

財團法人金融消費評議中心

收支營運預計表

中華民國114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	%	
184,457	100.00	收入	211,636	100.00	192,428	100.00	19,208	9.98	
165,704	89.83	業務收入	196,422	92.81	177,259	92.12	19,163	10.81	
103,232	55.97	年費收入	122,322	57.80	110,459	57.40	11,863	10.74	
61,788	33.50	服務費收入	73,393	34.68	66,275	34.44	7,118	10.74	
684	0.37	其他服務費收入	707	0.33	525	0.27	182	34.67	
18,753	10.17	業務外收入	15,214	7.19	15,169	7.88	45	0.30	
18,744	10.16	財務收入	15,202	7.18	15,129	7.86	73	0.48	
9	0.00	其他業務外收入	12	0.01	40	0.02	-28	-70.00	
190,482	103.27	支出	211,636	100.00	192,428	100.00	19,208	9.98	
190,476	103.26	業務支出	211,624	99.99	192,388	99.98	19,236	10.00	
148,058	80.27	業務費用	157,720	74.52	141,720	73.65	16,000	11.29	
42,418	23.00	管理費用	53,904	25.47	50,668	26.33	3,236	6.39	
6	0.00	業務外支出	12	0.01	40	0.02	-28	-70.00	
6	0.00	其他業務外支出	12	0.01	40	0.02	-28	-70.00	
-6,025	-3.27	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114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	-15,202	
折舊及攤銷	6,630	
與業務活動相關之資產(負債)		
增加流動金融資產	0	
增加應收款項	0	
增加預付款項	-185	
增加預收款項	0	
增加應付款項	11,639	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,882	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸款及準備金	-38,726	
增加不動產、廠房及設備	-5,337	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	-5,930	詳見參考表(六)無形資產投資彙計表
收取之利息	27,110	
增加受限制資產	-2,177	
投資活動之淨現金流入(流出)	-25,060	
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	382	
籌資活動之淨現金流入(流出)	382	
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)	-21,796	
期初現金及約當現金	753,895	
期末現金及約當現金	732,099	

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114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	141,706	0	141,706	
已指撥累積賸餘	0	0	0	
未指撥累積餘絀	141,706	0	141,706	
淨值其他項目	0	0	0	
累積其他綜合餘絀	0	0	0	
合 計	1,141,706	0	1,141,706	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日實際數	項 目	114年12月31日 預計數(1)	113年(上年)12月31日 預計數(2)	比較增(減-)數 (3)=(1)-(2)
	資 產			
751,426	流動資產	946,218	1,156,246	-210,028
548,696	現金	732,099	753,895	-21,796
100	零用金	100	100	0
15,406	銀行存款	15,623	16,009	-386
533,190	銀行3個月以內定期存款	716,376	737,786	-21,410
197,398	流動金融資產	207,780	396,197	-188,417
183,887	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	198,377	374,886	-176,509
13,511	其他金融資產	9,403	21,311	-11,908
19	應收款項	0	0	0
5,313	預付款項	6,339	6,154	185
440,777	投資、長期應收款、貸款及準備金	244,051	28,816	215,235
440,777	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	244,051	28,816	215,235
7,231	不動產、廠房及設備	7,075	3,563	3,512
20,667	機械及設備	20,843	19,596	1,247
-18,174	減：累計折舊-機械及設備	-17,664	-16,227	-1,437
3,739	交通及運輸設備	7,633	3,733	3,900
-3,739	減：累計折舊-交通及運輸設備	-4,026	-3,733	-293
6,185	什項設備	6,385	6,285	100
-6,001	減：累計折舊-什項設備	-6,178	-6,091	-87
10,203	租賃權益改良	10,293	10,203	90
-10,203	減：累計折舊-租賃權益改良	-10,211	-10,203	-8
4,554	購建中資產	0	0	0
8,667	無形資產	15,913	14,788	1,125
8,667	無形資產	15,913	14,788	1,125
15,991	其他資產	20,014	17,837	2,177
3,341	存出保證金	3,341	3,341	0
12,650	其他資產-其他	16,673	14,496	2,177
1,224,092	資產合計	1,233,271	1,221,250	12,021
	負 債			
25,901	流動負債	23,023	17,062	5,961
0	短期債務	0	0	0
25,901	應付款項	23,023	17,062	5,961
0	預收款項	0	0	0
56,485	其他負債	68,542	62,482	6,060
56,485	什項負債	68,542	62,482	6,060
82,386	負債合計	91,565	79,544	12,021
	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
141,706	累積餘絀	141,706	141,706	0
141,706	未指撥累積餘絀	141,706	141,706	0
0	淨值其他項目	0	0	0
0	累積其他綜合餘絀	0	0	0
1,141,706	淨值合計	1,141,706	1,141,706	0
1,224,092	負債及淨值合計	1,233,271	1,221,250	12,021

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）。