

**高雄市債務基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國113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	%
<b>基金來源</b>	<b>145,111,480,000</b>	<b>16,943,500,000</b>	<b>6,843,500,000</b>	<b>10,100,000,000</b>	<b>147.59</b>	<b>19,159,500,000</b>	<b>11,379,500,000</b>	<b>7,780,000,000</b>	<b>68.37</b>
<b>債務收入</b>	<b>145,111,480,000</b>	<b>16,943,500,000</b>	<b>6,843,500,000</b>	<b>10,100,000,000</b>	<b>147.59</b>	<b>19,159,500,000</b>	<b>11,379,500,000</b>	<b>7,780,000,000</b>	<b>68.37</b>
舉借債務收入	137,500,000,000	16,800,000,000	6,700,000,000	10,100,000,000	150.75	18,930,000,000	11,150,000,000	7,780,000,000	69.78
債務事務費收入	15,410,000	3,500,000	3,500,000	0	0.00	3,500,000	3,500,000	0	0.00
債務還本收入	4,650,000,000								
債務付息收入	2,946,070,000	140,000,000	140,000,000	0	0.00	226,000,000	226,000,000	0	0.00
<b>基金用途</b>	<b>145,111,568,000</b>	<b>16,837,759,069</b>	<b>6,843,513,000</b>	<b>9,994,246,069</b>	<b>146.04</b>	<b>18,971,235,346</b>	<b>11,379,547,000</b>	<b>7,591,688,346</b>	<b>66.71</b>
<b>還本付息計畫</b>	<b>145,111,480,000</b>	<b>16,837,759,069</b>	<b>6,843,500,000</b>	<b>9,994,259,069</b>	<b>146.04</b>	<b>18,971,235,346</b>	<b>11,379,500,000</b>	<b>7,591,735,346</b>	<b>66.71</b>
其他	145,111,480,000	16,837,759,069	6,843,500,000	9,994,259,069	146.04	18,971,235,346	11,379,500,000	7,591,735,346	66.71
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>88,000</b>		<b>13,000</b>	<b>-13,000</b>	<b>100.00</b>		<b>47,000</b>	<b>-47,000</b>	<b>100.00</b>
其他	88,000		13,000	-13,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-88,000</b>	<b>105,740,931</b>	<b>-13,000</b>	<b>105,753,931</b>	<b>813,491.78</b>	<b>188,264,654</b>	<b>-47,000</b>	<b>188,311,654</b>	<b>400,663.09</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>770,223,000</b>					<b>679,112,410</b>	<b>770,223,000</b>	<b>-91,110,590</b>	<b>11.83</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>770,135,000</b>					<b>867,377,064</b>	<b>770,176,000</b>	<b>97,201,064</b>	<b>12.62</b>

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 113 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 19,159,500,000 元，較預算數 11,379,500,000 元，增加 7,780,000,000 元，執行率 168.37%。
  1. 舉借債務收入：執行率 169.78%，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：尚未分配及執行。
  4. 債務付息收入：執行率 100.00%。
- 二、 基金用途：基金用途實際數 18,971,235,346 元，較預算數 11,379,547,000 元，增加 7,591,688,346 元，執行率為 166.71%。
  - (一) 還本付息計畫：
    1. 債務還本支出：執行率 169.78%，係因提前辦理舉新還舊所致。
    2. 債務事務費支出：執行率 0.00%，係因 3 月 27 日發行之 101 億公債尚未支付發行手續費。
    3. 債務付息支出：執行率 18.25%，為節省利息支出，適時發行公債償還銀行借款、加強市庫現金調度管理且 112 年度零舉債，致 113 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 0.00%，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 188,264,654 元，與分配預算數之短絀 47,000 元相較，增加 188,311,654 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113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				16,837,759,069	6,843,500,000	9,994,259,069	146.04
		累計數	1	1	100.00	18,971,235,346	11,379,500,000	7,591,735,346	66.71
		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							
		本月數							
		累計數							

