

高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀核定表

中華民國105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	%	
152,008,134	100.00	40-49	基金來源	198,644,331	100.00	175,571,811	100.00	23,072,520
152,008,085	100.00	440	債務收入	198,644,331	100.00	175,571,811	100.00	23,072,520
147,238,800	96.86	4401	舉借債務收入	193,000,000	97.16	170,000,000	96.83	23,000,000
7,958	0.01	4402	債務事務費收入	12,608	0.01	16,811	0.01	-4,203
3,141,994	2.07	4403	債務還本收入	3,527,520	1.78	3,455,000	1.97	72,520
1,619,333	1.07	4404	債務付息收入	2,104,203	1.06	2,100,000	1.20	4,203
49	-	490	其他收入	-	-	-	-	-
49	-	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
152,008,681	100.00	50-59	基金用途	198,644,419	100.00	175,571,899	100.00	23,072,520
152,008,084	100.00	540	還本付息計畫	198,644,331	100.00	175,571,811	100.00	23,072,520
150,380,794	98.93	5401	債務還本支出	196,527,520	98.93	173,455,000	98.79	23,072,520
7,958	0.01	5402	債務事務費支出	12,608	0.01	16,811	0.01	-4,203
1,619,332	1.07	5403	債務付息支出	2,104,203	1.06	2,100,000	1.20	4,203
597	-	590	一般行政	88	-	88	-	-
597	-	5901	行政管理	88	-	88	-	-
-547	-	60	本期賸餘(短絀-)	-88	-	-88	-	-
798,493	0.53	71	期初基金餘額	797,858	0.40	798,379	0.45	-521
797,946	0.52	73	期末基金餘額	797,770	0.40	798,291	0.45	-521

高雄市債務基金現金流量核定表

中華民國105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	-390,526
8124	流動負債淨增(淨減-)	-390,526
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-390,614
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-390,614
84	期初現金及約當現金	1,325,703
85	期末現金及約當現金	935,089

高雄市債務基金平衡核定表

中華民國105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	
1,237,665	1	資產	936,148	887,476	439,286	1,326,762	-390,614
1,237,665	11	流動資產	936,148	887,476	439,286	1,326,762	-390,614
1,236,606	111	現金	935,089	886,417	439,286	1,325,703	-390,614
1,236,606	1112	銀行存款	935,089	886,417	439,286	1,325,703	-390,614
1,059	115	預付款項	1,059	1,059	-	1,059	-
1,059	1154	預付費用	1,059	1,059	-	1,059	-
1,237,665		合 計	936,148	887,476	439,286	1,326,762	-390,614

高雄市債務基金平衡核定表

中華民國105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	
439,719	2	負債	138,378	89,185	439,719	528,904	-390,526
439,719	21	流動負債	138,378	89,185	439,719	528,904	-390,526
439,719	212	應付款項	138,378	89,185	439,719	528,904	-390,526
1,359	2125	應付費用	853	300	1,359	1,659	-806
67,210	2127	應付利息	137,525	88,885	67,210	156,095	-18,570
371,150	212Y	其他應付款	-	-	371,150	371,150	-371,150
797,946	3	基金餘額	797,770	798,291	-433	797,858	-88
797,946	31	基金餘額	797,770	798,291	-433	797,858	-88
797,946	311	基金餘額	797,770	798,291	-433	797,858	-88
797,946	3111	累積餘額	797,770	798,291	-433	797,858	-88
1,237,665		合 計	936,148	887,476	439,286	1,326,762	-390,614