

# 高雄市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	142,516,771,000	4,783,000,000	5,730,000,000	-947,000,000	16.53	4,783,000,000	5,730,000,000	-947,000,000	16.53
債務收入	142,516,771,000	4,783,000,000	5,730,000,000	-947,000,000	16.53	4,783,000,000	5,730,000,000	-947,000,000	16.53
舉借債務收入	136,000,000,000	1,753,000,000	2,700,000,000	-947,000,000	35.07	1,753,000,000	2,700,000,000	-947,000,000	35.07
債務事務費收入	14,272,000								
債務還本收入	4,400,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0.00	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0.00
債務付息收入	2,102,499,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	30,000,000	30,000,000	0	0.00
基金用途	142,516,859,000	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97
還本付息計畫	142,516,771,000	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97
其他	142,516,771,000	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97
一般行政管理計畫	88,000								
其他	88,000								
本期賸餘(短絀)	-88,000	25,212,552		25,212,552		25,212,552		25,212,552	
期初基金餘額	770,273,000					770,310,967	770,273,000	37,967	0.00
解繳公庫									
期末基金餘額	770,185,000					795,523,519	770,273,000	25,250,519	3.28

註: 因112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31點準用第22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 112 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 4,783,000,000 元，較預算數 5,730,000,000 元，減少 947,000,000 元，執行率 83.47%。

1. 舉借債務收入：執行率 64.93%，主係因 111 年度零舉債、以前年度賒借收入保留數皆未執行及原預計協助地政局辦理高坪特別預算計畫舉新還舊，部分債務逕以轉換契約方式辦理。
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 100.00%。
4. 債務付息收入：執行率 100.00%。

二、 基金用途：基金用途實際數 4,757,787,448 元，較預算數 5,730,000,000 元，減少 972,212,552 元，執行率為 83.03%。

(一) 還本付息計畫：

1. 債務還本支出：執行率 83.39%，主係因 111 年度零舉債、以前年度賒借收入保留數皆未執行及原預計協助地政局辦理高坪特別預算計畫舉新還舊，部分債務逕以轉換契約方式辦理。
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 15.96%，為節省利息支出，於 109 及 110 年度適時發行公債共 571 億元償還銀行借款、加強市庫現金調度管理及 111 年度零舉債、以前年度賒借收入保留數皆未執行，致執行率較低。

(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 25,212,552 元，與分配預算數之 0 元相較，增加 25,212,552 元，主係因適時於 109 及 110 年度發行公債償還銀行借款、加強市庫現金調度管理、111 年度零舉債、以前年度賒借收入保留數皆未執行及擲節開支所致。

# 高雄市債務基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112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
金額	%								
還本付息計畫	年	本月數	1	1	100.00	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97
		累計數	1	1	100.00	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97
		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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,063,741,866	100.00	負債	268,218,347	25.21
流動資產	1,063,741,866	100.00	流動負債	268,218,347	25.21
現金	1,063,741,866	100.00	應付款項	268,218,347	25.21
銀行存款	1,063,735,866	100.00	應付費用	3,416,154	0.32
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	264,802,193	24.89
			淨資產	795,523,519	74.79
			淨資產	795,523,519	74.79
			淨資產	795,523,519	74.79
			累積餘額	770,310,967	72.42
			本期賸餘	25,212,552	2.37
合 計	1,063,741,866	100.00	合 計	1,063,741,866	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,783,000,000	4,783,000,000
債務收入	4,783,000,000	4,783,000,000
債務收入	4,783,000,000	4,783,000,000
支出	4,757,787,448	4,757,787,448
還本付息支出	4,757,787,448	4,757,787,448
還本付息支出	4,757,787,448	4,757,787,448
本期賸餘(短絀)	25,212,552	25,212,552
期初淨資產		770,310,967
解繳公庫		
期末淨資產		795,523,519

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	4,783,000,000		4,783,000,000	收入
債務收入	4,783,000,000		4,783,000,000	債務收入
基金用途	4,757,787,448		4,757,787,448	支出
償債、利息及相關手續費	4,757,787,448		4,757,787,448	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	25,212,552		25,212,552	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	795,523,519		795,523,519	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								
超時工作報酬	44,000								
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	142,516,859,000	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97	4,757,787,448	5,730,000,000	-972,212,552	16.97

高雄市債務基金  
銀行存款明細表

中華民國112年1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		1,063,735,866	

高雄市債務基金  
零用及週轉金明細表

中華民國112年1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1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	3,416,154	

高雄市債務基金  
應付利息明細表

中華民國112年1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	264,802,193	

# 高雄市債務基金

## 累積餘額明細表

中華民國112年1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1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	25,212,552	