

# 高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	<b>219,816,811</b>	<b>100.00</b>	<b>207,666,811</b>	<b>100.00</b>	<b>182,122,155</b>	<b>100.00</b>	<b>12,150,000</b>	<b>5.85</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	219,816,811	100.00	207,666,811	100.00	182,122,155	100.00	12,150,000	5.85	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	<b>219,816,899</b>	<b>100.00</b>	<b>207,666,899</b>	<b>100.00</b>	<b>182,122,168</b>	<b>100.00</b>	<b>12,150,000</b>	<b>5.85</b>	
還本付息計畫	219,816,811	100.00	207,666,811	100.00	182,122,155	100.00	12,150,000	5.85	
一般行政管理計畫	88	-	88	-	13	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	<b>-88</b>	-	<b>-88</b>	-	<b>-13</b>	-	-	-	
期初基金餘額	<b>797,874</b>		<b>797,888</b>		<b>797,975</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>797,786</b>		<b>797,800</b>		<b>797,962</b>				

# 高雄市債務基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-88
調整非現金項目	-1,429,888
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-1,429,976</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-1,429,976</b>
期初現金及約當現金	<b>2,338,356</b>
期末現金及約當現金	<b>908,380</b>