

財團法人臺灣營建研究院

104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

頁次

一、總說明

(一)概況	1
(二)工作計畫或方針	7
(三)本年度預算概要	13
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	14
(五)其他	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	19

三、明細表

(一)收入明細表.....	21
(二)支出明細表.....	23
(三)固定資產投資明細表.....	26

四、參考表

(一)資產負債預計表	27
(二)員工人數彙計表	29
(三)用人費用彙計表	30

總說明

財團法人臺灣營建研究院

總說明

中華民國 104 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與管理研究所、產業資訊與推廣處、公共工程技術資料庫整合中心、工程鑑識

中心、兩岸營建合作交流中心，以及負責後勤支援的行政組。研究所其下設有工程技術一組、工程技術二組、工程技術三組、工程服務組及科技應用組，目前工程技術一組和工程技術二組合併作業，工程技術三組及科技應用組暫停運作；產業資訊與推廣處下設有教育訓練組、產業資訊組及營建管理組。

四、各單位業務職掌

(一) 工程技術一組

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) 工程服務組

1、驗證

- (1) 優質混凝土驗證制度(GRMC)。
- (2) 營建科技審查驗證制度(CETES)。
- (3) 中華民國瀝青混凝土驗證(AC)。
- (4) 自充填混凝土驗證制度(SCC)。
- (5) 代施營建類 ISO 9001/14001 及 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。

(三)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，也忠實反應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。

(四)產業資訊組

- 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。

(五)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與專業服務。
- 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與專業服務。
- 9、政府法規及產業政策之研究與服務。
- 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與專業服務。

(六)工程鑑識中心

- 1、鑑識工程之推廣與說明。
- 2、工程事故及履約爭議之專業服務。
- 3、工程契約分析與履約管理之專業服務。

(七)兩岸營建交流合作中心

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與細目編碼，近年來以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)行政組

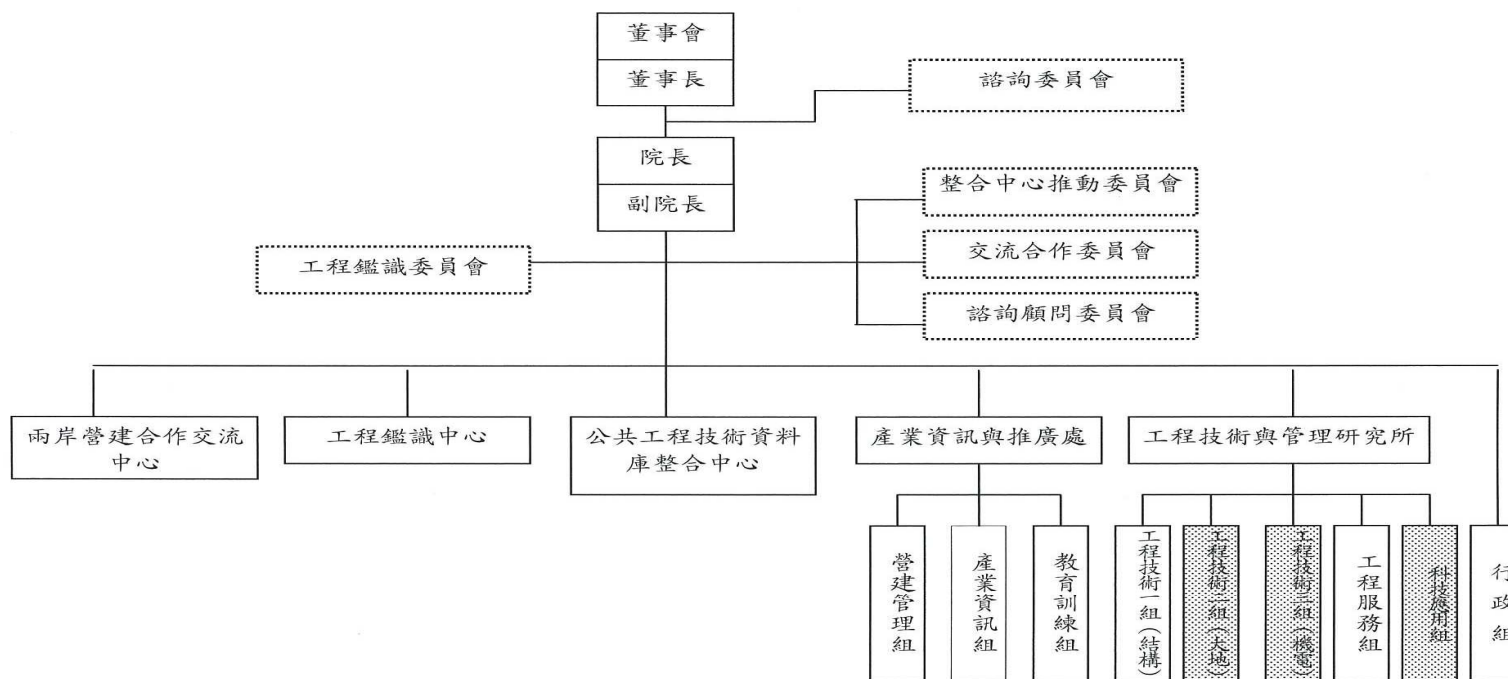
- 1、文書制度建立、公文收發及稽催、檔案建檔與保管。
- 2、建教合作研究案、技術服務案及小型試驗案之協調連繫。
- 3、推動本院 ISO 品質管理系統。
- 4、總務制度建立及業務規劃及推動。

