

財團法人中央營建技術顧問研究社

收支營運預計表

中華民國 104 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	%	
8,484	100.00	收入	12,963	100.00	16,080	100.00	(3,117)	(19.38)	詳收入明細表。
8,484	100.00	業務外收入	12,963	100.00	16,080	100.00	(3,117)	(19.38)	
4,786	56.41	財務收入	9,363	72.23	12,366	76.90	(3,003)	(24.28)	
3,698	43.59	其他業務外收入	3,600	27.77	3,714	23.10	(114)	(3.07)	
7,866	92.72	支出	8,962	69.14	10,061	62.57	(1,099)	(10.92)	詳支出明細表。
7,866	92.72	業務支出	8,962	69.14	10,061	62.57	(1,099)	(10.92)	
7,866	92.72	管理費用	8,962	69.14	10,061	62.57	(1,099)	(10.92)	
618	7.28	本期賸餘	4,001	30.86	6,019	37.43	(2,018)	(33.53)	

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 104 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			
本期賸餘		4,001	
調整非現金項目			
折舊		2	
投資收益		(9,063)	
應收款項(增加)減少		3,000	
其他流動資產(增加)減少		(75)	
應付款項增加(減少)		255	
其他流動負債增加(減少)		10	
業務活動之淨現金流入(流出-)		(1,870)	
投資活動之現金流量			
減少其他資產		600	減少存出保證金。
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-)		(1,270)	
期初現金及約當現金		34,490	
期末現金及約當現金		33,220	

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 104 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年間每年捐助新臺幣20萬元，累計捐助金額為新臺幣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5屆第5次董事會議決議：由歷年累積賸餘提撥新臺幣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新臺幣1,010萬元。
累積餘絀	116,543	4,001	120,544	
累積賸餘	116,543	4,001	120,544	增加數係本期賸餘轉入。
合 計	126,643	4,001	130,644	