

財團法人金融消費評議中心

收支營運預計表

中華民國108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-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
153,298	100.00	收入	139,520	100.00	141,337	100.00	-1,817	-1.29	
140,920	91.84	業務收入	128,890	92.38	133,837	95.15	-4,947	-3.70	
87,904	57.34	年費收入	80,316	57.57	83,361	59.35	-3,045	-3.65	
52,879	34.49	服務費收入	48,190	34.54	50,016	35.61	-1,826	-3.65	
137	0.09	其他服務費收入	384	0.28	460	0.19	-76	-16.52	
12,378	8.07	業務外收入	10,630	7.62	7,500	4.85	3,130	41.73	
12,188	7.95	財務收入	10,600	7.60	7,500	4.85	3,100	41.33	
190	0.12	其他業務外收入	30	0.02	0	0.00	30	-	
130,738	85.28	支出	139,520	100.00	141,179	99.90	-1,659	-1.18	
130,709	85.26	業務支出	139,520	134.64	141,179	96.72	-1,659	-1.18	
90,875	54.15	業務費用	96,785	67.32	93,812	67.32	2,973	3.17	
39,834	25.98	管理費用	42,735	67.32	47,367	29.40	-4,632	-9.78	
29	0.02	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
29	0.02	處分不動產、廠房 及設備損失	0	0.00	0	0.00	0	-	
22,560	14.72	本期賸餘(短絀)	0	0.00	158	0.10	-158	-100.00	

填表說明：1. 百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

3. 如有其他綜合餘絀項目，請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明。

財團法人金融消費評議中心

現金流量預計表

中華民國108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)			0	詳見主要表(一)收支營運預計表	
	利息股利之調整			8,500		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-8,500		
調整非現金項目						
	折耗及攤銷費用			7,414		
	流動金融資產減少(增加)			1,470		
	應收款項減少(增加)			2		
	預付款項減少(增加)			19		
	應付款項增加(減少)			103		
	業務活動之淨現金流入(流出)			508		
投資活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款、貸款及準備金			-18,220		
	增加不動產、廠房及設備			-473	詳見明細表(三)固定資產投資明細表	
	增加無形資產及其他資產			-754	詳見參考表(五)無形資產投資彙計表等	
	收取利息			8,264		
	收取股利			236		
	投資活動之淨現金流入(流出)			-10,947		
籌資活動之現金流量						
	增加短期債務、流動金融負債及其他負債			1,329		
	籌資活動之淨現金流入(流出)			1,329		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-9,110		
	期初現金及約當現金			722,901		
	期末現金及約當現金			713,791		

- 填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2. 基於充份揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。
3. 表內「項目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

財團法人金融消費評議中心

淨值變動預計表

中華民國108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	1,000,000	0	1,000,000	
創立基金	1,000,000	0	1,000,000	由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，並分別於101至104年度分別捐助2億元，合計共10億元。
累積餘絀	144,996	0	144,996	
累積賸餘	144,996	0	144,996	
淨值其他項目	1,253	-190	1,063	
累積其他綜合餘絀	1,253	-190	1,063	
合 計	1,146,249	-190	1,146,059	

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 表內「累積賸餘」、「累積短絀(-)」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數。

財團法人金融消費評議中心

資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
773,435	流動資產	888,360	898,961	-10,601
590,386	現金	713,791	722,901	-9,110
100	零用金	100	100	0
53,007	銀行存款	60,562	57,304	3,258
537,279	銀行3個月以內定期存款	653,129	665,497	-12,368
179,423	流動金融資產	170,620	172,090	-1,470
169,974	無活絡市場之債務工具投資	160,298	161,567	-1,269
9,449	其他金融資產	10,322	10,523	-201
0	應收款項	12	14	-2
3,626	預付款項	3,937	3,956	-19
424,635	投資、長期應收款、貸款及準備金	287,221	269,191	18,030
6,138	備供出售金融資產-非流動	6,138	6,138	0
2,077	備供出售金融資產評價調整-非流動	1,063	1,253	-190
416,420	非流動金融資產-無活絡市場之債務工具投資	280,020	261,800	18,220
11,321	不動產、廠房及設備	8,638	11,615	-2,977
11,894	機械及設備	18,720	18,347	373
-11,346	減：累計折舊-機械及設備	-14,430	-12,627	-1,803
3,843	交通及運輸設備	3,843	3,843	0
-3,564	減：累計折舊-交通及運輸設備	-3,843	-3,761	-82
5,569	什項設備	6,169	6,069	100
-3,658	減：累計折舊-什項設備	-4,968	-4,348	-620
10,387	租賃權益改良	10,387	10,387	0
-5,351	減：累計折舊-租賃權益改良	-7,240	-6,295	-945
3,547	購建中固定資產	0	0	0
7,110	無形資產	6,030	9,240	-3,210
7,110	無形資產	6,030	9,240	-3,210
2,818	其他資產	2,818	2,818	0
2,818	什項資產	2,818	2,818	0
1,219,319	資產合計	1,193,067	1,191,825	1,242
	負 債			
22,615	流動負債	20,465	20,362	103
0	短期債務	0	0	0
22,615	應付款項	20,465	20,362	103
27,071	其他負債	26,543	25,214	1,329
27,071	什項負債	26,543	25,214	1,329
49,686	負債合計	47,008	45,576	1,432
	淨 值			
1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000	0
1,000,000	創立基金	1,000,000	1,000,000	0
167,556	累積餘絀	144,996	144,996	0
167,556	累積賸餘	144,996	144,996	0
2,077	淨值其他項目	1,063	1,253	-190
2,077	累積其他綜合餘絀	1,063	1,253	-190
1,169,633	淨值合計	1,146,059	1,146,249	-190
1,219,319	負債及淨值合計	1,193,067	1,191,825	1,242

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度及參考行政院主計總處編訂之政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表填列。

2. 上年度預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)。