

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6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	137,498,760,000	27,202,526,349	29,200,852,000	-1,998,325,651	-6.84	47,938,928,739	62,636,648,000	-14,697,719,261	-23.47
債務收入	137,498,760,000	27,200,852,000	29,200,852,000	-2,000,000,000	-6.85	47,936,648,000	62,636,648,000	-14,700,000,000	-23.47
舉借債務收入	129,500,000,000	26,500,000,000	26,500,000,000			46,828,000,000	59,528,000,000	-12,700,000,000	-21.33
債務事務費收入	16,760,000	852,000	852,000			8,648,000	8,648,000		
債務還本收入	4,850,000,000		2,000,000,000	-2,000,000,000	-100.00		2,000,000,000	-2,000,000,000	-100.00
債務付息收入	3,132,000,000	700,000,000	700,000,000			1,100,000,000	1,100,000,000		
財產收入		1,674,349		1,674,349	--	2,280,739		2,280,739	--
利息收入		1,674,349		1,674,349	--	2,280,739		2,280,739	--
基金用途	137,498,848,000	27,379,529,601	29,200,866,000	-1,821,336,399	-6.24	47,881,186,973	62,636,709,000	-14,755,522,027	-23.56
還本付息計畫	137,498,760,000	27,379,517,187	29,200,852,000	-1,821,334,813	-6.24	47,881,169,408	62,636,648,000	-14,755,478,592	-23.56
其他	137,498,760,000	27,379,517,187	29,200,852,000	-1,821,334,813	-6.24	47,881,169,408	62,636,648,000	-14,755,478,592	-23.56
一般行政管理計畫	88,000	12,414	14,000	-1,586	-11.33	17,565	61,000	-43,435	-71.20
其他	88,000	12,414	14,000	-1,586	-11.33	17,565	61,000	-43,435	-71.20
本期賸餘（短絀）	-88,000	-177,003,252	-14,000	-176,989,252	1,264,208.94	57,741,766	-61,000	57,802,766	--
期初基金餘額	679,024,000					679,196,388	679,024,000	172,388	0.03
解繳公庫									

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年6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	%
期末基金餘額	678,936,000					736,938,154	678,963,000	57,975,154	8.54

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 114 年 6 月 30 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 47,938,928,739 元，較預算數 62,636,648,000 元，減少 14,697,719,261 元，執行率 76.53%。
1. 舉借債務收入：執行率 78.67%，主係因債務較預期低及本年度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：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%。
 5. 利息收入：係定存孳息。
- 二、 基金用途：基金用途實際數 47,881,186,973 元，較預算數 62,636,709,000 元，減少 14,755,522,027 元，執行率為 76.44%。
- （一）還本付息計畫：
1. 債務還本支出：執行率 76.11%，主係因債務較預期低及本年度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. 債務事務費支出：執行率 17.92%，主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，公債發行數較預期低，致債務事務費支出執行率較低。
 3. 債務付息支出：執行率 95.60%，主係 113 年度總預算債務還本奉准增列 24.1 億元，債務較預期低，另為節省利息支出，適時發行公債償還銀行借款、加強市庫現金調度管理，致付息支出減少。
- （二）一般行政管理計畫：執行率 28.80%，係因撙節開支。
- 三、 本期賸餘(短絀-)：本月份基金來源及用途相抵後本期賸餘 57,741,766 元，與分配預算數之短絀 61,000 元相較，增加 57,802,766 元，主係因債務較預期低並加強市庫現金調度管理，及適時發行較低利率公債償還銀行借款，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114年6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			--	27,379,517,187	29,200,852,000	-1,821,334,813	-6.24
		累計數	1	1	100.00	47,881,169,408	62,636,648,000	-14,755,478,592	-23.56
		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							
		本月數							
		累計數							

高雄市債務基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	785,892,492	100.00	負債	48,954,338	6.23
流動資產	785,892,492	100.00	流動負債	48,954,338	6.23
現金	785,892,492	100.00	應付款項	48,954,338	6.23
銀行存款	785,886,492	100.00	應付費用	375,985	0.05
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	48,578,353	6.18
			淨資產	736,938,154	93.77
			淨資產	736,938,154	93.77
			淨資產	736,938,154	93.77
			累積餘額	679,196,388	86.42
			本期賸餘	57,741,766	7.35
合 計	785,892,492	100.00	合 計	785,892,492	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114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,202,526,349	47,938,928,739
債務收入	27,200,852,000	47,936,648,000
債務收入	27,200,852,000	47,936,648,000
財產收益	1,674,349	2,280,739
財產孳息收入	1,674,349	2,280,739
支出	27,379,529,601	47,881,186,973
人事支出	12,384	12,384
人事支出	12,384	12,384
業務支出	30	5,181
業務支出	30	5,181
還本付息支出	27,379,517,187	47,881,169,408
還本付息支出	27,379,517,187	47,881,169,408
本期賸餘（短絀）	-177,003,252	57,741,766
期初淨資產		679,196,388
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		736,938,154

