

# 高雄市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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    | 273,027,939 | 273,028,000 | -61         | -     | 90,988,544,287        | 81,427,544,000 | 9,561,000,287 | 11.74      |
| 債務收入     | 142,516,771,000    | 273,027,939 | 273,028,000 | -61         | -     | 90,988,544,287        | 81,427,544,000 | 9,561,000,287 | 11.74      |
| 舉借債務收入   | 136,000,000,000    |             |             |             |       | 85,703,000,000        | 77,280,000,000 | 8,423,000,000 | 10.90      |
| 債務事務費收入  | 14,272,000         |             |             |             |       | 6,600,000             | 6,600,000      | 0             | 0.00       |
| 債務還本收入   | 4,400,000,000      | 233,027,939 | 233,028,000 | -61         | -     | 4,378,944,287         | 3,240,944,000  | 1,138,000,287 | 35.11      |
| 債務付息收入   | 2,102,499,000      | 40,000,000  | 40,000,000  | 0           | 0.00  | 900,000,000           | 900,000,000    | 0             | 0.00       |
| 基金用途     | 142,516,859,000    | 236,176,919 | 273,028,000 | -36,851,081 | 13.50 | 90,835,885,633        | 81,427,605,000 | 9,408,280,633 | 11.55      |
| 還本付息計畫   | 142,516,771,000    | 236,176,919 | 273,028,000 | -36,851,081 | 13.50 | 90,835,881,265        | 81,427,544,000 | 9,408,337,265 | 11.55      |
| 其他       | 142,516,771,000    | 236,176,919 | 273,028,000 | -36,851,081 | 13.50 | 90,835,881,265        | 81,427,544,000 | 9,408,337,265 | 11.55      |
| 一般行政管理計畫 | 88,000             |             |             |             |       | 4,368                 | 61,000         | -56,632       | 92.84      |
| 其他       | 88,000             |             |             |             |       | 4,368                 | 61,000         | -56,632       | 92.84      |
| 本期賸餘(短絀) | -88,000            | 36,851,020  |             | 36,851,020  |       | 152,658,654           | -61,000        | 152,719,654   | 250,360.09 |
| 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        |             |             |             |       | 922,969,621           | 770,212,000    | 152,757,621   | 19.83      |

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 7 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 90,988,544,287 元，較預算數 81,427,544,000 元，增加 9,561,000,287，執行率 111.74%。
  1. 舉借債務收入：執行率 110.90%，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 90,835,885,633 元，較預算數 81,427,605,000 元，增加 9,408,280,633 元，執行率為 111.55%。
  - (一) 還本付息計畫：
    1. 債務還本支出：執行率 111.87%，係因提前辦理舉新還舊所致。
    2. 債務事務費支出：執行率 95.39%。
    3. 債務付息支出：執行率 83.07%，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 7.16%，係因擷節開支。
- 三、 本期賸餘(短絀-)：本月份基金來源及用途相抵後本期賸餘 152,658,654 元，與分配預算數之短絀 61,000 元相較，增加 152,719,654 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7月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |     | 本月數<br>及累計數 | 數 量         |             |                       | 執 行 數          |                |               |       |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-------|
|        |     |             | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 占<br>預<br>算<br>數<br>% | 實<br>際<br>數    | 預<br>算<br>數    | 比較增減          |       |
| 名 稱    | 單 位 | 金 額         |             |             |                       |                |                | %             |       |
| 還本付息計畫 | 年   | 本月數         |             |             |                       | 236,176,919    | 273,028,000    | -36,851,081   | 13.50 |
|        |     | 累計數         | 1           | 1           | 100.00                | 90,835,881,265 | 81,427,544,000 | 9,408,337,265 | 11.55 |
|        |     | 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目    | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|--------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產     | 990,802,284 | 100.00 | 負債   | 67,832,663  | 6.85   |
| 流動資產   | 990,802,284 | 100.00 | 流動負債 | 67,832,663  | 6.85   |
| 現金     | 990,802,284 | 100.00 | 應付款項 | 67,832,663  | 6.85   |
| 銀行存款   | 990,796,284 | 100.00 | 應付費用 | 652,748     | 0.07   |
| 零用及週轉金 | 6,000       | -      | 應付利息 | 67,179,915  | 6.78   |
|        |             |        | 淨資產  | 922,969,621 | 93.15  |
|        |             |        | 淨資產  | 922,969,621 | 93.15  |
|        |             |        | 淨資產  | 922,969,621 | 93.15  |
|        |             |        | 累積餘額 | 770,310,967 | 77.75  |
|        |             |        | 本期賸餘 | 152,658,654 | 15.41  |
| 合 計    | 990,802,284 | 100.00 | 合 計  | 990,802,284 | 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7月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         |                |
|----------|-------------|----------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數          |
| 收入       | 273,027,939 | 90,988,544,287 |
| 債務收入     | 273,027,939 | 90,988,544,287 |
| 債務收入     | 273,027,939 | 90,988,544,287 |
| 支出       | 236,176,919 | 90,835,885,633 |
| 業務支出     |             | 4,368          |
| 業務支出     |             | 4,368          |
| 還本付息支出   | 236,176,919 | 90,835,881,265 |
| 還本付息支出   | 236,176,919 | 90,835,881,265 |
| 本期賸餘(短絀) | 36,851,020  | 152,658,654    |
| 期初淨資產    |             | 770,310,967    |
| 解繳公庫     |             |                |
| 期末淨資產    |             | 922,969,621    |