- 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、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

(102年2月1日公布)



貳、工作計畫或方針

本院 104 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：104 年 1 月至 104 年 12 月)

1. 預拌混凝土廠驗證：(1)優質混凝土(GRMC)驗證。(2)混凝土規範與檢
試驗合理化研究。(3)混合水泥應用推廣計畫。
2. 管理系統驗證：代辦標檢局 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 評鑑
追查。
3. 結構評估、管理與鑑定：損鄰鑑定、結構安全鑑定及工程履約鑑定。
4. 營建材料及資源再利用技術發展：(1)爐渣再利用方案可行性評估及
推廣策略計畫。(2)電弧爐還原渣應用於水泥原料可行性評估計畫。(3)
電弧爐氧化渣道路工程應用成效評估計畫。(4)廢輪胎橡膠瀝青試鋪
計畫。

(二)經費需求：2,316 萬 3 千元。

(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。(3)成為預拌公會智庫並增加委辦機會。
2. 管理系統驗證：參與驗證制度、培訓驗證人力。
3. 結構評估、管理與鑑定：(1)提供法院及民眾鑑定服務。(2)建立本院
專業鑑定單位之地位。
4. 營建材料及資源再利用技術發展：(1)暢通資源再利用管道，解決工

業廢棄物去化問題。(2)辦理相關研究及手冊研議，有助再利用推廣。

(3)建立本院資源再利用之專業地位。

二. 計畫名稱：設施維護管理相關專案

(一)計畫重點：(執行期間：104年1月至104年12月)

- 1.設施維護管理：(1)碼頭檢測系統建置。(2)防波堤檢測系統建置。
- 2.橋梁基礎之檢監測：(1)現地振動量測。(2)現地基礎沖刷監測。(3)橋梁沖刷安全評估。
- 3.工程困難問題研析：(1)針對業界工程施作所遭遇之困難進行協助。(2)九份地區地滑之安全評估與對策研擬。
- 4.工程事故之原因探討與工程鑑定：(1)蘇花改永樂段橋基安全評估。(2)設施之安全檢、監測。(3)設施維護修補。

(二)經費需求：2,400萬元。

(三)預期效益：

- 1.設施維護管理：作為未來臺灣地區港灣設施維護管理系統之準備。
- 2.橋梁基礎之檢監測：(1)建立橋梁基礎監測之能量。(2)評估橋梁沖刷安全。
- 3.工程困難問題研析：(1)累積工程經驗持續協助業界。(2)探討邊坡滑動所造成之災害。
- 4.工程事故之原因探討與工程鑑定：(1)整合資源作為工程鑑識之平台。(2)提高本院於社會之影響力與能見度。

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：104年1月至104年12月)

1. 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)持續關注及研究產業人才之職能需求，發展及延伸各系列及各階段之訓練課程。(4)提高專業課程之頻率。(5)增加專業課程之深度與廣度。
2. 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。
3. 掌握產業脈動及趨勢，促進資訊整合與應用：(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。(2)不定期辦理論壇，研討會及座談會，促成產官學研之共同參與，促進資訊整合發展與擴散。

