

財團法人臺灣營建研究院

收支餘絀預計表

中華民國 101 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		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
125,319	100.00	收入總額	120,000	100.00	100,168	100.00	19,832	0.20	詳明細表。
120,073	95.81	業務收入	117,336	97.78	97,750	97.59	19,586	0.20	
22,242	17.75	研究發展收入	22,294	18.58	20,528	20.49	1,766	0.09	
80,294	64.07	技術服務收入	77,442	64.54	61,582	61.48	15,860	0.26	
17,463	13.93	資訊服務收入	17,600	14.67	15,640	15.61	1,960	0.13	
74	0.06	其他營業收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
5,246	4.19	業務外收入	2,664	2.22	2,418	2.41	246	0.10	
399	0.32	利息收入	440	0.37	289	0.29	151	0.52	
2,130	1.70	租金收入	2,224	1.85	2,129	2.13	95	0.04	
2,717	2.17	其 他	0	0.00	0	0.00	0	-	
119,428	95.30	支出總額	120,000	100.00	100,168	100.00	19,832	0.20	詳明細表。
97,374	77.70	業務成本	97,630	81.36	78,391	78.26	19,239	0.25	
14,235	11.36	研究發展成本	13,376	11.15	11,090	11.07	2,286	0.21	
35,270	28.14	技術服務成本	30,957	25.80	23,118	23.08	7,839	0.34	
10,722	8.56	資訊服務成本	7,040	5.87	5,900	5.89	1,140	0.19	
0	0.00	自主研究發展成本	1,000	0.83	1,000	1.00	0	-	
35,609	28.41	直接用人費	44,007	36.67	36,283	36.22	7,724	0.21	
1,538	1.23	直接事務費	1,250	1.04	1,000	1.00	250	0.25	
22,054	17.60	管理費用	22,370	18.64	21,777	21.74	593	0.03	
5,891	4.70	本期稅前餘絀	0	0.00	0	0.00	0	-	
(10)	-0.01	所得稅(利益)	0	0.00	0	0.00	0	-	
5,901	4.71	本期稅後餘絀	0	0.00	0	0.00	0	-	

財團法人臺灣營建研究院

現金流量預計表

中華民國 101 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	0	
調整非現金項目		
折舊	1,030	
攤提	467	
應收票據及帳款減少(增加)	(419)	
預付費用及其他流動資產減少(增加)	(202)	
遞延所得稅資產-非流動減少(增加)	(100)	
應付費用增加(減少)	199	
代收款增加(減少)	428	
其他流動負債增加(減少)	51	
應計退休金負債增加(減少)	180	
業務活動之現金流入(流出-)	1,634	
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(150)	
未攤銷費用減少(增加)	(300)	
存出保證金減少(增加)	(96)	
投資活動之現金流入(流出-)	(546)	
融資活動之現金流量		
融資活動之現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,088	
期初現金及約當現金	70,039	
期末現金及約當現金	71,127	

財團法人臺灣營建研究院

淨值變動預計表

中華民國 101 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	0	1,000	
創立基金	1,000	0	1,000	
餘絀	139,991	0	139,991	
累計賸餘(短絀)	139,991	0	139,991	
本期賸餘(短絀)	0	0	0	
合 計	140,991	0	140,991	