

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

(依基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		××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

(依基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		××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

(依基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	××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）。

特別收入基金綜計表
書表格式

◎附表 7

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

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			本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
	基金 來源	基金 用途	賸 餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸 餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸 餘 (短絀)			
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
合 計												

◎附表 8

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 9

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國××年度
(依基金別分列)
單位：新臺幣千元

項 目	合 計	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。

資本計畫基金綜計表
書表格式

◎附表 10

資本計畫基金來源、用途及餘絀綜計表

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			本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
	基金 來源	基金 用途	賸 餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸 餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸 餘 (短絀)			
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
XXX 機關主管												
XX 基金												
XX 基金												
合 計												

◎附表 11

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 12

資本計畫基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	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。