

对外筹资预算表

国资企预06表
金额单位：万元

编制单位：

2020年度

项 目	行次	上年末数	本年增加数	本年减少数	年末预算数	筹资费用
栏 次	—	1	2	3	4	5
对外筹资合计	1	—			—	
一、带息负债筹资	2					
（一）带息流动负债	3					
1. 短期借款	4					
其中：银行借款	5					
非银行金融机构借款	6					
2. 其他带息流动负债	7					
其中：短期债券	8					
一年内到期的带息非流动负债	9					
其中：一年内到期的长期借款	10					
（二）带息非流动负债	11					
1. 长期借款	12					
其中：银行借款	13					
非银行金融机构借款	14					
2. 应付债券	15					
3. 融资租赁	16					
4. 其他带息非流动负债	17					
二、股权筹资	18	—		—	—	
其中：股票筹资	19	—		—	—	
三、其他筹资	20					

表内公式：1行=（2+18+20）行；2行=（3+11）行；3行=（4+7）行；4行≥（5+6）行；7行≥（8+9）行；9行≥10行；11行=（12+15+16+17）行；12行≥（13+14）行；18行≥19行；4栏=（1+2-3）栏。