

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1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	137,498,760,000	2,550,079,722	4,750,000,000	-2,199,920,278	46.31	2,550,079,722	4,750,000,000	-2,199,920,278	46.31
債務收入	137,498,760,000	2,550,000,000	4,750,000,000	-2,200,000,000	46.32	2,550,000,000	4,750,000,000	-2,200,000,000	46.32
舉借債務收入	129,500,000,000	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81
債務事務費收入	16,760,000								
債務還本收入	4,850,000,000								
債務付息收入	3,132,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	50,000,000	50,000,000	0	0.00
財產收入		79,722		79,722		79,722		79,722	
利息收入		79,722		79,722		79,722		79,722	
基金用途	137,498,848,000	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30
還本付息計畫	137,498,760,000	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30
其他	137,498,760,000	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30
一般行政管理計畫	88,000								
其他	88,000								
本期賸餘(短絀)	-88,000	46,956,557		46,956,557		46,956,557		46,956,557	
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1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					726,152,945	679,024,000	47,128,945	6.94

註：因114年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第32點準用第23點規定，暫按市府核定數編列。

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 1 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 2,550,079,722 元，較預算數 4,750,000,000 元，減少 2,199,920,278 元，執行率 53.69%。
 1. 舉借債務收入：執行率 53.19%，主係因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：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%。
 5. 利息收入：係定存孳息。
- 二、 基金用途：基金用途實際數 2,503,123,165 元，較預算數 4,750,000,000 元，減少 2,246,876,835 元，執行率為 52.70%。
 - (一) 還本付息計畫：
 1. 債務還本支出：執行率 53.19%，主係因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：尚未分配及執行。
 3. 債務付息支出：執行率 6.25%，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：尚未分配及執行。
- 三、 本期賸餘(短絀-)：本月份基金來源及用途相抵後本期賸餘 46,956,557 元，與分配預算數之賸餘(短絀)0 元相較，增加 46,956,557 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1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	1	1	100.00	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30
		累計數	1	1	100.00	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30
		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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,172,142,814	100.00	負債	445,989,869	38.05
流動資產	1,172,142,814	100.00	流動負債	445,989,869	38.05
現金	1,172,034,156	99.99	應付款項	445,989,869	38.05
銀行存款	1,172,028,156	99.99	應付費用	3,858,092	0.33
零用及週轉金	6,000	-	應付利息	442,131,777	37.72
應收款項	108,658	0.01	淨資產	726,152,945	61.95
應收利息	108,658	0.01	淨資產	726,152,945	61.95
			淨資產	726,152,945	61.95
			累積餘額	679,196,388	57.94
			本期賸餘	46,956,557	4.01
合 計	1,172,142,814	100.00	合 計	1,172,142,814	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,550,079,722	2,550,079,722
債務收入	2,550,000,000	2,550,000,000
債務收入	2,550,000,000	2,550,000,000
財產收益	79,722	79,722
財產孳息收入	79,722	79,722
支出	2,503,123,165	2,503,123,165
還本付息支出	2,503,123,165	2,503,123,165
還本付息支出	2,503,123,165	2,503,123,165
本期賸餘(短絀)	46,956,557	46,956,557
期初淨資產		679,196,388
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		726,152,945

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1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	2,550,079,722		2,550,079,722	收入
債務收入	2,550,000,000		2,550,000,000	債務收入
財產收入	79,722		79,722	財產收益
基金用途	2,503,123,165		2,503,123,165	支出
償債、利息及相關手續費	2,503,123,165		2,503,123,165	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	46,956,557		46,956,557	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	726,152,945		726,152,945	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1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	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30
債務還本支出	134,350,000,000	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81
租金、償債、利息及相關手續費	134,350,000,000	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81
償債、利息及相關手續費	134,350,000,000	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81
債務還本	134,350,000,000	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81	2,500,000,000	4,700,000,000	-2,200,000,000	46.81
債務事務費支出	16,760,000								
租金、償債、利息及相關手續費	16,760,000								
償債、利息及相關手續費	16,760,000								
債券發行成本	8,700,000								
債券手續費	8,060,000								
債務付息支出	3,132,000,000	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75
租金、償債、利息及相關手續費	3,132,000,000	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75
償債、利息及相關手續費	3,132,000,000	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75
債務利息	3,132,000,000	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75	3,123,165	50,000,000	-46,876,835	93.75
一般行政管理計畫	88,000								

高雄市債務基金

基金用途明細表

中華民國114年1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								
旅運費	10,000								
國內旅費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	32,000								
印刷及裝訂費	32,000								
材料及用品費	2,000								
用品消耗	2,000								
辦公（事務）用品	2,000								
合 計	137,498,848,000	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30	2,503,123,165	4,750,000,000	-2,246,876,835	47.30