

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

（營業部分）

××直轄市或縣（市）政府編

附表 1

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

項 目	本年度	上年度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入				
營業總支出				
淨利（淨損）				
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量：（附註 1）				
增加不動產、廠房及設備				
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額（附註 2）				
不動產、廠房及設備餘額				
長期負債餘額				
權益				
<p>附註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

附表 2

營業基金損益綜計表

中華民國××年度

(依收支科目分列)

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	%

營業基金損益綜計表

(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 <u>主管</u>		××機關 <u>主管</u>		××機關 <u>主管</u>		××機關 <u>主管</u>	
			<u>××基金</u>		<u>××基金</u>		<u>××基金</u>		<u>××基金</u>	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

附表 4

營業基金盈虧撥補綜計表

(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	%

營業基金盈虧撥補綜計表

(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>	
			<u>××基金</u>		<u>××基金</u>		<u>××基金</u>		<u>××基金</u>	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

附表 6

營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

◎附表 7

營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>	<u>××機關 主管</u>
		<u>××基金</u>	<u>××基金</u>	<u>××基金</u>	<u>××基金</u>
	金額	金額	金額	金額	金額

◎附表 8

營業基金固定資產建設改良擴充與資金來源綜計表

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

機關、 <u>基金</u> 及 計畫名稱	自 有 資 金										外 借 資 金								合 計			
	營運 資金		出 售 不適用資產		增資		其他		小 計		國 內 借 款						國外 借款				小 計	
											銀行借款		公司債		其他							
金額 %		金額 %		金額 %		金額 %		金額 %		金額 %		金額 %		金額 %		金額 %		金額 %				
XX 機關 <u>主管</u>																						
<u>XX 基金</u>																						
專案計畫																						
繼續計畫																						
XX 計畫名稱																						
XX 計畫名稱																						
新興計畫																						
XX 計畫名稱																						
一般建築及設備計畫																						
分年性項目																						
一次性項目																						
：																						
合 計																						

◎附表 9

營業基金資產變賣綜計表

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	科 目	本 年 度 預 計 變 賣 資 產								
		成 本 或 重 估 價 值	已 折 舊 額	提 額	減 整	損 數	帳 面 淨 值	售 價 收 入	未 實 現 重 估 增 減 少 數	估 計 應 付 土 地 增 值 稅 減 少 數
<u>XX 機關主管</u> <u>XX 基金</u>	不動產、廠房及設備 土地									
	XX 土地改良物									
	XX 房屋及建築									
	XX 機械及設備									
	XX 交通及運輸設備									
	投資性不動產									
	XX 其他資產									
總 計										

營業基金資金轉投資及其盈虧綜計表

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採權益法認列之投資損益預計	
		以前年度 已投資	本年度增 減（-）投資	投資淨額	每股（元）	總額
XX 機關主管 XX 基金						

◎附表 11

營業基金資本增減綜計表

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	期初資本額			本 年 度 增 減 數										期末資本額		
	實收資本	預收資本	合計	中央政府 資 本		地方政府 資 本		其他政府 機關資本		民股股東 資 本		合計		實收資本	預收資本	合計
				現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
XX 機關主管 XX 基金																