

財團法人臺灣營建研究院

112年度預算



財團法人臺灣營建研究院 編

財團法人臺灣營建研究院

目次 中華民國 112 年度

頁次

一、總說明

(一)概況	1
(二)工作計畫及經費預算	8
(三)本年度預算概要.....	14
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	15

二、主要表

(一)收支營運預計表.....	17
(二)現金流量預計表.....	18
(三)淨值變動預計表.....	20

三、明細表

(一)收入明細表.....	21
(二)支出明細表.....	24
(三)不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表.....	28

四、參考表

(一)資產負債預計表.....	29
(二)員工人數彙計表.....	31
(三)用人費用彙計表.....	32

總說明

財團法人臺灣營建研究院

總說明

中華民國 112 年度

壹、概況

一、設立依據

依民法財團法人之規定組織之，並經內政部 70 年 3 月 11 日(70)台內營字第 11034 號函同意設立。

二、設立目的

(一) 推動有關營建產業與經營管理之研究與服務為宗旨，辦理下列工作：

1. 營建法規、制度之研究與服務。
2. 營建產業與經營管理之分析、研究及諮詢服務。
3. 營建技術與材料之研究與服務。
4. 營建管理之研究與服務。
5. 營建產業電子化、自動化等相關資訊技術之研究與服務。
6. 營建資料之收集、分析及傳佈。
7. 營建人才培訓、技術推廣與建教合作。
8. 營建投資與營運管理之分析、財務規劃、研究與諮詢服務。
9. 都市更新、都市計畫及土地開發之規劃研究。
10. 綠建築、綠營建及生態工程等相關之研究與服務。
11. 其他與營建工程或營建開發有關問題之研究、檢驗、審查、鑑定及證明。

(二) 致力於聚合產業界、政府與學術界之力量，從事改善國內營建環境及提升國內營建技術水準之研究發展，開創營建業新的局面，俾進一步加強對世界營建市場之競爭能力。

三、組織概況

臺灣營建研究院為非營利性之財團法人組織，係由榮民工程股份有限公司（前行政院退輔會榮民工程事業管理處）、國立臺灣大學及國立臺灣科技大學（前國立臺灣工業技術學院）共同創立於民國 70 年 5 月，於民國 85 年 9 月擴大改制而成臺灣營建研究院，本院之組織架構採職能式為主體，最上層設有董事會，院長由董事會遴聘，其下主要分為工程技術研究所、產業發展推廣處、公共工程技術資料庫整合中心、工程法務與鑑識中心、

兩岸營建合作交流中心及離岸風電海工技術研發中心，以及負責後勤支援的行政組。研究所其下設有技術研發組、工程防災組及資訊科技組；產業發展推廣處下設有教育訓練組、工程服務組及營建管理組。

四、各單位業務職掌

(一) 技術研發組

1. 研究發展

- (1) 非破壞檢測技術研發。
- (2) 先進科技之應用與開發。
- (3) 工程材料技術研究發展。
- (4) 再生營建資源應用研究開發。
- (5) 交通設施維護管理策略及系統規劃。
- (6) 國內外研究合作。

2. 技術服務

- (1) 結構檢測與安全評估。
- (2) 非破壞檢測技術應用。
- (3) 再生營建資源應用與廠商輔導。
- (4) 營建科技產業(含新材料、工法、設備、技術)。
- (5) 工程困難問題諮詢分析。
- (6) 新工程技術引進與本土化測試。

(二) 工程防災組

1. 大地工程災害調查與風險評估。
2. 大地工程困難問題諮詢分析。
3. 防災科技及系統研究發展。
4. 設施營運及維護系統研發規劃。
5. 國內外研究合作。

(三) 資訊科技組

1. 營建產業調查與政策分析研究。
2. 市場商情調查與分析。
3. 營建工程物價與預算編列。
4. 營建工程價格鑑定。

5. 發行刊物。
6. 營建產業資訊庫查詢服務。

(四) 教育訓練組

本院除長期專職辦理營建產業需求與基礎的訓練課程外，也忠實反映營建業人才需求現況，建立營建業專屬的從業人員資料庫，是未來長期努力的目標之一，以確保基層從業人員的專業水準，並促進營建業內人才的流動，進而達到減少營建業主培訓人員的時間與人事訓練成本，從而提升公司發展整體經濟效益。

(五) 工程服務組

1、驗證

- (1) 中華民國預拌混凝土廠驗證制度(GRMC)。
- (2) 新材料新工法驗證(CETES)-中華民國營建科技審查制度。
- (3) 中華民國瀝青混凝土廠驗證(GAC)。
- (4) 自充填混凝土驗證制度(SCC)。
- (5) 代施營建類 ISO 9001/14001 與 OHSAS 18001 品質驗證及相關管理系統驗證。

2、研究與服務

- (1) 各類再生資源於土木工程之應用開發服務。
- (2) 工程產品應用規範之研擬服務。
- (3) 再生資源於土木工程應用之市場服務。
- (4) 工程產品檢驗方法之開發服務。
- (5) 工程問題之研究與對策研擬。

(六) 營建管理組

- 1、工程規劃與可行性評估之諮詢及審查專業服務。
- 2、工程設計之諮詢及審查專業服務。
- 3、工程招標發包之諮詢及審查專業服務。
- 4、工程施工督導與履約管理之諮詢及審查專業服務。
- 5、不動產開發與資產管理投資之研究及專業服務。
- 6、都市更新、都市計畫及土地開發之規劃研究。
- 7、民間參與公共建設案件之研究與專業服務。

- 8、工程法律與履約管理之研究及專業服務。
- 9、政府法規與產業政策之研究及服務。
- 10、專業營建管理制度、法規、財務、經濟等研究與專業服務。
- 11、工程保險、風險分析與損害防阻之研究及專業服務。

