

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	141,656,760,000	50,000,000	3,050,000,000	-3,000,000,000	-98.36	50,000,000	3,050,000,000	-3,000,000,000	-98.36
債務收入	141,656,760,000	50,000,000	3,050,000,000	-3,000,000,000	-98.36	50,000,000	3,050,000,000	-3,000,000,000	-98.36
舉借債務收入	132,400,000,000								
債務事務費收入	16,760,000								
債務還本收入	6,200,000,000		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00
債務付息收入	3,040,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000		
基金用途	141,656,848,000		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00
還本付息計畫	141,656,760,000		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00
其他	141,656,760,000		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	88,000								
其他	88,000								
本期賸餘(短絀)	-88,000	50,000,000		50,000,000	--	50,000,000		50,000,000	--
期初基金餘額	679,108,000					684,446,553	679,108,000	5,338,553	0.79
解繳公庫									
期末基金餘額	679,020,000					734,446,553	679,108,000	55,338,553	8.15

註：因115年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀執行狀況表
中華民國 115 年 1 月 31 日

基金來源、用途及餘絀執行情形說明：

一、 基金來源：基金來源實際數 50,000,000 元，較預算數 3,050,000,000 元，減少 3,000,000,000 元，執行率 1.64%。

1. 舉借債務收入：尚未分配及執行。
2. 債務事務費收入：尚未分配及執行。
3. 債務還本收入：執行率 0.00%，係因總預算尚未執行債務還本所致。
4. 債務付息收入：執行率 100.00%。

二、 基金用途：基金用途實際數 0 元，較預算數 3,050,000,000 元，減少 3,050,000,000 元，執行率為 0.00%。

(一) 還本付息計畫：

1. 債務還本支出：執行率 0.00%，係因總預算尚未執行債務還本所致。
2. 債務事務費支出：尚未分配及執行。
3. 債務付息支出：執行率 0.00%，係因總預算尚未執行債務還本致無需提早償付舊債利息，另債務較預期低並加強市庫現金調度管理，節省利息支出所致。

(二) 一般行政管理計畫：尚未分配及執行。

三、 本期賸餘(短絀-)：本月份基金來源及用途相抵後本期賸餘 50,000,000 元，與分配預算數之賸餘(短絀)0 元相較，增加 50,000,000 元，係因總預算尚未執行債務還本致無需提早償付舊債利息，另債務較預期低並加強市庫現金調度管理，節省利息支出所致。

高雄市債務基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
還本付息計畫	年	本月數		1			3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00
		累計數		1			3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市債務基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,131,840,960	100.00	負債	397,394,407	35.11
流動資產	1,131,840,960	100.00	流動負債	397,394,407	35.11
現金	1,129,164,384	99.76	應付款項	397,394,407	35.11
銀行存款	1,129,158,384	99.76	應付費用	3,121,327	0.28
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	394,273,080	34.83
應收款項	2,676,576	0.24	淨資產	734,446,553	64.89
應收利息	2,676,576	0.24	淨資產	734,446,553	64.89
			淨資產	734,446,553	64.89
			累積餘額	684,446,553	60.47
			本期賸餘	50,000,000	4.42
合 計	1,131,840,960	100.00	合 計	1,131,840,960	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市債務基金
收入支出表
中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,000,000	50,000,000
債務收入	50,000,000	50,000,000
債務收入	50,000,000	50,000,000
本期賸餘(短絀)	50,000,000	50,000,000
期初淨資產		684,446,553
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		734,446,553

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市債務基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	50,000,000		50,000,000	收入
債務收入	50,000,000		50,000,000	債務收入
本期賸餘（短絀）	50,000,000		50,000,000	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	684,446,553		684,446,553	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	734,446,553		734,446,553	期末淨資產

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
還本付息計畫	141,656,760,000		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00
債務還本支出	138,600,000,000		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	138,600,000,000		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00
償債、利息及相關手續費	138,600,000,000		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00
債務還本	138,600,000,000		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00		3,000,000,000	-3,000,000,000	-100.00
債務事務費支出	16,760,000								
租金、償債、利息及相關手續費	16,760,000								
償債、利息及相關手續費	16,760,000								
債券發行成本	8,700,000								
債券手續費	8,060,000								
債務付息支出	3,040,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		50,000,000	-50,000,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	3,040,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		50,000,000	-50,000,000	-100.00
償債、利息及相關手續費	3,040,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		50,000,000	-50,000,000	-100.00
債務利息	3,040,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00		50,000,000	-50,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	88,000								

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
用人費用	44,000								
加(夜)班費	44,000								
延長工時加班費	44,000								
服務費用	42,000								
旅運費	10,000								
國內旅費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	32,000								
印刷及裝訂費	32,000								
材料及用品費	2,000								
用品消耗	2,000								
辦公(事務)用品	2,000								
合 計	141,656,848,000		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00		3,050,000,000	-3,050,000,000	-100.00