(二)經費需求：1,100萬元。

(三)預期效益：

1. 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，促成產業全生命周期之垂直整合。(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。
2. 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。

3. 掌握產業脈動及趨勢，促進資訊整合與應用：(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。

四. 計畫名稱：營建管理相關專案

(一)計畫重點：(執行期間：104年1月至104年12月)

1. 推動工程技術資料庫：(1)工程規範持續維護與檢討。(2)工程價格資料庫持續維護與新增。(3)工程編碼推廣。
2. 全方案專案管理系統之建立：(1)建立全方位專案管理之運作方式。(2)建立工程業進度、品質、成本、資源之推廣與應用。
3. 專案預算編列建立輔導：全方位專案管理之基本資料庫、工料分析、系統連結客製化之建立與輔導。
4. 營建管理新領域開發：(1)整合本院規範編碼及物價專業，爭取建研所有關智慧型大樓等專案計畫。(2)配合台大天災中心、工程專責單位防災相關研究計畫。
5. 重大工程委託專案管理(含監造)技術服務案：專案管理、監造業務。

(二)經費需求：2,200萬元。

(三)預期效益：

1. 推動工程技術資料庫：(1)工程編碼落實於主辦機關。(2)工程統包標準流程規劃。(3)碳盤查資料庫規劃。
2. 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入度。(3)建立全方位專案管理執行專

案管理程序。

3. 專案預算編列建立輔導：(1)加強行銷計畫與推廣。(2)推廣與持續建置基本資料庫之方式，拓展相關市場。
4. 營建管理新領域開發：開發智慧型大樓及相關防災業務。
5. 重大工程委託專案管理(含監造)技術服務案：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。

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：104年1月至104年12月)

1. 民間參與公共建設：參與政府招商可行性與先期規劃招商顧問計畫。
2. 污水下水道總顧問業務建立專業度：(1)系統規劃、促參系統先期規劃及實施計畫基本資料建置。(2)法令、要點及相關機制之研訂與修訂。(3)污水處理廠污泥處理單元之設計量採最大日或平均日設計。(4)協助政策推動(產業分析、推進工班機具普查)。(5)協助推動下水道工程執行。(6)教育訓練之推動(研討會、訓練班以及宣導工作等)。(7)協助促參業務推動。

(二)經費需求：1,700萬元。

(三)預期效益：

1. 民間參與公共建設計畫：(1)持續徵詢協助民間投資業主參與政府促參計畫經驗。(2)持續開發促參履約計畫服務機會。
2. 污水下水道總顧問業務建立專業度：(1)加強基本資料建置調查作業。(2)加強法令要點之研析與修正作業。(3)加強有助於提升污水下

水道工程業務推展之工作。(4)協助教育訓練之執行與宣導。(5)協助
產業分析調查之內容與專業知識之提升作業。

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 1,900 萬元，較上年度預算數 1 億 1,500 萬元，增加 400 萬元，約 3.48%，主要係增加營建管理相關專案收入所致。
- (二) 本年度銷貨收入 250 萬元，較上年度預算數 250 萬元，增加 0 元。
- (三) 本年度財務收入 315 萬元，較上年度預算數 300 萬元，增加 15 萬元，約 5.00%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 本年度勞務成本 9,716 萬 3 千元，較上年度預算數 9,341 萬 8 千元，增加 374 萬 5 千元，約 4.01%，主要係勞務收入增加相對勞務成本增加所致。
- (五) 本年度銷貨成本 408 萬 6 千元，較上年度預算數 432 萬元，減少 23 萬 4 千元，約 5.42%，主要係出版品成本調減人事費所致。
- (六) 本年度管理費用 2,340 萬 1 千元，較上年度預算數 2,276 萬 2 千元，增加 63 萬 9 千元，約 2.81%，主要係配合業務需要，增加一名資管人員人事費增加所致。
- (七) 以上總收支相抵後，計賸餘 0 元，較上年度預算數 0 元，增加 0 元。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 442 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 262 萬 6 千元。包括增加固定資產 109 萬 8 千元，增加無形資產及其他資產 152 萬 8 千元。
- (三) 融資活動之淨現金流入 0 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 179 萬 4 千元，係期末現金 1 億 527 萬 7 千元，較期初現金 1 億 348 萬 3 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1 億 4,711 萬 7 千元，增加本年度賸餘 0 元，期末淨值為 1 億 4,711 萬 7 千元。

