

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	142,516,771,000	10,030,000,000	10,030,000,000	0	0.00	14,813,000,000	15,760,000,000	-947,000,000	6.01
債務收入	142,516,771,000	10,030,000,000	10,030,000,000	0	0.00	14,813,000,000	15,760,000,000	-947,000,000	6.01
舉借債務收入	136,000,000,000	9,362,000,000	10,000,000,000	-638,000,000	6.38	11,115,000,000	12,700,000,000	-1,585,000,000	12.48
債務事務費收入	14,272,000								
債務還本收入	4,400,000,000	638,000,000		638,000,000		3,638,000,000	3,000,000,000	638,000,000	21.27
債務付息收入	2,102,499,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	60,000,000	60,000,000	0	0.00
基金用途	142,516,859,000	10,011,273,190	10,030,034,000	-18,760,810	0.19	14,769,060,638	15,760,034,000	-990,973,362	6.29
還本付息計畫	142,516,771,000	10,011,273,190	10,030,000,000	-18,726,810	0.19	14,769,060,638	15,760,000,000	-990,939,362	6.29
其他	142,516,771,000	10,011,273,190	10,030,000,000	-18,726,810	0.19	14,769,060,638	15,760,000,000	-990,939,362	6.29
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	18,726,810	-34,000	18,760,810	55,178.85	43,939,362	-34,000	43,973,362	129,333.42
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					814,250,329	770,239,000	44,011,329	5.71

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 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 14,813,000,000 元，較預算數 15,760,000,000 元，減少 947,000,000 元，執行率 93.99%。
 1. 舉借債務收入：執行率 87.52%，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 121.27%，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 14,769,060,638 元，較預算數 15,760,034,000 元，減少 990,973,362 元，執行率為 93.71%。
 - (一) 還本付息計畫：
 1. 債務還本支出：執行率 93.97%，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 26.77%，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：執行率為 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 43,939,362 元，與分配預算數之短絀 34,000 元相較，增加 43,973,362 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 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,082,170,046	100.00	負債	267,919,717	24.76
流動資產	1,082,170,046	100.00	流動負債	267,919,717	24.76
現金	1,082,170,046	100.00	應付款項	267,919,717	24.76
銀行存款	1,082,164,046	100.00	應付費用	3,416,154	0.32
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	264,503,563	24.44
			淨資產	814,250,329	75.24
			淨資產	814,250,329	75.24
			淨資產	814,250,329	75.24
			累積餘額	770,310,967	71.18
			本期賸餘	43,939,362	4.06
合 計	1,082,170,046	100.00	合 計	1,082,170,046	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,030,000,000	14,813,000,000
債務收入	10,030,000,000	14,813,000,000
債務收入	10,030,000,000	14,813,000,000
支出	10,011,273,190	14,769,060,638
還本付息支出	10,011,273,190	14,769,060,638
還本付息支出	10,011,273,190	14,769,060,638
本期賸餘(短絀)	18,726,810	43,939,362
期初淨資產		770,310,967
解繳公庫		
期末淨資產		814,250,329

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	14,813,000,000		14,813,000,000	收入
債務收入	14,813,000,000		14,813,000,000	債務收入
基金用途	14,769,060,638		14,769,060,638	支出
償債、利息及相關手續費	14,769,060,638		14,769,060,638	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	43,939,362		43,939,362	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	814,250,329		814,250,329	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	142,516,771,000	10,011,273,190	10,030,000,000	-18,726,810	0.19	14,769,060,638	15,760,000,000	-990,939,362	6.29
債務還本支出	140,400,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00	14,753,000,000	15,700,000,000	-947,000,000	6.03
租金、償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00	14,753,000,000	15,700,000,000	-947,000,000	6.03
償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00	14,753,000,000	15,700,000,000	-947,000,000	6.03
債務還本	140,400,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00	14,753,000,000	15,700,000,000	-947,000,000	6.03
債務事務費支出	14,272,000								
租金、償債、利息及相關手續費	14,272,000								
償債、利息及相關手續費	14,272,000								
債券發行成本	5,000,000								
債券手續費	9,272,000								
債務付息支出	2,102,499,000	11,273,190	30,000,000	-18,726,810	62.42	16,060,638	60,000,000	-43,939,362	73.23
租金、償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	11,273,190	30,000,000	-18,726,810	62.42	16,060,638	60,000,000	-43,939,362	73.23
償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	11,273,190	30,000,000	-18,726,810	62.42	16,060,638	60,000,000	-43,939,362	73.23
債務利息	2,102,499,000	11,273,190	30,000,000	-18,726,810	62.42	16,060,638	60,000,000	-43,939,362	73.23
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112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								
超時工作報酬	44,000								
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	142,516,859,000	10,011,273,190	10,030,034,000	-18,760,810	0.19	14,769,060,638	15,760,034,000	-990,973,362	6.29

高雄市債務基金
銀行存款明細表

中華民國112年2月28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		1,082,164,046	

高雄市債務基金
零用及週轉金明細表

中華民國112年2月28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2月28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2月28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	264,503,563	

高雄市債務基金
累積餘額明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

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

高雄市債務基金

本期賸餘明細表

中華民國112年2月28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		43,939,362	