

## 財團法人金融消費評議中心

## 收支營運預計表

中華民國111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	%	
138,098	100.00	收入	158,098	100.00	149,379	100.00	8,719	5.84	
127,164	92.08	業務收入	150,502	95.20	141,763	94.90	8,739	6.16	
79,485	57.56	年費收入	93,923	59.41	88,499	59.24	5,424	6.13	
47,546	34.43	服務費收入	56,354	35.64	53,099	35.55	3,255	6.13	
133	0.10	其他服務費收入	225	0.14	165	0.11	60	36.36	
10,934	7.92	業務外收入	7,596	4.80	7,616	5.10	-20	-0.26	
10,876	7.88	財務收入	7,576	4.79	7,576	5.07	0	0.00	
58	0.04	其他業務外收入	20	0.01	40	0.03	-20	-50.00	
138,098	100.00	支出	158,098	100.00	149,379	100.00	8,719	5.84	
138,084	99.99	業務支出	158,082	99.99	149,347	99.98	8,735	5.85	
99,079	71.75	業務費用	115,855	73.28	106,691	71.42	9,164	8.59	
39,005	28.24	管理費用	42,227	26.71	42,656	28.56	-429	-1.01	
14	0.01	業務外支出	16	0.01	32	0.02	-16	-50.00	
14	0.01	其他業務外支出	16	0.01	32	0.02	-16	-50.00	
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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
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	7,576	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-7,576	
<b>調整非現金項目</b>		
折舊及攤銷	4,622	
流動金融資產減少(增加)	1,725	
應收款項減少(增加)	-2	
預付款項減少(增加)	-383	
預收款項增加(減少)	0	
應付款項增加(減少)	791	
業務活動之淨現金流入(流出)	-823	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸款及準備金	197,388	
增加不動產、廠房及設備	-1,343	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	-7,370	詳見參考表(五)無形資產投資彙計表等
收取利息	7,276	
收取股利	300	
投資活動之淨現金流入(流出)	196,251	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	6,040	
籌資活動之淨現金流入(流出)	6,040	
現金及約當現金之淨增(淨減)	201,468	
期初現金及約當現金	535,296	
期末現金及約當現金	736,764	

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111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	7,302	-440	6,862	
累積其他綜合餘絀	7,302	-440	6,862	
合 計	1,152,298	-440	1,151,858	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日實際數	科目	111年12月31日 預計數(1)	110年(上年)12月31日 預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	<b>資 產</b>			
969,301	流動資產	962,441	965,945	-3,504
742,547	現金	736,764	535,296	201,468
100	零用金	100	100	0
20,240	銀行存款	24,540	13,876	10,664
722,207	銀行3個月以內定期存款	712,124	521,320	190,804
222,415	流動金融資產	220,984	426,341	-205,357
212,050	無活絡市場之債務工具投資	213,671	417,303	-203,632
10,365	其他金融資產	7,313	9,038	-1,725
1	應收款項	16	14	2
4,338	預付款項	4,677	4,294	383
235,669	投資、長期應收款、貸款及準備金	239,104	233,300	5,804
6,138	備供出售金融資產-非流動	6,138	6,138	0
6,087	備供出售金融資產評價調整-非流動	6,862	7,302	-440
223,444	非流動金融資產-無活絡市場之債務工具投資	226,104	219,860	6,244
5,901	不動產、廠房及設備	2,566	3,440	-874
17,734	機械及設備	19,257	18,014	1,243
-14,955	減：累計折舊-機械及設備	-17,359	-16,348	-1,011
3,843	交通及運輸設備	3,843	3,843	0
-3,843	減：累計折舊-交通及運輸設備	-3,843	-3,843	0
6,043	什項設備	6,243	6,143	100
-5,344	減：累計折舊-什項設備	-5,890	-5,629	-261
10,387	租賃權益改良	10,387	10,387	0
-8,183	減：累計折舊-租賃權益改良	-10,072	-9,127	-945
219	購建中資產	0	0	0
5,340	無形資產	10,429	5,464	4,965
5,340	無形資產	10,429	5,464	4,965
2,944	其他資產	2,936	2,936	0
2,944	什項資產	2,936	2,936	0
<b>1,219,155</b>	<b>資產合計</b>	<b>1,217,476</b>	<b>1,211,085</b>	<b>6,391</b>
	<b>負 債</b>			
28,784	流動負債	15,121	14,330	791
0	短期債務	0	0	0
21,052	應付款項	15,121	14,330	791
7,732	預收款項	0	0	0
39,288	其他負債	50,497	44,457	6,040
39,288	什項負債	50,497	44,457	6,040
68,072	負債合計	65,618	58,787	6,831
	<b>淨 值</b>			
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
6,087	淨值其他項目	6,862	7,302	-440
6,087	累積其他綜合餘絀	6,862	7,302	-440
1,151,083	淨值合計	1,151,858	1,152,298	-440
<b>1,219,155</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,217,476</b>	<b>1,211,085</b>	<b>6,391</b>

填表說明：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）。