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 1,772 萬 7 千元，較預算數 1 億 750 萬元，增加 1,022 萬 7 千元，約 9.51%。主要係因承接民間委託之技術服務收入增加所致。
- 2.銷貨收入決算數 249 萬 9 千元，較預算數 250 萬元，減少 1 千元，約 0.04%，主要係訂閱量減少所致。
- 3.財務收入決算數 311 萬 3 千元，較預算數 285 萬元，增加 26 萬 3 千元，約 9.23%，主要係利息收入增加所致。
- 4.其他業務外收入決算數 116 萬 5 千元，較預算數 0 元，增加 116 萬 5 千元，主要係應付成本保留剩餘轉其他收入等所致。
- 5.勞務成本決算數 9,708 萬 6 千元，較預算數 8,629 萬 2 千元，增加 1,079 萬 4 千元，約 12.51%，主要係勞務收入增加相對成本增加所致。
- 6.銷貨成本決算數 421 萬 8 千元，較預算數 422 萬元，減少 2 千元，約 0.05%，主要係銷貨收入減少相對成本減少及擲節支出所致。
- 7.管理費用決算數 2,106 萬 3 千元，較預算數 2,233 萬 8 千元，減少 127 萬 5 千元，約 5.71%，主要係擲節支用減少開支所致。
- 8.所得稅費用(利益-)決算數-3 萬 8 千元，較預算數 0 元，減少 3 萬 8 千元，主要係遞延所得稅資產增加，相對所得稅費用減少所致。
- 9.以上總收支相抵後，計賸餘 217 萬 5 千元，較預算數 0 元，增加 217 萬 5 千元，主要係勞務收入增加及減少開支所致。

(二) 計畫執行成果概述：

- 1.規劃辦理公開訓練班 112 班次。
- 2.出版營建知訊(電子版)12 期，訂戶數 1000 戶；營建物價 6 期，訂戶數 710 戶。
- 3.執行八八水災重建永久屋工程 PCM 工程。
- 4.配合紅十字會災後臨時住宅重建專業營建管理計畫。
- 5.進行與完成共計約 86 件技術服務與研究案。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 103 年 6 月 30 日止執行情形)

- (一)勞務收入：全年度預算數 1 億 1,500 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止實收 4,036 萬 5 千元，占全年度預算數 35.10%，主要係執行專案委託收入需依合約分期認列收入所致。
- (二)銷貨收入：全年度預算數 250 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止實收 229 萬 6 千元，占全年度預算數 91.84%，主要係發行專刊收入增加所致。
- (三)財務收入：全年度預算數 300 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止實收 140 萬 1 千元，占全年度預算數 46.70%，主要係依執行期間按實認列收入所致。
- (四)其他業務外收入：全年度預算數 0 元，截至 103 年 6 月 30 日止實收 2 萬 9 千元，主要係出售報廢資產收入所致。
- (五)勞務成本：全年度預算數 9,341 萬 8 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實支 3,980 萬 6 千元，占全年度預算數 42.61%，主要係依勞務收入認列情形相對認列成本所致。
- (六)銷貨成本：全年度預算數 432 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止實支 215 萬 9 千元，占全年度預算數 49.98%，主要係依執行期間按實認列成本所致。
- (七)管理費用：全年度預算數 2,276 萬 2 千元，截至 103 年 6 月 30 日止實支 873 萬 5 千元，占全年度預算數 38.38%，主要係依執行期間按實認列費用所致。
- (八)以上總收支相抵後，全年度預算數賸餘（短絀）0 元，截至 103 年 6 月 30 日止實際執行數短絀 660 萬 9 千元，主要係執行專案委託收入需依合約分期請款認列收入所致。