(七) 兩岸營建合作交流中心

本院設立「兩岸營建合作交流中心」，以作為營建產業資訊交流平台為己任，加強兩岸營建產業合作交流，建構政府及產業界溝通橋梁，針對產業界需求以及國內營建產業發展方針，提供策略、方案一貫性建言。

(八) 公共工程技術資料庫整合中心

- 1、公共工程施工綱要規範及細目編碼：透過編撰、增修、審議與推廣增修並維護公共工程施工綱要規範及細目編碼，近年來已逐步提供各單位客製化之施工規範建置與整編服務，如內政部土地重劃工程處以及新北市政府農業局等。
- 2、公共工程價格資料庫：透過蒐集標案資料統計分析提供標案資料統計資料庫提供預算編列參考，並提供有關大宗資材市場調查價格趨勢分析等增值服務，近年來依據各單位需求，亦逐步提供客製化服務，包含有工料分析手冊建置與整編、基本工項資料庫建置與整編等，相關服務機關包含內政部營建署下水道工程處、經濟部水利署等。
- 3、公共工程經費電腦估價系統（PCCES）：自公共工程技術資料庫之計畫執行以來，預算編列與執行已逐步朝向電子化邁進，並大幅度節省國家公帑，PCCES 近年已漸成熟，並依據各界意見修正系統功能，另亦依據業界需要提供客製化服務，以期擴大產業使用 PCCES 之意願。

