

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		<u>××機關主管</u>		<u>××機關主管</u>		<u>××機關主管</u>		<u>××機關主管</u>	
			××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	<u>××機關主管</u>	<u>××機關主管</u>	<u>××機關主管</u>
		××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

機關及基金名稱	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

(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	<u>××機關主管</u>	<u>××機關主管</u>	<u>××機關主管</u>
		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

機關及基金名稱	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。

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	<u>××機關主管</u>	<u>××機關主管</u>	<u>××機關主管</u>
		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。