伍、其他

無。

本頁空白

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 104 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	%	
124,504	100.00	收入	124,650	100.00	120,500	100.00	4,150	3.44	詳細表。
120,226	96.56	業務收入	121,500	97.47	117,500	97.51	4,000	3.40	
117,727	94.55	勞務收入	119,000	95.47	115,000	95.44	4,000	3.48	
2,499	2.01	銷貨收入	2,500	2.00	2,500	2.07	0	0.00	配合會計制度修正，原資訊服務收入項下出版品收入改列銷貨收入。
4,278	3.44	業務外收入	3,150	2.53	3,000	2.49	150	5.00	
3,113	2.50	財務收入	3,150	2.53	3,000	2.49	150	5.00	
1,165	0.94	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
122,329	98.25	支出	124,650	100.00	120,500	100.00	4,150	3.44	詳細表。
122,367	98.28	業務支出	124,650	100.00	120,500	100.00	4,150	3.44	
97,086	77.98	勞務成本	97,163	77.95	93,418	77.53	3,745	4.01	
4,218	3.39	銷貨成本	4,086	3.28	4,320	3.58	-234	-5.42	配合會計制度修正，原資訊服務成本項下出版品成本改列銷貨成本。
21,063	16.91	管理費用	23,401	18.77	22,762	18.89	639	2.81	
0	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
-38	-0.03	所得稅費用(利益-)	0	0.00	0	0.00	0	-	
2,175	1.75	本期賸餘(短絀-)	0	0.00	0	0.00	0	-	

財團法人臺灣營建研究院

現金流量預計表

中華民國 104 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		
本期賸餘(短絀-)	0	
調整非現金項目		
折舊	1,210	
攤提	376	
應收款項減少(增加-)	7	
預付款項減少(增加-)	-233	
應付款項增加(減少-)	2,596	
預收款項增加(減少-)	236	
負債準備增加(減少-)	228	
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,420	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-1,098	
增加無形資產及其他資產	-1,528	增加無形資產-人資系統等軟體 1,480 千元及其他資產-什項資產 48 千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,626	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,794	
期初現金及約當現金	103,483	
期末現金及約當現金	105,277	

註：折舊預算數 1,210 千元=房屋及建築提列折舊 643 千元+機械及設備提列折舊 478 元+交通及運輸設備提列折舊 89 千元+什項設備提列折舊 0 千元。

財團法人臺灣營建研究院

淨值變動預計表

中華民國 104 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(-)	146,117	0	146,117	
累積賸餘	146,117	0	146,117	
合 計	147,117	0	147,117	

本頁空白

明細表

財團法人臺灣營建研究院

收入明細表

中華民國 104 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
117,727	勞務收入	119,000	115,000	一. 品質驗證及資源再利用專業服務計畫：
29,627	一、品質驗證及資源再利用專業服務	28,000	28,000	1. 預拌混凝土廠驗證 2. 管理系統驗證 3. 結構評估、管理與鑑定：損鄰鑑定、結構安全鑑定及工程履約鑑定。 4. 營建材料及資源再利用技術發展計畫。
29,728	二、設施維護管理相關專案	29,000	28,000	二. 設施維護管理相關專案計畫： 1. 設施維護管理系統建置。 2. 橋梁基礎之檢監測。 3. 工程困難問題研析。 4. 工程事故之原因探討。
12,951	三、營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務	13,000	12,000	三. 營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務： 1. 培育產業人才、提升產業整體水平。 2. 促進策略聯盟：因應特定對象之需求，提供特定課程或訓練計畫。 3. 掌握產業脈動及趨勢，促進資訊整合與應用產業環境之改變與需求議題。
19,535	四、營建管理相關專案	29,000	27,000	四. 營建管理相關專案： 1. 推動工程技術資料庫。 2. 全方案專案管理系統之建立。 3. 專案預算編列建立輔導。 4. 營建管理新領域開發。 5. 重大工程委託專案管理、監造業務。
25,886	五、營建產業資訊諮詢服務相關專案	20,000	20,000	五. 營建產業資訊諮詢服務相關專案 1. 民間參與公共建設。 2. 污水下水道總顧問業務建立專業度。

財團法人臺灣營建研究院

收入明細表

中華民國 104 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
2,499	銷貨收入	2,500	2,500	
2,499	出版品收入	2,500	2,500	為銷售本院發行營建物價、植栽專刊等出版品之銷貨收入。
3,113	財務收入	3,150	3,000	
880	利息收入	930	780	基金及存款孳息收入。
2,224	租賃收入	2,220	2,220	房舍出租收入。
9	兌換賸餘	0	0	外幣存款匯兌盈餘。
1,165	其他業務外收入	0	0	
1,165	其他業務外收入	0	0	
124,504	總 計	124,650	120,500	

