

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10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	142,516,771,000	10,051,600,000	10,051,600,000	0	0.00	101,200,144,287	91,639,144,000	9,561,000,287	10.43
債務收入	142,516,771,000	10,051,600,000	10,051,600,000	0	0.00	101,200,144,287	91,639,144,000	9,561,000,287	10.43
舉借債務收入	136,000,000,000	9,850,000,000	9,850,000,000	0	0.00	95,553,000,000	87,130,000,000	8,423,000,000	9.67
債務事務費收入	14,272,000	1,600,000	1,600,000	0	0.00	8,200,000	8,200,000	0	0.00
債務還本收入	4,400,000,000					4,378,944,287	3,240,944,000	1,138,000,287	35.11
債務付息收入	2,102,499,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	1,260,000,000	1,260,000,000	0	0.00
基金用途	142,516,859,000	10,062,535,295	10,051,600,000	10,935,295	0.11	100,898,435,448	91,639,219,000	9,259,216,448	10.10
還本付息計畫	142,516,771,000	10,062,517,553	10,051,600,000	10,917,553	0.11	100,898,398,818	91,639,144,000	9,259,254,818	10.10
其他	142,516,771,000	10,062,517,553	10,051,600,000	10,917,553	0.11	100,898,398,818	91,639,144,000	9,259,254,818	10.10
一般行政管理計畫	88,000	17,742		17,742		36,630	75,000	-38,370	51.16
其他	88,000	17,742		17,742		36,630	75,000	-38,370	51.16
本期賸餘(短絀)	-88,000	-10,935,295		-10,935,295		301,708,839	-75,000	301,783,839	402,378.45
期初基金餘額	770,273,000					770,310,967	770,273,000	37,967	-
解繳公庫									
期末基金餘額	770,185,000					1,072,019,806	770,198,000	301,821,806	39.19

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 112 年 10 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 101,200,144,287 元，較預算數 91,639,144,000 元，增加 9,561,000,287 元，執行率 110.43%。
 1. 舉借債務收入：執行率 109.67%，係因提前辦理舉新還舊所致。
 2. 債務事務費收入：執行率 100.00%。
 3. 債務還本收入：執行率 135.11%，因市庫有餘裕資金，提前辦理債務還本所致。
 4. 債務付息收入：執行率 100.00%。
- 二、 基金用途：基金用途實際數 100,898,435,448 元，較預算數 91,639,219,000 元，增加 9,259,216,448 元，執行率為 110.10%。
 - (一) 還本付息計畫：
 1. 債務還本支出：執行率 110.58%，係因提前辦理舉新還舊所致。
 2. 債務事務費支出：執行率 96.36%。
 3. 債務付息支出：執行率 76.08%，因加強市庫現金調度管理且 111 年度零舉債及 111 年度未執行以前年度賒借收入保留數，致 112 年需償還債務較預期低(銀行借款為 1 年期債務)，爰債務付息支出執行率較低。
 - (二) 一般行政管理計畫：執行率為 48.84%，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 301,708,839 元，與分配預算數之短絀 75,000 元相較，增加 301,783,839 元，係上述原因收支相抵產生賸餘。

高雄市債務基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年10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
金額	%								
還本付息計畫	年	本月數				10,062,517,553	10,051,600,000	10,917,553	0.11
		累計數	1	1	100.00	100,898,398,818	91,639,144,000	9,259,254,818	10.10
		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112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,085,146,162	100.00	負債	13,126,356	1.21
流動資產	1,085,146,162	100.00	流動負債	13,126,356	1.21
現金	1,085,146,162	100.00	應付款項	13,126,356	1.21
銀行存款	1,085,140,162	100.00	應付費用	223,425	0.02
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	12,902,931	1.19
			淨資產	1,072,019,806	98.79
			淨資產	1,072,019,806	98.79
			淨資產	1,072,019,806	98.79
			累積餘額	770,310,967	70.99
			本期賸餘	301,708,839	27.80
合 計	1,085,146,162	100.00	合 計	1,085,146,162	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,051,600,000	101,200,144,287
債務收入	10,051,600,000	101,200,144,287
債務收入	10,051,600,000	101,200,144,287
支出	10,062,535,295	100,898,435,448
業務支出	17,742	36,630
業務支出	17,742	36,630
還本付息支出	10,062,517,553	100,898,398,818
還本付息支出	10,062,517,553	100,898,398,818
本期賸餘(短絀)	-10,935,295	301,708,839
期初淨資產		770,310,967
解繳公庫		
期末淨資產		1,072,019,806

