

財團法人職業災害預防及重建中心預算書表

一、預算書內容應包括：

(一) 封面 (附表 1)

(二) 目次

(三) 總說明 (附表 2)

1.財團法人概況 (設立依據、設立目的、組織概況)

2.工作計畫

3.本年度預算概要

4.前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

5.其他

(四) 主要表

1.收支營運預計表 (附表 3)

2.現金流量預計表 (附表 4)

3.淨值變動預計表 (附表 5)

(五) 明細表

1.收入明細表 (附表 6)

2.支出明細表 (附表 7)

3.不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表 (附表 8；無該等投資者毋需編列)

4.轉投資明細表 (附表 9；無轉投資者毋需編列)

(六) 參考表

1.資產負債預計表 (附表 10)

2.員工人數彙計表 (附表 11)

3.用人費用彙計表 (附表 12)

4.媒體政策及業務宣導費彙計表 (附表 13)

(七) 附錄：持股超過 50%之轉投資事業預算資料 (依法無法取得轉投資事業之預算資料者毋需編列)

(八) 封底 (附表 14)

二、編製說明：

- (一) 以上預算內容應妥作說明，力求詳實。除所列舉之表件外，得視業務性質及實際需要研酌增編其他表件。
- (二) 為促進資源之有效運用，應全盤縝密檢討各工作計畫，並按輕重緩急及成本效益等排列優先順序，俾於可籌措之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，擬編各項預算。
- (三) 購建不動產、廠房及設備、投資性不動產與轉投資計畫，應詳予規劃評估效益。
- (四) 各表之會計項目，準用勞動財團法人會計處理及財務報告編製準則規定及依職災預防及重建中心會計制度辦理。

附表 1

(封面)

財團法人職業災害預防及重建中心

×××年度預算

(封面名稱得依設置法律所定酌予調整)

財團法人職業災害預防及重建中心 編

附表 2

財團法人職業災害預防及重建中心

總說明

中華民國×××年度

壹、財團法人概況

- 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 3

財團法人職業災害預防及重建中心

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 | | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | | |

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

| 前年度決算數 | 項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增(減)數 | |
|--------|------------|--------|--------|---------|---|
| | | | | 金額 | % |
| | ： | | | | |
| | ： | | | | |
| | 本期其他綜合餘絀合計 | | | | |

附表 4

財團法人職業災害預防及重建中心

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 | | |
| 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 | | |

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。

附表 5

財團法人職業災害預防及重建中心

淨值變動預計表

中華民國×××年度

單位：新臺幣千元

| 項 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 | | | | |

填表說明：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 7

財團法人職業災害預防及重建中心

支出明細表

中華民國×××年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 科目及業務項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 說明 |
|--------|--|--------|--------|----|
| | 例（一） 勞務成本 xx 計畫 xx 費用 xx 費用 ： | | | |
| | 例（二） 管理費用 xx 費用 xx 費用 ： | | | |
| | 總 計 | | | |

填表說明：應於說明欄中說明估算基礎或依據。

附表 8

財團法人職業災害預防及重建中心

不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表

中華民國×××年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|--------------|-------------|-----|
| 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 | | |
| 什項設備 | | |
| 租賃資產 | | |
| 租賃權益改良 | | |
| 購建中不動產、廠房及設備 | | |
| 投資性不動產 | | |
| 投資性不動產 | | |
| 購建中投資性不動產 | | |
| 總 計 | | |

填表說明：1.財團法人以自有資金或以政府補助經費購置不動產、廠房及設備暨投資性不動產，其所有權為財團法人所有者，均應於本表表達。

2.購建中不動產、廠房及設備（如：訂購機件及設備款等）暨購建中投資性不動產係指本年度增置部分。本年度資產完工轉正數及修正以前年度帳列錯誤數則不列入本表表達。

附表 9

財團法人職業災害預防及重建中心

轉投資明細表

中華民國×××年度

單位：新臺幣千元

| 投資事業名稱 | 本 年 度 增 (減) 數 | 累 計 投 資 淨 額 | 持 股 比 例 | 說 明 |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| 總 計 | | | | |

填表說明：「持股比例」係年底預計數。

附表 10

財團法人職業災害預防及重建中心

資產負債預計表

中華民國×××年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| ×××年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | ×××年12月31日 預計數 | ×××年(上年)12月31日 預計數 | 比較增(減)數 |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|---------|
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

填表說明：上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整後之數額。

附表 11

財團法人職業災害預防及重建中心

員工人數彙計表

中華民國×××年度

單位：人

| 職類 (稱) | 本年度員額預計數 | 說明 |
|----------|----------|----|
| 總計 | | |

填表說明：表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。

附表 13

財團法人職業災害預防及重建中心
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國×××年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 預 計 執 行 內 容 |
|-----|-------|-------------|
| | | |
| 總 計 | | |

附表 14
(封底)