

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2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	2,173,000,000	2,193,000,000	-20,000,000	0.91	2,216,000,000	4,536,000,000	-2,320,000,000	51.15
債務收入	145,111,480,000	2,173,000,000	2,193,000,000	-20,000,000	0.91	2,216,000,000	4,536,000,000	-2,320,000,000	51.15
舉借債務收入	137,500,000,000	2,130,000,000	2,150,000,000	-20,000,000	0.93	2,130,000,000	4,450,000,000	-2,320,000,000	52.13
債務事務費收入	15,410,000								
債務還本收入	4,650,000,000								
債務付息收入	2,946,070,000	43,000,000	43,000,000	0	0.00	86,000,000	86,000,000	0	0.00
基金用途	145,111,568,000	2,133,476,277	2,193,034,000	-59,557,723	2.72	2,133,476,277	4,536,034,000	-2,402,557,723	52.97
還本付息計畫	145,111,480,000	2,133,476,277	2,193,000,000	-59,523,723	2.71	2,133,476,277	4,536,000,000	-2,402,523,723	52.97
其他	145,111,480,000	2,133,476,277	2,193,000,000	-59,523,723	2.71	2,133,476,277	4,536,000,000	-2,402,523,723	52.97
一般行政管理計畫	88,000		34,000	-34,000	100.00	34,000	34,000	-34,000	100.00
其他	88,000		34,000	-34,000	100.00	34,000	34,000	-34,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-88,000	39,523,723	-34,000	39,557,723	116,346.24	82,523,723	-34,000	82,557,723	242,816.83
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					761,636,133	770,189,000	-8,552,867	1.11

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年2月份

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2,216,000,000元，較預算數4,536,000,000元，減少2,320,000,000元，執行率48.85%。
 1. 舉借債務收入：執行率47.87%，係因原預計協助地政局辦理高坪特別預算計畫舉新還舊之債務逕以轉換契約方式辦理，致執行數少於預期。
 2. 債務事務費收入：尚未分配及執行。
 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2,133,476,277元，較預算數4,536,034,000元，減少2,402,557,723元，執行率為47.03%。
 - (一) 還本付息計畫：
 1. 債務還本支出：執行率47.87%，係因原預計協助地政局辦理高坪特別預算計畫舉新還舊之債務債務逕以轉換契約方式辦理，致執行數少於預期。
 2. 債務事務費支出：尚未分配及執行。
 3. 債務付息支出：執行率4.04%，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82,523,723元，與分配預算數之短絀34,000元相較，增加82,557,723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2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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
還本付息計畫	年	本月數				2,133,476,277	2,193,000,000	-59,523,723	2.71
		累計數	1	1	100.00	2,133,476,277	4,536,000,000	-2,402,523,723	52.97
		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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,173,653,168	100.00	負債	412,017,035	35.11
流動資產	1,173,653,168	100.00	流動負債	412,017,035	35.11
現金	1,173,653,168	100.00	應付款項	412,017,035	35.11
銀行存款	1,173,647,168	100.00	應付費用	4,297,834	0.37
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	407,719,201	34.74
			淨資產	761,636,133	64.89
			淨資產	761,636,133	64.89
			淨資產	761,636,133	64.89
			累積餘額	679,112,410	57.86
			本期賸餘	82,523,723	7.03
合 計	1,173,653,168	100.00	合 計	1,173,653,168	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,173,000,000	2,216,000,000
債務收入	2,173,000,000	2,216,000,000
債務收入	2,173,000,000	2,216,000,000
支出	2,133,476,277	2,133,476,277
還本付息支出	2,133,476,277	2,133,476,277
還本付息支出	2,133,476,277	2,133,476,277
本期賸餘(短絀)	39,523,723	82,523,723
期初淨資產		679,112,410
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		761,636,133

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2月29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	2,216,000,000		2,216,000,000	收入
債務收入	2,216,000,000		2,216,000,000	債務收入
基金用途	2,133,476,277		2,133,476,277	支出
償債、利息及相關手續費	2,133,476,277		2,133,476,277	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	82,523,723		82,523,723	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	761,636,133		761,636,133	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2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	2,133,476,277	2,193,000,000	-59,523,723	2.71	2,133,476,277	4,536,000,000	-2,402,523,723	52.97
債務還本支出	142,150,000,000	2,130,000,000	2,150,000,000	-20,000,000	0.93	2,130,000,000	4,450,000,000	-2,320,000,000	52.13
租金、償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	2,130,000,000	2,150,000,000	-20,000,000	0.93	2,130,000,000	4,450,000,000	-2,320,000,000	52.13
償債、利息及相關手續費	142,150,000,000	2,130,000,000	2,150,000,000	-20,000,000	0.93	2,130,000,000	4,450,000,000	-2,320,000,000	52.13
債務還本	142,150,000,000	2,130,000,000	2,150,000,000	-20,000,000	0.93	2,130,000,000	4,450,000,000	-2,320,000,000	52.13
債務事務費支出	15,410,000								
租金、償債、利息及相關手續費	15,410,000								
償債、利息及相關手續費	15,410,000								
債券發行成本	7,500,000								
債券手續費	7,910,000								
債務付息支出	2,946,070,000	3,476,277	43,000,000	-39,523,723	91.92	3,476,277	86,000,000	-82,523,723	95.96
租金、償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	3,476,277	43,000,000	-39,523,723	91.92	3,476,277	86,000,000	-82,523,723	95.96
償債、利息及相關手續費	2,946,070,000	3,476,277	43,000,000	-39,523,723	91.92	3,476,277	86,000,000	-82,523,723	95.96
債務利息	2,946,070,000	3,476,277	43,000,000	-39,523,723	91.92	3,476,277	86,000,000	-82,523,723	95.96
一般行政管理計畫	88,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00

高雄市債務基金 基金用途明細表

中華民國113年2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								
加(夜)班費	44,000								
延長工時加班費	44,000								
服務費用	42,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
旅運費	10,000								
國內旅費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	32,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷及裝訂費	32,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
材料及用品費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
辦公(事務)用品	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
合 計	145,111,568,000	2,133,476,277	2,193,034,000	-59,557,723	2.72	2,133,476,277	4,536,034,000	-2,402,557,723	52.97

高雄市債務基金 銀行存款明細表

中華民國113年2月29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		1,173,647,168	

高雄市債務基金 零用及週轉金明細表

中華民國113年2月29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2月29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2月29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		407,719,201	
			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	4,189,792		

高雄市債務基金 累積餘額明細表

中華民國113年2月29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2月29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		82,523,723	