(九) 工程法務與鑑識中心

1、研究發展

- (1) 鑑識工程理論及實務之技術研發。
- (2) 公共工程法令及履約制度研究開發。
- (3) 爭議處理制度研究開發。

(4) 國際著名契約之比較研究。

(5) 國內外研究合作。

2、鑑識工程服務

(1) 施工損害鄰房鑑定。

(2) 建物結構安全評估、監測/監控鑑定。

(3) 建物瑕疵修補及估價鑑定。

(4) 給付訴訟之價格及數量鑑定。

(5) 大地工程或特殊地質鑑定。

(6) 建材規範衍生之爭議鑑定。

(7) 跨領域之事故鑑定(土建工程事故涉及電機、化工或其他特殊領域)。

3、工程法務服務

(1) 工程履約爭議處理相關之分析及建議。

(2) 展延工期事由評估、衍生費用評估。

(十) 離岸風電海工技術研發中心

1、研究發展

(1) 離岸風電海事工程產業發展追蹤。

(2) 離岸風電海工資料(含船機)彙整統計與研析。

(3) 離岸風電海事工程發展白皮書。

(4) 離岸風電海事工程相關研究發展。

(5) 國內外研究工作。

2、技術服務

(1) 協助海事工程技術移轉或技術引進。

(2) 海事工程技術人才培訓規劃。

(3) 離岸風電海事工程困難問題諮詢與研析。

(十一) 行政組

1、文書制度建立、公文收發與稽催、檔案建檔及保管。

2、建教合作研究案、技術服務案及小型試驗案之協調連繫。

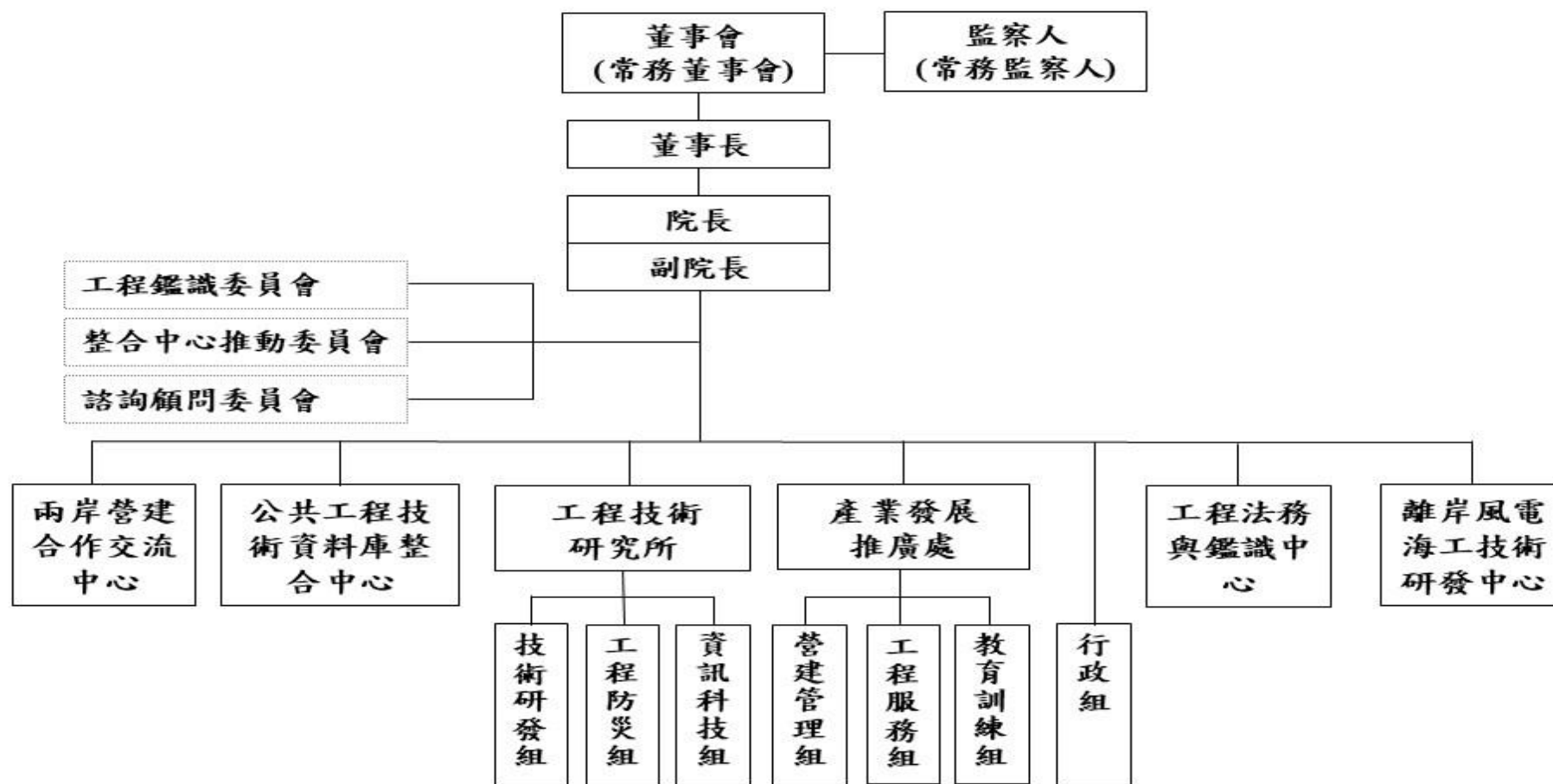
3、推動本院 ISO 品質管理系統。

4、總務制度建立與業務規劃及推動。

- 5、協助、辦理各組財產及物品之採購。
- 6、會計制度之建立、帳務處理、核銷及會計報表之編報。
- 7、資金管理及各項收支之辦理。
- 8、人事制度之建立、人員進用、考核與管理。
- 9、內部控制建立及稽核制度辦理。
- 10、協助各組推行各項行政業務。

五、組織系統圖

財團法人臺灣營建研究院組織系統圖



貳、工作計畫及經費預算

本院 112 年度預計執行之計畫或方針如下：

一.計畫名稱：品質驗證及資源再利用專業服務

(一)計畫重點：(執行期間：112 年 1 月至 112 年 12 月)

- 1.預拌混凝土廠驗證：優質混凝土(GRMC)驗證。
- 2.FAC 標章推廣計畫：台灣優質砂石驗證制度。
- 3.AC 瀝青混凝土廠驗證：瀝青混凝土產業推動自願性的驗證制度。
- 4.營建材料及資源再利用技術發展：(1)鋼鐵爐石粉產品可行性研究計畫。(2)修訂爐石粉系列產品施工規範計畫。(3)茂聯儲區蒸汽養生轉爐石級配粒料基底應用試辦計畫。(4)官田廠 D 類煤灰物性檢驗及 CLSM 檢驗。
- 5.廢輪胎橡膠瀝青鋪面推廣：廢輪胎橡膠瀝青應用推廣暨監測計畫。
- 6.土石資源調查分析：(1)砂石產業數位轉型計畫。(2)大數據分析建構預拌混凝土強度預測模型之研究。
- 7.法院鑑定：大發事業廢棄物處理廠土壤污染來源調查、污染責任釐清工作。

(二)經費需求：3,305 萬元。

(三)預期效益：

- 1.預拌混凝土廠驗證：(1)藉由驗證制度促進預拌產業之提升。(2)預拌廠與工程單位之認同。
- 2.FAC 標章推廣計畫：(1)提升高品質砂石的產品價值。(2)提高房屋品質與安全性。(3)健全砂石產業發展。
- 3.AC 瀝青混凝土廠驗證：(1)藉由驗證制度促進瀝青產業之提升。(2)瀝青廠與工程單位之認同。
- 4.營建材料及資源再利用技術發展：(1)提升轉爐石粉的再利用效益，編訂手冊，達循環經濟成效。(2)再生資源水泥系相關材料之推廣，減少環境及資源之耗費。(3)提升再生粒料於公共工程循環利用環境之成效。(4)分析煤灰對於 CLSM 產品或工程性能的影響。
- 5.廢輪胎橡膠瀝青鋪面推廣：推廣國內廢輪胎橡膠瀝青鋪面應用的普及化，以建立廢輪胎多元的再利用環境。
- 6.土石資源調查分析：(1)建立本院對於國內砂石品質之專業地位，掌握砂石資源資訊。(2)協助傳統砂石產業數位轉型提升，達到提升政府倍增數位資料、深化資料應用價值之效能。(3)建立評估制度之建材及營建循環度資料

庫，維持建材被再使用之價值，以達到循環經濟的效益。

7. 法院鑑定：維持並展現本院於廢棄物處理之鑑定專業。

二. 計畫名稱：設施維護管理相關專案

(一) 計畫重點：(執行期間：112 年 1 月至 112 年 12 月)

1. 橋梁總顧問、檢監測技術與系統建立：(1)橋梁安全檢測與監測。(2)橋梁維護補強規範研擬。(3)無人機檢測技術研發。(4)橋梁安全評估。
2. 工程困難問題研析：(1)建物之安全檢、監測。(2)結構物鑑識工程。(3)施工問題探討與分析。
3. 混凝土材料研發：(1)巨積混凝土。(2)低放用膨潤土。(3)輕質骨材混凝土。(4)纖維混凝土。
4. 設施維護策略研擬：(1)進行鋼筋混凝土材料耐久性評估。(2)腐蝕環境調查。(3)設施維護管理策略。(4)邊坡養護作業。
5. 大地工程災害潛勢分析與安全監測：(1)橋梁檢監測。(2)邊坡安全監測。(3)邊坡災害風險評估。
6. 離岸風電基礎設施維護策略：(1)水下基礎維護。(2)水下結構監測。

