

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	5,981,110,000	19,981,110,000	-14,000,000,000	70.07	104,857,110,000	76,527,110,000	28,330,000,000	37.02
債務收入	145,111,480,000	5,981,110,000	19,981,110,000	-14,000,000,000	70.07	104,857,110,000	76,527,110,000	28,330,000,000	37.02
舉借債務收入	137,500,000,000	5,700,000,000	19,700,000,000	-14,000,000,000	71.07	98,430,000,000	72,750,000,000	25,680,000,000	35.30
債務事務費收入	15,410,000	1,110,000	1,110,000	0	0.00	10,110,000	10,110,000	0	0.00
債務還本收入	4,650,000,000					4,650,000,000	2,000,000,000	2,650,000,000	132.50
債務付息收入	2,946,070,000	280,000,000	280,000,000	0	0.00	1,767,000,000	1,767,000,000	0	0.00
基金用途	145,111,568,000	5,855,807,296	19,981,110,000	-14,125,302,704	70.69	104,412,585,799	76,527,185,000	27,885,400,799	36.44
還本付息計畫	145,111,480,000	5,855,807,296	19,981,110,000	-14,125,302,704	70.69	104,412,529,469	76,527,110,000	27,885,419,469	36.44
其他	145,111,480,000	5,855,807,296	19,981,110,000	-14,125,302,704	70.69	104,412,529,469	76,527,110,000	27,885,419,469	36.44
一般行政管理計畫	88,000					56,330	75,000	-18,670	24.89
其他	88,000					56,330	75,000	-18,670	24.89
本期賸餘(短絀)	-88,000	125,302,704		125,302,704		444,524,201	-75,000	444,599,201	592,798.93
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					1,123,636,611	770,148,000	353,488,611	45.90

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 10 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 104,857,110,000 元，較預算數 76,527,110,000 元，增加 28,330,000,000 元，執行率 137.02%。
 1. 舉借債務收入：執行率 135.30%，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 232.50%，係因市庫有餘裕資金，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 104,412,585,799 元，較預算數 76,527,185,000 元，增加 27,885,400,799 元，執行率為 136.44%。
 - (一) 還本付息計畫：
 1. 債務還本支出：執行率 137.90%，主係因提前辦理舉新還舊所致。
 2. 債務事務費支出：執行率 55.67%，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 75.09%，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 75.11%，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 444,524,201 元，與分配預算數之短絀 75,000 元相較，增加 444,599,201 元，主係因 112 年度零舉借致債務較預期低，並適時發行較低利率公債償還銀行借款、加強市庫現金調度管理，節省利息支出所致。

高雄市債務基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年10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	比較增減	
								金 額	%
還本付息計畫	年	本月數				5,855,807,296	19,981,110,000	-14,125,302,704	70.69
		累計數	1	1	100.00	104,412,529,469	76,527,110,000	27,885,419,469	36.44
		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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,135,236,010	100.00	負債	11,599,399	1.02
流動資產	1,135,236,010	100.00	流動負債	11,599,399	1.02
現金	1,135,236,010	100.00	應付款項	11,599,399	1.02
銀行存款	1,135,230,010	100.00	應付費用	151,756	0.01
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	11,447,643	1.01
			淨資產	1,123,636,611	98.98
			淨資產	1,123,636,611	98.98
			淨資產	1,123,636,611	98.98
			累積餘額	679,112,410	59.82
			本期賸餘	444,524,201	39.16
合 計	1,135,236,010	100.00	合 計	1,135,236,010	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,981,110,000	104,857,110,000
債務收入	5,981,110,000	104,857,110,000
債務收入	5,981,110,000	104,857,110,000
支出	5,855,807,296	104,412,585,799
人事支出		22,704
人事支出		22,704
業務支出		33,626
業務支出		33,626
還本付息支出	5,855,807,296	104,412,529,469
還本付息支出	5,855,807,296	104,412,529,469
本期賸餘(短絀)	125,302,704	444,524,201
期初淨資產		679,112,410
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,123,636,611

