

## 財團法人金融消費評議中心

## 收支營運預計表

中華民國107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	%	
156,421	100.00	收入	141,337	100.00	148,455	100.00	-7,118	-4.79	
143,677	91.74	業務收入	133,837	94.69	141,255	95.15	-7,418	-5.25	
89,892	57.47	年費收入	83,361	58.98	88,107	59.35	-4,746	-5.39	
53,601	34.27	服務費收入	50,016	35.39	52,864	35.61	-2,848	-5.39	
184	0.12	其他服務費收入	460	0.33	284	0.19	176	61.97	
12,744	8.15	業務外收入	7,500	5.31	7,200	4.85	300	4.17	
12,614	8.06	財務收入	7,500	5.31	7,200	4.85	300	4.17	
130	0.08	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
127,454	81.48	支出	141,179	99.89	148,306	99.90	-7,127	-4.81	
127,454	81.48	業務支出	141,179	100.83	148,306	96.72	-7,127	-4.81	
88,585	54.15	業務費用	93,812	67.32	104,661	67.32	-10,849	-10.37	
38,869	24.85	管理費用	47,367	33.51	43,645	29.40	3,722	8.53	
28,967	18.52	本期賸餘(短絀)	158	0.11	149	0.10	9	6.04	

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107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)			158	詳見主要表(一)收支營運預計表	
	利息股利之調整			7,500		
	未計利息股利之稅前賸餘(短絀)			-7,342		
調整非現金項目						
	折耗及攤銷費用			7,035		
	流動金融資產減少(增加)			229		
	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)			-327		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-384		
投資活動之現金流量						
	增加投資、長期應收款、貸款及準備金			-2,202		
	增加不動產、廠房及設備			-5,625	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			-3,870	詳見參考表(五)無形資產投資彙計表等	
	收取利息			7,214		
	收取股利			248		
	投資活動之淨現金流入(流出)			-4,235		
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			2,329		
	籌資活動之淨現金流入(流出)			2,329		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,290		
	期初現金及約當現金			723,794		
	期末現金及約當現金			721,504		

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107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	138,600	158	138,758	
累積賸餘	138,600	158	138,758	
淨值其他項目	863	-38	825	
累積其他綜合餘絀	863	-38	825	
合 計	1,139,463	120	1,139,583	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年) 12月31日實際數	科目	107年12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 預計數	比較增(減-)數
	資			
	產			
949,518	流動資產	915,992	918,532	-2,540
755,294	現金	721,504	723,794	-2,290
100	零用金	100	100	0
62,194	銀行存款	5,904	7,106	-1,202
693,000	銀行3個月以內定期存款	715,500	716,588	-1,088
190,789	流動金融資產	190,539	190,768	-229
178,133	無活絡市場之債務工具投資	179,215	179,315	-100
12,656	其他金融資產	11,324	11,453	-129
10	應收款項	12	14	-2
3,425	預付款項	3,937	3,956	-19
220,083	投資、長期應收款、貸款及準備金	243,215	241,013	2,202
6,138	備供出售金融資產-非流動	9,138	6,138	3,000
1,042	備供出售金融資產評價調整-非流動	825	863	-38
212,903	非流動金融資產-無活絡市場之債務工具投資	233,252	234,012	-760
12,646	不動產、廠房及設備	11,814	9,381	2,433
11,627	機械及設備	18,782	13,657	5,125
-10,852	減：累計折舊-機械及設備	-12,917	-11,568	-1,349
3,843	交通及運輸設備	3,843	3,843	0
-3,367	減：累計折舊-交通及運輸設備	-3,761	-3,564	-197
4,835	什項設備	6,135	5,635	500
-2,809	減：累計折舊-什項設備	-4,360	-3,659	-701
10,436	租賃權益改良	10,388	10,388	0
-4,427	減：累計折舊-租賃權益改良	-6,296	-5,351	-945
3,360	購建中國固定資產	0	0	0
7,077	無形資產	8,884	8,947	-63
7,077	無形資產	8,884	8,947	-63
2,818	其他資產	2,976	2,886	90
2,818	什項資產	2,976	2,886	90
1,192,142	資產合計	1,182,881	1,180,759	2,122
	負			
	債			
23,559	流動負債	20,755	21,082	-327
0	短期債務	0	0	0
23,559	應付款項	20,755	21,082	-327
22,545	其他負債	22,543	20,214	2,329
22,545	什項負債	22,543	20,214	2,329
46,104	負債合計	43,298	41,296	2,002
	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	138,758	138,600	158
144,996	累積賸餘	138,758	138,600	158
1,042	淨值其他項目	825	863	-38
1,042	累積其他綜合餘絀	825	863	-38
1,146,038	淨值合計	1,139,583	1,139,463	120
1,192,142	負債及淨值合計	1,182,881	1,180,759	2,122

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)。