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114年1月1日至114年6月30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	47,938,928,739		47,938,928,739	收入
債務收入	47,936,648,000		47,936,648,000	債務收入
財產收入	2,280,739		2,280,739	財產收益
基金用途	47,881,186,973		47,881,186,973	支出
用人費用	12,384		12,384	人事支出
服務費用	5,181		5,181	業務支出
償債、利息及相關手續費	47,881,169,408		47,881,169,408	還本付息支出
本期賸餘（短絀）	57,741,766		57,741,766	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	679,196,388		679,196,388	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	736,938,154		736,938,154	期末淨資產

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	137,498,760,000	27,379,517,187	29,200,852,000	-1,821,334,813	-6.24	47,881,169,408	62,636,648,000	-14,755,478,592	-23.56
債務還本支出	134,350,000,000	26,500,000,000	28,500,000,000	-2,000,000,000	-7.02	46,828,000,000	61,528,000,000	-14,700,000,000	-23.89
租金、償債、利息及相關手續費	134,350,000,000	26,500,000,000	28,500,000,000	-2,000,000,000	-7.02	46,828,000,000	61,528,000,000	-14,700,000,000	-23.89
償債、利息及相關手續費	134,350,000,000	26,500,000,000	28,500,000,000	-2,000,000,000	-7.02	46,828,000,000	61,528,000,000	-14,700,000,000	-23.89
債務還本	134,350,000,000	26,500,000,000	28,500,000,000	-2,000,000,000	-7.02	46,828,000,000	61,528,000,000	-14,700,000,000	-23.89
債務事務費支出	16,760,000	407,429	852,000	-444,571	-52.18	1,549,724	8,648,000	-7,098,276	-82.08
租金、償債、利息及相關手續費	16,760,000	407,429	852,000	-444,571	-52.18	1,549,724	8,648,000	-7,098,276	-82.08
償債、利息及相關手續費	16,760,000	407,429	852,000	-444,571	-52.18	1,549,724	8,648,000	-7,098,276	-82.08
債券發行成本	8,700,000						4,350,000	-4,350,000	-100.00
債券手續費	8,060,000	407,429	852,000	-444,571	-52.18	1,549,724	4,298,000	-2,748,276	-63.94
債務付息支出	3,132,000,000	879,109,758	700,000,000	179,109,758	25.59	1,051,619,684	1,100,000,000	-48,380,316	-4.40
租金、償債、利息及相關手續費	3,132,000,000	879,109,758	700,000,000	179,109,758	25.59	1,051,619,684	1,100,000,000	-48,380,316	-4.40
償債、利息及相關手續費	3,132,000,000	879,109,758	700,000,000	179,109,758	25.59	1,051,619,684	1,100,000,000	-48,380,316	-4.40
債務利息	3,132,000,000	879,109,758	700,000,000	179,109,758	25.59	1,051,619,684	1,100,000,000	-48,380,316	-4.40
一般行政管理計畫	88,000	12,414	14,000	-1,586	-11.33	17,565	61,000	-43,435	-71.20

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國114年6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	12,384	11,000	1,384	12.58	12,384	22,000	-9,616	-43.71
加（夜）班費	44,000	12,384	11,000	1,384	12.58	12,384	22,000	-9,616	-43.71
延長工時加班費	44,000	12,384	11,000	1,384	12.58	12,384	22,000	-9,616	-43.71
服務費用	42,000	30	3,000	-2,970	-99.00	5,181	37,000	-31,819	-86.00
旅運費	10,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	10,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	32,000					5,151	32,000	-26,849	-83.90
印刷及裝訂費	32,000					5,151	32,000	-26,849	-83.90
一般服務費		30		30	--	30		30	--
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	30		30	--
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	137,498,848,000	27,379,529,601	29,200,866,000	-1,821,336,399	-6.24	47,881,186,973	62,636,709,000	-14,755,522,027	-23.56