

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)

××縣(市)總預算(案)

附屬單位預算及綜計表

(營業基金)

××縣(市)政府編

※ 註：隨文送議會存檔之附屬單位預算綜計表1冊，加蓋縣(市)政府印信，其餘免蓋印信。

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：				
縣(市)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)				
<u>增加不動產、廠房及設備</u>				
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)				
<u>不動產、廠房及設備餘額</u>				
長期負債餘額				
業主權益				
<p>附註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、<u>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。</u></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

(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 3

營業基金損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		××機 關		××機 關		××機 關		××機 關	
	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	%

附表 5

營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		××機 關		××機 關		××機 關		××機 關	
	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

(依機關別分列)

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	××機 關	××機 關	××機 關	××機 關
	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資金來源綜計表

中華民國××年度

單位：新臺幣千元

機關及計畫 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																						
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																						
XX 機關																						
：																						
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 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	現 增 值 土 地 增 值 稅 減 少 數
	不動產、廠房及設備									
	土地									
	××									
	土地改良物									
	××									
	房屋及建築									
	××									
	機械及設備									
	××									
	交通及運輸設備									
	投資性不動產									
	××									
	其他資產									
	總 計									

附表 10

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 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

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			