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10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	104,857,110,000		104,857,110,000	收入
債務收入	104,857,110,000		104,857,110,000	債務收入
基金用途	104,412,585,799		104,412,585,799	支出
用人費用	22,704		22,704	人事支出
服務費用	19,548	14,078	33,626	業務支出
材料及用品費	14,078	-14,078		
租金、償債、利息及相關手續費	104,412,529,469		104,412,529,469	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	444,524,201		444,524,201	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	1,123,636,611		1,123,636,611	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10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	5,855,807,296	19,981,110,000	-14,125,302,704	70.69	104,412,529,469	76,527,110,000	27,885,419,469	36.44
債務還本支出	142,150,000,000	5,700,000,000	19,700,000,000	-14,000,000,000	71.07	103,080,000,000	74,750,000,000	28,330,000,000	37.90
租金、償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	5,700,000,000	19,700,000,000	-14,000,000,000	71.07	103,080,000,000	74,750,000,000	28,330,000,000	37.90
償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	5,700,000,000	19,700,000,000	-14,000,000,000	71.07	103,080,000,000	74,750,000,000	28,330,000,000	37.90
債務還本	142,150,000,000	5,700,000,000	19,700,000,000	-14,000,000,000	71.07	103,080,000,000	74,750,000,000	28,330,000,000	37.90
債務事務費支出	15,410,000	1,110,266	1,110,000	266	0.02	5,628,226	10,110,000	-4,481,774	44.33
租金、償債、利息及相關手續費	15,410,000	1,110,266	1,110,000	266	0.02	5,628,226	10,110,000	-4,481,774	44.33
償債、利息及相關手續費	15,410,000	1,110,266	1,110,000	266	0.02	5,628,226	10,110,000	-4,481,774	44.33
債券發行成本	7,500,000		500,000	-500,000	100.00	2,540,000	7,500,000	-4,960,000	66.13
債券手續費	7,910,000	1,110,266	610,000	500,266	82.01	3,088,226	2,610,000	478,226	18.32
債務付息支出	2,946,070,000	154,697,030	280,000,000	-125,302,970	44.75	1,326,901,243	1,767,000,000	-440,098,757	24.91
租金、償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	154,697,030	280,000,000	-125,302,970	44.75	1,326,901,243	1,767,000,000	-440,098,757	24.91
償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	154,697,030	280,000,000	-125,302,970	44.75	1,326,901,243	1,767,000,000	-440,098,757	24.91
債務利息	2,946,070,000	154,697,030	280,000,000	-125,302,970	44.75	1,326,901,243	1,767,000,000	-440,098,757	24.91
一般行政管理計畫	88,000					56,330	75,000	-18,670	24.89

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國113年10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					22,704	33,000	-10,296	31.20
加(夜)班費	44,000					22,704	33,000	-10,296	31.20
延長工時加班費	44,000					22,704	33,000	-10,296	31.20
服務費用	42,000					19,548	40,000	-20,452	51.13
旅運費	10,000						8,000	-8,000	100.00
國內旅費	10,000						8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	32,000					19,548	32,000	-12,452	38.91
印刷及裝訂費	32,000					19,548	32,000	-12,452	38.91
材料及用品費	2,000					14,078	2,000	12,078	603.90
用品消耗	2,000					14,078	2,000	12,078	603.90
辦公(事務)用品	2,000					14,078	2,000	12,078	603.90
合 計	145,111,568,000	5,855,807,296	19,981,110,000	-14,125,302,704	70.69	104,412,585,799	76,527,185,000	27,885,400,799	36.44

高雄市債務基金

銀行存款明細表

中華民國113年10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		1,135,230,010	

高雄市債務基金
零用及週轉金明細表
中華民國113年10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10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	151,756	151,756	

高雄市債務基金

應付利息明細表

中華民國113年10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	210205 應付利息 01 還本付息計畫-債務利息 300051 序號:4 轉帳傳票 提列112年度應付利息-公債利息	11,447,643	11,447,643	

高雄市債務基金

累積餘額明細表

中華民國113年10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10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		444,524,201	