

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年5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	145,111,480,000	3,356,000,000	56,000,000	3,300,000,000	5,892.86	34,241,800,000	23,161,800,000	11,080,000,000	47.84
債務收入	145,111,480,000	3,356,000,000	56,000,000	3,300,000,000	5,892.86	34,241,800,000	23,161,800,000	11,080,000,000	47.84
舉借債務收入	137,500,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000		33,730,000,000	22,650,000,000	11,080,000,000	48.92
債務事務費收入	15,410,000					4,800,000	4,800,000	0	0.00
債務還本收入	4,650,000,000								
債務付息收入	2,946,070,000	56,000,000	56,000,000	0	0.00	507,000,000	507,000,000	0	0.00
基金用途	145,111,568,000	3,347,481,020	56,000,000	3,291,481,020	5,877.64	33,924,408,465	23,161,847,000	10,762,561,465	46.47
還本付息計畫	145,111,480,000	3,347,481,020	56,000,000	3,291,481,020	5,877.64	33,924,396,393	23,161,800,000	10,762,596,393	46.47
其他	145,111,480,000	3,347,481,020	56,000,000	3,291,481,020	5,877.64	33,924,396,393	23,161,800,000	10,762,596,393	46.47
一般行政管理計畫	88,000					12,072	47,000	-34,928	74.31
其他	88,000					12,072	47,000	-34,928	74.31
本期賸餘(短絀)	-88,000	8,518,980		8,518,980		317,391,535	-47,000	317,438,535	675,401.14
期初基金餘額	770,223,000					679,112,410	770,223,000	-91,110,590	11.83
解繳公庫									
期末基金餘額	770,135,000					996,503,945	770,176,000	226,327,945	29.39

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 5 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 34,241,800,000 元，較預算數 23,161,800,000 元，增加 11,080,000,000 元，執行率 147.84%。
 1. 舉借債務收入：執行率 148.92%，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 33,924,408,465 元，較預算數 23,161,847,000 元，增加 10,762,561,465 元，執行率為 146.47%。
 - (一) 還本付息計畫：
 1. 債務還本支出：執行率 148.92%，係因提前辦理舉新還舊所致。
 2. 債務事務費支出：執行率 79.50%，因公債之發行係考量債券發行市場之利率條件及本府資金需求時點等因素，致債務事務費支出執行率較低。
 3. 債務付息支出：執行率 37.59%，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 25.69%，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 317,391,535 元，與分配預算數之短絀 47,000 元相較，增加 317,438,535 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5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				3,347,481,020	56,000,000	3,291,481,020	5,877.64
		累計數	1	1	100.00	33,924,396,393	23,161,800,000	10,762,596,393	46.47
		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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,158,378,757	100.00	負債	161,874,812	13.97
流動資產	1,158,378,757	100.00	流動負債	161,874,812	13.97
現金	1,158,378,757	100.00	應付款項	161,874,812	13.97
銀行存款	1,158,372,757	100.00	應付費用	1,254,000	0.11
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	160,620,812	13.87
			淨資產	996,503,945	86.03
			淨資產	996,503,945	86.03
			淨資產	996,503,945	86.03
			累積餘額	679,112,410	58.63
			本期賸餘	317,391,535	27.40
合 計	1,158,378,757	100.00	合 計	1,158,378,757	100.00

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,356,000,000	34,241,800,000
債務收入	3,356,000,000	34,241,800,000
債務收入	3,356,000,000	34,241,800,000
支出	3,347,481,020	33,924,408,465
人事支出		7,704
人事支出		7,704
業務支出		4,368
業務支出		4,368
還本付息支出	3,347,481,020	33,924,396,393
還本付息支出	3,347,481,020	33,924,396,393
本期賸餘(短絀)	8,518,980	317,391,535
期初淨資產		679,112,410
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		996,503,945

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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5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	34,241,800,000		34,241,800,000	收入
債務收入	34,241,800,000		34,241,800,000	債務收入
基金用途	33,924,408,465		33,924,408,465	支出
用人費用	7,704		7,704	人事支出
服務費用	4,368		4,368	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	33,924,396,393		33,924,396,393	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	317,391,535		317,391,535	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	996,503,945		996,503,945	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5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	3,347,481,020	56,000,000	3,291,481,020	5,877.64	33,924,396,393	23,161,800,000	10,762,596,393	46.47
債務還本支出	142,150,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000		33,730,000,000	22,650,000,000	11,080,000,000	48.92
租金、償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000		33,730,000,000	22,650,000,000	11,080,000,000	48.92
償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000		33,730,000,000	22,650,000,000	11,080,000,000	48.92
債務還本	142,150,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000		33,730,000,000	22,650,000,000	11,080,000,000	48.92
債務事務費支出	15,410,000					3,815,780	4,800,000	-984,220	20.50
租金、償債、利息及相關手續費	15,410,000					3,815,780	4,800,000	-984,220	20.50
償債、利息及相關手續費	15,410,000					3,815,780	4,800,000	-984,220	20.50
債券發行成本	7,500,000					2,540,000	3,500,000	-960,000	27.43
債券手續費	7,910,000					1,275,780	1,300,000	-24,220	1.86
債務付息支出	2,946,070,000	47,481,020	56,000,000	-8,518,980	15.21	190,580,613	507,000,000	-316,419,387	62.41
租金、償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	47,481,020	56,000,000	-8,518,980	15.21	190,580,613	507,000,000	-316,419,387	62.41
償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	47,481,020	56,000,000	-8,518,980	15.21	190,580,613	507,000,000	-316,419,387	62.41
債務利息	2,946,070,000	47,481,020	56,000,000	-8,518,980	15.21	190,580,613	507,000,000	-316,419,387	62.41
一般行政管理計畫	88,000					12,072	47,000	-34,928	74.31

高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國113年5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					7,704	11,000	-3,296	29.96
加(夜)班費	44,000					7,704	11,000	-3,296	29.96
延長工時加班費	44,000					7,704	11,000	-3,296	29.96
服務費用	42,000					4,368	34,000	-29,632	87.15
旅運費	10,000						2,000	-2,000	100.00
國內旅費	10,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	32,000					4,368	32,000	-27,632	86.35
印刷及裝訂費	32,000					4,368	32,000	-27,632	86.35
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	3,347,481,020	56,000,000	3,291,481,020	5,877.64	33,924,408,465	23,161,847,000	10,762,561,465	46.47

高雄市債務基金 銀行存款明細表

中華民國113年5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		1,158,372,757	

高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國113年5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5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	1,254,000	1,254,000	

高雄市債務基金 應付利息明細表

中華民國113年5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		160,620,812	
			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	157,333,656		
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	3,287,156		

高雄市債務基金
累積餘額明細表
 中華民國113年5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5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		317,391,535	