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7月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目     | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源        | 90,988,544,287   |                  | 90,988,544,287 | 收入       |
| 債務收入        | 90,988,544,287   |                  | 90,988,544,287 | 債務收入     |
| 基金用途        | 90,835,885,633   |                  | 90,835,885,633 | 支出       |
| 服務費用        | 4,368            |                  | 4,368          | 業務支出     |
| 償債、利息及相關手續費 | 90,835,881,265   |                  | 90,835,881,265 | 還本付息支出   |
| 本期賸餘(短絀)    | 152,658,654      |                  | 152,658,654    | 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      | 922,969,621      |                  | 922,969,621    | 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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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    | 236,176,919 | 273,028,000 | -36,851,081 | 13.50 | 90,835,881,265 | 81,427,544,000 | 9,408,337,265 | 11.55 |
| 債務還本支出         | 140,400,000,000    | 233,027,939 | 233,028,000 | -61         | -     | 90,081,944,287 | 80,520,944,000 | 9,561,000,287 | 11.87 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 140,400,000,000    | 233,027,939 | 233,028,000 | -61         | -     | 90,081,944,287 | 80,520,944,000 | 9,561,000,287 | 11.87 |
| 償債、利息及相關手續費    | 140,400,000,000    | 233,027,939 | 233,028,000 | -61         | -     | 90,081,944,287 | 80,520,944,000 | 9,561,000,287 | 11.87 |
| 債務還本           | 140,400,000,000    | 233,027,939 | 233,028,000 | -61         | -     | 90,081,944,287 | 80,520,944,000 | 9,561,000,287 | 11.87 |
| 債務事務費支出        | 14,272,000         | 2,040,000   |             | 2,040,000   |       | 6,295,724      | 6,600,000      | -304,276      | 4.61  |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 14,272,000         | 2,040,000   |             | 2,040,000   |       | 6,295,724      | 6,600,000      | -304,276      | 4.61  |
| 償債、利息及相關手續費    | 14,272,000         | 2,040,000   |             | 2,040,000   |       | 6,295,724      | 6,600,000      | -304,276      | 4.61  |
| 債券發行成本         | 5,000,000          | 2,040,000   |             | 2,040,000   |       | 4,955,000      | 5,000,000      | -45,000       | 0.90  |
| 債券手續費          | 9,272,000          |             |             |             |       | 1,340,724      | 1,600,000      | -259,276      | 16.20 |
| 債務付息支出         | 2,102,499,000      | 1,108,980   | 40,000,000  | -38,891,020 | 97.23 | 747,641,254    | 900,000,000    | -152,358,746  | 16.93 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 2,102,499,000      | 1,108,980   | 40,000,000  | -38,891,020 | 97.23 | 747,641,254    | 900,000,000    | -152,358,746  | 16.93 |
| 償債、利息及相關手續費    | 2,102,499,000      | 1,108,980   | 40,000,000  | -38,891,020 | 97.23 | 747,641,254    | 900,000,000    | -152,358,746  | 16.93 |
| 債務利息           | 2,102,499,000      | 1,108,980   | 40,000,000  | -38,891,020 | 97.23 | 747,641,254    | 900,000,000    | -152,358,746  | 16.93 |
| 一般行政管理計畫       | 88,000             |             |             |             |       | 4,368          | 61,000         | -56,632       | 92.84 |

# 高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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             |             |             |             |       | 22,000         |                | -22,000       | 100.00 |
| 超時工作報酬   | 44,000             |             |             |             |       | 22,000         |                | -22,000       | 100.00 |
| 加班費      | 44,000             |             |             |             |       | 22,000         |                | -22,000       | 100.00 |
| 服務費用     | 42,000             |             |             |             |       | 4,368          | 37,000         | -32,632       | 88.19  |
| 旅運費      | 10,000             |             |             |             |       |                | 5,000          | -5,000        | 100.00 |
| 國內旅費     | 10,000             |             |             |             |       |                | 5,000          | -5,000        | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 32,000             |             |             |             |       | 4,368          | 32,000         | -27,632       | 86.35  |
| 印刷及裝訂費   | 32,000             |             |             |             |       | 4,368          | 32,000         | -27,632       | 86.35  |
| 材料及用品費   | 2,000              |             |             |             |       |                | 2,000          | -2,000        | 100.00 |
| 用品消耗     | 2,000              |             |             |             |       |                | 2,000          | -2,000        | 100.00 |
| 辦公(事務)用品 | 2,000              |             |             |             |       |                | 2,000          | -2,000        | 100.00 |
| 合 計      | 142,516,859,000    | 236,176,919 | 273,028,000 | -36,851,081 | 13.50 | 90,835,885,633 | 81,427,605,000 | 9,408,280,633 | 11.55  |



# 高雄市債務基金 銀行存款明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 110102 銀行存款 |        | 990,796,284 |        |

# 高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>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7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 210204 應付費用 |        | 652,748 |        |

# 高雄市債務基金 應付利息明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |            | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計     |        |
|      |   |   | 210205 應付利息 |        | 67,179,915 |        |

**高雄市債務基金**  
**累積餘額明細表**  
 中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |        | 備<br>註      |  |
|------|---|---|--------|--------|--------|-------------|--|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>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7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 310102 本期賸餘 |        | 152,658,654 |        |