

# 高雄市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	23,958,925,000	17,100,925,000	6,858,000,000	40.10	125,159,069,287	108,740,069,000	16,419,000,287	15.10
債務收入	142,516,771,000	23,958,925,000	17,100,925,000	6,858,000,000	40.10	125,159,069,287	108,740,069,000	16,419,000,287	15.10
舉借債務收入	136,000,000,000	23,586,944,287	17,000,000,000	6,586,944,287	38.75	119,139,944,287	104,130,000,000	15,009,944,287	14.41
債務事務費收入	14,272,000	925,000	925,000	0	0.00	9,125,000	9,125,000	0	0.00
債務還本收入	4,400,000,000	271,055,713		271,055,713		4,650,000,000	3,240,944,000	1,409,056,000	43.48
債務付息收入	2,102,499,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	1,360,000,000	1,360,000,000	0	0.00
基金用途	142,516,859,000	24,016,582,562	17,100,925,000	6,915,657,562	40.44	124,915,018,010	108,740,144,000	16,174,874,010	14.87
還本付息計畫	142,516,771,000	24,016,582,562	17,100,925,000	6,915,657,562	40.44	124,914,981,380	108,740,069,000	16,174,912,380	14.87
其他	142,516,771,000	24,016,582,562	17,100,925,000	6,915,657,562	40.44	124,914,981,380	108,740,069,000	16,174,912,380	14.87
一般行政管理計畫	88,000					36,630	75,000	-38,370	51.16
其他	88,000					36,630	75,000	-38,370	51.16
本期賸餘(短絀)	-88,000	-57,657,562		-57,657,562		244,051,277	-75,000	244,126,277	325,501.70
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					1,014,362,244	770,198,000	244,164,244	31.70

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 11 月 30 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 125,159,069,287 元，較預算數 108,740,069,000 元，增加 16,419,000,287 元，執行率 115.10%。
  1. 舉借債務收入：執行率 114.41%，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 143.48%，主係因市庫有餘裕資金，提前辦理債務還本，及 112 年度追加預算增列之總預算債務還本 2.5 億已全數執行完竣所致。
  4. 債務付息收入：執行率 100.00%。
- 二、 基金用途：基金用途實際數 124,915,018,010 元，較預算數 108,740,144,000 元，增加 16,174,874,010 元，執行率為 114.87%。
  - (一) 還本付息計畫：
    1. 債務還本支出：執行率 115.29%，係因提前辦理舉新還舊所致。
    2. 債務事務費支出：執行率 96.72%。
    3. 債務付息支出：執行率 82.07%，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 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 244,051,277 元，與分配預算數之短絀 75,000 元相較，增加 244,126,277 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11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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
還本付息計畫	年	本月數				24,016,582,562	17,100,925,000	6,915,657,562	40.44
		累計數	1	1	100.00	124,914,981,380	108,740,069,000	16,174,912,380	14.87
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,017,340,151	100.00	負債	2,977,907	0.29
流動資產	1,017,340,151	100.00	流動負債	2,977,907	0.29
現金	1,017,340,151	100.00	應付款項	2,977,907	0.29
銀行存款	1,017,334,151	100.00	應付費用	52,318	0.01
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	2,925,589	0.29
			淨資產	1,014,362,244	99.71
			淨資產	1,014,362,244	99.71
			淨資產	1,014,362,244	99.71
			累積餘額	770,310,967	75.72
			本期賸餘	244,051,277	23.99
合 計	1,017,340,151	100.00	合 計	1,017,340,151	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,958,925,000	125,159,069,287
債務收入	23,958,925,000	125,159,069,287
債務收入	23,958,925,000	125,159,069,287
支出	24,016,582,562	124,915,018,010
業務支出		36,630
業務支出		36,630
還本付息支出	24,016,582,562	124,914,981,380
還本付息支出	24,016,582,562	124,914,981,380
本期賸餘(短絀)	-57,657,562	244,051,277
期初淨資產		770,310,967
解繳公庫		
期末淨資產		1,014,362,244

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11月30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	125,159,069,287		125,159,069,287	收入
債務收入	125,159,069,287		125,159,069,287	債務收入
基金用途	124,915,018,010		124,915,018,010	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	124,914,981,380		124,914,981,380	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	244,051,277		244,051,277	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	1,014,362,244		1,014,362,244	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11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	24,016,582,562	17,100,925,000	6,915,657,562	40.44	124,914,981,380	108,740,069,000	16,174,912,380	14.87
債務還本支出	140,400,000,000	23,858,000,000	17,000,000,000	6,858,000,000	40.34	123,789,944,287	107,370,944,000	16,419,000,287	15.29
租金、償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	23,858,000,000	17,000,000,000	6,858,000,000	40.34	123,789,944,287	107,370,944,000	16,419,000,287	15.29
償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	23,858,000,000	17,000,000,000	6,858,000,000	40.34	123,789,944,287	107,370,944,000	16,419,000,287	15.29
債務還本	140,400,000,000	23,858,000,000	17,000,000,000	6,858,000,000	40.34	123,789,944,287	107,370,944,000	16,419,000,287	15.29
債務事務費支出	14,272,000	924,579	925,000	-421	0.05	8,826,087	9,125,000	-298,913	3.28
租金、償債、利息及相關手續費	14,272,000	924,579	925,000	-421	0.05	8,826,087	9,125,000	-298,913	3.28
償債、利息及相關手續費	14,272,000	924,579	925,000	-421	0.05	8,826,087	9,125,000	-298,913	3.28
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	924,579	925,000	-421	0.05	3,871,087	4,125,000	-253,913	6.16
債務付息支出	2,102,499,000	157,657,983	100,000,000	57,657,983	57.66	1,116,211,006	1,360,000,000	-243,788,994	17.93
租金、償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	157,657,983	100,000,000	57,657,983	57.66	1,116,211,006	1,360,000,000	-243,788,994	17.93
償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	157,657,983	100,000,000	57,657,983	57.66	1,116,211,006	1,360,000,000	-243,788,994	17.93
債務利息	2,102,499,000	157,657,983	100,000,000	57,657,983	57.66	1,116,211,006	1,360,000,000	-243,788,994	17.93
一般行政管理計畫	88,000					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11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	2,000	15,742	787.10
用品消耗	2,000					17,742	2,000	15,742	787.10
辦公(事務)用品	2,000					17,742	2,000	15,742	787.10
合 計	142,516,859,000	24,016,582,562	17,100,925,000	6,915,657,562	40.44	124,915,018,010	108,740,144,000	16,174,874,010	14.87



**高雄市債務基金**  
**銀行存款明細表**  
 中華民國112年11月30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		1,017,334,151	

# 高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國112年11月30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11月30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		52,318	

# 高雄市債務基金 應付利息明細表

中華民國112年11月30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		2,925,589	

# 高雄市債務基金

## 累積餘額明細表

中華民國112年11月30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11月30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		244,051,277	