

# 高雄市債務基金基金來源用途及餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
118,588,376	100.00	40-49	基金來源	175,571,811	100.00	145,108,441	100.00	30,463,370
118,588,263	100.00	440	債務收入	175,571,811	100.00	145,108,441	100.00	30,463,370
107,386,100	90.55	4401	舉借債務收入	170,000,000	96.83	140,000,000	96.48	30,000,000
8,676	0.01	4402	債務事務費收入	16,811	0.01	7,965	0.01	8,846
9,711,970	8.19	4403	債務還本收入	3,455,000	1.97	3,110,000	2.14	345,000
1,481,517	1.25	4404	債務付息收入	2,100,000	1.20	1,990,476	1.37	109,524
113	-	490	其他收入	-	-	-	-	-
113	-	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
118,588,529	100.00	50-59	基金用途	175,571,899	100.00	145,108,555	100.00	30,463,344
118,588,263	100.00	540	還本付息計畫	175,571,811	100.00	145,108,441	100.00	30,463,370
117,098,070	98.74	5401	債務還本支出	173,455,000	98.79	143,110,000	98.62	30,345,000
8,676	0.01	5402	債務事務費支出	16,811	0.01	7,965	0.01	8,846
1,481,517	1.25	5403	債務付息支出	2,100,000	1.20	1,990,476	1.37	109,524
266	-	590	一般行政	88	-	114	-	-26
266	-	5901	行政管理	88	-	114	-	-26
-153	-	60	本期賸餘(短絀-)	-88	-	-114	-	26
798,646	0.67	71	期初基金餘額	798,379	0.45	798,512	0.55	-133
798,493	0.67	73	期末基金餘額	798,291	0.45	798,398	0.55	-107

# 高雄市債務基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-88
812	調整非現金項目	88,126
8123	流動資產淨減(淨增-)	-1,059
8124	流動負債淨增(淨減-)	89,185
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	88,038
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	88,038
84	期初現金及約當現金	798,379
85	期末現金及約當現金	886,417

# 高雄市債務基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
1,132,273	1	資產	887,476	1,139,788	-341,409	798,379	89,097
1,132,273	11	流動資產	887,476	1,139,788	-341,409	798,379	89,097
1,131,214	111	現金	886,417	1,138,699	-340,320	798,379	88,038
1,131,214	1112	銀行存款	886,417	1,138,699	-340,320	798,379	88,038
1,059	115	預付款項	1,059	1,089	-1,089	-	1,059
1,059	1154	預付費用	1,059	1,089	-1,089	-	1,059
<b>1,132,273</b>		<b>合 計</b>	<b>887,476</b>	<b>1,139,788</b>	<b>-341,409</b>	<b>798,379</b>	<b>89,097</b>

# 高雄市債務基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
333,780	2	負債	89,185	341,390	-341,390	-	89,185
333,780	21	流動負債	89,185	341,390	-341,390	-	89,185
333,780	212	應付款項	89,185	341,390	-341,390	-	89,185
1,359	2125	應付費用	300	1,104	-1,104	-	300
70,969	2127	應付利息	88,885	92,645	-92,645	-	88,885
261,452	212Y	其他應付款	-	247,641	-247,641	-	-
798,493	3	基金餘額	798,291	798,398	-19	798,379	-88
798,493	31	基金餘額	798,291	798,398	-19	798,379	-88
798,493	311	基金餘額	798,291	798,398	-19	798,379	-88
798,493	3111	累積餘額	798,291	798,398	-19	798,379	-88
<b>1,132,273</b>		<b>合 計</b>	<b>887,476</b>	<b>1,139,788</b>	<b>-341,409</b>	<b>798,379</b>	<b>89,097</b>