

# 高雄市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3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	13,405,000,000	17,005,000,000	-3,600,000,000	21.17	28,218,000,000	32,765,000,000	-4,547,000,000	13.88
債務收入	142,516,771,000	13,405,000,000	17,005,000,000	-3,600,000,000	21.17	28,218,000,000	32,765,000,000	-4,547,000,000	13.88
舉借債務收入	136,000,000,000	13,300,000,000	16,900,000,000	-3,600,000,000	21.30	24,415,000,000	29,600,000,000	-5,185,000,000	17.52
債務事務費收入	14,272,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	5,000,000	5,000,000	0	0.00
債務還本收入	4,400,000,000					3,638,000,000	3,000,000,000	638,000,000	21.27
債務付息收入	2,102,499,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	160,000,000	160,000,000	0	0.00
基金用途	142,516,859,000	13,333,434,196	17,005,013,000	-3,671,578,804	21.59	28,102,494,834	32,765,047,000	-4,662,552,166	14.23
還本付息計畫	142,516,771,000	13,333,434,196	17,005,000,000	-3,671,565,804	21.59	28,102,494,834	32,765,000,000	-4,662,505,166	14.23
其他	142,516,771,000	13,333,434,196	17,005,000,000	-3,671,565,804	21.59	28,102,494,834	32,765,000,000	-4,662,505,166	14.23
一般行政管理計畫	88,000		13,000	-13,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
其他	88,000		13,000	-13,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-88,000	71,565,804	-13,000	71,578,804	550,606.18	115,505,166	-47,000	115,552,166	245,855.67
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					885,816,133	770,226,000	115,590,133	15.01

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 3 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 28,218,000,000 元，較預算數 32,765,000,000 元，減少 4,547,000,000 元，執行率 86.12%。
  1. 舉借債務收入：執行率 82.48%，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：執行率 100.00%。
  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 28,102,494,834 元，較預算數 32,765,047,000 元，減少 4,662,552,166 元，執行率為 85.77%。
  - (一) 還本付息計畫：
    1. 債務還本支出：執行率 86.05%，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：執行率 0.00%，考量目前債券發行市場之利率條件及本府資金需求時點等因素，目前尚未發行公債，致無手續費產生。
    3. 債務付息支出：執行率 30.93%，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%，係因撙節開支。
- 三、 本期賸餘(短絀-)：本月份基金來源及用途相抵後本期賸餘 115,505,166 元，與分配預算數之短絀 47,000 元相較，增加 115,552,166 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撙節開支所致。

# 高雄市債務基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年3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				13,333,434,196	17,005,000,000	-3,671,565,804	21.59
		累計數	1	1	100.00	28,102,494,834	32,765,000,000	-4,662,505,166	14.23
		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,153,497,659	100.00	負債	267,681,526	23.21
流動資產	1,153,497,659	100.00	流動負債	267,681,526	23.21
現金	1,153,497,659	100.00	應付款項	267,681,526	23.21
銀行存款	1,153,491,659	100.00	應付費用	3,416,154	0.30
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	264,265,372	22.91
			淨資產	885,816,133	76.79
			淨資產	885,816,133	76.79
			淨資產	885,816,133	76.79
			累積餘額	770,310,967	66.78
			本期賸餘	115,505,166	10.01
合 計	1,153,497,659	100.00	合 計	1,153,497,659	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,405,000,000	28,218,000,000
債務收入	13,405,000,000	28,218,000,000
債務收入	13,405,000,000	28,218,000,000
支出	13,333,434,196	28,102,494,834
還本付息支出	13,333,434,196	28,102,494,834
還本付息支出	13,333,434,196	28,102,494,834
本期賸餘(短絀)	71,565,804	115,505,166
期初淨資產		770,310,967
解繳公庫		
期末淨資產		885,816,133

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3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	28,218,000,000		28,218,000,000	收入
債務收入	28,218,000,000		28,218,000,000	債務收入
基金用途	28,102,494,834		28,102,494,834	支出
償債、利息及相關手續費	28,102,494,834		28,102,494,834	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	115,505,166		115,505,166	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	885,816,133		885,816,133	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3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	13,333,434,196	17,005,000,000	-3,671,565,804	21.59	28,102,494,834	32,765,000,000	-4,662,505,166	14.23
債務還本支出	140,400,000,000	13,300,000,000	16,900,000,000	-3,600,000,000	21.30	28,053,000,000	32,600,000,000	-4,547,000,000	13.95
租金、償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	13,300,000,000	16,900,000,000	-3,600,000,000	21.30	28,053,000,000	32,600,000,000	-4,547,000,000	13.95
償債、利息及相關手續費	140,400,000,000	13,300,000,000	16,900,000,000	-3,600,000,000	21.30	28,053,000,000	32,600,000,000	-4,547,000,000	13.95
債務還本	140,400,000,000	13,300,000,000	16,900,000,000	-3,600,000,000	21.30	28,053,000,000	32,600,000,000	-4,547,000,000	13.95
債務事務費支出	14,272,000		5,000,000	-5,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	14,272,000		5,000,000	-5,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
償債、利息及相關手續費	14,272,000		5,000,000	-5,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
債券發行成本	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	100.00		5,000,000	-5,000,000	100.00
債券手續費	9,272,000								
債務付息支出	2,102,499,000	33,434,196	100,000,000	-66,565,804	66.57	49,494,834	160,000,000	-110,505,166	69.07
租金、償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	33,434,196	100,000,000	-66,565,804	66.57	49,494,834	160,000,000	-110,505,166	69.07
償債、利息及相關手續費	2,102,499,000	33,434,196	100,000,000	-66,565,804	66.57	49,494,834	160,000,000	-110,505,166	69.07
債務利息	2,102,499,000	33,434,196	100,000,000	-66,565,804	66.57	49,494,834	160,000,000	-110,505,166	69.07
一般行政管理計畫	88,000		13,000	-13,000	100.00		47,000	-47,000	100.00

# 高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國112年3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		11,000	-11,000	100.00
超時工作報酬	44,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
加班費	44,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
服務費用	42,000		2,000	-2,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	32,000						32,000	-32,000	100.00
印刷及裝訂費	32,000						32,000	-32,000	100.00
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	13,333,434,196	17,005,013,000	-3,671,578,804	21.59	28,102,494,834	32,765,047,000	-4,662,552,166	14.23



# 高雄市債務基金

## 銀行存款明細表

中華民國112年3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		1,153,491,659	

高雄市債務基金  
零用及週轉金明細表

中華民國112年3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3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3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	
					264,265,372	
			210205	應付利息		

# 高雄市債務基金

## 累積餘額明細表

中華民國112年3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	
					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3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		115,505,166	