

附件二

政府各部門投資或經營之其他事業

最近年度營運及資金運用計畫

事業名稱：

主管機關：

年度：

投資機關（構）及持股比率：

起迄日期：

實收資本額：

官股董監事：

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：新台幣千元

| 項目     | 年度 | 年度 | 年度 |
|--------|----|----|----|
| 1 財務收支 |    |    |    |
| 收入     |    |    |    |
| 支出     |    |    |    |
| 盈虧（稅後） |    |    |    |
| 2 資產負債 |    |    |    |
| 資產     |    |    |    |
| 負債     |    |    |    |
| 淨值     |    |    |    |

(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.

...

## 國營事業及非營業基金轉投資之填表說明事項

- 一、事業名稱：填被投資公司名稱。
- 二、主管機關：填經濟部。
- 三、年度：請填列目前執行所屬之會計年度。
- 四、投資機關（構）：填投資之事業。
- 五、起迄日期：依年度別之起迄日期填寫。
- 六、業務計畫：依所填年度按營業項目及營運目標填寫，內容應充實。
- 七、財務收支及資產負債狀況：分別填入本年度預計數暨上年度及前年度之決算數。
- 八、其他：請填列其他需補充說明之重要事項。
- 九、資金運用計畫：依所預計之固定資產投資計畫、資金轉投資計畫、其他重要投資及理財計畫等填入。
- 十、凡目前持有股權，及本年度前已編預算未投資仍保留預算者之轉投資事業均應填報。未成立者暫以預算所列名稱填列，並填註尚未成立。
- 十一、各轉投資事業之營運及資金運用計畫均請加具封面。