

財團法人台灣建築中心

收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新台幣元

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
160,623,105	收入總額	137,388,000	156,930,204	19,542,204	14.22
55,362,297	委辦計畫收入	47,075,000	41,038,527	(6,036,473)	(12.82)
34,668,653	捐助收入	32,273,000	28,852,934	(3,420,066)	(10.60)
69,231,562	服務收入	57,230,000	86,171,013	28,941,013	50.57
753,500	捐贈收入	0	351,643	351,643	100.00
548,606	財務收入	800,000	500,002	(299,998)	(37.50)
58,487	其他業務外收入	10,000	16,085	6,085	60.85
160,592,176	支出總額	135,143,000	156,418,028	21,275,028	15.74
58,770,080	委辦計畫支出	44,798,000	44,321,609	(476,391)	(1.06)
38,159,589	捐助專案支出	33,248,000	33,106,543	(141,457)	(0.43)
59,662,507	管理費用	54,097,000	71,989,876	17,892,876	33.08
4,000,000	其他業務外支出	3,000,000	7,000,000	4,000,000	133.33
30,929	本期稅前餘絀	2,245,000	512,176	(1,732,824)	(77.19)
0	所得稅	545,000	87,070	(457,930)	(84.02)
30,929	本期稅後餘絀	1,700,000	425,106	(1,274,894)	(74.99)

財團法人台灣建築中心
現金流量決算表
中華民國 99 年度

單位：新台幣元

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
事業活動之現金流量：				
本期餘絀	1,700,000	425,106	(1,274,894)	(74.99)
調整非現金項目：				
折舊	1,000,000	947,950	(52,050)	(5.21)
業務準備金提撥	3,000,000	7,000,000	4,000,000	133.33
各項攤提	0	207,875	207,875	0.00
應收帳款減少(增加)	(680,000)	4,940,036	5,620,036	(826.48)
其他應收款減少(增加)	123,000	360,617	237,617	193.18
預付款減少(增加)	(500,000)	(1,519,151)	(1,019,151)	203.83
留抵稅額減少(增加)	461,000	0	(461,000)	(100.00)
暫付款減少(增加)	1,000,000	0	(1,000,000)	(100.00)
應付票據增加(減少)	(500,000)	2,662,114	3,162,114	(632.42)
應付費用增加(減少)	(3,598,000)	(1,944,910)	1,653,090	(45.94)
應付稅捐增加(減少)	50,000	74,177	24,177	48.35
預收款項增加(減少)	2,746,000	700,235	(2,045,765)	(74.50)
代收稅款增加(減少)	(200,000)	(38,932)	161,068	(80.53)
暫收款增加(減少)	(500,000)	2,304,286	2,804,286	(560.86)
補繳92-93年營業稅	0	(3,178,215)	(3,178,215)	0.00
補繳94-95年營所稅	0	(868,283)	(868,283)	0.00
事業活動之淨現金流入(出)	4,102,000	12,072,905	7,970,905	194.32
投資活動現金流量：				
存出保證金減少(增加)	2,745,000	159,000	(2,586,000)	(94.21)
未攤銷費用減少(增加)	(1,000,000)	0	1,000,000	(100.00)
購置生財器具	0	(261,000)	(261,000)	0.00
購置電腦設備	(200,000)	(420,670)	(220,670)	110.34
購置雜項設備	(750,000)	0	750,000	(100.00)
投資活動之淨現金流入(出)	795,000	(522,670)	(1,317,670)	0.00
本期現金及約當現金增(減)數	4,897,000	11,550,235	6,653,235	135.86
期初現金及約當現金餘額	98,350,000	95,384,182	(2,965,818)	(3.02)
期末現金及約當現金餘額	103,247,000	106,934,417	3,687,417	3.57

財團法人台灣建築中心

淨值變動表

中華民國 99年度

單位：新台幣元

科 目	上年度餘額	本年度		截至本年度 餘額	說明
		增加	減少		
基金餘額	58,500,000	12,309,900	0	70,809,900	
創立基金	44,500,000	0	0	44,500,000	
資產基金	0	5,309,900	0	5,309,900	建研所捐贈大型高溫耐火爐轉入基金。
業務準備基金	14,000,000	7,000,000	0	21,000,000	提列業務準備金轉入。
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	22,379,602	456,035	9,585,020	13,250,617	
累計餘絀(短絀)	22,348,673	30,929	9,554,091	12,825,511	1. 上年度餘絀轉入。 2. 繳納92-93營業稅。 3. 94-96營利事業所得稅。
本期餘絀(短絀)	30,929	425,106	30,929	425,106	1. 本年度餘絀轉入。 2. 上年度餘絀轉累計餘絀。
合 計	80,879,602	12,765,935	9,585,020	84,060,517	

財團法人台灣建築中心

資產負債表

中華民國 99年12月31日

單位：新台幣元

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	129,845,520	122,907,635	6,937,885	5.64
流動資產	103,980,494	103,409,454	571,040	0.55
零用金	130,607	221,299	(90,692)	(40.98)
銀行存款	41,303,810	36,662,883	4,640,927	12.66
定期存款	44,500,000	44,500,000	0	0.00
應收票據	500,000	0	500,000	0.00
應收帳款	12,076,111	17,516,147	(5,440,036)	(31.06)
其他應收款	0	558,310	(558,310)	(100.00)
預付款	5,463,580	2,827,346	2,636,234	93.24
暫付款	0	1,117,083	(1,117,083)	(100.00)
留抵稅額	6,386	6,386	0	0.00
基金	21,000,000	14,000,000	7,000,000	50.00
業務準備金基金資產-銀行存款	21,000,000	14,000,000	7,000,000	50.00
固定資產	2,861,379	3,127,659	(266,280)	(8.51)
機械及設備	5,309,900	5,309,900	0	0.00
減：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	1,145,322	261,000	22.79
減：累計折舊-生財器具	(640,696)	(459,436)	(181,260)	39.45
電腦設備	3,111,129	2,690,459	420,670	15.64
減：累計折舊-電腦設備	(2,161,962)	(1,611,595)	(550,367)	34.15
雜項設備	2,535,312	2,535,312	0	0.00
減：累計折舊-雜項設備	(2,273,709)	(2,057,386)	(216,323)	10.51
其他資產	2,003,647	2,370,522	(366,875)	(15.48)
存出保證金	1,726,820	1,885,820	(159,000)	(8.43)
未攤銷費用	276,827	484,702	(207,875)	(42.89)
資 產 總 額	129,845,520	122,907,635	6,937,885	5.64
負 債	45,785,003	42,028,033	3,756,970	8.94
流動負債	45,785,003	42,028,033	3,756,970	8.94
應付票據	5,409,794	2,747,680	2,662,114	96.89
應付費用	19,929,217	21,874,127	(1,944,910)	(8.89)
應納稅額	642,767	568,590	74,177	13.05
預收收入	13,047,856	12,347,621	700,235	5.67
暫收款	6,755,369	4,451,083	2,304,286	51.77
代收稅款	0	38,932	(38,932)	(100.00)
淨 值	84,060,517	80,879,602	3,180,915	3.93
基金餘額	70,809,900	58,500,000	12,309,900	21.04
創立基金	44,500,000	44,500,000	0	0.00
資產基金	5,309,900	0	5,309,900	0.00
業務準備金基金	21,000,000	14,000,000	7,000,000	50.00
公積及餘絀	13,250,617	22,379,602	(9,128,985)	(40.79)
累積餘絀	13,250,617	22,379,602	(9,128,985)	(40.79)
負債與淨值總額	129,845,520	122,907,635	6,937,885	5.64