

財團法人台灣建築中心
收支餘絀決算表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
198,430,884	收入總額	163,290,000	237,370,106	74,080,106	45.37
74,122,704	委辦計畫收入	63,668,000	110,838,530	47,170,530	74.09
23,525,190	捐助專案收入	21,132,000	22,511,811	1,379,811	6.53
98,995,006	服務收入	77,580,000	102,684,213	25,104,213	32.36
637,350	財務收入	700,000	634,403	(65,597)	(9.37)
654,384	捐贈收入	0	99,485	99,485	-
496,250	其他業務外收入	210,000	601,664	391,664	186.51
193,056,704	支出總額	162,320,000	221,836,507	59,516,507	36.67
74,122,704	委辦計畫支出	61,040,000	110,838,530	49,798,530	81.58
23,525,190	捐助專案支出	21,132,000	22,511,811	1,379,811	6.53
93,378,035	管理費用	71,728,000	85,242,118	13,514,118	18.84
2,030,775	業務外支出	8,420,000	3,244,048	(5,175,952)	(61.47)
5,374,180	本期稅前餘絀	970,000	15,533,599	14,563,599	1,501.40
87,070	所得稅利益(費用)	(165,000)	(19,101)	145,899	(88.42)
5,461,250	本期稅後餘絀	805,000	15,514,498	14,709,498	1,827.27

財團法人台灣建築中心
現金流量決算表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	805,000	15,514,498	14,709,498	1,827.27
調整非現金項目				
折舊	2,487,000	1,985,854	(501,146)	(20.15)
業務準備金	5,000,000	0	(5,000,000)	(100.00)
各項攤提	800,000	68,951	(731,049)	(91.38)
應收帳款減少(增加)	2,980,000	(16,861,186)	(19,841,186)	(665.81)
預付款減少(增加)	(1,309,000)	636,136	1,945,136	(148.60)
暫付款減少(增加)	833,000	137,093	(695,907)	(83.54)
其他應收款減少(增加)	33,000	0	(33,000)	(100.00)
應付票據增加(減少)	(900,000)	(942,754)	(42,754)	4.75
應付費用增加(減少)	6,156,000	3,071,404	(3,084,596)	(50.11)
應納稅額增加(減少)	(75,000)	1,191,698	1,266,698	(1,688.93)
預收收入增加(減少)	(1,000,000)	(6,209,401)	(5,209,401)	520.94
暫收款增加(減少)	(1,000,000)	4,113,308	5,113,308	(511.33)
代收稅款增加(減少)	0	22,752	22,752	-
94年3-4月營業稅溢繳退費	0	11,937	11,937	-
補繳94年至98年度營業稅	0	(4,318,175)	(4,318,175)	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	14,810,000	(1,577,885)	(16,387,885)	(110.65)
投資活動之現金流量				
購置生財器具	(200,000)	0	200,000	(100.00)
購置電腦設備	(610,000)	0	610,000	(100.00)
購置雜項設備	(300,000)	0	300,000	(100.00)
存出保證金減少(增加)	1,300,000	(794,400)	(2,094,400)	(161.11)
投資活動之淨現金流入(流出-)	190,000	(794,400)	(984,400)	(518.11)
融資活動之現金流量				
長期借款增加	(10,000,000)	(2,890,280)	7,109,720	(71.10)
融資活動之現金流入(流出-)	(10,000,000)	(2,890,280)	7,109,720	(71.10)
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,000,000	(5,262,565)	(10,262,565)	(205.25)
期初現金及約當現金	90,800,000	86,417,838	(4,382,162)	(4.83)
期末現金及約當現金	95,800,000	81,155,273	(14,644,727)	(15.29)