(二) 經費需求：4,084 萬元。

(三) 預期效益：

1. 橋梁總顧問、檢監測技術與系統建立：(1)建立橋梁檢監測之量能。(2)訂定相關規範與手冊。(3)評估橋梁結構安全。
2. 工程困難問題研析：(1)協助廠商解決問題。(2)提高本院於社會之影響力與能見度。
3. 混凝土材料研發：(1)技術研發與服務。(2)新材料、新技術與新工法驗證平台。
4. 設施維護策略研擬：(1)鋼筋混凝土材料耐久性規範之建立。(2)腐蝕環境分區建立。(3)港灣設施維護管理系統。(4)建立邊坡安全生命週期維護管理制度。
5. 大地工程災害潛勢分析與安全監測：(1)建置橋梁/邊坡監測與預警系統。(2)山區老舊聚落區安全監測。
6. 離岸風電基礎設施維護策略：研議離岸風力基礎設施維護程序。

三. 計畫名稱：營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務

(一) 計畫重點：(執行期間：112 年 1 月至 112 年 12 月)

1. 掌握產業脈動及趨勢，促進資訊整合及應用：(1)定期蒐集及分析產業資訊，掌握及預測產業趨勢，並依據產業環境之改變與需求與特定事件之發生，發展產業所關注之議題，如離岸風電相關專業技術課程。(2)不定期辦理論壇、研討會或座談會，或受工程主辦單位委託辦理產業新知說明會，促成產官學研之共同參與，促進資訊整合發展與擴散。
2. 培育產業人才、提升產業整體水平：(1)配合國家專業人才培訓機制發展相關訓練課程。(2)依據產業特性與產業需求，開發及發展相關訓練課程。(3)持續關注與研究產業人才之職能需求，發展及延伸各系列暨各階段之訓練課程。(4)配合前述議題之發展開發訓練課程，滿足產業之特殊或特定需求。(5)提高專業課程之頻率。(6)增加專業課程之深度與廣度。
3. 促進策略聯盟：(1)因應特定對象之需求，提供特定課程或訓練計畫。(2)拓展通路，擴大市場規模。

(二) 經費需求：613 萬元。

(三) 預期效益：

1. 掌握產業脈動及趨勢，促進資訊整合及應用：(1)整合國內外產業資訊與情報，促進資訊與情報之應用。(2)發掘議題，促成相關政策之改變與調整。(3)提高影響力，促使本院成為營建產業之智庫。
2. 培育產業人才、提升產業整體水平：(1)提高產業各環節之技術與品質管理能耐，促進產業各環節之經營管理綜效，促成產業全生命週期之垂直整合。(2)促進整體產業之競爭力與國際化。(3)提高競爭力，成為營建產業教育訓練之領導品牌。
3. 促進策略聯盟：(1)提高經營能耐，提升專業角色之形成。(2)促進產業之平行整合。(3)提高競爭力及市占率。

四. 計畫名稱：營建管理相關專案

(一) 計畫重點：(執行期間：112 年 1 月至 112 年 12 月)

1. 物價調查、造價成本估算：(1)項目價格調查。(2)建築物造價成本估算。(3)建置工程預算審查系統。
2. 民間參與公共建設與可行性評估：(1)桃園航空城相關安置住宅計畫。(2)參與政府其他招商可行性與先期規劃招商顧問計畫。(3)參與政府工程可行性評估、先期規劃等計畫。
3. 物價指數分析：(1)蒐集土木與建築各類案件工程預算資訊。(2)統計分析，

彙整各類工程預算項目權數結構。

4. 技術資料庫相關：(1)工程編碼推廣及落實應用。(2)提升機關編碼正確率與預算編列品質。
5. 新領域開發：(1)推動設計預算審查與編碼服務。(2)推動有關工程永續、碳排，節能等業務發展。
6. 民間災後永久屋興建工程模式建立暨災民避難收容場所建物安全評估計畫：專案研究、服務管理。
7. 重大工程委託專案管理(含監造)業務：專案管理、監造業務。
8. 公共工程訪視輔導業務開發：專業輔導。

(二) 經費需求：1,533 萬 5 千元。

(三) 預期效益：

1. 物價調查、造價成本估算：提供先期規劃與細部設計價格參考資訊，另配合預算審查系統，提升預算編審品質，減少流、廢標狀況產生。
2. 民間參與公共建設與可行性評估：(1)落實深化協助政府辦理民間參與公共建設先期規劃及招商作業。(2)持續開發促參履約計畫與先期規劃服務機會。
3. 物價指數分析：(1)提供各類工程項目所占比例參考。(2)提供指數趨勢，供物價調整補貼使用。
4. 技術資料庫相關：(1)落實工程編碼於主辦機關應用。(2)落實各機關預算編列基準。
5. 新領域開發：藉由營建物價調查等基礎技術，發展產業制度。
6. 民間災後永久屋興建工程模式建立暨災民避難收容場所建物安全評估計畫：參與政府天然災害防治工作(減災、整備、應變、復原)，使本院成為政府救災、重建團隊之成員。
7. 重大工程委託專案管理(含監造)業務：爭取國內、外大型工程專案管理與監造業務，在既有業務特性下，增進業務。
8. 公共工程訪視輔導業務開發：藉由近幾年來參與重建工程之經驗，結合相關專家，協助工程主辦機關提升公共工程施工管理績效。

五. 計畫名稱：營建產業資訊諮詢服務相關專案

(一) 計畫重點：(執行期間：112 年 1 月至 112 年 12 月)

1. OMNICLASS 全生命週期的建立與 ISO19650 專案管理程序的推廣：(1)建立本土化之資訊交換標準。(2)藉由標準之建立推動 BIM 模型全生命週期

應用。

2. 圖資倉儲系統的應用與推廣：(1)建築資訊模型結合地理資訊系統與擴增實境、虛擬實景進行串接。(2)建立雲端平台將建築資訊模型導入，輔助工程執行溝通及紀錄過程。(3)將建築資訊模型與工程管考系統串連的研究。
3. 建築資訊模型建置：(1)研擬 BIM 技術規範、準則架構與法規。(2)研擬建築資訊模型算量模式與雲端平台串接。(3)建物資訊模型之標準與資訊交換機制。
4. 循環經濟模式建立與應用：(1)研擬循環經濟應用架構。(2)研擬建材護照以及建築履歷應用模式。(3)研擬 BIM 於循環經濟的模型中使用之方式與標準指南建立。(4)研擬循環經濟驗證架構之建置。
5. 全方案專案管理系統之建立：(1)推廣全方位專案管理的運作方式。(2)建立工程進度、品質、成本、資源之推廣與應用。
6. 促參政策與都市更新之執行與服務：(1)常態性促參輔導業務之持續爭取與執行。(2)政府規劃案件之可行性評估與先期規劃顧問。(3)都市更新業務之拓展與專業之加強。

