

財團法人金融消費評議中心
收支營運預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 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	%	
142,112	100.00	收入	176,856	100.00	158,098	100.00	18,758	11.86	
132,660	93.35	業務收入	165,114	93.36	150,502	95.20	14,612	9.71	
82,858	58.30	年費收入	102,981	58.23	93,923	59.41	9,058	9.64	
49,557	34.87	服務費收入	61,788	34.94	56,354	35.64	5,434	9.64	
245	0.17	其他服務費收入	345	0.20	225	0.14	120	53.33	
9,452	6.65	業務外收入	11,742	6.64	7,596	4.80	4,146	54.58	
9,411	6.62	財務收入	11,682	6.61	7,576	4.79	4,106	54.20	
41	0.03	其他業務外收入	60	0.03	20	0.01	40	200.00	
142,112	100.00	支出	176,856	100.00	158,098	100.00	18,758	11.86	
142,085	99.98	業務支出	176,796	99.97	158,082	99.99	18,714	11.84	
104,253	73.36	業務費用	130,758	73.93	115,855	73.28	14,903	12.86	
37,832	26.62	管理費用	46,038	26.03	42,227	26.71	3,811	9.03	
27	0.02	業務外支出	60	0.03	16	0.01	44	275.00	
27	0.02	其他業務外支出	60	0.03	16	0.01	44	275.00	
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112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
調整項目：		
收入支出項目		
利息收入	-11,682	
折舊及攤銷	4,818	
與業務活動相關之流動資產(負債)		
增加流動金融資產	-10	
增加應收款項	-18	
增加預付款項	-843	
增加預收款項	0	
增加應付款項	6,077	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,658	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	-227,238	
增加不動產、廠房及設備	-1,280	詳見明細表(三)不動產、廠房及設備投資明細表
增加無形資產及其他資產	-6,266	詳見參考表(六)無形資產投資彙計表
收取之利息	10,272	
收取之股利	0	
投資活動之淨現金流入(流出)	-224,512	
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	284	
籌資活動之淨現金流入(流出)	284	
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-225,886	
期初現金及約當現金	753,502	
期末現金及約當現金	527,616	

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎。

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籌資活動。

財團法人金融消費評議中心

淨值變動預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 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	
已指撥累積賸餘	0	0	0	
未指撥累積餘絀	144,996	0	144,996	
淨值其他項目	6,412	-550	5,862	
累積其他綜合餘絀	6,412	-550	5,862	
合 計	1,151,408	-550	1,150,858	

填表說明：已指撥累積賸餘係指依特定目的自賸餘中提列之公積，未指撥累積餘絀係指截至本期止未經指撥之賸餘或未經彌補之短絀、追溯適用及追溯重編之影響數。

財團法人金融消費評議中心
資產負債預計表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	項 目	112年12月31日 預計數(1)	111年(上年)12月31日 預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
980,176	流動資產	754,815	955,780	-200,965
541,168	現金	527,616	753,502	-225,886
100	零用金	100	100	0
14,286	銀行存款	17,091	19,878	-2,787
526,782	銀行3個月以內定期存款	510,425	733,524	-223,099
434,554	流動金融資產	222,120	198,060	24,060
425,513	無活絡市場之債務工具投資	212,532	189,892	22,640
9,041	其他金融資產	9,588	8,168	1,420
0	應收款項	32	14	18
4,454	預付款項	5,047	4,204	843
234,652	投資、長期應收款、貸款及準備金	451,728	247,680	204,048
6,138	備供出售金融資產-非流動	6,138	6,138	0
8,412	備供出售金融資產評價調整-非流動	5,862	6,412	-550
220,102	非流動金融資產-無活絡市場之債務工具投資	439,728	235,130	204,598
3,446	不動產、廠房及設備	2,417	2,562	-145
17,922	機械及設備	20,311	19,131	1,180
-16,251	減：累計折舊-機械及設備	-18,157	-17,240	-917
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
6,143	什項設備	6,343	6,243	100
-5,627	減：累計折舊-什項設備	-6,080	-5,887	-193
10,387	租賃權益改良	10,387	10,387	0
-9,128	減：累計折舊-租賃權益改良	-10,387	-10,072	-315
0	購建中資產	0	0	0
5,517	無形資產	13,334	10,461	2,873
5,517	無形資產	13,334	10,461	2,873
2,941	其他資產	2,936	2,936	0
2,941	什項資產	2,936	2,936	0
1,226,732	資產合計	1,225,230	1,219,419	5,811
	負 債			
29,856	流動負債	22,170	20,237	1,933
0	短期債務	0	0	0
20,411	應付款項	22,170	20,237	1,933
9,445	預收款項	0	0	0
43,468	其他負債	52,202	47,774	4,428
43,468	什項負債	52,202	47,774	4,428
73,324	負債合計	74,372	68,011	6,361
	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	未指撥累積餘絀	144,996	144,996	0
8,412	淨值其他項目	5,862	6,412	-550
8,412	累積其他綜合餘絀	5,862	6,412	-550
1,153,408	淨值合計	1,150,858	1,151,408	-550
1,226,732	負債及淨值合計	1,225,230	1,219,419	5,811

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）。