

財團法人臺灣營建研究院

收支餘絀預計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

前年度(98) 決算數		科 目	本年度(100) 預算數		上年度(99) 預算數		比較增減(-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
118,432	102.98	收入總額	100,168	102.47	92,566	102.54	7,602	0.08	詳細表
115,008	100.00	業務收入	97,750	100.00	90,274	100.00	7,476	0.08	
25,948	22.56	研究發展收入	20,528	21.00	20,712	22.94	(184)	-0.01	
70,870	61.62	技術服務收入	61,582	63.00	54,032	59.85	7,550	0.14	
18,010	15.66	資訊服務收入	15,640	16.00	15,530	17.20	110	0.01	
180	0.16	其他營業收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
3,424	2.98	業務外收入	2,418	2.47	2,292	2.54	126	0.05	
266	0.23	利息收入	289	0.30	225	0.25	64	0.28	
1,971	1.71	租金收入	2,129	2.18	2,067	2.29	62	0.03	
1,187	1.03	其 他	0	0.00	0	0.00	0	-	
112,850	98.12	支出總額	100,168	102.47	92,566	102.54	7,602	0.08	詳細表
91,934	79.94	業務成本	78,391	80.20	72,593	80.41	5,798	0.08	
18,131	15.76	研究發展成本	11,090	11.35	10,138	11.23	952	0.09	
32,056	27.87	技術服務成本	23,118	23.65	19,356	21.44	3,762	0.19	
7,754	6.74	資訊服務成本	5,900	6.04	6,495	7.19	(595)	-0.09	
56	0.05	其他業務成本	0	0.00	0	0.00	0	-	
0	0.00	自主研究發展成本	1,000	1.02	0	0.00	1,000	-	
32,556	28.31	直接用人費	36,283	37.12	35,804	39.66	479	0.01	
1,381	1.20	直接事務費	1,000	1.02	800	0.89	200	0.25	
20,916	18.19	管理費用	21,777	22.28	19,973	22.12	1,804	0.09	
5,582	4.85	本期稅前餘絀	0	0.00	0	0.00	0	-	
(11)	-0.01	所得稅(利益)	0	0.00	0	0.00	0	-	
5,593	4.86	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 100 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動現金流量：		
本期餘絀	0	
調整項目：		
折舊	952	
攤提	296	
應收票據及帳款減少(增加)	889	
用品盤存減少(增加)	100	
其他流動資產減少(增加)	(250)	
遞延所得稅資產-非流動減少(增加)	(100)	
應付費用增加(減少)	1,405	
代收款增加(減少)	350	
其他流動負債增加(減少)	1,500	
應計退休金負債增加(減少)	192	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,334	
投資活動現金流量		
購置固定資產	(600)	
未攤銷費用減少(增加)	(156)	
投資活動之淨現金流入(流出)	(756)	
融資活動現金流量		
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)	4,578	
期初現金及約當現金	64,461	
期末現金及約當現金	69,039	

財團法人臺灣營建研究院

淨值變動預計表

中華民國 100 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
基金餘額				
創立基金	1,000	0	1,000	
餘絀				
累計賸餘(短絀)	134,090	0	134,090	
本期賸餘(短絀)	0	0	0	
合 計	135,090	0	135,090	