

高雄市債務基金基金來源用途及餘絀核定表

中華民國106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	%	
176,799,821	100.00	40-49	基金來源	207,666,811	100.00	198,644,331	100.00	9,022,480
176,799,773	100.00	440	債務收入	207,666,811	100.00	198,644,331	100.00	9,022,480
171,529,100	97.02	4401	舉借債務收入	202,000,000	97.27	193,000,000	97.16	9,000,000
12,056	0.01	4402	債務事務費收入	7,265	-	12,608	0.01	-5,343
3,554,514	2.01	4403	債務還本收入	3,550,000	1.71	3,527,520	1.78	22,480
1,704,103	0.96	4404	債務付息收入	2,109,546	1.02	2,104,203	1.06	5,343
48	-	490	其他收入	-	-	-	-	-
48	-	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
176,799,791	100.00	50-59	基金用途	207,666,899	100.00	198,644,419	100.00	9,022,480
176,799,773	100.00	540	還本付息計畫	207,666,811	100.00	198,644,331	100.00	9,022,480
175,083,614	99.03	5401	債務還本支出	205,550,000	98.98	196,527,520	98.93	9,022,480
12,056	0.01	5402	債務事務費支出	7,265	-	12,608	0.01	-5,343
1,704,103	0.96	5403	債務付息支出	2,109,546	1.02	2,104,203	1.06	5,343
18	-	590	一般行政	88	-	88	-	-
18	-	5901	行政管理	88	-	88	-	-
30	-	60	本期賸餘(短絀-)	-88	-	-88	-	-
797,946	0.45	71	期初基金餘額	797,888	0.38	797,858	0.40	30
797,976	0.45	73	期末基金餘額	797,800	0.38	797,770	0.40	30

高雄市債務基金現金流量核定表

中華民國106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	400,387
8123	流動資產淨減(淨增-)	9,860
8124	流動負債淨增(淨減-)	390,527
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	400,299
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	400,299
84	期初現金及約當現金	945,761
85	期末現金及約當現金	1,346,060

高雄市債務基金平衡核定表

中華民國106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	
1,346,235	1	資產	1,346,060	936,148	19,473	955,621	390,439
1,346,235	11	流動資產	1,346,060	936,148	19,473	955,621	390,439
1,336,375	111	現金	1,346,060	935,089	10,672	945,761	400,299
1,336,375	1112	銀行存款	1,346,060	935,089	10,672	945,761	400,299
9,860	113	應收款項	-	-	9,860	9,860	-9,860
9,860	113Y	其他應收款	-	-	9,860	9,860	-9,860
-	115	預付款項	-	1,059	-1,059	-	-
-	1154	預付費用	-	1,059	-1,059	-	-
1,346,235		合 計	1,346,060	936,148	19,473	955,621	390,439

高雄市債務基金平衡核定表

中華民國106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	
548,259	2	負債	548,260	138,378	19,355	157,733	390,527
548,259	21	流動負債	548,260	138,378	19,355	157,733	390,527
548,259	212	應付款項	548,260	138,378	19,355	157,733	390,527
300	2125	應付費用	301	853	-853	-	301
137,447	2127	應付利息	137,447	137,525	-18,648	118,877	18,570
410,512	212Y	其他應付款	410,512	-	38,856	38,856	371,656
797,976	3	基金餘額	797,800	797,770	118	797,888	-88
797,976	31	基金餘額	797,800	797,770	118	797,888	-88
797,976	311	基金餘額	797,800	797,770	118	797,888	-88
797,976	3111	累積餘額	797,800	797,770	118	797,888	-88
1,346,235		合 計	1,346,060	936,148	19,473	955,621	390,439