

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9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	130,000,000	130,000,000	0	0.00	91,148,544,287	81,587,544,000	9,561,000,287	11.72
債務收入	142,516,771,000	130,000,000	130,000,000	0	0.00	91,148,544,287	81,587,544,000	9,561,000,287	11.72
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					4,378,944,287	3,240,944,000	1,138,000,287	35.11
債務付息收入	2,102,499,000	130,000,000	130,000,000	0	0.00	1,060,000,000	1,060,000,000	0	0.00
基金用途	142,516,859,000	14,520	130,014,000	-129,999,480	99.99	90,835,900,153	81,587,619,000	9,248,281,153	11.34
還本付息計畫	142,516,771,000		130,000,000	-130,000,000	100.00	90,835,881,265	81,587,544,000	9,248,337,265	11.34
其他	142,516,771,000		130,000,000	-130,000,000	100.00	90,835,881,265	81,587,544,000	9,248,337,265	11.34
一般行政管理計畫	88,000	14,520	14,000	520	3.71	18,888	75,000	-56,112	74.82
其他	88,000	14,520	14,000	520	3.71	18,888	75,000	-56,112	74.82
本期賸餘(短絀)	-88,000	129,985,480	-14,000	129,999,480	928,567.71	312,644,134	-75,000	312,719,134	416,958.85
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					1,082,955,101	770,198,000	312,757,101	40.61

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 9 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 91,148,544,287 元，較預算數 81,587,544,000 元，增加 9,561,000,287 元，執行率 111.72%。
 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 90,835,900,153 元，較預算數 81,587,619,000 元，增加 9,248,281,153 元，執行率為 111.34%。
 - (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 70.53%，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 25.18%，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 312,644,134 元，與分配預算數之短絀 75,000 元相較，增加 312,719,134 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9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					130,000,000	-130,000,000	100.00
		累計數	1	1	100.00	90,835,881,265	81,587,544,000	9,248,337,265	11.34
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,150,787,764	100.00	負債	67,832,663	5.89
流動資產	1,150,787,764	100.00	流動負債	67,832,663	5.89
現金	1,150,787,764	100.00	應付款項	67,832,663	5.89
銀行存款	1,150,781,764	100.00	應付費用	652,748	0.06
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	67,179,915	5.84
			淨資產	1,082,955,101	94.11
			淨資產	1,082,955,101	94.11
			淨資產	1,082,955,101	94.11
			累積餘額	770,310,967	66.94
			本期賸餘	312,644,134	27.17
合 計	1,150,787,764	100.00	合 計	1,150,787,764	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	130,000,000	91,148,544,287
債務收入	130,000,000	91,148,544,287
債務收入	130,000,000	91,148,544,287
支出	14,520	90,835,900,153
業務支出	14,520	18,888
業務支出	14,520	18,888
還本付息支出		90,835,881,265
還本付息支出		90,835,881,265
本期賸餘(短絀)	129,985,480	312,644,134
期初淨資產		770,310,967
解繳公庫		
期末淨資產		1,082,955,101

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9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	91,148,544,287		91,148,544,287	收入
債務收入	91,148,544,287		91,148,544,287	債務收入
基金用途	90,835,900,153		90,835,900,153	支出
服務費用	18,888		18,888	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)	312,644,134		312,644,134	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	1,082,955,101		1,082,955,101	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9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		130,000,000	-130,000,000	100.00	90,835,881,265	81,587,544,000	9,248,337,265	11.34
債務還本支出	140,400,000,000					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					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					90,081,944,287	80,520,944,000	9,561,000,287	11.87
債務還本	140,400,000,000					90,081,944,287	80,520,944,000	9,561,000,287	11.87
債務事務費支出	14,272,000					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					6,295,724	6,600,000	-304,276	4.61
償債、利息及相關手續費	14,272,000					6,295,724	6,600,000	-304,276	4.61
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					1,340,724	1,600,000	-259,276	16.20
債務付息支出	2,102,499,000		130,000,000	-130,000,000	100.00	747,641,254	1,060,000,000	-312,358,746	29.47
租金、償債、利息及相關手續費	2,102,499,000		130,000,000	-130,000,000	100.00	747,641,254	1,060,000,000	-312,358,746	29.47
償債、利息及相關手續費	2,102,499,000		130,000,000	-130,000,000	100.00	747,641,254	1,060,000,000	-312,358,746	29.47
債務利息	2,102,499,000		130,000,000	-130,000,000	100.00	747,641,254	1,060,000,000	-312,358,746	29.47
一般行政管理計畫	88,000	14,520	14,000	520	3.71	18,888	75,000	-56,112	74.82

高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國112年9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		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
超時工作報酬	44,000		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
加班費	44,000		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
服務費用	42,000	14,520	3,000	11,520	384.00	18,888	40,000	-21,112	52.78
旅運費	10,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	10,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	32,000	14,520		14,520		18,888	32,000	-13,112	40.98
印刷及裝訂費	32,000	14,520		14,520		18,888	32,000	-13,112	40.98
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	14,520	130,014,000	-129,999,480	99.99	90,835,900,153	81,587,619,000	9,248,281,153	11.34

高雄市債務基金 銀行存款明細表

中華民國112年9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		1,150,781,764	

高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國112年9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9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		652,748	

高雄市債務基金 應付利息明細表

中華民國112年9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		67,179,915	

高雄市債務基金 累積餘額明細表

中華民國112年9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9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		312,644,134	