

財團法人金融消費評議中心

收支營運預計表

中華民國109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	%	
129,802	100.00	收入	145,361	100.00	139,520	100.00	5,841	4.19	
117,442	90.48	業務收入	134,701	92.67	128,890	92.38	5,811	4.51	
73,402	56.55	年費收入	84,076	57.84	80,316	57.57	3,760	4.68	
43,880	33.81	服務費收入	50,445	34.70	48,190	34.54	2,255	4.68	
160	0.12	其他服務費收入	180	0.12	384	0.28	-204	-53.13	
12,360	9.52	業務外收入	10,660	7.33	10,630	7.62	30	0.28	
12,290	9.47	財務收入	10,600	7.29	10,600	7.60	0	0.00	
70	0.05	其他業務外收入	60	0.04	30	0.02	30	100.00	
129,802	100.00	支出	145,361	100.00	139,520	100.00	5,841	4.19	
129,802	100.00	業務支出	145,313	99.97	139,520	100.00	5,793	4.15	
87,630	67.51	業務費用	103,209	71.00	96,785	69.37	6,424	6.64	
42,172	32.49	管理費用	42,104	28.97	42,735	30.63	-631	-1.48	
0	0.00	業務外支出	48	0.03	0	0.00	48	-	
0	0.00	其他業務外支出	48	0.03	0	0.00	48	-	
0	0.00	本期賸餘(短絀)	0	0.00	0	0.00	0	-	

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. 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109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	9,500	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-9,500	
調整非現金項目		
折耗及攤銷費用	5,458	
流動金融資產減少(增加)	2,652	
應收款項減少(增加)	3	
預付款項減少(增加)	-109	
預收款項增加(減少)	0	
應付款項增加(減少)	505	
業務活動之淨現金流入(流出)	-991	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	190,157	
增加不動產、廠房及設備	-363	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	-2,276	詳見參考表(五)無形資產投資彙計表等
收取利息	9,206	
收取股利	294	
投資活動之淨現金流入(流出)	197,018	
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	2,722	
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,722	
現金及約當現金之淨增(淨減)	198,749	
期初現金及約當現金	554,779	
期末現金及約當現金	753,528	

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。

財團法人金融消費評議中心
淨值變動預計表
中華民國109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	1,222	-210	1,012	
累積其他綜合餘絀	1,222	-210	1,012	
合 計	1,146,218	-210	1,146,008	

填表說明：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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	科目	109年12月31日 預計數(1)	108年(上年)12月31日 預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
1,171,818	流動資產	949,562	753,359	196,203
759,815	現金	753,528	554,779	198,749
100	零用金	100	100	0
1,605	銀行存款	1,935	2,306	-371
758,110	銀行3個月以內定期存款	751,493	552,373	199,120
407,553	流動金融資產	191,366	194,018	-2,652
393,191	無活絡市場之債務工具投資	178,275	185,496	-7,221
14,362	其他金融資產	13,091	8,522	4,569
16	應收款項	13	16	-3
4,434	預付款項	4,655	4,546	109
20,919	投資、長期應收款、貸款及準備金	236,870	427,237	-190,367
6,138	備供出售金融資產-非流動	6,138	6,138	0
1,412	備供出售金融資產評價調整-非流動	1,012	1,222	-210
13,369	非流動金融資產-無活絡市場之債務工具投資	229,720	419,877	-190,157
12,851	不動產、廠房及設備	5,659	8,053	-2,394
15,549	機械及設備	17,741	17,478	263
-12,241	減：累計折舊-機械及設備	-14,989	-13,606	-1,383
3,843	交通及運輸設備	3,843	3,843	0
-3,761	減：累計折舊-交通及運輸設備	-3,843	-3,843	0
5,569	什項設備	6,054	5,954	100
-4,327	減：累計折舊-什項設備	-5,350	-4,921	-429
10,387	租賃權益改良	10,387	10,387	0
-6,295	減：累計折舊-租賃權益改良	-8,184	-7,239	-945
4,127	購建中資產	0	0	0
6,529	無形資產	5,534	5,959	-425
6,529	無形資產	5,534	5,959	-425
2,818	其他資產	2,818	2,818	0
2,818	什項資產	2,818	2,818	0
1,214,935	資產合計	1,200,443	1,197,426	3,017
	負 債			
37,840	流動負債	17,021	16,516	505
0	短期債務	0	0	0
21,476	應付款項	17,021	16,516	505
16,364	預收款項	0	0	0
30,687	其他負債	37,414	34,692	2,722
30,687	什項負債	37,414	34,692	2,722
68,527	負債合計	54,435	51,208	3,227
	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
144,996	累積餘絀	144,996	144,996	0
144,996	累積賸餘	144,996	144,996	0
1,412	淨值其他項目	1,012	1,222	-210
1,412	累積其他綜合餘絀	1,012	1,222	-210
1,146,408	淨值合計	1,146,008	1,146,218	-210
1,214,935	負債及淨值合計	1,200,443	1,197,426	3,017

填表說明：上年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）。