

財團法人中央營建技術顧問研究社

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	本年度決算數	比 較 增 減	
				金 額	%
17,868,875	收入總額	16,140,000	21,304,448	5,164,448	32.00
465,949	利息收入	380,000	500,767	120,767	31.78
8,560,936	投資收益	12,160,000	11,931,444	-228,556	-1.88
8,841,990	其他收入	3,600,000	8,870,987	5,270,987	146.42
-	處分資產利益	-	1,250	1,250	-
10,958,076	支出總額	10,580,000	9,957,320	-622,680	-5.89
462,000	車馬研究費	504,000	504,000	-	-
8,399,592	人事費用	6,894,000	7,303,929	409,929	5.95
493,155	租金費用	638,000	591,517	-46,483	-7.29
737,254	辦公費用	558,000	525,243	-32,757	-5.87
866,075	業務費用	1,986,000	1,032,631	-953,369	-48.00
6,910,799	本期餘絀	5,560,000	11,347,128	5,787,128	104.09

財團法人中央營建技術顧問研究社

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	本年度決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期餘絀	5,560,000	11,347,128	5,787,128	104.09
調整非現金項目	-6,692,000	-9,071,172	-2,379,172	35.55
折舊費用	46,000	124,008	78,008	169.58
採權益法認列之投資收益	-12,160,000	-11,931,444	228,556	-1.88
處分固定資產利益	-	-60,000	-60,000	-
應收票據-關係人(增加)減少	5,000,000	-1,748,498	-6,748,498	-134.97
應收款-關係人(增加)減少	145,000	8,192,375	8,047,375	5,549.91
其他應收款(增加)減少	15,000	-81,761	-96,761	-645.07
其他流動資產(增加)減少	19,000	27,981	8,981	47.27
遞延退休金成本(增加)減少	-	804,176	804,176	-
應付票據增加(減少)	-	82,596	82,596	-
應付費用增加(減少)	242,000	-302,709	-544,709	-225.09
應付營業稅增加(減少)	-	-105	-105	-
其他流動負債增加(減少)	1,000	-23,357	-24,357	-2,435.70
應計退休金負債增加(減少)	-	453,482	453,482	-
遞延貸項增加(減少)	-	-4,607,916	-4,607,916	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,132,000	2,275,956	3,407,956	-301.06
投資活動之現金流量				
出售固定資產	-	60,000	60,000	-
存出保證金(增加)減少	-348,000	1,728,013	2,076,013	-596.56
投資活動之淨現金流入(流出)	-348,000	1,788,013	2,136,013	-613.80
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)	-1,480,000	4,063,969	5,543,969	-374.59
期初現金及約當現金	40,000,000	45,107,228	5,107,228	12.77
期末現金及約當現金	38,520,000	49,171,197	10,651,197	27.65

財團法人中央營建技術顧問研究社

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	明 說
		增 加	減 少		
基金	10,100,000			10,100,000	
創立基金	500,000	-	-	500,000	
建華工程顧問股份有限公司	125,000	-	-		民國72年捐助創社
中國瓦斯水道股份有限公司	125,000	-	-		民國72年捐助創社
三冠工程顧問股份有限公司	125,000	-	-		民國72年捐助創社
集美工程顧問股份有限公司	125,000	-	-		民國72年捐助創社
政府捐助基金	1,600,000	-	-	1,600,000	
內政部營建署	1,600,000	-	-	1,600,000	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	8,000,000	-	-	8,000,000	民國84年經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1,010萬元整。
餘絀	87,021,644	18,257,927	6,910,799	98,368,772	
累積餘絀	80,110,845	6,910,799	-	87,021,644	增加數係為98年度餘絀轉入
本期餘絀	6,910,799	11,347,128	6,910,799	11,347,128	
合 計	97,121,644	18,257,927	6,910,799	108,468,772	

財團法人中央營建技術顧問研究社

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	上年度決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
資 產	119,744,883	112,795,764	6,949,119	6.16
流動資產	62,659,146	64,985,274	-2,326,128	-3.58
現金及約當現金	49,171,197	45,107,228	4,063,969	9.01
銀行存款	3,671,197	9,357,228	-5,686,031	-60.77
定期存款	45,500,000	35,750,000	9,750,000	27.27
應收款項	13,476,291	19,838,407	-6,362,116	-32.07
應收票據-關係人	6,748,498	5,000,000	1,748,498	34.97
應收款-關係人	6,619,777	14,812,152	-8,192,375	-55.31
其他應收款	108,016	26,255	81,761	311.41
其他流動資產	11,658	39,639	-27,981	-70.59
長期投資	45,584,392	33,652,948	11,931,444	35.45
長期投資-投資中決公司	45,584,392	33,652,948	11,931,444	35.45
固定資產	30,449	154,457	-124,008	-80.29
電腦設備	9,854	21,650	-11,796	-54.48
電腦設備	2,448,664	3,447,349	-998,685	-28.97
減：累計折舊-電腦設備	-2,438,810	-3,425,699	986,889	-28.81
運輸設備	16,548	115,752	-99,204	-85.70
運輸設備	2,160,001	1,518,096	641,905	42.28
減：累計折舊-運輸設備	-2,143,453	-1,402,344	-741,109	52.85
辦公設備	4,047	17,055	-13,008	-76.27
辦公設備	1,220,565	1,951,516	-730,951	-37.46
減：累計折舊-辦公設備	-1,216,518	-1,934,461	717,943	-37.11
無形資產	7,394,284	8,198,460	-804,176	-9.81
遞延退休金成本	7,394,284	8,198,460	-804,176	-9.81
其他資產	4,076,612	5,804,625	-1,728,013	-29.77
存出保證金	4,076,612	5,804,625	-1,728,013	-29.77
資 產 合 計	119,744,883	112,795,764	6,949,119	6.16

財團法人中央營建技術顧問研究社

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	上年度決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
負 債	11,276,111	15,674,120	-4,398,009	-28.06
流動負債	1,189,548	1,433,123	-243,575	-17.00
應付票據	97,692	15,096	82,596	547.14
應付費用	1,056,413	1,359,122	-302,709	-22.27
應付營業稅	25,743	25,848	-105	-0.41
其他流動負債	9,700	33,057	-23,357	-70.66
其他負債	10,086,563	14,240,997	-4,154,434	-29.17
應計退休金負債	10,027,813	9,574,331	453,482	4.74
遞延貸項	58,750	4,666,666	-4,607,916	-98.74
淨 值	108,468,772	97,121,644	11,347,128	11.68
基金	10,100,000	10,100,000	-	0.00
創立基金	500,000	500,000	-	0.00
政府捐助基金	1,600,000	1,600,000	-	0.00
公積金	8,000,000	8,000,000	-	0.00
前期累積餘絀	87,021,644	80,110,845	6,910,799	8.63
本期餘絀	11,347,128	6,910,799	4,436,329	64.19
負 債 及 淨 值 合 計	119,744,883	112,795,764	6,949,119	6.16