# 高雄市債務基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,278,962,696</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>411,585,632</b>	<b>32.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,278,962,696</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>411,585,632</b>	<b>32.18</b>
現金	1,278,962,696	100.00	應付款項	411,585,632	32.18
銀行存款	1,278,956,696	100.00	應付費用	4,297,834	0.34
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	407,287,798	31.85
			<b>淨資產</b>	<b>867,377,064</b>	<b>67.82</b>
			<b>淨資產</b>	<b>867,377,064</b>	<b>67.82</b>
			淨資產	867,377,064	67.82
			累積餘額	679,112,410	53.10
			本期賸餘	188,264,654	14.72
<b>合 計</b>	<b>1,278,962,696</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,278,962,696</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,943,500,000	19,159,500,000
債務收入	16,943,500,000	19,159,500,000
債務收入	16,943,500,000	19,159,500,000
支出	16,837,759,069	18,971,235,346
還本付息支出	16,837,759,069	18,971,235,346
還本付息支出	16,837,759,069	18,971,235,346
本期賸餘(短絀)	105,740,931	188,264,654
期初淨資產		679,112,410
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		867,377,064

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113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	19,159,500,000		19,159,500,000	收入
債務收入	19,159,500,000		19,159,500,000	債務收入
基金用途	18,971,235,346		18,971,235,346	支出
償債、利息及相關手續費	18,971,235,346		18,971,235,346	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	188,264,654		188,264,654	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	679,112,410		679,112,410	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	867,377,064		867,377,064	期末淨資產

# 高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國113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	145,111,480,000	16,837,759,069	6,843,500,000	9,994,259,069	146.04	18,971,235,346	11,379,500,000	7,591,735,346	66.71
債務還本支出	142,150,000,000	16,800,000,000	6,700,000,000	10,100,000,000	150.75	18,930,000,000	11,150,000,000	7,780,000,000	69.78
租金、償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	16,800,000,000	6,700,000,000	10,100,000,000	150.75	18,930,000,000	11,150,000,000	7,780,000,000	69.78
償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	16,800,000,000	6,700,000,000	10,100,000,000	150.75	18,930,000,000	11,150,000,000	7,780,000,000	69.78
債務還本	142,150,000,000	16,800,000,000	6,700,000,000	10,100,000,000	150.75	18,930,000,000	11,150,000,000	7,780,000,000	69.78
債務事務費支出	15,410,000		3,500,000	-3,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	15,410,000		3,500,000	-3,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
償債、利息及相關手續費	15,410,000		3,500,000	-3,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
債券發行成本	7,500,000		3,500,000	-3,500,000	100.00		3,500,000	-3,500,000	100.00
債券手續費	7,910,000								
債務付息支出	2,946,070,000	37,759,069	140,000,000	-102,240,931	73.03	41,235,346	226,000,000	-184,764,654	81.75
租金、償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	37,759,069	140,000,000	-102,240,931	73.03	41,235,346	226,000,000	-184,764,654	81.75
償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	37,759,069	140,000,000	-102,240,931	73.03	41,235,346	226,000,000	-184,764,654	81.75
債務利息	2,946,070,000	37,759,069	140,000,000	-102,240,931	73.03	41,235,346	226,000,000	-184,764,654	81.75
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113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
加(夜)班費	44,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
延長工時加班費	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	145,111,568,000	16,837,759,069	6,843,513,000	9,994,246,069	146.04	18,971,235,346	11,379,547,000	7,591,688,346	66.71

**高雄市債務基金**  
**銀行存款明細表**  
 中華民國113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		1,278,956,696	

# 高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國113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113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	
112	12	31	210204 應付費用 01 還本付息計畫-債務事務費支出 300051 序號:1 轉帳傳票 提列112年度應付費用-公債付息手續費	4,297,834	4,297,834	

# 高雄市債務基金 應付利息明細表

中華民國113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	
			210205 應付利息		407,287,798	
			01 還本付息計畫-債務利息			
112	12	31	300051 序號:4 轉帳傳票 提列112年度應付利息-公債利息	403,529,409		
112	12	31	300051 序號:6 轉帳傳票 提列112年度應付利息-銀行借款利息	3,758,389		

**高雄市債務基金**  
**累積餘額明細表**  
 中華民國113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	
			310101 累積餘額		679,112,410	

**高雄市債務基金**  
**本期賸餘明細表**  
 中華民國113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		188,264,654	