

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7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	1,559,500,000	59,500,000	1,500,000,000	2,521.01	63,202,000,000	56,322,000,000	6,880,000,000	12.22
債務收入	145,111,480,000	1,559,500,000	59,500,000	1,500,000,000	2,521.01	63,202,000,000	56,322,000,000	6,880,000,000	12.22
舉借債務收入	137,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		61,930,000,000	53,050,000,000	8,880,000,000	16.74
債務事務費收入	15,410,000	3,500,000	3,500,000	0	0.00	9,000,000	9,000,000	0	0.00
債務還本收入	4,650,000,000						2,000,000,000	-2,000,000,000	100.00
債務付息收入	2,946,070,000	56,000,000	56,000,000	0	0.00	1,263,000,000	1,263,000,000	0	0.00
基金用途	145,111,568,000	2,070,484,770	59,500,000	2,010,984,770	3,379.81	62,932,966,365	56,322,061,000	6,610,905,365	11.74
還本付息計畫	145,111,480,000	2,070,484,770	59,500,000	2,010,984,770	3,379.81	62,932,954,293	56,322,000,000	6,610,954,293	11.74
其他	145,111,480,000	2,070,484,770	59,500,000	2,010,984,770	3,379.81	62,932,954,293	56,322,000,000	6,610,954,293	11.74
一般行政管理計畫	88,000					12,072	61,000	-48,928	80.21
其他	88,000					12,072	61,000	-48,928	80.21
本期賸餘(短絀)	-88,000	-510,984,770		-510,984,770		269,033,635	-61,000	269,094,635	441,138.75
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					948,146,045	770,162,000	177,984,045	23.11

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 7 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 63,202,000,000 元，較預算數 56,322,000,000 元，增加 6,880,000,000 元，執行率 112.22%。
 1. 舉借債務收入：執行率 116.74%，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 0.00%，係因總預算尚未執行債務還本所致。
 4. 債務付息收入：執行率 100.00%。
- 二、 基金用途：基金用途實際數 62,932,966,365 元，較預算數 56,322,061,000 元，增加 6,610,905,365 元，執行率為 111.74%。
 - (一) 還本付息計畫：
 1. 債務還本支出：執行率 112.50%，係因提前辦理舉新還舊所致。
 2. 債務事務費支出：執行率 50.20%，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 79.05%，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 19.79%，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 269,033,635 元，與分配預算數之短絀 61,000 元相較，增加 269,094,635 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7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				2,070,484,770	59,500,000	2,010,984,770	3,379.81
		累計數	1	1	100.00	62,932,954,293	56,322,000,000	6,610,954,293	11.74
		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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,001,402,255	100.00	負債	53,256,210	5.32
流動資產	1,001,402,255	100.00	流動負債	53,256,210	5.32
現金	1,001,402,255	100.00	應付款項	53,256,210	5.32
銀行存款	1,001,396,255	100.00	應付費用	448,597	0.04
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	52,807,613	5.27
			淨資產	948,146,045	94.68
			淨資產	948,146,045	94.68
			淨資產	948,146,045	94.68
			累積餘額	679,112,410	67.82
			本期賸餘	269,033,635	26.87
合 計	1,001,402,255	100.00	合 計	1,001,402,255	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,559,500,000	63,202,000,000
債務收入	1,559,500,000	63,202,000,000
債務收入	1,559,500,000	63,202,000,000
支出	2,070,484,770	62,932,966,365
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	2,070,484,770	62,932,954,293
還本付息支出	2,070,484,770	62,932,954,293
本期賸餘(短絀)	-510,984,770	269,033,635
期初淨資產		679,112,410
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		948,146,045

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7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	63,202,000,000		63,202,000,000	收入
債務收入	63,202,000,000		63,202,000,000	債務收入
基金用途	62,932,966,365		62,932,966,365	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	62,932,954,293		62,932,954,293	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	269,033,635		269,033,635	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	948,146,045		948,146,045	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7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	2,070,484,770	59,500,000	2,010,984,770	3,379.81	62,932,954,293	56,322,000,000	6,610,954,293	11.74
債務還本支出	142,150,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		61,930,000,000	55,050,000,000	6,880,000,000	12.50
租金、償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		61,930,000,000	55,050,000,000	6,880,000,000	12.50
償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		61,930,000,000	55,050,000,000	6,880,000,000	12.50
債務還本	142,150,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		61,930,000,000	55,050,000,000	6,880,000,000	12.50
債務事務費支出	15,410,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	4,517,960	9,000,000	-4,482,040	49.80
租金、償債、利息及相關手續費	15,410,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	4,517,960	9,000,000	-4,482,040	49.80
償債、利息及相關手續費	15,410,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	4,517,960	9,000,000	-4,482,040	49.80
債券發行成本	7,500,000		3,500,000	-3,500,000	100.00	2,540,000	7,000,000	-4,460,000	63.71
債券手續費	7,910,000					1,977,960	2,000,000	-22,040	1.10
債務付息支出	2,946,070,000	570,484,770	56,000,000	514,484,770	918.72	998,436,333	1,263,000,000	-264,563,667	20.95
租金、償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	570,484,770	56,000,000	514,484,770	918.72	998,436,333	1,263,000,000	-264,563,667	20.95
償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	570,484,770	56,000,000	514,484,770	918.72	998,436,333	1,263,000,000	-264,563,667	20.95
債務利息	2,946,070,000	570,484,770	56,000,000	514,484,770	918.72	998,436,333	1,263,000,000	-264,563,667	20.95
一般行政管理計畫	88,000					12,072	61,000	-48,928	80.21

高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國113年7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	22,000	-14,296	64.98
加(夜)班費	44,000					7,704	22,000	-14,296	64.98
延長工時加班費	44,000					7,704	22,000	-14,296	64.98
服務費用	42,000					4,368	37,000	-32,632	88.19
旅運費	10,000						5,000	-5,000	100.00
國內旅費	10,000						5,000	-5,000	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	2,070,484,770	59,500,000	2,010,984,770	3,379.81	62,932,966,365	56,322,061,000	6,610,905,365	11.74

高雄市債務基金 銀行存款明細表

中華民國113年7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		1,001,396,255	

高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國113年7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7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	448,597	448,597	

高雄市債務基金 應付利息明細表

中華民國113年7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	52,807,613	52,807,613	

高雄市債務基金

累積餘額明細表

中華民國113年7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7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		269,033,635	