中華民國 XXX年度

(xxx 年 xx 月 xx 日至 xxx 年 xx 月 xx 日)

XX直轄市或縣(市)總決算

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)

XX直轄市或縣(市)政府編

格式 G2

中 華 民 國 XXX 年 度 XX 直轄市或縣(市)總決算附屬單位決算及綜計表 (非營業部分)

上 次

(書表名稱)

(頁數)

格式 G3

甲、總說明

- 一、概述
- 二、主要營運項目(業務計畫)執行情形
- 三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況
- 四、餘絀撥補概況
- 五、現金流量情形
- 六、資產負債實況

格式 G4-1

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:新臺幣元

| | 75 | | 中人 | | 咨 | | 心 业 | 11- | 盐 | | <u>汗王市</u> |
|--------------------|----|---|----|---|---|----|------------|-----|---|---|------------|
| 科 目 | 預 | 算 | 數 | 决 | 井 | 1後 | 定 數 | 比 | 較 | 增 | 減 |
| 71 4 | 金 | 額 | % | 金 | | 額 | % | 金 | | 額 | % |
| 業務收入: | | | | | | | | | | | |
| 業務成本與費用: | | | | | | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀) | | | | | | | | | | | |
| 業務外收入: | | | | | | | | | | | |
| 業務外費用: | | | | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短 絀) : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | | | | | | | | | |

說明:本表「科目」欄應按收支餘絀表科目填列至3級科目。

格式 G4-2

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 | 斩臺幣元 |
|-----------|-----|---|-----|----|-----|----|------|------|
| 科 目 | 合 | 計 | X X | 基金 | X X | 基金 | X X | 基金 |
| | 金 額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入: | | | | | | | | |
| 業務成本與費用: | | | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀) | | | | | | | | |
| 業務外收入: | | | | | | | | |
| 業務外費用: | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短絀) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | | | | | | |

說明:本表「科目」欄應按收支餘絀表科目填列至3級科目。

格式 G5-1

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

| | | | 中華民 | 國 年 | 度 | 3 | 單位 | :新臺幣元 |
|--|---|-----|-----|-------|-------|---|----|-------|
| 石口 | 預 | を見せ | 算 數 | 決 算 核 | 亥 定 數 | 比 | 較 | 增減 |
| 項目 | 金 | 額 | % | 金 額 | % | 金 | 額 | % |
| 賸餘之部 本期賸餘 : 分配之部 填補累積短絀 : | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 短絀之部 本期短絀 : | | | | | | | | |
| 填補之部 撥用賸餘 : | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | |

說明:本表「項目」欄應按餘絀撥補表項目填列至2級項目。

格式 G5-2

作業基金餘組撥補綜計表 (依基金別分列)

| | | 中華 | 民國 | 年 度 | : | | 單位: | 新臺幣元 |
|----------------------------|----|----|----|-----|----|----|-----|------|
| 項目 | 合 | 計 | хх | 基金 | хх | 基金 | хх | 基金 |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 本期賸餘 : 分配之部 | | | | | | | | |
| 填補累積短絀: | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 短絀之部 本期短絀 : | | | | | | | | |
| 填補之部 撥用賸餘 : | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | | | |

說明:本表「項目」欄應按餘絀撥補表項目填列至2級項目。

格式 G6-1

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:新臺幣元

| | | T / | V E | 7 | 1 及 | | 十世 | 11 3 | . 111 / C |
|----------------|----|-----|-----|-----|-------|---|----|------|-----------|
| | _ | 7 | r/s | -ba | 小炊小山山 | 比 | 較 | 增 | 減 |
| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 決算核定數 | 金 | 額 | 9 | 6 |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | | | | | | | |
| 利息股利之調整 | | | | | | | | | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀 | k) | | | | | | | | |
| 調整項目 | | | | | | | | | |
| 未計利息股利之現金流入(流出 | ;) | | | | | | | | |
| 收取利息 | | | | | | | | | |
| 收取股利 | | | | | | | | | |
| 支付利息 | | | | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出 | 出) | | | | | | | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊 | 款 | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出 | 出) | | | | | | | | |
| 籌資活動之現金流量 | | | | | | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債 | 及 | | | | | | | | |
| 其他負債 | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出 | 出) | | | | | | | | |
| 匯率影響數 | ļ | | | | | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | ļ | | | | | | | | |
| 期初現金及約當現金 | ļ | | | | | | | | |
| 期末現金及約當現金 | ļ | | | | | | | | |

- 說明:1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。
 - 2.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。
 - 3.本表「調整項目」欄,請依作業基金採企業會計準則適用科(項)目填列。

格式 G6-2

作業基金現金流量綜計表 (依基金別分列)

| <u> </u> | R E | | | <u>, , -</u> | | 留从 | | |
|-----------------|-----|---|-----|--------------|----|----|---------|----|
| 平 【 | 民 國 | Í | 手 度 | | | 半位 | :新臺 | * |
| 項目 | 合 | 計 | XX | 基金 | XX | 基金 | XX | 基金 |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | | | | | | |
| 利息股利之調整 | | | | | | | | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | | | | | | | | |
| 調整項目 | | | | | | | | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | | | | | | | | |
| 收取利息 | | | | | | | | |
| 收取股利 | | | | | | | | |
| 支付利息 | | | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | | | | | | |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | | | | |
| 籌資活動之現金流量 | | | | | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其 | | | | | | | | |
| 他負債 | | | | | | | | |
| ; | | | | | | | | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | | | | |
| 匯率影響數 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | | | | | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | | | | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | | | | | |

