

財團法人臺灣營建研究院

收支餘絀預計表

中華民國 103 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	%	
120,132	100.00	收入總額	120,500	100.00	112,850	100.00	7,650	6.78	詳細表。
116,096	96.64	業務收入	117,500	97.51	110,000	97.47	7,500	6.82	
14,981	12.47	研究發展收入	14,100	11.70	15,400	13.65	(1,300)	(8.44)	
87,989	73.24	技術服務收入	91,650	76.06	83,600	74.08	8,050	9.63	
13,106	10.91	資訊服務收入	11,750	9.75	11,000	9.75	750	6.82	
20	0.02	其他營業收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
4,036	3.36	業務外收入	3,000	2.49	2,850	2.53	150	5.26	
117,985	98.21	支出總額	120,500	100.00	112,850	100.00	7,650	6.78	詳細表。
96,354	80.20	業務成本	97,738	81.11	90,512	80.21	7,226	7.98	
9,239	7.69	研究發展成本	8,742	7.25	9,995	8.86	(1,253)	(12.54)	
37,230	30.99	技術服務成本	37,727	31.31	34,210	30.31	3,517	10.28	
6,997	5.82	資訊服務成本	4,818	4.00	4,510	4.00	308	6.83	
3,700	3.08	自主研發費用	1,000	0.83	0	0.00	1,000	-	
39,188	32.62	業務營運費用	45,451	37.72	41,797	37.04	3,654	8.74	
21,611	17.99	管理費用	22,762	18.89	22,338	19.79	424	1.90	
20	0.02	業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
2,147	1.79	本期稅前餘絀	0	0.00	0	0.00	0	-	
(37)	(0.03)	所得稅(利益)	0	0.00	0	0.00	0	-	
2,184	1.82	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 103 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	1,140	
攤提	500	
應收票據及帳款減少(增加)	(1,625)	
預付費用及其他流動資產減少(增加)	(876)	
遞延所得稅資產-非流動減少(增加)	(2)	
應付費用增加(減少)	5,505	
代收款增加(減少)	180	
其他流動負債增加(減少)	550	
應計退休金負債增加(減少)	204	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,576	
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(658)	
未攤銷費用減少(增加)	(2,000)	增加購置公文及人資系統
存出保證金減少(增加)	(210)	
投資活動之淨現金流入(流出-)	(2,868)	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,708	
期初現金及約當現金	97,793	
期末現金及約當現金	100,501	

