

## 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400家行庫參加跨行連線作業，跨行通匯筆數 4,069萬7,800筆，自動化服務機器交易筆數 9,896萬6,000筆，信用資訊查詢 777萬5,000筆，提供數據服務 110台，代繳、退稅服務 120萬筆，代發股利、股息 100萬筆及銷售點服務870萬筆。

#### (二)預算內容：

##### 1.作業收支之預計：

(1)本年度作業收入 9億 6,807萬 1,000元，主要係通匯手續費及自動化服務收入，較上年度預算數 7億 4,657萬 8,000元，計增加2億2,149

萬3,000元，約29.67%。

(2)本年度作業支出 4億8,346萬8,000元，主要係提供服務有關之支出，較上年度預算數 3億1,766萬9,000元，計增加 1億6,579萬9,000元，約 52.19%。

(3)本年度作業外收入 2,425萬元，主要係存款利息收入，較上年度預算數 3,050萬元，計減少625萬元，約20.49%。

(4)作業總收支相抵後，計賸餘 5億 0,885萬 3,000元，較上年度預算數 4億 5,940萬 9,000元，計增加 4,944萬 4,000元，約 10.76%。

#### 2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 5億 0,885萬 3,000元，連同以前年度未分配賸餘 2億7,904萬元，共有賸餘 7億 8,789萬 3,000元，除提存公積金 1億 5,000萬元及解繳國庫淨額 5億元外，尚餘 1億 3,789萬 3,000元，留待以後年度處理。

#### 3. 資金運用之預計：

(1)資金來源：本年度資金來源共列 11億 1,999萬9,000元，包括公積撥充基金 7億元，增加公積 1億5,000萬元，減少固定資產 2億4,236萬 3,000元，增加其他負債 600萬元，減少無形資產 2,163萬6,000元。

(2)資金用途：本年度資金用途共列 9億 2,814萬8,000元，包括減少未分配賸餘1億4,114萬7,000元，減少公積 7億元，增加固定資產4,444萬 3,000元，減少其他負債 500萬元，增加無形資產 3,755萬 8,000元。

(3)營運資金淨增 1億 9,185萬 1,000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	968,071	100.00	746,578	100.00
1. 勞 務 收 入	968,071	100.00	746,578	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	483,468	49.94	317,669	42.55
1. 勞 務 成 本	473,933	48.96	315,656	42.28
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	9,535	0.98	2,013	0.27
9. 其 他 作 業 支 出	...	...	...	...
三、作 業 贖 餘	484,603	50.06	428,909	57.45
四、作 業 外 收 入	24,250	2.50	30,500	4.09
1. 財 務 收 入	15,250	1.58	23,000	3.08
2. 整 理 收 入	...	...	...	...
3. 其 他 作 業 外 收 入	9,000	0.93	7,500	1.00
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	24,250	2.50	30,500	4.09
七、本 年 度 贖 餘	508,853	52.56	459,409	61.54

# 基金作業收支預算表

八 十 六 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	%	
812,633	100.00	+ 221,493	29.67	
812,633	100.00	+ 221,493	29.67	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
213,635	26.29	+ 165,799	52.19	
212,507	26.15	+ 158,277	50.14	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
1,128	0.14	+ 7,522	373.67	
...	...	...	...	
598,998	73.71	+ 55,694	12.99	
53,208	6.55	- 6,250	20.49	
44,883	5.52	- 7,750	33.70	
94	0.01	...	...	
8,231	1.01	+ 1,500	20.00	
850	0.10	...	...	
...	...	...	...	
850	0.10	...	...	
...	...	...	...	
52,358	6.44	- 6,250	20.49	
651,356	80.15	+ 49,444	10.76	



## 金融資訊服務中心作業基金資金運用預算表

中華民國八十六年度

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	1,119,999	100.00	資 金 用 途	928,148	82.87
一、基金之增加數	700,000	62.50	一、基金之減少	...	...
(一)公積之撥充	700,000	62.50	(一)折減基金	...	...
(二)國庫增撥	...	...	(二)基金收回	...	...
(三)作業廢除解繳國庫撥充數	...	...	二、公積及廢除之減少	841,147	75.10
二、國庫填補短絀數	...	...	(一)本年廢除之短絀	...	...
(一)折減基金	...	...	(二)未分配廢除之減少	141,147	12.60
(二)國庫撥款	...	...	(三)公積之減少	700,000	62.50
三、公積及廢除之增加	150,000	13.39	三、固定資產之增加	44,443	3.97
(一)未分配廢除之增加	...	...	(一)固定資產之增加	44,443	3.97
(二)公積之增加	150,000	13.39	1. 土地改良地	...	...
(三)待填補短絀之減少	...	...	2. 土地改良設備	...	...
四、固定資產之折舊	242,363	21.64	3. 房屋建築及設備	...	...
(一)固定資產折舊	121,934	10.89	4. 機械及設備	37,083	3.31
1. 土地改良物	...	...	5. 交通及運輸設備	5,860	0.52
2. 房屋建築及設備	17,246	1.54	6. 什項設備	1,500	0.13
3. 機械及設備	97,461	8.70	(二)撥入捐贈及整理	...	...
4. 交通及運輸設備	2,605	0.23	1. 土地改良地	...	...
5. 什項設備	4,622	0.41	2. 土地改良設備	...	...
(二)固定資產之變賣及收回	...	...	3. 房屋建築及設備	...	...
1. 土地改良地	...	...	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、週耗資產之增加	...	...
(三)固定資產報廢及整理	120,429	10.75	(一)經濟動植物及作物	...	...
1. 土地改良地	...	...	五、長期債務之償還	...	...
2. 土地改良設備	...	...	(一)長期借款之償還	...	...
3. 房屋建築及設備	120,429	10.75	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、週耗資產之減少	...	...	七、其他貸項之減少	5,000	0.45
(一)經濟動植物及作物	...	...	(一)遞延貸項	...	...
六、長期債務之舉借	...	...	(二)其他負債	5,000	0.45
(一)長期借款之借入	...	...	八、其他借項之增加	37,558	3.35
七、投資及貸款之減少	...	...	(一)無形資產之增加	37,558	3.35
(一)投資之收回	...	...	(二)遞延借項	...	...
(二)貸款之收回	...	...	(三)其他資產之增加	...	...
(三)墊款之收回	...	...			
八、其他貸項之增加	6,000	0.54			
(一)遞延負債	...	...			
(二)其他負債	6,000	0.54			
九、其他借項之減少	21,636	1.93			
(一)無形資產之減少	21,636	1.93			
(二)遞延借項	...	...			
(三)其他資產之減少	...	...			
合 計	1,119,999	100.00	營 運 資 金 之 淨 增 計	191,851	17.13
				1,119,999	100.00