財團法人臺灣營建研究院

支出明細表

中華民國 104 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
97,086	勞務成本	97,163	93,418	勞務成本本年度預算數 9,716 萬 3 千元，較上年度預算數 9,341 萬 8 千元，增加 374 萬 5 千元，主要係品質驗證及資源再利用專業服務計畫增列 274 萬 5 千元、設施維護管理相關專案計畫增列 100 萬元，預算數明細如下： 1. 品質驗證及資源再利用專業服務計畫 2,316 萬 3 千元，包括勞務用人費 978 萬 4 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 1,337 萬 9 千元，依據歷史成本率等估算編列。 2. 設施維護管理相關專案計畫 2,400 萬元，包括勞務用人費 1,110 萬 6 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 1,289 萬 4 千元，依據歷史成本率等估算編列。 3. 營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務計畫 1,100 萬元，包括勞務用人費 509 萬 4 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 590 萬 6 千元，依據歷史成本率等估算編列。
23,682	一、品質驗證及資源再利用專業服務	23,163	20,418	
7,935	勞務用人費	9,784	8,311	
15,747	勞務業務費	13,379	12,107	
25,419	二、設施維護管理相關專案	24,000	23,000	
10,824	勞務用人費	11,106	10,993	
14,595	勞務業務費	12,894	12,007	
11,710	三、營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務	11,000	11,000	
5,057	勞務用人費	5,094	4,638	
6,653	勞務業務費	5,906	6,362	

財團法人臺灣營建研究院

支出明細表

中華民國 104 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
19,740	四、營建管理相關專案	22,000	22,000	4. 營建管理相關專案計畫 2,200 萬元，包括勞務用人費 1,145 萬 7 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 1,054 萬 3 千元依據歷史成本率等估算編列。
10,577	勞務用人費	11,457	11,126	
9,163	勞務業務費	10,543	10,874	
16,535	五、營建產業資訊諮詢服務相關專案	17,000	17,000	5. 營建產業資訊諮詢服務相關專案計畫 1,700 萬元，包括勞務用人費 754 萬 3 千元，依據執行人員費用編列，勞務業務費 945 萬 7 千元，依據歷史成本率等估算編列。
6,015	勞務用人費	7,543	6,522	
10,520	勞務業務費	9,457	10,478	
4,218	銷貨成本	4,086	4,320	銷貨成本本年度預算數 408 萬 6 千元，較上年度預算數 432 萬元，減少 23 萬 4 千元，主要係出版品調減編列用人費所致。預算數明細如下：包括出版品成本 145 萬元，依據歷史成本率估算編列，用人費 263 萬 6 千元，依據執行人員費用編列。
1,438	出版品成本	1,450	1,450	
2,780	銷貨用人費	2,636	2,870	

財團法人臺灣營建研究院

支出明細表

中華民國 104 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
21,063	管理費用	23,401	22,762	管理費用本年度預算數 2,340 萬 1 千元，較上年度預算數 2,276 萬 2 千元，主要係增列用人費 62 萬 9 千元，管理事務費 1 萬元所致。預算數明細如下： 1. 管理用人費 1,498 萬 4 千元，包括薪資、勞健保費、退休金及獎金等費用。 2. 管理事務費 841 萬 7 千元，包括本院未攤計之公共事務費用如雜費、水電費、勞務費、稅捐、折舊費用、攤銷費用及事務機器費等。
14,142	管理用人費	14,984	14,355	
6,921	管理事務費	8,417	8,407	
133	董事會費用	300	300	
1,230	雜費	1,352	1,473	
423	雜項購置	363	303	
389	郵電費	420	408	
175	勞務費	380	380	
1,204	水電費	1,397	1,386	
56	旅運費	168	98	
76	廣告費	167	59	
302	稅捐	303	307	
32	文具用品	150	150	
383	修繕維護費	350	485	
20	租金費用	52	21	
184	影印印刷費	186	175	
197	交際費	236	236	
12	保險費	12	12	
437	車輛使用費	463	426	
86	事務機器費	532	548	
1,079	折舊費用	1,210	1,140	
503	攤銷費用	376	500	
-38	所得稅費用(利益-)	0	0	
122,329	總計	124,650	120,500	

財團法人臺灣營建研究院

固定資產投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
機械及設備	1,098	汰舊換新網路集線交換器及網路伺服器主機。
總計	1,098	