財團法人台灣建築中心
淨值變動表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金	70,809,900	44,000	44,000	70,809,900	
創立基金	44,500,000	0	0	44,500,000	
資產基金	26,265,900	44,000	0	26,309,900	業務準備金實際動支償還銀行借款轉列資產基金。
業務準備基金	44,000	0	44,000	0	業務準備金實際動支償還銀行借款轉列資產基金。
公積	0	0	0	0	
捐贈公積	0	0	0	0	
資產增值公積	0	0	0	0	
其他公積	0	0	0	0	
餘絀	8,111,060	15,526,435	4,318,175	19,319,320	
累計餘絀	8,111,060	15,526,435	4,318,175	19,319,320	◎本年度餘絀15,514,498元轉入。 ◎94年3-4月營業稅溢繳退費11,937元轉入。 ◎補繳94年至98年度營業稅4,318,175
合 計	78,920,960	15,570,435	4,362,175	90,129,220	

財團法人台灣建築中心

資產負債表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	112,353,927	101,484,535	10,869,392	10.71
零用金	153,710	334,071	(180,361)	(53.99)
銀行存款	36,501,563	41,539,767	(5,038,204)	(12.13)
定期存款	44,500,000	44,500,000	0	0.00
應收帳款	28,102,397	11,241,211	16,861,186	149.99
預付款	2,726,553	3,362,689	(636,136)	(18.92)
暫付款	369,704	506,797	(137,093)	(27.05)
基金	0	44,000	(44,000)	(100.00)
業務準備基金資產-銀行存款	0	44,000	(44,000)	(100.00)
固定資產	204,910,379	206,896,233	(1,985,854)	(0.96)
土地	129,927,200	129,927,200	0	0.00
建築物	75,840,762	75,840,762	0	0.00
累計折舊-建築物	(2,478,457)	(991,383)	(1,487,074)	150.00
機械及設備	5,309,900	5,309,900	0	0.00
累計折舊-機械及設備	(4,424,917)	(4,424,917)	0	0.00
生財器具	1,406,322	1,406,322	0	0.00
累計折舊-生財器具	(968,966)	(804,831)	(164,135)	20.39
電腦設備	3,111,129	3,111,129	0	0.00
累計折舊-電腦設備	(2,910,212)	(2,643,519)	(266,693)	10.09
雜項設備	2,535,312	2,535,312	0	0.00
累計折舊-雜項設備	(2,437,694)	(2,369,742)	(67,952)	2.87
其他資產	3,185,400	2,459,951	725,449	29.49
存出保證金	3,185,400	2,391,000	794,400	33.22
未攤銷費用	0	68,951	(68,951)	(100.00)
資 產 合 計	320,449,706	310,884,719	9,564,987	3.08
負 債				
流動負債	51,298,979	50,051,972	1,247,007	2.49
應付票據	553,906	1,496,660	(942,754)	(62.99)

財團法人台灣建築中心

資產負債表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
應付費用	32,860,371	29,788,967	3,071,404	10.31
應納稅額	1,460,852	269,154	1,191,698	442.76
預收收入	4,450,313	10,659,714	(6,209,401)	(58.25)
暫收款	10,900,785	6,787,477	4,113,308	60.60
代收款	22,752	0	22,752	-
一年內到期之長期借款	1,050,000	1,050,000	0	0.00
長期負債	179,021,507	181,911,787	(2,890,280)	(1.59)
長期借款	179,021,507	181,911,787	(2,890,280)	(1.59)
負債合計	230,320,486	231,963,759	(1,643,273)	(0.71)
淨 值				
基金	70,809,900	70,809,900	0	0.00
創立基金	44,500,000	44,500,000	0	0.00
資產基金	26,309,900	26,265,900	44,000	0.17
業務準備基金	0	44,000	(44,000)	(100.00)
餘絀	19,319,320	8,111,060	11,208,260	138.18
累計餘絀	19,319,320	8,111,060	11,208,260	138.18
淨 值 合 計	90,129,220	78,920,960	11,208,260	14.20
負債及淨值合計	320,449,706	310,884,719	9,564,987	3.08