(二) 經費需求：2,410 萬 6 千元。

(三) 預期效益：

1. OMNICLASS 全生命週期的建立與 ISO19650 專案管理程序的推廣：(1)與我國既有編碼系統銜接，並與國際接軌。(2)推動我國營建產業資訊標準化。
2. 圖資倉儲系統的應用與推廣：(1)透過建築資訊模型的三維可視化，輔助公共工程於設計、施工、維護管理三階段的作業。(2)統合建築資訊模型與工程相關文件資訊(包含契約書、施工計畫、預算書等)協助公共工程的進度及經費管控。
3. 建築資訊模型建置：(1)加強本院建築資訊模型之能力與推廣。(2)全方位專案管理系統之串接。(3)全過程算量與算價模式之串聯。
4. 循環經濟模式建立與應用：(1)運用荷蘭館與台糖案件的實作，加強院內 BIM 運用之延伸。(2)運用南港機廠公共住宅案例，加強循環經濟架構以及模式的驗證與串聯。(3)透過 BSI 對於循環經濟之認證，推廣院內實績，以及協助產業其他成員需進行認證時顧問服務。
5. 全方案專案管理系統之建立：(1)推廣全方位專案管理之重要性。(2)加強全方位專案管理廣度與深度。(3)建立全方位專案管理執行專案管理程序。

6. 促參政策與都市更新之執行與服務：(1)各縣市政府常態性促參輔導業務之爭取。(2)都市更新與社會住宅核計原則訂立。(3)各縣市政府都市更新業務之爭取。

六. 計畫名稱：工程鑑識與法務諮詢服務相關專案

(一) 計畫重點：(執行期間：112 年 1 月至 112 年 12 月)

1. 工程法務顧問服務：(1)到公私機構辦理講課或研討會，討論爭議處理及鑑定案例。(2)與大型工程標案業主合作，提供專案顧問技術服務及教育訓練。(3)提供免費合約顧問諮詢，增加與營建業者互動機會，並解決業者實務問題。
2. 工程事故之原因探討與工程鑑定：(1)建物之安全檢、監測。(2)結構物鑑識工程。(3)施工問題探討與分析。(4)大地工程災害鑑識。(5)碼頭拋石量評估。

(二) 經費需求：1,440 萬元。

(三) 預期效益：

1. 工程法務顧問服務：(1)提高本院於社會之影響力與能見度、分享合約爭議及鑑定案例處理經驗。(2)增加鑑定案件及顧問費用收入。
2. 工程事故之原因探討與工程鑑定：(1)協助廠商解決問題。(2)建立第三公證人地位，提高本院於社會之影響力與能見度。(3)整合資源作為工程鑑識之平台。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 1 億 6,050 萬元，較上年度預算數 1 億 6,050 萬元，增加 0 元。
- (二) 本年度銷貨收入 150 萬元，較上年度預算數 200 萬元，減少 50 萬元，約 25%，主要係出版品變更為電子版，推廣期降低售價所致。
- (三) 本年度財務收入 300 萬元，較上年度預算數 226 萬元，增加 74 萬元，約 32.74%，主要係增加一間辦公室出租，致全年租金收入增加。
- (四) 本年度勞務成本 1 億 3,386 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,428 萬 4 千元，減少 42 萬 3 千元，約 0.32%，主要係降低委外工作，相對減少勞務成本所致。
- (五) 本年度銷貨成本 355 萬 5 千元，較上年度預算數 353 萬 3 千元，增加 2 萬 2 千元，約 0.62%，主要係用人費用增加所致。
- (六) 本年度管理費用 2,670 萬 8 千元，較上年度預算數 2,613 萬 2 千元，增加 57 萬 6 千元，約 2.2%，主要係增加用人費用及增加資訊安全健診等費用所致。
- (七) 本年度財務費用 41 萬 1 千元，較上年度預算數 37 萬 6 千元，增加 3 萬 5 千元，約 9.31%，主要係增加房貸利息支出所致。
- (八) 以上總收支相抵後，計賸餘 46 萬 5 千元，較上年度預算數 43 萬 5 千元，增加 3 萬元。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 70 萬 9 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 0 萬元，包括收取利息 50 萬元、增加不動產、廠房及設備 50 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 174 萬 6 千元，包括償還長期負債 133 萬 5 千元及支付利息 41 萬 1 千元，主要係房屋貸款及貸款利息。
- (四) 現金及約當現金之淨減 103 萬 7 千元，係期末現金 1 億 1,328 萬 3 千元，較期初現金 1 億 1,432 萬元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1 億 5,260 萬 5 千元，增加本年度賸餘 46 萬 5 千元，期末淨值為 1 億 5,307 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)決算結果：

