

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年2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		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00	50,000,000	5,303,000,000	-5,253,000,000	-99.06
債務收入	141,656,760,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00	50,000,000	5,303,000,000	-5,253,000,000	-99.06
舉借債務收入	132,400,000,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00
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
債務付息收入	3,040,000,000					50,000,000	50,000,000		
基金用途	141,656,848,000		2,253,034,000	-2,253,034,000	-100.00		5,303,034,000	-5,303,034,000	-100.00
還本付息計畫	141,656,760,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		5,303,000,000	-5,303,000,000	-100.00
其他	141,656,760,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		5,303,000,000	-5,303,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	88,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
其他	88,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-88,000		-34,000	34,000	-100.00	50,000,000	-34,000	50,034,000	-147,158.82
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	679,074,000	55,372,553	8.15

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 2 月 28 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 5,303,000,000 元，減少 5,253,000,000 元，執行率 0.94%。

1. 舉借債務收入：執行率 0.00%，係因債務較預期低及本年度原預計協助地政局辦理高坪特別預算計畫舉新還舊之債務逕以轉換契約方式辦理，致執行數少於預期。
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 5,303,034,000 元，減少 5,303,034,000 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%，係因債務較預期低及本年度原預計協助地政局辦理高坪特別預算計畫舉新還舊之債務逕以轉換契約方式辦理，且總預算尚未執行債務還本，致執行數少於預期。
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，爰本基金配合實際付息期程辦理，無需提早償付舊債利息，並靈活財務操作、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：執行率 0.00%，係因擲節開支。

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，與分配預算數之短絀 34,000 元相較，增加 50,034,000 元，係因總預算尚未執行債務還本，爰本基金配合實際付息期程辦理，無需提早償付舊債利息，並靈活財務操作、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2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			--		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00
		累計數		1			5,303,000,000	-5,303,000,000	-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2月28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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		50,000,000
債務收入		50,000,000
債務收入		50,000,000
本期賸餘(短絀)		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2月28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2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		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		5,303,000,000	-5,303,000,000	-100.00
債務還本支出	138,600,000,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		5,253,000,000	-5,253,000,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	138,600,000,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		5,253,000,000	-5,253,000,000	-100.00
償債、利息及相關手續費	138,600,000,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		5,253,000,000	-5,253,000,000	-100.00
債務還本	138,600,000,000		2,253,000,000	-2,253,000,000	-100.00		5,253,000,000	-5,253,000,000	-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
租金、償債、利息及相關手續費	3,040,000,000						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
債務利息	3,040,000,000						50,000,000	-50,000,000	-100.00
一般行政管理計畫	88,000		34,000	-34,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國115年2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		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
旅運費	10,000								
國內旅費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	32,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
印刷及裝訂費	32,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
材料及用品費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
用品消耗	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
辦公(事務)用品	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合 計	141,656,848,000		2,253,034,000	-2,253,034,000	-100.00		5,303,034,000	-5,303,034,000	-100.00