

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 103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
8,573	100.00	收入總額	16,080	100.00	15,508	100.00	572	3.69	詳收入明細表。
645	7.52	利息收入	300	1.87	480	3.10	(180)	(37.50)	
4,094	47.76	投資收益	12,066	75.03	11,028	71.10	1,038	9.41	
3,819	44.55	其他收入	3,700	23.01	3,985	25.70	(285)	(7.15)	
15	0.17	處分資產利益	14	0.09	15	0.10	(1)	(6.67)	
8,284	96.63	支出總額	10,061	62.58	9,460	61.00	601	6.35	詳支出明細表。
504	5.88	車馬研究費	648	4.03	504	3.25	144	28.57	
5,728	66.82	人事費用	7,150	44.47	6,558	42.29	592	9.03	
384	4.48	租金費用	350	2.18	360	2.32	(10)	(2.78)	
410	4.78	辦公費用	503	3.13	548	3.53	(45)	(8.21)	
1,258	14.67	業務費用	1,410	8.77	1,490	9.61	(80)	(5.37)	
289	3.37	本期餘絀	6,019	37.42	6,048	39.00	(29)	(0.48)	

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 103 年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期餘絀				6,019		
調整非現金項目						
折舊				13		
投資收益				(12,066)		
遞延貸項攤提				(14)		
應收票據-關係人(增加)減少				500		
應收款-關係人(增加)減少				1,000		
其他流動資產(增加)減少				20		
遞延退休金成本(增加)減少				350		
應付票據增加(減少)				5		
應付費用增加(減少)				20		
其他流動負債增加(減少)				(45)		
應計退休金負債增加(減少)				450		
業務活動之淨現金流入(流出-)				(3,748)		
投資活動之現金流量						
存出保證金(增加)減少				500		
投資活動之淨現金流入(流出-)				500		
融資活動之現金流量						
融資活動之淨現金流入(流出-)				-		
現金及約當現金之淨增(淨減-)				(3,248)		
期初現金及約當現金				48,888		
期末現金及約當現金				45,640		

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 103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	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。
捐贈基金	1,600	-	1,600	
內政部營建署	1,600	-	1,600	民國73年至80年間每年捐助20萬元，累計捐助金額為160萬元。
其他基金	8,000	-	8,000	
公積金	8,000	-	8,000	民國84年經本社第五屆第五次董事會議決議：由歷年累積賸餘提撥800萬元列為公積金以提高財產總額，並向法院辦理本社財產總額變更登記為1,010萬元。
餘絀	115,954	6,019	121,973	
累積餘絀	115,954	6,019	121,973	增加數係本期餘絀轉入。
合 計	126,054	6,019	132,073	