說明:1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。

- 2.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
- 3.本表「調整項目」欄,請依作業基金採企業會計準則適用科(項)目填列。

格式 G7-1

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國年月日 單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度 決算核 定 數 上年 決算 | 本年度 決算核 定 數 金額 % | 上年度 | 比 較 增 減 金額 % |
|-----|----------------------------|---------------------------|-----|--------------------|
| 資產 | | 負債 | | |
| 合計 | | 净值 計 | | |

說明:1.本表「科目」欄應按平衡表科目填列至3級科目。

- 2.「信託代理與保證資產(負債)」科目不列入資產、負債項下,另以附註或附表方式 說明其總額及內容。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產, 應以附註方式分別說明其總額。

格式 G7-2

合計

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

單位:新臺幣元 中華民國年月 日 基金 X XX XX X合 計 基金 基金 科 目 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 資產 合計 負債 淨值

- 說明:1.本表「科目」欄應按平衡表科目填列至3級科目。
 - 2. 「信託代理與保證資產(負債)」科目不列入資產、負債項下,另以附註或附表方式 說明其總額及內容。
 - 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產, 應以附註方式分別說明其總額。

格式 G8

債務基金《特別收入基金、資本計畫基金》基金來源、用 途及餘絀綜計表

中華民國 年度 單位:新臺幣元

| | | | | ' | + 1 | _ | | | | 7 12 | - ' ' | 至中人 |
|-------|----|----|------|-----|-----|------|-----|------|-----------|------|-------|-----|
| | 預 | 算 | 數 | 決 算 | | 定數 | | 亥定數與 | ·預算數 較 | 期初 | | 期末 |
| 基金別 | 基金 | 基金 | 賸 餘 | 基金 | 其 全 | 賸 餘 | | 基金 | | 基金 | 解繳公庫 | 基金 |
| | 來源 | | (短絀) | 來源 | 田途 | (短絀) | 來 源 | 用途 | (短絀) | 餘額 | 4 | 餘額 |
| XX 主管 | | | | | | | | | | | | |
| XX 基金 | | | | | | | | | | | | |
| XX 基金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | |
| XX 主管 | | | | | | | | | | | | |
| XX 基金 | | | | | | | | | | | | |
| XX 基金 | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | |

格式 G9-1

債務基金《特別收入基金、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 | 或 | 年 | F 度 | | 單位 | :新 | 臺幣元 |
|----------------|---|----|---|-----|------|----|----|----------|
| 75 | п | 75 | 塔 | 由/- | 決算核定 | 比增 | | 較減 |
| 項 | 目 | 預 | 算 | 娎 | 數 | 金金 | 額 | <i>%</i> |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | | | | | | |
| 調整非現金項目 | | | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | | | | | | |
| 其他活動之現金流量 | | | | | | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | | | | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | | | | | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | | | | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | | | | | |

- 說明:1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。
 - 2.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。
 - 3.本表「調整非現金項目」欄,請依債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項) 目填列。

格式 G9-2

債務基金《特別收入基金、資本計畫基金》現金流量綜計表

(依基金別分列)

| | Ψ | 垂 | 氏 國 | | 牛 | 度 | | | | | 甲 | 位。 | 新 | '量' | 肾兀 |
|--|----------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|-----------|
| 項目 | 合 | | 計 | X | X | 基 | 金 | X | X | 基 | 金 | X | X | 基 | 金 |
| 業務活動之現金流量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀)調整非現金項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務活動之淨現金流 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入(流出) 其他活動之現金流量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減少短期投資及短期貸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| · 教款 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他活動之淨現金流 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入(流出) 現金及約當現金之淨增 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (淨減) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期初現金及約當現金 期末現金及約當現金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

- 說明:1.本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。
 - 2.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。
 - 3.本表「調整非現金項目」欄,請依債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項) 目填列。

格式 G10-1

債務基金《特別收入基金、資本計畫基金》平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國年月日 單位:新臺幣元

| | | | | | • | | • | | | | | | |
|----|--------|----|-----|------------|----|----|------|----|----------|----|-----|----|-----|
| 科目 | 本年決算材数 | 核定 | 決 算 | 手 度 算 數 | 比增 | 較減 | 科目 | 決算 | 文 | 上年 | 事 數 | 比增 | 較 減 |
| 資產 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 負債 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | | | | | | | 基金餘額 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | 合計 | | | | | | |

- 說明:1.本表「科目」欄應按平衡表科目填列至3級科目。
 - 2.「信託代理與保證資產(負債)」科目不列入資產、負債項下,另以附註或附表方式 說明其總額及內容。
 - 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產, 應以附註方式分別說明其總額。

格式 G10-2

債務基金《特別收入基金、資本計畫基金》平衡綜計表

(依基金別分列)

| | | | 中華 | 民國 | 年 月 | 日 | | 單位: | 斩臺幣元 |
|------|---|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|
| 科 | 目 | 合 | 計 | X X | 基金 | X X | 基金 | X X | 基金 |
| | | 金 額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |
| 甘入趴缸 | | | | | | | | | |
| 基金餘額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |

- 說明:1. 本表「科目」欄應按平衡表科目填列至3級科目。
 - 2.「信託代理與保證資產(負債)」科目不列入資產、負債項下,另以附註或附表方式 說明其總額及內容。
 - 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產, 應以附註方式分別說明其總額。