

附表一

(財 團 法 人 名 稱)

工作計畫

中華民國○○○年度

壹、概況

- 一、設立依據
- 二、設立目的
- 三、組織概況（另附組織系統圖）

貳、工作計畫

工作計畫（以下簡稱計畫）為預算編列之依據，故應以達成觀光財團法人設立目的，並符合捐助章程規定而訂定，其內容應包括：

- 一、計畫名稱
- 二、計畫重點：應就計畫內容（包括計畫緣起，是否符合設立目的及捐助章程）、執行方式及執行期間等概要說明。
- 三、經費需求：應說明年度經費需求。倘屬多年期計畫，並應就總計畫經費概要說明。
- 四、預期效益：應說明年度預算執行預期效益。倘屬多年期計畫，並應說明未來預計達成之效益。

參、本年度預算概要

- 一、收支營運概況
- 二、現金流量概況
- 三、淨值變動概況

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

- 一、前年度決算結果及成果概述
- 二、上年度已過期間預算執行情形

伍、其他

（重大承諾事項暨或有負債之說明等）

附表二

(財團法人名稱)

收支營運(預計)表

中華民國○○○年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
		收入							
		支出							
		本期賸餘 (短絀)							

製表：

審核：

董事長：

填表說明：1.百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.表內「科目」，依基隆市觀光財團法人會計處理及財務報告編製準則規定及會計制度填列。

3.如有其他綜合餘絀項目，請於本表說明欄中以「本期其他綜合餘絀之說明」立項說明。

附表三

(財團法人名稱)

現金流量(預計)表

中華民國○○○年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）		
利息股利之調整		
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）		
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）		
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）		
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（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		

製表：

審核：

董事長：

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.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。
3.表內「項目」，依基隆市觀光財團法人會計處理及財務報告編製準則規定及會計制度填列。

附表四

(財團法人名稱)

淨值變動(預計)表

中華民國○○○年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度 增(減-)數	截至本年度餘額	說 明
基金				
創立基金				
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
：				
累積餘絀				
累積賸餘				
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合				
餘絀				
未認列為退休金成				
本之淨短絀				
合 計				

製表：

審核：

董事長：

填表說明：1.表內「科目」，依基隆市觀光財團法人會計處理及財務報告編製準則規定及會計制度填列。

2.表內「累積賸餘」、「累積短絀(-)」之本年度增(減-)數應包含「本期賸餘(短絀-)」轉列數。

附表五

(財 團 法 人 名 稱)

工作報告

中華民國○○○○年度

壹、概況

- 一、設立依據
- 二、設立目的
- 三、組織概況（另附組織系統圖）

貳、工作執行成果

- 一、計畫名稱、項目重點及執行情形等說明。
- 二、經費運用及辦理情形：應說明本年度經費運用、辦理情形及其他說明事項。倘屬多年期計畫之執行，並應就年度計畫之經費及執行詳細說明。
- 三、其他執行事項。

參、年度決算概要

- 一、收支營運實況
- 二、現金流量實況
- 三、淨值變動實況
- 四、資產負債實況

肆、其他（重大承諾事項暨或有負債之說明等）

附表六

(財團法人名稱)

收支營運(決算)表

中華民國○○○年

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比 較 增 (減-)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100
	收入				
	業務收入				
	勞務收入				
	銷貨收入				
	受贈收入				
	：				
	業務外收入				
	財務收入				
	其他業務外收入				
	：				
	支出				
	業務支出				
	勞務成本				
	銷貨成本				
	管理費用				
	其他業務支出				
	：				
	業務外支出				
	財務費用				
	其他業務外支出				
	：				
	所得稅費用（利益）				
	本期賸餘（短絀）				

製表：

審核：

董事長：

填表說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2.請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各4級科目預（決）算數金額，其內容如下：

上年度決算數	科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
	本期其他綜合餘絀			
	：			
	本期其他綜合餘絀合計			

(財團法人名稱)

現金流量(決算)表

中華民國○○○年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比 較 增 (減)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)				
利息股利之調整				
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)				
調整非現金項目				
：				
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墊款				
減少投資、長期應收款、貸款及準備金				
減少不動產、廠房及設備				
減少無形資產及其他資產				
：				
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				
增加長期負債				
增加基金及公積				
其他籌資活動之現金流入				
：				
籌資活動之淨現金流入(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				

製表：

審核：

董事長：

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等。

2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

附表八

(財 團 法 人 名 稱)

淨值變動(決算)表

中華民國○○○○年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度 期初餘額	本 年 度		本年度 期末餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金					
創立基金					
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積					
：					
累積餘絀					
累積賸餘					
累積短絀					
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金					
成本之淨短絀					
合 計					

製表：

審核：

董事長：

填表說明：1.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

2.本表應以結帳後總分類帳科目列示（如：本期賸餘（短絀）應結轉至累積餘絀）。

附表九

(財團法人名稱)

資產負債表

中華民國○○○○年○○月○○日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金				
：				
投資、長期應收款、貸款及 準備金				
採權益法之投資				
：				
不動產、廠房及設備土地				
：				
投資性不動產				
投資性不動產				
無形資產				
無形資產				
其他資產				
遞延資產				
：				
資 產 合 計				
負 債				
流動負債				
短期債務				
：				
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備				
：				
負 債 合 計				
淨 值				
基金				
創立基金				

：				
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘				
：				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
：				
淨 值 合 計				
負債及淨值合計				

製表：

審核：

董事長：

填表說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2.本表應以結帳後總分類帳科目列示（如：本期賸餘（短絀）應結轉至累積餘絀）。

附表十

(財 團 法 人 名 稱)

財產清冊

中華民國○○○年○○月○○日

種	類	名 稱	單 位	數 量	金額(新台幣元)	備 註 (存 放 單 位)
經 法 院 登 記	動	現 金				
		股 票				
		債 券				
		其 他				
		：				
	產	小 計				
	不	土 地				
		建 物				
		其 他				
		：				
		小 計				
	：	：				
	合 計					
未 經 法 院 登 記	動	現 金				
		股 票				
		債 券				
		其 他				
		：				
	產	小 計				
	不	土 地				
		建 物				
		其 他				
		：				
		小 計				
	：	：				
	合 計					
總 計						

製表：

審核：

董事長：

填表說明：1.種類可分為動產及不動產等，並依「經法院登記」及「未經法院登記」財產內容分別填報。

2.「經法院登記之財產」憑據影本連同清冊附送備查；基金存款等有關證明文件請向各存放金融機構（含郵局）分別申請開立存款餘額證明書或提出其他足資證明之文件，以利核對。

3.經法院登記之財產「合計」欄之金額，應與法人登記證書所載之金額相同。

4.本表各欄如不敷使用，請依實際需要自行增列。