1. 勞務收入決算數 1 億 6,609 萬 7 千元，較預算數 1 億 4,450 萬元，增加 2,159 萬 7 千元，約 14.95%。主要係因辦理材料研究、橋梁監測等及民間委託技術服務收入增加所致。
2. 銷貨收入決算數 111 萬 4 千元，較預算數 250 萬元，減少 138 萬 6 千元，約 55.44%，主要係出版品變更為電子版，推廣期間辦理試閱致發行專刊收入減少。
3. 財務收入決算數 125 萬 6 千元，較預算數 272 萬 7 千元，減少 147 萬 1 千元，約 53.94%，主要係房屋租賃收入減少所致。
4. 勞務成本決算數 1 億 4,192 萬 7 千元，較預算數 1 億 1,991 萬 7 千元，增加 2,201 萬元，約 18.35%，主要係勞務收入增加，相對勞務成本增加及委外費用增加所致。
5. 銷貨成本決算數 325 萬 1 千元，較預算數 385 萬 7 千元，減少 60 萬 6 千元，約 15.71%，主要係出版品變更為電子刊，印刷費用減少所致。
6. 管理費用決算數 2,292 萬 8 千元，較預算數 2,546 萬 4 千元，減少 253 萬 6 千元，約 9.96%，主要係擰節開支費用減少所致。
7. 業務外支出之財務費用決算數 21 萬 6 千元，較預算數 39 萬元，減少 17 萬 4 千元，約 44.62%，主要係不動產交屋較預期延後，致利息支出減少所致。
8. 所得稅利益決算數 4 萬 8 千元，較預算數 0 元，增加 4 萬 8 千元，主要係遞延所得稅資產增加所致。
9. 以上總收支相抵後，計賸餘 19 萬 3 千元，較預算數 9 萬 9 千元，增加 9 萬 4 千元，主要係管理費用較預估減少所致。

(二)計畫執行成果概述：

1. 辦理公開訓練班 53 班次。
2. 出版營建知訊(電子版)12 期，訂戶數 3,200 戶；營建物價電子版 6 期，公司行號訂戶數約 526 戶，個人訂戶數 179 戶，共計 705 戶。
3. 進行與完成共計約 132 件技術服務、鑑定案與研究案。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 111 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)勞務收入：全年度預算數 1 億 6,050 萬元，截至 111 年 6 月 30 日止實收 9,483 萬元，占全年度預算數 59.08%，主要係增加技術服務收入所致。
- (二)銷貨收入：全年度預算數 200 萬元，截至 111 年 6 月 30 日止實收 82 萬元，占全年度預算數 41%，主要係出版品變更為電子版，推廣期訂閱戶數減少所致。
- (三)財務收入：全年度預算數 226 萬元，截至 111 年 6 月 30 日止實收 105 萬 2 千元，占全年度預算數 46.55%，主要係股利及處分投資收益減少所致。
- (四)勞務成本：全年度預算數 1 億 3,428 萬 4 千元，截至 111 年 6 月 30 日止實支 7,828 萬 3 千元，占全年度預算數 58.30%，主要係依勞務收入相對認列成本及委外費用增加所致。
- (五)銷貨成本：全年度預算數 353 萬 3 千元，截至 111 年 6 月 30 日止實支 129 萬元，占全年度預算數 36.51%，主要係依銷貨收入相對認列成本所致。
- (六)管理費用：全年度預算數 2,613 萬 2 千元，截至 111 年 6 月 30 日止實支 1,073 萬元，占全年度預算數 41.06%，主要係依執行期間按實認列費用所致。
- (七)財務費用：全年度預算數 37 萬 6 千元，截至 111 年 6 月 30 日止實支 18 萬 2 千元，占全年度預算數 48.40%，主要係按期本利攤還貸款所致。
- (八)以上總收支相抵後，全年度預算數賸餘(短絀) 43 萬 5 千元，截至 111 年 6 月 30 日止實際執行數賸餘 621 萬 7 千元，主要係勞務收入較預估增加所致。

主要表

財團法人臺灣營建研究院

收支營運預計表

中華民國 112 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	%	
168,467	100.00	收入	165,000	100.00	164,760	100.00	240	0.15	詳細表。
167,211	99.25	業務收入	162,000	98.18	162,500	98.63	-500	0.31	
166,097	98.59	勞務收入	160,500	97.27	160,500	97.42	0	0.00	
1,114	0.66	銷貨收入	1,500	0.91	2,000	1.21	-500	25.00	
1,256	0.75	業務外收入	3,000	1.82	2,260	1.37	740	32.74	
1,256	0.75	財務收入	3,000	1.82	2,260	1.37	740	32.74	
168,274	99.89	支出	164,535	99.72	164,325	99.74	210	0.13	詳細表。
168,106	99.79	業務支出	164,124	99.47	163,949	99.51	175	0.11	
141,927	84.25	勞務成本	133,861	81.13	134,284	81.50	-423	0.32	
3,251	1.93	銷貨成本	3,555	2.15	3,533	2.15	22	0.62	
22,928	13.61	管理費用	26,708	16.19	26,132	15.86	576	2.20	
216	0.13	業務外支出	411	0.25	376	0.23	35	9.31	
216	0.13	財務費用	411	0.25	376	0.23	35	9.31	
-48	-0.03	所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	-	
193	0.11	本期賸餘(短絀)	465	0.28	435	0.26	30	6.90	

財團法人臺灣營建研究院

現金流量預計表

中華民國 112 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		
稅前賸餘(短絀)	465	
利息股利之調整	-89	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	376	
調整非現金項目		
折舊 (註 1)	1,570	
攤提 (註 2)	450	
應收款項減少(增加-)	2,690	
預付款項減少(增加-)	178	
應付款項增加(減少-)	-4,696	
預收款項增加(減少-)	-87	
負債準備增加(減少-)	228	
未計利息股利之淨現金流入(流出)	709	
業務活動之淨現金流入(流出)	709	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-500	

財團法人臺灣營建研究院

現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
收取利息	500	
投資活動之淨現金流入(流出)	0	
籌資活動之現金流量		
償還長期負債	-1,335	房屋貸款
支付利息	-411	貸款利息
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,746	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,037	
期初現金及約當現金	114,320	
期末現金及約當現金	113,283	

