

財團法人金融消費評議中心

收支餘絀預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度(創業)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	%	
142	100.00	收入總額	160,498	100.00	160,498	100.00	0	0.00	
0	0.00	業務收入	157,618	98.21	158,693	98.88	-1,075	-0.68	
0	0.00	年費收入	148,718	92.66	138,493	86.29	10,225	7.38	
0	0.00	服務費收入	8,900	5.55	20,200	12.59	-11,300	-55.94	
142	100.00	業務外收入	2,880	1.79	1,805	1.12	1,075	59.56	
142	100.00	利息收入	2,880	1.79	1,805	1.12	1,075	59.56	
3,879	2,731.69	支出總額	160,400	99.94	148,197	92.34	12,203	8.23	
1,683	1,185.21	業務費用	109,204	68.04	102,131	63.63	7,073	6.93	
2,196	1,546.48	管理費用	51,196	31.90	46,066	28.70	5,130	11.14	
-3,737	-2,631.69	本期餘絀	98	0.06	12,301	7.66	-12,203	-99.20	

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」，可依會計制度規範填列。

財團法人金融消費評議中心

淨值變動預計表

中華民國102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	400,000	200,000	600,000	
基金	400,000	200,000	600,000	
創立基金	200,000	0	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	400,000	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102年度賡續捐助2億元。
餘絀	1,274	98	1,372	
累計餘絀	1,274	98	1,372	
合 計	401,274	200,098	601,372	

填表說明：1. 表內「科目」，可依會計制度規範填列。

2. 表內「累計賸餘(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

現金流量預計表

中華民國102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				98	詳見主要表(一)收支餘絀預計表	
調整非現金項目						
折耗及攤銷費用				7,179		
應收帳款淨額減少(增加)				-1,423		
其他金融資產—流動減少(增加)				-486		
預付款項減少(增加)				-838		
應付所得稅增加(減少)				0		
應付費用增加(減少)				869		
其他應付款項增加(減少)				1,500		
應計退休金負債增加(減少)				1,397		
業務活動之淨現金流入(流出-)				8,296		
投資活動之現金流量						
購置固定資產				-7,955	詳見明細表(三)固定資產投資明細表 參考表(五)無形資產投資彙計表	
存出保證金減少(增加)				0		
投資活動之淨現金流入(流出-)				-7,955		
融資活動之現金流量						
短期借款增加(減少)				0		
存入保證金增加(減少)				0		
創立基金增加數				0		
其他基金增加數				200,000		
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-)				200,341		
期初現金及約當現金				391,598		
期末現金及約當現金				591,939		

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」，可依會計制度規範填列。

財團法人金融消費評議中心

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
238,521	流動資產	596,783	393,695	203,088
238,360	現金及約當現金	591,939	391,598	200,341
38,360	銀行存款	1,939	1,598	341
200,000	銀行定期存款	590,000	390,000	200,000
0	應收帳款淨額	1,683	260	1,423
161	其他金融資產-流動	862	376	486
0	預付款項	2,299	1,461	838
26,331	固定資產	20,765	22,264	-1,499
91	機械設備	10,799	9,494	1,305
-2	減：累計折舊-機械設備	-4,168	-1,599	-2,569
0	什項設備	4,409	3,209	1,200
0	減：累計折舊-什項設備	-858	-223	-635
0	交通運輸設備	4,412	2,662	1,750
0	減：累計折舊-交通運輸設備	-1,366	-555	-811
0	租賃權益改良	10,436	10,436	0
0	減：累計折舊-租賃權益改良	-2,899	-1,160	-1,739
26,242	未完工程及預付設備款			0
0	無形資產	6,166	3,891	2,275
0	電腦軟體	7,940	4,240	3,700
0	減：攤銷費用-電腦軟體	-1,774	-349	-1,425
2,838	其他資產	2,838	2,838	0
2,838	存出保證金	2,838	2,838	0
267,690	資產合計	626,552	422,688	203,864
	負 債			
	流動負債	19,453	17,084	2,369
40,000	短期借款	0	0	0
3,805	應付費用	17,166	16,297	869
26,125	其他應付款項	2,287	787	1,500
1,497	其他負債	5,727	4,330	1,397
26	應計退休金負債	5,727	4,330	1,397
1,471	存入保證金	0	0	0
71,427	負債合計	25,180	21,414	3,766
	淨 值			
200,000	基金	600,000	400,000	200,000
200,000	創立基金	200,000	200,000	0
0	其他基金	400,000	200,000	200,000
-3,737	餘絀	1,372	1,274	98
-3,737	累計餘絀	1,372	1,274	98
196,263	淨值合計	601,372	401,274	200,098
267,690	負債及淨值合計	626,552	422,688	203,864

填表說明：1.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

2.上年度預計數係依據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)。