

財團法人金融消費評議中心

收支餘絀預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
		收入總額	160,498	100.00	90	100.00	160,408	178,231.11	
		年費收入	138,493	86.29	0		138,493		
		服務費收入	20,200	12.59	0		20,200		
		利息收入	1,805	1.12	90	100.00	1,715	1,905.56	
		支出總額	148,197	92.34	9,654	10,726.67	138,543	1,435.08	
		業務費用	102,131	63.63	3,492	3,880.00	98,639	2,824.71	
		管理費用	46,066	28.70	6,162	6,846.67	39,904	647.58	
		本期餘絀	12,301	7.66	-9,564	-10,626.67	21,865	-228.62	

財團法人金融消費評議中心

現金流量預計表

中華民國101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		
本期餘絀(-)	12,301	詳見主要表(一)收支餘絀預計表
調整非現金項目		
折舊及攤銷	6,208	
應收利息增(-)減		
預付費用增(-)減		
墊付款項增(-)減		
應付款項增減(-)	-4,600	
短期借款增減(-)	-40,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-26,091	
投資活動之現金流量		
購置固定資產(-)	-5,000	詳見明細表(三)固定資產投資明細表
存出保證金增(-)減		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,000	
融資活動之現金流量		
創立基金增加數		
其他基金增加數	200,000	
存入保證金增減(-)		
融資活動之淨現金流入(流出-)	200,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	168,909	
期初現金及約當現金	206,641	
期末現金及約當現金	375,550	

財團法人金融消費評議中心

淨值變動預計表

中華民國101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
基金餘額	200,000	200,000	400,000	
基金	200,000	200,000	400,000	
創立基金	200,000		200,000	由行政院金融監督管理委員會金管基金依金融消費者保護法第十四條規定，於本中心設立時捐助2億元
其他基金		200,000	200,000	由行政院金融監督管理委員會金管基金依金融消費者保護法第十四條規定，於101年度賡續捐助2億元
餘絀	-9,564	12,301	2,737	
累積餘絀	-9,564		-9,564	
本期餘絀		12,301	12,301	
合 計	190,436	212,301	402,737	

財團法人金融消費評議中心

固定資產投資明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
什項設備	1,200	
什項設備	1,200	辦公傢俱及其他雜項辦公用設備等。
無形資產	3,800	
電腦軟體	3,800	1. 財會系統2,000千元 2. 公文管理系統1,500千元 3. 人資系統300千元
總計	5,000	

財團法人金融消費評議中心

資產負債預計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年(前年) 12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年(上年) 12月31日 預計數	比較增減數
	資 產			
	流動資產	375,640	206,731	168,909
	銀行存款	375,250	206,341	168,909
	零用金	300	300	0
	應收利息	90	90	0
	固定資產	24,573	28,625	-4,052
	機械設備	10,134	10,134	0
	減：累計折舊－機械設備	2,252	563	1,689
	什項資產	3,325	2,125	1,200
	減：累計折舊－什項資產	673	118	555
	交通運輸設備	5,100	5,100	0
	減：累計折舊－交通運輸設備	1,134	284	850
	租賃權益改良	12,950	12,950	0
	減：累計折舊－租賃權益改良	2,877	719	2,158
	無形資產	3,628	784	2,844
	電腦軟體	3,628	784	2,844
	其他資產	2,896	2,896	0
	存出保證金	2,896	2,896	0
	資產合計	406,737	239,036	167,701
	負 債			
	流動負債	4,000	48,600	-44,600
	應付款項	4,000	8,600	-4,600
	短期借款	0	40,000	-40,000
	其他負債	0	0	0
	存入保證金	0	0	0
	負債合計	4,000	48,600	-44,600
	淨 值			
	基金	400,000	200,000	200,000
	創立基金	200,000	200,000	0
	其他基金	200,000	0	200,000
	餘絀	2,737	-9,564	12,301
	累積餘絀	2,737	-9,564	12,301
	淨值合計	402,737	190,436	212,301
	負債及淨值合計	406,737	239,036	167,701