

財團法人中央營建技術顧問研究社

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	%	
21,304	100.00	收入總額	17,438	100.00	15,420	100.00	2,018	13.09	
501	2.35	利息收入	480	2.75	480	3.11	-	0.00	詳收入明細表。
11,931	56.00	投資收益	11,003	63.10	10,500	68.09	503	4.79	詳收入明細表。
8,871	41.65	其他收入	5,940	34.06	4,440	28.80	1,500	33.78	詳收入明細表。
1	0.00	處分資產利益	15	0.09	-	0.00	15		詳收入明細表。
9,957	46.73	支出總額	11,415	65.46	10,390	67.38	1,025	9.87	
504	2.37	車馬研究費	504	2.89	504	3.27	-	0.00	詳支出明細表。
7,304	34.28	人事費用	7,883	45.21	7,134	46.26	749	10.50	詳支出明細表。
591	2.77	租金費用	638	3.66	638	4.14	-	0.00	詳支出明細表。
525	2.46	辦公費用	590	3.38	469	3.04	121	25.80	詳支出明細表。
1,033	4.85	業務費用	1,800	10.32	1,645	10.67	155	9.42	詳支出明細表。
11,347	53.27	本期餘絀	6,023	34.54	5,030	32.62	993	19.74	

財團法人中央營建技術顧問研究社

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		6,023	
調整非現金項目		(12,129)	
折舊費用		30	
採權益法認列之投資收益		(11,003)	
處分固定資產利益		(15)	
應收票據-關係人(增加)減少		(1,000)	
應收款-關係人(增加)減少		(1,000)	
其他流動資產(增加)減少		(159)	
遞延退休金成本(增加)減少		804	
應付票據增加(減少)		90	
應付費用增加(減少)		(316)	
其他流動負債增加(減少)		(14)	
應計退休金負債增加(減少)		454	
業務活動之淨現金流入(流出-)		(6,106)	
投資活動之現金流量			
存出保證金(增加)減少		180	
投資活動之淨現金流入(流出-)		180	
融資活動之現金流量			
融資活動之淨現金流入(流出-)		-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		(5,926)	
期初現金及約當現金		43,988	
期末現金及約當現金		38,062	

財團法人中央營建技術顧問研究社

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	10,100	-	10,100	
創立基金	500	-	500	
建華工程顧問股份有限公司	125	-	125	民國72年捐助創社。
中國瓦斯水道股份有限公司	125	-	125	民國72年捐助創社。
三冠工程顧問股份有限公司	125	-	125	民國72年捐助創社。
集美工程顧問股份有限公司	125	-	125	民國72年捐助創社。
捐贈基金	1,600	-	1,600	
內政部營建署	1,600	-	1,600	民國73年至80年每年捐助20萬元累計捐助金額為160萬元。
其他基金	8,000	-	8,000	
公積金	8,000	-	8,000	民國84年經本社第五屆第五次董事會議決議：由歷年累積賸餘提撥800萬元列為公積金以提高財產總額，並向法院辦理本社財產總額變更登記為1,010萬元。
餘絀	103,399	6,023	109,422	
累積賸餘（短絀）	103,399	-	103,399	
本期賸餘（短絀）	-	6,023	6,023	
合 計	113,499	6,023	119,522	

中泱工程顧問股份有限公司

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	%	
137,736	100.00	收入總額	156,864	100.00	122,510	100.00	34,354	28.04	
134,750	97.83	業務收入	155,045	98.84	122,000	99.59	33,045	27.09	工程顧問業務服務收入。
305	0.22	利息收入	300	0.19	260	0.21	40	15.38	定期存款利息收入。
2,679	1.95	投資收益	1,519	0.97	250	0.20	1,269	507.60	採權益法認列轉投資中冠公司之收益。
2	0.00	其他收入	-	0.00	-	0.00	-		
122,968	89.28	支出總額	143,901	91.73	109,860	89.67	34,041	30.99	
-	0.00	車馬研究費	216	0.14	-	0.00	216		董事及監察人之車馬研究費。
69,226	50.26	人事費用	80,295	51.19	61,259	50.00	19,036	31.07	員工薪資、年終績效獎金、伙食費、勞保、健保及退休金。
3,858	2.80	租金費用	4,300	2.74	3,622	2.96	678	18.72	辦公室、工務所及辦公設備租金。
8,233	5.98	辦公費用	9,610	6.13	6,275	5.12	3,335	53.15	文具印刷、郵電費、水電費、修繕費、折舊費用及什項費用。
41,651	30.24	業務費用	49,480	31.53	38,704	31.59	10,776	27.84	委辦費、勞務費、業務推廣費、交通差旅費等。
14,768	10.72	本期稅前淨利	12,963	8.27	12,650	10.33	313	2.47	
2,837	2.06	所得稅費用	1,960	1.25	2,150	1.75	-190	-8.84	營利事業所得稅。
11,931	8.66	本期淨利	11,003	7.02	10,500	8.58	503	4.79	