備註：

1. 折舊預算數 1,570 千元=房屋及建築提列折舊 1,173 千元+機械及設備提列折舊 215 千元+什項設備提列折舊 182 千元。
2. 攤提預算數 450 千元=無形資產攤提數 420 千元+什項資產攤提數 30 千元。

財團法人臺灣營建研究院

淨值變動預計表

中華民國 112 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	1,000	0	1,000	
創立基金	1,000	0	1,000	
累積餘絀	151,605	465	152,070	
累積賸餘	151,605	465	152,070	
合 計	152,605	465	153,070	

明細表

財團法人臺灣營建研究院

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
166,097	勞務收入	160,500	160,500	
46,514	一.品質驗證及資源再利用專業服務	41,000	40,000	一.品質驗證及資源再利用專業服務： 1.預拌混凝土廠驗證。 2.FAC 標章推廣計畫。 3.AC 瀝青混凝土廠驗證。 4.營建材料及資源再利用技術發展。 5.廢輪胎橡膠瀝青鋪面推廣。 6.土石資源調查分析。 7.法院鑑定。
52,477	二.設施維護管理相關專案	48,000	48,000	二.設施維護管理相關專案： 1.橋梁總顧問、檢監測技術與系統建立。 2.工程困難問題研析。 3.混凝土材料研發。 4.設施維護策略研擬。 5.大地工程災害潛勢分析與安全監測。 6.離岸風電基礎設施維護策略。
8,796	三.營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務	7,500	7,500	三.營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務： 1.掌握產業脈動及趨勢，促進資訊整合及應用。 2.培育產業人才、提升產業整體水平。 3.促進策略聯盟。

財團法人臺灣營建研究院

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
15,483	四.營建管理相關 專案	18,000	18,000	四.營建管理相關專案： 1.物價調查、造價成本估算。 2.民間參與公共建設與可行性評估。 3.物價指數分析。 4.技術資料庫相關。 5.新領域開發。 6.民間災後永久屋興建工程模式建立暨災民避難收容場所建物安全評估計畫。 7.重大工程委託專案管理(含監造)業務。 8.公共工程訪視輔導業務開發。
25,642	五.營建產業資訊 諮詢服務相關 專案	28,000	28,000	五.營建產業資訊諮詢服務相關專案： 1.OMNICLASS 全生命週期的建立與 ISO19650 專案管理程序的推廣。 2.圖資倉儲系統的應用與推廣。 3.建築資訊模型建置。 4.循環經濟模式建立與應用。 5.全方案專案管理系統之建立。 6.促參政策與都市更新之執行與服務。
17,185	六.工程鑑識與法 務諮詢服務相 關專案	18,000	19,000	六.工程鑑識與法務諮詢服務相關專案： 1.工程法務顧問服務。 2.工程事故之原因探討與工程鑑定。

財團法人臺灣營建研究院

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
1,114	銷貨收入	1,500	2,000	
1,114	出版品收入	1,500	2,000	為銷售營建物價等出版品之銷貨收入。
1,256	財務收入	3,000	2,260	
568	利息收入	500	500	基金及存款孳息收入。
164	租賃收入	2,500	1,500	房舍出租收入。
7	股利收入	0	60	
517	處分投資利益	0	200	
168,467	總 計	165,000	164,760	

財團法人臺灣營建研究院

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
141,927	勞務成本	133,861	134,284	一、勞務成本本年度預算數 1 億 3,386 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,428 萬 4 千元，減少 42 萬 3 千元，主要係品質驗證及資源再利用專業服務增列 83 萬元、工程鑑識與法務諮詢服務相關專案減列 125 萬 3 千元，預算數明細如下：
39,080	一.品質驗證及資源再利用專業服務	33,050	32,220	1.品質驗證及資源再利用專業服務 3,305 萬元，包括勞務用人費 1,358 萬 8 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 1,946 萬 2 千元，依收入比例及預估成本率調整估列。
14,083	勞務用人費	13,588	14,128	
24,997	勞務業務費	19,462	18,092	
47,110	二.設施維護管理相關專案	40,840	40,840	2.設施維護管理相關專案 4,084 萬元，包括勞務用人費 1,596 萬 3 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 2,487 萬 7 千元，依收入比例及預估成本率調整估列。
19,074	勞務用人費	15,963	20,248	
28,036	勞務業務費	24,877	20,592	

財團法人臺灣營建研究院

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
7,918	三.營建產業人才培訓、 技術推廣等相關業務	6,130	6,130	3.營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務 613 萬元，包括勞務用人費 386 萬 3 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 226 萬 7 千元，依收入比例及預估成本率調整估列。
3,671	勞務用人費	3,863	3,719	
4,247	勞務業務費	2,267	2,411	
12,851	四.營建管理相關專案	15,335	15,335	4.營建管理相關專案 1,533 萬 5 千元，包括勞務用人費 1,036 萬 4 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 497 萬 1 千元，依收入比例及預估成本率調整估列。
9,816	勞務用人費	10,364	10,676	
3,035	勞務業務費	4,971	4,659	
22,139	五.營建產業資訊諮詢服 務相關專案	24,106	24,106	5.營建產業資訊諮詢服務相關專案 2,410 萬 6 千元，包括勞務用人費 1,139 萬 4 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 1,271 萬 2 千元，依收入比例及預估成本率調整估列。
9,837	勞務用人費	11,394	9,196	
12,302	勞務業務費	12,712	14,910	
12,829	六.工程鑑識與法務諮 詢服務相關專案	14,400	15,653	6.工程鑑識與法務諮詢服務相關專案 1,440 萬元，包括勞務用人費 770 萬 7 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 669 萬 3 千元，依收入比例及預估成本率調整估列。
7,292	勞務用人費	7,707	7,380	
5,537	勞務業務費	6,693	8,273	