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	104 年 12 月 31 日 預計數	103 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	資 產			
126,233	流動資產	128,504	126,484	2,020
109,518	現金	105,277	103,483	1,794
13,300	應收款項	17,618	17,625	-7
3,415	預付款項	5,609	5,376	233
103,314	固定資產	102,780	102,892	-112
79,264	土地	79,264	79,264	0
22,879	房屋及建築	21,594	22,237	-643
32,792	房屋及建築	32,792	32,792	0
-9,913	累計折舊-房屋及建築	-11,198	-10,555	-643
649	機械及設備	1,647	1,027	620
1,768	機械及設備	3,524	2,426	1,098
-1,119	累計折舊-機械及設備	-1,877	-1,399	-478
282	交通及運輸設備	104	193	-89
1,304	交通及運輸設備	534	534	0
-1,022	累計折舊-交通及運輸設備	-430	-341	-89
240	什項設備	171	171	0
387	什項設備	387	387	0
-147	累計折舊-什項設備	-216	-216	0
282	無形資產	1,332	228	1,104
282	無形資產	1,332	228	1,104
6,129	其他資產	2,873	2,825	48
641	遞延資產	415	415	0
5,488	什項資產	2,458	2,410	48
235,958	資產合計	235,489	232,429	3,060

財團法人臺灣營建研究院

資產負債預計表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102 年(前年) 12 月 31 日實際數	科 目	104 年 12 月 31 日 預計數	103 年(上年)12 月 31 日 預計數	比較增(減-)數
	負 債			
86,145	流動負債	85,267	82,435	2,832
77,829	應付款項	77,981	75,385	2,596
7,326	預收款項	6,286	6,050	236
990	其他流動負債	1,000	1,000	0
2,696	其他負債	3,105	2,877	228
2,106	負債準備	2,515	2,287	228
590	什項負債	590	590	0
88,841	負債合計	88,372	85,312	3,060
	淨 值			
1,000	基金	1,000	1,000	0
1,000	創立基金	1,000	1,000	0
146,117	累積餘絀(-)	146,117	146,117	0
146,117	累積賸餘	146,117	146,117	0
147,117	淨值合計	147,117	147,117	0
235,958	負債及淨值合計	235,489	232,429	3,060

備註：

1. 配合會計制度修正，會計科目重分類：(1)現金項下定期存款-基金改列什項資產(2)辦公設備改列什項設備(3)辦公設備之電腦相關設備改列機械及設備(4)未攤銷費用改列遞延資產(5)未攤銷費用之軟體費用改列無形資產(6)存出保證金改列什項資產(7)應付費用及代收款改列應付款項(8)應計退休金負債改列負債準備(9)存入保證金改列什項負債。
2. 無形資產增加數 1,104 千元=無形資產預計增加數 1,480 千元-提列攤銷預計數 376 千元。

財團法人臺灣營建研究院

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
院長	1	
副院長	1	
資深工程師	1	
研究員	2	
正工程師	1	
正管理師	2	較 103 年度預算增加 1 人，係因 102 年度人員升等(由副管理師升等至正管理師)。
副研究員	1	
副工程師	4	較 103 年度預算增加 1 人，係因 102 年度人員升等(由計畫工程師升等至副工程師)。
副管理師	1	較 103 年度預算減少 1 人，係因 102 年度人員升等(由副管理師升等至正管理師)。
助理研究員	1	業務需要，新增人員 1 人。
計畫工程師	8	較 103 年度預算減少 1 人，係因 102 年度人員升等(由計畫工程師升等至副工程師)。
計畫管理師	1	較 103 年度預算增加 1 人，係因 102 年度人員升等(由助理管理師(一)升等至計畫管理師)。
研發工程師(一)	1	
助理工程師(一)	20	業務需要，新增人員 2 人。
助理管理師(一)	5	較 103 年度預算減少 1 人，係因 102 年度人員升等(由助理管理師(一)升等至計畫管理師)。
助理工程師(二)	3	業務需要，新增人員 1 人。
助理管理師(二)	7	業務調整，減少人員 1 人。
司機	1	
總 計	61	

財團法人臺灣營建研究院

用人費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
薪資	44,679	
超時工作報酬	1,315	
獎金	7,936	考績獎金 7,629 千元及端午中秋 307 千元
退休及恤償金	3,902	
分擔保險費	3,990	
福利費	659	
其他	175	
總計	62,656	