中泱工程顧問股份有限公司

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		
本期淨利	11,003	
調整非現金項目	3,133	
折舊費用	1,750	
採權益法認列之投資收益	(1,519)	
應收帳款(增加)減少	(2,000)	
其他流動資產(增加)減少	547	
應付票據增加(減少)	3,750	
應付帳款增加(減少)	(700)	
應付費用增加(減少)	2,000	
其他應付款增加(減少)	(1,000)	
其他流動負債增加(減少)	305	
業務活動之淨現金流入(流出-)	14,136	
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(2,100)	
存出保證金(增加)減少	(3,575)	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(5,675)	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,461	
期初現金及約當現金	27,397	
期末現金及約當現金	35,858	

中泱工程顧問股份有限公司

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
股本	20,000	-	20,000	94年11月由「財團法人中央營建技術顧問研究社」以新台幣1,000萬元轉投資設立，98年12月本公司以盈餘轉增資 1,000萬元，合計股本為2,000萬元。
法定公積	3,919	105	4,024	提撥10%法定盈餘公積。
累積盈餘	32,165	-105	32,060	提撥10%法定盈餘公積。
本期淨利	-	11,003	11,003	本年度預計淨利。
合計	56,084	11,003	67,087	

中冠科技顧問股份有限公司

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	%	
26,278	100.00	收入總額	25,132	100.00	21,203	100.00	3,929	18.53	
26,256	99.92	業務收入	25,112	99.92	21,200	99.99	3,912	18.45	工程顧問業務服務收入。
22	0.08	利息收入	20	0.08	3	0.01	17	566.67	定期存款利息收入。
23,035	87.67	支出總額	23,299	92.70	20,902	98.58	2,397	11.47	
-	0.00	車馬研究費	144	0.57	-	0.00	144		董事及監察人之車馬研究費。
15,277	58.14	人事費用	16,737	66.60	15,049	70.98	1,688	11.22	員工薪資、年終績效獎金、伙食費、勞保、健保及退休金。
790	3.01	租金費用	820	3.26	756	3.57	64	8.47	辦公室租金。
675	2.57	辦公費用	1,234	4.91	794	3.74	440	55.42	文具印刷、郵電費、水電費、折舊費用及什項費用。
6,293	23.95	業務費用	4,364	17.36	4,303	20.29	61	1.42	委辦費、勞務費、業務推廣費、交通差旅費等。
3,243	12.33	本期稅前淨利	1,833	7.30	301	1.42	1,532	508.97	
564	2.15	所得稅費用	314	1.25	51	0.24	263	515.69	營利事業所得稅。
2,679	10.18	本期淨利	1,519	6.05	250	1.18	1,269	507.60	

中冠科技顧問股份有限公司

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		
本期淨利	1,519	
調整非現金項目	(1,425)	
折舊費用	85	
應收帳款(增加)減少	(4,000)	
其他流動資產(增加)減少	(20)	
應付票據增加(減少)	1,500	
應付帳款增加(減少)	330	
應付費用增加(減少)	778	
其他應付款增加(減少)	(700)	
其他流動負債增加(減少)	602	
業務活動之淨現金流入(流出-)	94	
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(200)	
存出保證金(增加)減少	(400)	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(600)	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	(506)	
期初現金及約當現金	7,201	
期末現金及約當現金	6,695	

中冠科技顧問股份有限公司

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
股本	3,000	-	3,000	98年6月由「中決工程顧問股份有限公司」以新台幣300萬元轉投資設立。
法定公積	282	25	307	提撥10%法定盈餘公積。
累積盈餘	2,790	-25	2,765	提撥10%法定盈餘公積。
本期淨利	-	1,519	1,519	本年度預計淨利。
合計	6,072	1,519	7,591	