

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 102 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		明 說
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
19,688	100.00	收入總額	15,508	100.00	17,438	100.00	-1,930	-11.07	
580	2.95	利息收入	480	3.10	480	2.75	-	-	詳收入明細表。
15,123	76.81	投資收益	11,028	71.10	11,003	63.10	25	0.23	詳收入明細表。
3,970	20.16	其他收入	3,985	25.70	5,940	34.06	-1,955	-32.91	詳收入明細表。
15	0.08	處分資產利益	15	0.10	15	0.09	-	-	詳收入明細表。
8,441	42.87	支出總額	9,460	61.00	11,415	65.46	-1,955	-17.13	
504	2.56	車馬研究費	504	3.25	504	2.89	-	-	詳支出明細表。
6,037	30.66	人事費用	6,558	42.29	7,883	45.21	-1,325	-16.81	詳支出明細表。
606	3.08	租金費用	360	2.32	638	3.66	-278	-43.57	詳支出明細表。
516	2.62	辦公費用	548	3.53	590	3.38	-42	-7.12	詳支出明細表。
778	3.95	業務費用	1,490	9.61	1,800	10.32	-310	-17.22	詳支出明細表。
11,247	57.13	本期餘絀	6,048	39.00	6,023	34.54	25	0.42	

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 102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				6,048		
調整非現金項目						
折舊				13		
投資收益				(11,028)		
遞延貸項攤提				(15)		
應收票據-關係人(增加)減少				(100)		
應收款-關係人(增加)減少				(100)		
其他流動資產(增加)減少				(50)		
遞延退休金成本(增加)減少				(80)		
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)				5		
應計退休金負債增加(減少)				120		
業務活動之淨現金流入(流出-)				(5,162)		
投資活動之現金流量						
存出保證金(增加)減少				200		
投資活動之淨現金流入(流出-)				200		
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-)				(4,962)		
期初現金及約當現金				50,839		
期末現金及約當現金				45,877		

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 102 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	115,639	6,048	121,687	
累積餘絀	115,639	6,048	121,687	
合計	125,739	6,048	131,787	