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10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	101,200,144,287		101,200,144,287	收入
債務收入	101,200,144,287		101,200,144,287	債務收入
基金用途	100,898,435,448		100,898,435,448	支出
服務費用	18,888	17,742	36,630	業務支出
材料及用品費	17,742	-17,742		
償債、利息及相關手續費	100,898,398,818		100,898,398,818	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	301,708,839		301,708,839	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	770,310,967		770,310,967	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,072,019,806		1,072,019,806	期末淨資產

高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國112年10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	142,516,771,000	10,062,517,553	10,051,600,000	10,917,553	0.11	100,898,398,818	91,639,144,000	9,259,254,818	10.10
債務還本支出	140,400,000,000	9,850,000,000	9,850,000,000	0	0.00	99,931,944,287	90,370,944,000	9,561,000,287	10.58
租金、償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	9,850,000,000	9,850,000,000	0	0.00	99,931,944,287	90,370,944,000	9,561,000,287	10.58
償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	9,850,000,000	9,850,000,000	0	0.00	99,931,944,287	90,370,944,000	9,561,000,287	10.58
債務還本	140,400,000,000	9,850,000,000	9,850,000,000	0	0.00	99,931,944,287	90,370,944,000	9,561,000,287	10.58
債務事務費支出	14,272,000	1,605,784	1,600,000	5,784	0.36	7,901,508	8,200,000	-298,492	3.64
租金、償債、利息及相關手續費	14,272,000	1,605,784	1,600,000	5,784	0.36	7,901,508	8,200,000	-298,492	3.64
償債、利息及相關手續費	14,272,000	1,605,784	1,600,000	5,784	0.36	7,901,508	8,200,000	-298,492	3.64
債券發行成本	5,000,000					4,955,000	5,000,000	-45,000	0.90
債券手續費	9,272,000	1,605,784	1,600,000	5,784	0.36	2,946,508	3,200,000	-253,492	7.92
債務付息支出	2,102,499,000	210,911,769	200,000,000	10,911,769	5.46	958,553,023	1,260,000,000	-301,446,977	23.92
租金、償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	210,911,769	200,000,000	10,911,769	5.46	958,553,023	1,260,000,000	-301,446,977	23.92
償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	210,911,769	200,000,000	10,911,769	5.46	958,553,023	1,260,000,000	-301,446,977	23.92
債務利息	2,102,499,000	210,911,769	200,000,000	10,911,769	5.46	958,553,023	1,260,000,000	-301,446,977	23.92
一般行政管理計畫	88,000	17,742		17,742		36,630	75,000	-38,370	51.16

高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國112年10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					33,000		-33,000	100.00
超時工作報酬	44,000					33,000		-33,000	100.00
加班費	44,000					33,000		-33,000	100.00
服務費用	42,000					18,888	40,000	-21,112	52.78
旅運費	10,000						8,000	-8,000	100.00
國內旅費	10,000						8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	32,000					18,888	32,000	-13,112	40.98
印刷及裝訂費	32,000					18,888	32,000	-13,112	40.98
材料及用品費	2,000	17,742			17,742	2,000		15,742	787.10
用品消耗	2,000	17,742			17,742	2,000		15,742	787.10
辦公(事務)用品	2,000	17,742			17,742	2,000		15,742	787.10
合 計	142,516,859,000	10,062,535,295	10,051,600,000	10,935,295	0.11	100,898,435,448	91,639,219,000	9,259,216,448	10.10

高雄市債務基金

銀行存款明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		1,085,140,162	

高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103 零用及週轉金		6,000	

高雄市債務基金

應付費用明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210204	應付費用		223,425	

高雄市債務基金

應付利息明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210205	應付利息		12,902,931	

高雄市債務基金

累積餘額明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 累積餘額		770,310,967	

高雄市債務基金

本期賸餘明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			310102	本期賸餘		301,708,839	