

附件二

營運及資金運用計畫編製內容及其格式

財團法人最近年度營運及資金運用計畫

財團法人名稱：

主管機關：

年度：X+1 年度

捐助機關(構)：

起迄日期：X+1 年1 月1 日至X+1 年12 月31 日

一、營運計畫

(一) 業務計畫

1.

2.

...

(二) 財務收支及資產負債狀況

單位:新臺幣千元

| 項目 | X-1 年度決算1. 財務 | X 年度預算 | X+1 年度預算支出 |
|---------|---------------|------------------------------|------------|
| 1. 財務收支 | | | |
| 收入 | | | |
| 支出 | | | |
| 餘絀 | | | |
| 2. 資產負債 | | (以原預算數加減以前年度預算估計差額之調整後預算數填列) | |
| 資產 | | | |
| 負債 | | | |
| 淨值 | | | |

(註：除特殊情形外，當年度淨值=上年度淨值+當年度餘絀。「特殊情形」指「X 年度收支餘絀預計有重大差異」、「淨值其他項目」、以前年度賸餘經財政部專案同意留供以後年度專案支出等情形，請予備註說明。)

(三) 其他

1.

2.

...

二、資金運用計畫

(一) 固定資產投資計畫

1.

2.

...

(二) 資金轉投資計畫

1.

2.

...

(三) 其他重要投資及理財計畫

1.

2.

...