

非營業部分綜計表

書表格式

中華民國××年度

(自民國××年1月1日起至××年12月31日止)

××直轄市或縣(市)總預算(案)

附屬單位預算及綜計表

(非營業部分)

××直轄市或縣(市)政府編

作業基金綜計表 書表格式

附表 1

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%

附表 2

作業基金收支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		××機 關 主 管		××機 關 主 管		××機 關 主 管		××機 關 主 管	
			××基 金		××基 金		××基 金		××基 金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

附表 3

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%

附表 4

作業基金餘絀撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		××機 關 主 管		××機 關 主 管		××機 關 主 管		××機 關 主 管	
			××基 金		××基 金		××基 金		××基 金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

附表 5

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

附表 6

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	××機 關 主 管	××機 關 主 管	××機 關 主 管
		××基 金	××基 金	××基 金
	金 額	金 額	金 額	金 額

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

附表 7

作業基金主要營運項目分析表

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數
XX 機關主管				
XX 基金				
(一)				
(二)				

特別收入基金綜計表 書表格式

附表 9

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國××年度

(依現金流量項目分列)
單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數

- 填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。
- 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

附表 10

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	××機 關 主 管	××機 關 主 管	××機 關 主 管
		XX 基金	XX 基金	XX 基金

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

附表 11

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國××年度

單位：新台幣千元

機關、基金名稱及 業務計畫項目	單位	數量	單位成本 (元)	預 算 數
XX 機關主管 XX 基金 (一) (二)				

資本計畫基金綜計表 書表格式

附表 13

資本計畫基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

附表 14

資本計畫基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	××機 關 主 管	××機 關 主 管	××機 關 主 管
		XX 基金	XX 基金	XX 基金

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及其他不影響現金流量之非現金項目。