

財團法人台灣營建研究院

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
118,431,525	收入總額	92,566,000	125,318,776	32,752,776	35.38
115,007,949	業務收入	90,274,000	120,072,580	29,798,580	33.01
25,947,462	研究發展收入	20,712,000	22,241,550	1,529,550	7.38
70,870,134	技術服務收入	54,032,000	80,294,016	26,262,016	48.60
18,010,234	資訊服務收入	15,530,000	17,462,632	1,932,632	12.44
180,119	其他營業收入	0	74,382	74,382	-
3,423,576	業務外收入小計	2,292,000	5,246,196	2,954,196	128.89
265,445	基金及存款息收入	225,000	399,245	174,245	77.44
1,971,336	租金收入	2,067,000	2,130,370	63,370	3.07
1,186,795	其他收入	0	2,716,581	2,716,581	-
112,850,255	支出總額	92,566,000	119,428,138	26,862,138	29.02
91,934,026	業務成本	72,593,000	97,373,891	24,780,891	34.14
18,131,322	研究發展成本	10,138,000	14,235,108	4,097,108	40.41
32,055,747	技術服務成本	19,356,000	35,270,094	15,914,094	82.22
7,753,899	資訊服務成本	6,495,000	10,721,976	4,226,976	65.08
56,518	其他營業成本	0	0	0	-
32,555,998	直接人事費用	35,804,000	35,608,566	(195,434)	(0.55)
1,380,542	直接事務費用	800,000	1,538,147	738,147	92.27
20,916,229	管理費用	19,973,000	22,054,247	2,081,247	10.42
5,581,270	本期稅前餘絀	0	5,890,638	5,890,638	-
(11,361)	所得稅(利益)(註1)	0	(10,234)	(10,234)	-
5,592,631	本期稅後餘絀	0	5,900,872	5,900,872	-

備註說明：

註1：所得稅利益 10,234 元，係本年度盈餘計算之所得稅 1,001,408 元，減提列備抵壞帳及免稅收入所得稅 145,020 元及歷年虧損扣抵所得稅 1,306,185 元，再加上以前年度遞延所得稅資產高估數及所得稅率變動影響數 439,563 元後得之。

財團法人台灣營建研究院

現金流量決算表

中華民國 99 年度

單位：新台幣元

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
業務活動現金流量：				
本期餘絀	0	5,900,872		
調整項目：				
折舊	855,000	802,030	(52,970)	(6.20)
攤提	324,000	290,649	(33,351)	(10.29)
應收票據及帳款減少(增加)	1,200,000	462,425	(737,575)	(61.46)
用品盤存減少(增加)	100,000	1,668,195	1,568,195	1,568.20
其它金融資產、預付費用及 其他流動資產減少(增加)	(231,000)	(3,604,418)	(3,373,418)	1,460.35
遞延所得稅資產-非流動減少(增加)	(50,000)	(10,234)	39,766	(79.53)
應付費用增加(減少)	343,000	5,436,081	5,093,081	1,484.86
代收款增加(減少)	(298,000)	43,777	341,777	(114.69)
其他流動負債增加(減少)	592,000	(2,787,290)	(3,379,290)	(570.83)
應計退休金負債增加(減少)	180,000	235,963	55,963	31.09
業務活動之現金流入(流出-)	3,015,000	8,438,050	5,423,050	179.87
投資活動現金流量				
購置固定資產	(300,000)	(260,000)	40,000	(13.33)
未攤銷費用減少(增加)	(315,000)	(348,571)	(33,571)	10.66
存出保證金減少(增加)	0	(1,103,476)	(1,103,476)	-
投資活動現金流入(流出-)	(615,000)	(1,712,047)	(1,097,047)	178.38
融資活動現金流量				
存入保證金增加(減少)	0	45,250	45,250	-
融資活動現金流入(流出-)	0	45,250	45,250	-
現金及銀行存款淨增(淨減-)	2,400,000	6,771,253	4,371,253	182.14
期初現金及銀行存款餘額	43,532,000	62,486,324	18,954,324	43.54
期末現金及銀行存款餘額	45,932,000	69,257,577	23,325,577	50.78

財團法人台灣營建研究院

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		截至本年度止餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
創立基金	1,000,000	0	0	1,000,000	
餘絀	134,090,005	5,900,872	0	139,990,877	
累積餘絀	134,090,005	5,900,872	0	139,990,877	
合 計	135,090,005	5,900,872	0	140,990,877	

財團法人台灣營建研究院

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				
流動資產				
現金及銀行存款	69,257,577	62,486,324	6,771,253	10.84
應收票據及帳款	19,727,851	20,190,276	(462,425)	(2.29)
用品盤存	0	1,668,195	(1,668,195)	(100.00)
預付費用及其他流動資產	6,415,141	2,810,723	3,604,418	128.24
流動資產小計	95,400,569	87,155,518	8,245,051	9.46
固定資產				
土地	79,264,104	79,264,104	0	0.00
房屋及建築	32,791,680	32,791,680	0	0.00
儀器設備	1,567,400	1,567,400	0	0.00
運輸設備	1,163,334	1,163,334	0	0.00
辦公設備	2,688,509	2,428,509	260,000	10.71
固定資產成本總額	117,475,027	117,215,027	260,000	0.22
減：累計折舊	(12,905,867)	(12,103,837)	(802,030)	6.63
固定資產淨額	104,569,160	105,111,190	(542,030)	(0.52)
其他資產				
未攤銷費用	647,357	589,435	57,922	9.83
存出保證金	2,019,776	916,300	1,103,476	120.43
遞延所得稅資產	209,438	199,204	10,234	5.14
其他資產小計	2,876,571	1,704,939	1,171,632	68.72
資 產 總 額	202,846,300	193,971,647	8,874,653	4.58
負 債				
流動負債				
應付費用	50,805,917	45,369,836	5,436,081	11.98
代收款	1,225,602	1,181,825	43,777	3.70
其他流動負債	7,216,892	10,004,182	(2,787,290)	(27.86)
流動負債小計	59,248,411	56,555,843	2,692,568	4.76
其他負債				
應計退休金負債	2,039,850	1,803,887	235,963	13.08
存入保證金	567,162	521,912	45,250	8.67
其他負債小計	2,607,012	2,325,799	281,213	12.09
負 債 合 計	61,855,423	58,881,642	2,973,781	5.05
淨 值				
基金	1,000,000	1,000,000	0	0.00
累積盈餘	139,990,877	134,090,005	5,900,872	4.40
淨 值 合 計	140,990,877	135,090,005	5,900,872	4.37
負債與淨值總額	202,846,300	193,971,647	8,874,653	4.58