

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	4,233,760,667	4,733,629,000	-499,868,333	10.56	6,783,972,056	19,483,629,000	-12,699,656,944	65.18
債務收入	137,498,760,000	4,233,629,000	4,733,629,000	-500,000,000	10.56	6,783,629,000	19,483,629,000	-12,700,000,000	65.18
舉借債務收入	129,500,000,000	4,128,000,000	4,628,000,000	-500,000,000	10.80	6,628,000,000	19,328,000,000	-12,700,000,000	65.71
債務事務費收入	16,760,000	5,629,000	5,629,000	0	0.00	5,629,000	5,629,000	0	0.00
債務還本收入	4,850,000,000								
債務付息收入	3,132,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	150,000,000	150,000,000	0	0.00
財產收入		131,667		131,667		343,056		343,056	
利息收入		131,667		131,667		343,056		343,056	
基金用途	137,498,848,000	4,175,431,226	4,733,642,000	-558,210,774	11.79	6,678,554,391	19,483,676,000	-12,805,121,609	65.72
還本付息計畫	137,498,760,000	4,175,426,075	4,733,629,000	-558,202,925	11.79	6,678,549,240	19,483,629,000	-12,805,079,760	65.72
其他	137,498,760,000	4,175,426,075	4,733,629,000	-558,202,925	11.79	6,678,549,240	19,483,629,000	-12,805,079,760	65.72
一般行政管理計畫	88,000	5,151	13,000	-7,849	60.38	5,151	47,000	-41,849	89.04
其他	88,000	5,151	13,000	-7,849	60.38	5,151	47,000	-41,849	89.04
本期賸餘（短絀）	-88,000	58,329,441	-13,000	58,342,441	448,788.01	105,417,665	-47,000	105,464,665	224,392.90
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3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					784,614,053	678,977,000	105,637,053	15.56

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 3 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 6,783,972,056 元，較預算數 19,483,629,000 元，減少 12,699,656,944 元，執行率 34.82%。
1. 舉借債務收入：執行率 34.29%，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：尚未分配及執行。
 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 6,678,554,391 元，較預算數 19,483,676,000 元，減少 12,805,121,609 元，執行率為 34.28%。
- （一）還本付息計畫：
1. 債務還本支出：執行率 34.29%，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 0.00%，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 33.70%，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 10.96%，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 105,417,665 元，與分配預算數之短絀 47,000 元相較，增加 105,464,665 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3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				4,175,426,075	4,733,629,000	-558,202,925	11.79
		累計數	1	1	100.00	6,678,549,240	19,483,629,000	-12,805,079,760	65.72
		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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,130,804,580	100.00	負債	346,190,527	30.61
流動資產	1,130,804,580	100.00	流動負債	346,190,527	30.61
現金	1,130,695,922	99.99	應付款項	346,190,527	30.61
銀行存款	1,130,689,922	99.99	應付費用	3,858,092	0.34
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	342,332,435	30.27
應收款項	108,658	0.01	淨資產	784,614,053	69.39
應收利息	108,658	0.01	淨資產	784,614,053	69.39
			淨資產	784,614,053	69.39
			累積餘額	679,196,388	60.06
			本期賸餘	105,417,665	9.32
合 計	1,130,804,580	100.00	合 計	1,130,804,580	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,233,760,667	6,783,972,056
債務收入	4,233,629,000	6,783,629,000
債務收入	4,233,629,000	6,783,629,000
財產收益	131,667	343,056
財產孳息收入	131,667	343,056
支出	4,175,431,226	6,678,554,391
業務支出	5,151	5,151
業務支出	5,151	5,151
還本付息支出	4,175,426,075	6,678,549,240
還本付息支出	4,175,426,075	6,678,549,240
本期賸餘（短絀）	58,329,441	105,417,665
期初淨資產		679,196,388
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		784,614,053

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114年1月1日至114年3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	6,783,972,056		6,783,972,056	收入
債務收入	6,783,629,000		6,783,629,000	債務收入
財產收入	343,056		343,056	財產收益
基金用途	6,678,554,391		6,678,554,391	支出
服務費用	5,151		5,151	業務支出
償債、利息及相關手續費	6,678,549,240		6,678,549,240	還本付息支出
本期賸餘（短絀）	105,417,665		105,417,665	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	784,614,053		784,614,053	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3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	4,175,426,075	4,733,629,000	-558,202,925	11.79	6,678,549,240	19,483,629,000	-12,805,079,760	65.72
債務還本支出	134,350,000,000	4,128,000,000	4,628,000,000	-500,000,000	10.80	6,628,000,000	19,328,000,000	-12,700,000,000	65.71
租金、償債、利息及相關手續費	134,350,000,000	4,128,000,000	4,628,000,000	-500,000,000	10.80	6,628,000,000	19,328,000,000	-12,700,000,000	65.71
償債、利息及相關手續費	134,350,000,000	4,128,000,000	4,628,000,000	-500,000,000	10.80	6,628,000,000	19,328,000,000	-12,700,000,000	65.71
債務還本	134,350,000,000	4,128,000,000	4,628,000,000	-500,000,000	10.80	6,628,000,000	19,328,000,000	-12,700,000,000	65.71
債務事務費支出	16,760,000		5,629,000	-5,629,000	100.00		5,629,000	-5,629,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	16,760,000		5,629,000	-5,629,000	100.00		5,629,000	-5,629,000	100.00
償債、利息及相關手續費	16,760,000		5,629,000	-5,629,000	100.00		5,629,000	-5,629,000	100.00
債券發行成本	8,700,000		4,350,000	-4,350,000	100.00		4,350,000	-4,350,000	100.00
債券手續費	8,060,000		1,279,000	-1,279,000	100.00		1,279,000	-1,279,000	100.00
債務付息支出	3,132,000,000	47,426,075	100,000,000	-52,573,925	52.57	50,549,240	150,000,000	-99,450,760	66.30
租金、償債、利息及相關手續費	3,132,000,000	47,426,075	100,000,000	-52,573,925	52.57	50,549,240	150,000,000	-99,450,760	66.30
償債、利息及相關手續費	3,132,000,000	47,426,075	100,000,000	-52,573,925	52.57	50,549,240	150,000,000	-99,450,760	66.30
債務利息	3,132,000,000	47,426,075	100,000,000	-52,573,925	52.57	50,549,240	150,000,000	-99,450,760	66.30
一般行政管理計畫	88,000	5,151	13,000	-7,849	60.38	5,151	47,000	-41,849	89.04

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國114年3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		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
加（夜）班費	44,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
延長工時加班費	44,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
服務費用	42,000	5,151	2,000	3,151	157.55	5,151	34,000	-28,849	84.85
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	32,000	5,151		5,151		5,151	32,000	-26,849	83.90
印刷及裝訂費	32,000	5,151		5,151		5,151	32,000	-26,849	83.90
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	4,175,431,226	4,733,642,000	-558,210,774	11.79	6,678,554,391	19,483,676,000	-12,805,121,609	65.72