

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100年度

單位：新台幣千元

前(98)年度決算數		科 目	本(100)年度預算數		前(99)年度預算數		比較增減(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
17,869	100.00	收入總額	15,420	100.00	16,140	100.00	- 720	-4.46	係因投資收益減少所致。
466	2.61	利息收入	480	3.11	380	2.35	100	26.32	1.係定存(含履約保證金)利息收入。 2.因利率調升，致利息收入增加。
8,561	47.91	投資收益	10,500	68.09	12,160	75.34	- 1,660	-13.65	依權益法認列由本社100%轉投資中決工程公司之投資收益。
8,842	49.48	其他收入	4,440	28.79	3,600	22.30	840	23.33	本社員工協助中決工程公司辦理行政業務費用分攤收入。
10,958	61.32	支出總額	10,390	67.38	10,580	65.55	- 190	-1.80	
462	2.59	車馬費	504	3.27	504	3.12	-	0.00	詳支出明細表。
8,399	47.00	人事費用	7,134	46.26	6,894	42.71	240	3.48	詳支出明細表。
493	2.76	租金費用	638	4.14	638	3.95	-	0.00	詳支出明細表。
737	4.12	辦公費用	469	3.04	558	3.46	- 89	-15.95	詳支出明細表。
867	4.85	業務費用	1,645	10.67	1,986	12.30	- 341	-17.17	詳支出明細表。
6,911	38.68	本期餘絀	5,030	32.62	5,560	34.45	- 530	-9.53	係因投資收益減少所致。

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 100 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動現金流量：		
本期餘絀	5,030	
調整項目		
折舊及攤提	31	
採權益法認列之投資收益	(10,500)	
應收款-關係人(增)減數	1,816	
其他應收款(增)減數	(20)	
其他流動資產(增)減數	(12)	
應付票據增(減)數	25	
應付費用增(減)數	300	
其他流動負債增(減)數	7	
業務活動之淨現金流入(出)	(3,323)	
投資活動現金流量：		
存出保證金(增)減	1,608	
投資活動之淨現金流入(出)量	1,608	
融資活動現金流量：		
融資活動之淨現金流入(出)量	0	
現金及約當現金增(減)數	(1,715)	
期初現金及約當現金餘額	41,715	
期末現金及約當現金餘額	40,000	

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100年度

單位：新台幣千元

科 目	上(99)年度餘額	本(100)年度增(減)數	截至本(100)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。
政府捐助基金	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。
公積金	8,000	-	8,000	民國84年本社第五屆董事會第五次會議決議：由歷年累積賸餘提撥800萬元轉列公積金以提高財產總額，並向法院辦理財產總額變更登記為1,010萬元整。
餘絀	92,582	5,030	97,612	
累積餘絀	92,582	-	92,582	
本期餘絀	-	5,030	5,030	
合 計	102,682	5,030	107,712	