

高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	218,316,771	100.00	219,816,811	100.00	205,152,058	100.00	-1,500,040	0.68	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	218,316,771	100.00	219,816,811	100.00	205,152,058	100.00	-1,500,040	0.68	
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	218,316,859	100.00	219,816,899	100.00	205,152,088	100.00	-1,500,040	0.68	
還本付息計畫	218,316,771	100.00	219,816,811	100.00	205,152,073	100.00	-1,500,040	0.68	
一般行政管理計畫	88	-	88	-	15	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	-88	-	-88	-	-30	-	-	-	
期初基金餘額	797,844		797,874		797,962				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	797,756		797,786		797,932				

高雄市債務基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-88
調整非現金項目	-88,049
業務活動之淨現金流入(流出)	-88,137
其他活動之現金流量	
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)	-88,137
期初現金及約當現金	986,487
期末現金及約當現金	898,350

高 雄 市 債 務 基

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,513,270	資產	898,350	986,487	-88,137
1,513,270	流動資產	898,350	986,487	-88,137
1,513,270	現金	898,350	986,487	-88,137
1,513,270	銀行存款	898,350	986,487	-88,137
1,513,270	資產總計	898,350	986,487	-88,137

金 預 計 平 衡 表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
715,338	負債	100,594	188,643	-88,049
715,338	流動負債	100,594	188,643	-88,049
715,338	應付款項	100,594	188,643	-88,049
853	應付費用	594	293	301
440,568	應付利息	100,000	188,350	-88,350
273,917	其他應付款	-	-	-
797,932	基金餘額	797,756	797,844	-88
797,932	基金餘額	797,756	797,844	-88
797,932	基金餘額	797,756	797,844	-88
797,932	累積餘額	797,756	797,844	-88
1,513,270	負債及基金餘額合計	898,350	986,487	-88,137