

財團法人金融消費評議中心

收支營運預計表

中華民國106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 | % | |
| 153,299 | 100.00 | 收入 | 148,455 | 100.00 | 152,468 | 100.00 | -4,013 | -2.63 | |
| 141,764 | 92.34 | 業務收入 | 141,255 | 95.15 | 143,698 | 94.25 | -2,443 | -1.70 | |
| 88,772 | 57.91 | 年費收入 | 88,107 | 59.35 | 89,634 | 58.79 | -1,527 | -1.70 | |
| 52,785 | 34.43 | 服務費收入 | 52,864 | 35.61 | 53,780 | 35.27 | -916 | -1.70 | |
| 207 | 0.14 | 其他服務費收入 | 284 | 0.19 | 284 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
| 11,535 | 7.52 | 業務外收入 | 7,200 | 4.85 | 8,770 | 5.75 | -1,570 | -17.90 | |
| 11,407 | 7.44 | 財務收入 | 7,200 | 4.85 | 8,770 | 5.75 | -1,570 | -17.90 | |
| 128 | 0.08 | 其他業務外收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 121,321 | 79.14 | 支出 | 148,306 | 99.90 | 151,179 | 99.15 | -2,873 | -1.90 | |
| 121,321 | 79.14 | 業務支出 | 148,306 | 96.72 | 151,179 | 99.15 | -2,873 | -1.90 | |
| 81,432 | 54.15 | 業務費用 | 104,661 | 67.32 | 106,973 | 70.16 | -2,312 | -2.16 | |
| 39,889 | 26.02 | 管理費用 | 43,645 | 29.40 | 44,206 | 28.99 | -561 | -1.27 | |
| 31,978 | 20.86 | 本期賸餘(短絀-)(稅前) | 149 | 0.10 | 1,289 | 0.85 | -1,140 | -88.44 | |
| 73 | 0.05 | 所得稅費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 31,905 | 20.81 | 本期賸餘(短絀-)(稅後) | 149 | 0.10 | 1,289 | 0.85 | -1,140 | -88.44 | |

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。

財團法人金融消費評議中心

現金流量預計表

中華民國106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 | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | | | | 149 | 詳見主要表(一)收支營運預計表 | |
| 調整非現金項目 | | | | | | |
| 折耗及攤銷費用 | | | | 6,786 | | |
| 流動金融資產減少(增加) | | | | -264 | | |
| 應收款項減少(增加) | | | | -76 | | |
| 預付款項減少(增加) | | | | 138 | | |
| 應付款項增加(減少) | | | | 3,424 | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | | | | 10,157 | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | |
| 增加投資、長期應收款、貸款及準備金 | | | | -3,000 | | |
| 增加固定資產 | | | | -2,360 | 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 | | | | -2,500 | 詳見參考表(五)無形資產投資彙計表 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | | | | -7,860 | | |
| 融資活動之現金流量 | | | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | | | 3,240 | | |
| 增加基金及公積 | | | | 0 | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | | | | 3,240 | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | | | | 5,537 | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | 1,115,306 | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | 1,120,843 | | |

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106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 | 200,000 | 0 | 200,000 | 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。 |
| 其他基金 | 800,000 | 0 | 800,000 | 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101至104年度分別捐助2億元。 |
| 累積餘絀(-) | 116,820 | 149 | 116,969 | |
| 累積賸餘 | 116,820 | 149 | 116,969 | |
| 淨值其他項目 | 0 | 0 | 0 | |
| 金融商品未實現餘絀 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,116,820 | 149 | 1,116,969 | |

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

| 104年(前年) 12月31日實際數 | 科目 | 106年12月31日 預計數 | 105(上年)12月31日 預計數 | 比較增(減-)數 |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| | 資 產 | | | |
| 1,124,404 | 流動資產 | 1,126,845 | 1,121,106 | 5,739 |
| 1,109,129 | 現金 | 1,120,843 | 1,115,306 | 5,537 |
| 100 | 零用金 | 100 | 100 | 0 |
| 264,161 | 銀行存款 | 5,243 | 3,206 | 2,037 |
| 844,868 | 銀行定期存款 | 1,115,500 | 1,112,000 | 3,500 |
| 11,911 | 流動金融資產 | 2,604 | 2,340 | 264 |
| 14 | 應收款項 | 286 | 210 | 76 |
| 3,350 | 預付款項 | 3,112 | 3,250 | -138 |
| 6,075 | 長期投資 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 6,138 | 備供出售金融資產-非流動 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| -63 | 備供出售金融資產評價調整-非流動 | 0 | 0 | 0 |
| 15,505 | 固定資產 | 9,381 | 9,808 | -427 |
| 11,531 | 機械及設備 | 13,667 | 11,807 | 1,860 |
| -9,530 | 減：累計折舊-機械及設備 | -11,649 | -10,878 | -771 |
| 3,843 | 交通及運輸設備 | 3,843 | 3,843 | 0 |
| -3,059 | 減：累計折舊-交通及運輸設備 | -3,564 | -3,367 | -197 |
| 4,737 | 什項設備 | 5,737 | 5,237 | 500 |
| -2,018 | 減：累計折舊-什項設備 | -3,712 | -2,842 | -870 |
| 10,436 | 租賃權益改良 | 10,436 | 10,436 | 0 |
| -3,478 | 減：累計折舊-租賃權益改良 | -5,377 | -4,428 | -949 |
| 3,043 | 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 |
| 6,652 | 無形資產 | 8,515 | 10,014 | -1,499 |
| 6,652 | 無形資產 | 8,515 | 10,014 | -1,499 |
| 2,818 | 其他資產 | 2,856 | 2,856 | 0 |
| 2,818 | 什項資產 | 2,856 | 2,856 | 0 |
| 1,155,454 | 資產合計 | 1,156,597 | 1,149,784 | 6,813 |
| | 負 債 | | | |
| 22,119 | 流動負債 | 20,072 | 16,648 | 3,424 |
| 0 | 短期債務 | 0 | 0 | 0 |
| 22,119 | 應付款項 | 20,072 | 16,648 | 3,424 |
| 17,368 | 其他負債 | 19,556 | 16,316 | 3,240 |
| 17,368 | 什項負債 | 19,556 | 16,316 | 3,240 |
| 39,487 | 負債合計 | 39,628 | 32,964 | 6,664 |
| | 淨 值 | | | |
| 1,000,000 | 基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 200,000 | 創立基金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 800,000 | 其他基金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 116,030 | 累積餘絀(-) | 116,969 | 116,820 | 149 |
| 116,030 | 累積賸餘 | 116,969 | 116,820 | 149 |
| -63 | 淨值其他項目 | 0 | 0 | 0 |
| -63 | 金融商品未實現餘絀 | 0 | 0 | 0 |
| 1,115,967 | 淨值合計 | 1,116,969 | 1,116,820 | 149 |
| 1,155,454 | 負債及淨值合計 | 1,156,597 | 1,149,784 | 6,813 |

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)。