬 3,000元，減少其他負債 30萬 5,000元，增加其他資產 2,449萬 2,000元，增加遞延借項 2萬元。
- (3)營運資金淨減 7億 1,235萬 2,000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	746,578	100.00	618,685	100.00
1. 勞 務 收 入	746,578	100.00	618,685	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	317,669	42.55	264,908	42.82
1. 勞 務 成 本	315,656	42.28	263,008	42.51
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	2,013	0.27	1,900	0.31
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	428,909	57.45	353,777	57.18
四、作 業 外 收 入	30,500	4.09	22,900	3.70
1. 財 務 收 入	23,000	3.08	17,200	2.78
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	7,500	1.00	5,700	0.92
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	30,500	4.09	22,900	3.70
七、本 年 度 贖 餘	459,409	61.54	376,677	60.88

基金作業收支預算表

八十五年度

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	%	
685,065	100.00	+ 127,893	20.67	
685,065	100.00	+ 127,893	20.67	
...	
...	
...	
...	
179,806	26.25	+ 52,761	19.92	
178,693	26.08	+ 52,648	20.02	
...	
...	
...	
...	
...	
1,113	0.16	+ 113	5.95	
...	
505,259	73.75	+ 75,132	21.24	
76,004	11.09	+ 7,600	33.19	
68,281	9.97	+ 5,800	33.72	
84	0.01	
7,639	1.12	+ 1,800	31.58	
6,248	0.91	
...	
6,248	0.91	
...	
69,756	10.18	+ 7,600	33.19	
575,015	83.94	+ 82,732	21.96	

金融資訊服務中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

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	870,269	54.99	資 金 用 途	1,582,621	100.00
一、基金之增加數	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
(三)作業廢餘繳國庫撥充數	二、公積及廢餘之減少	450,591	28.47
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金	(二)未分配廢餘之減少	450,591	28.47
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及廢餘之增加	700,000	44.23	三、固定資產之增加	1,107,213	69.96
(一)未分配廢餘之增加	(一)固定資產之增置	642,343	40.59
(二)公積之增加	700,000	44.23	1. 土地
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物
四、固定資產之減少	158,949	10.04	3. 房屋建築及設備	364,902	23.06
(一)固定資產折舊	78,554	4.96	4. 機械及設備	255,789	16.16
1. 土地改良物	5. 交通及運輸設備	4,000	0.25
2. 房屋建築及設備	4,312	0.27	6. 什項設備	17,652	1.12
3. 機械及設備	69,471	4.39	(二)撥入捐贈及整理	464,870	29.37
4. 交通及運輸設備	1,959	0.12	1. 土地
5. 什項設備	2,812	0.18	2. 土地改良物
(二)固定資產之變賣及收回	3. 房屋建築及設備	464,870	29.37
1. 土地	4. 機械及設備
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備
3. 交通及運輸設備	6. 什項設備
4. 什項設備	四、遞耗資產之增加
(三)固定資產報廢及整理	80,395	5.08	(一)經濟動物及作物
1. 土地	五、長期債務之償還
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還
3. 房屋建築及設備	80,395	5.08	六、投資及貸款之增加
4. 機械及設備	(一)投資之增加
5. 交通及運輸設備	(二)貸款之增加
6. 什項設備	(三)墊款之增加
五、遞耗資產之減少	七、其他貸項之減少	305	0.02
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債之減少	305	0.02
六、長期債務之舉借	(二)遞延貸項之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加	24,512	1.55
七、投資及貸款之減少	(一)其他資產之增加	24,492	1.55
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加	20	...
(二)貸款之收回			
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加	405	0.03			
(一)其他負債之增加	405	0.03			
(二)遞延貸項之增加			
九、其他借項之減少	10,915	0.69			
(一)其他資產之減少	10,915	0.69			
(二)遞延借項之減少			
營運資金之淨減	712,352	45.01			
合 計	1,582,621	100.00	合 計	1,582,621	100.00