財團法人臺灣營建研究院

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
3,251	銷貨成本	3,555	3,533	二、銷貨成本本年度預算數 355 萬 5 千元，較上年度預算數 353 萬 3 千元，增加 2 萬 2 千元，主要係減列出版品成本 5 萬元，增加銷售用人費 7 萬 2 千元所致。預算數明細如下： 1. 出版品成本 95 萬元，包括出版品之稿費、印刷及郵寄費、差旅費等，依據歷史成本率估算編列。 2. 銷貨用人費 260 萬 5 千元，包括編輯出版人員之薪資、勞健保費、退休金及獎金等費用，依據執行人員費用編列。
736	出版品成本	950	1,000	
2,515	銷貨用人費	2,605	2,533	
22,928	管理費用	26,708	26,132	三、管理費用本年度預算數 2,670 萬 8 千元，較上年度預算數 2,613 萬 2 千元，增加 57 萬 6 千元，主要係增列管理用人費 56 萬 2 千元，增列管理事務費 1 萬 4 千元所致。預算數明細如下： 1. 管理用人費 1,592 萬 6 千元，包括首長及行政管理人員之薪資、勞健保費、退休金及獎金等費用。 2. 管理事務費 1,078 萬 2 千元，包括首長及行政管理單位之事務費用，及本院未攤計之公共事務費用如董事會費用、雜費、水電費、勞務費、稅捐、折舊費用、攤銷費用及事務機器費等。
13,976	管理用人費	15,926	15,364	
8,952	管理事務費	10,782	10,768	
549	董事會費用	600	600	
1,888	雜 費	1,725	1,720	
489	雜項購置	783	503	
357	郵電費	502	450	
256	勞務費	275	275	
1,003	水電費	1,200	1,230	
28	旅運費	90	90	
117	廣告費	160	160	

財團法人臺灣營建研究院

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說明
289	稅 捐	500	560	
33	文具用品	80	80	
588	修繕維護費	1,025	1,152	
103	租金費用	102	145	
325	影印印刷費	316	330	
172	交際費	200	196	
40	保險費	60	68	
808	車輛使用費	814	814	
326	事務機器費	330	330	
1,421	折舊費用	1,570	1,584	
160	攤銷費用	450	481	
216	業務外支出	411	376	
216	財務費用	411	376	房屋貸款利息
-48	所得稅費用(利益)	0	0	
168,274	總 計	164,535	164,325	

財團法人臺灣營建研究院

不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備		
機械及設備	500	郵件過濾系統及 NAS 儲存設備過保固新購。
總計	500	

參考表

財團法人臺灣營建研究院

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	112 年 12 月 31 日 預計數	111 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
148,171	流動資產	141,253	145,158	-3,905
117,964	現金	113,283	114,320	-1,037
25,043	應收款項	21,060	23,750	-2,690
5,163	預付款項	6,910	7,088	-178
1	其他流動資產	0	0	0
158,734	不動產、廠房及設備	156,092	157,162	-1,070
113,232	土地	113,232	113,232	0
44,502	房屋及建築	42,155	43,328	-1,173
59,840	房屋及建築	59,840	59,840	0
-15,338	累計折舊-房屋及建築	-17,685	-16,512	1,173
437	機械及設備	506	221	285
3,032	機械及設備	3,401	2,901	500
-2,595	累計折舊-機械及設備	-2,895	-2,680	215
563	什項設備	199	381	-182
1,959	什項設備	1,959	1,959	0
-1,396	累計折舊-什項設備	-1,760	-1,578	182
210	無形資產	479	899	-420
210	無形資產	479	899	-420
10,338	其他資產	10,247	10,277	-30
534	遞延資產	534	534	0
9,804	什項資產	9,713	9,743	-30
317,453	資產合計	308,071	313,496	-5,425

財團法人臺灣營建研究院

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	112 年 12 月 31 日 預計數	111 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	負 債			
134,090	流動負債	127,275	132,037	-4,762
122,877	應付款項	116,820	121,516	-4,696
6,346	預收款項	6,099	6,186	-87
3,538	其他流動負債	3,000	3,000	0
1,329	短期債務	1,356	1,335	21
28,012	長期負債	24,248	25,604	-1,356
28,012	長期借款	24,248	25,604	-1,356
3,181	其他負債	3,478	3,250	228
2,670	負債準備	2,888	2,660	228
511	什項負債	590	590	0
165,283	負債合計	155,001	160,891	-5,890
	淨 值			
1,000	基金	1,000	1,000	0
1,000	創立基金	1,000	1,000	0
151,170	累積餘絀	152,070	151,605	465
151,170	累積賸餘	152,070	151,605	465
152,170	淨值合計	153,070	152,605	465
317,453	負債及淨值合計	308,071	313,496	-5,425

財團法人臺灣營建研究院

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
工程師	17	較 111 年度減少 1 人。
研究員	12	較 111 年度減少 1 人。
管理師	7	較 111 年度增加 1 人，係因業務需要，增加人員 1 人。
助理工程師	20	較 111 年度增加 1 人，係因業務需要，增加人員 1 人。
研發工程師	5	較 111 年度減少 3 人。
助理管理師	10	較 111 年度減少 1 人。
總 計	71	

財團法人臺灣營建研究院

用人費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目 名稱 職類(稱)	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及資 遣費	分擔保 險費	福利費	其他	總計
工程師	16,330	571	0	3,466	1,394	1,577	229	51	23,618
研究員	15,287	610	0	3,233	1,334	1,506	161	36	22,167
管理師	5,484	205	0	1,170	458	515	94	21	7,947
助理工程師	11,100	415	0	2,392	884	1,009	270	60	16,130
研發工程師	2,945	110	0	633	237	270	67	15	4,277
助理管理師	5,000	187	0	1,082	391	447	135	30	7,272
總計	56,146	2,098	0	11,976	4,698	5,324	956	213	81,411