

中華民國 110 年度

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	159,116,771	100.00	206,116,771	100.00	191,476,057	100.00	-47,000,000	22.80	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	159,116,771	100.00	206,116,771	100.00	191,476,011	100.00	-47,000,000	22.80	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	46	-	-	-	
基金用途	159,116,859	100.00	206,116,859	100.00	191,482,905	100.00	-47,000,000	22.80	
還本付息計畫	159,116,771	100.00	206,116,771	100.00	191,482,885	100.00	-47,000,000	22.80	
一般行政管理計畫	88	-	88	-	20	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	-88	-	-88	-	-6,849	-	-	-	
期初基金餘額	786,580		793,428		793,516				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	786,492		793,340		786,668				

高雄市債務基金現金流量表

中華民國 110 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	271,181
業務活動之淨現金流入（流出）	271,093
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）	271,093
期初現金及約當現金	810,093
期末現金及約當現金	1,081,186

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

高 雄 市 債 務 基
中華民國110

[illegible]

金 預 計 平 衡 表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
728,820	負債	294,694	23,513	271,181
728,820	流動負債	294,694	23,513	271,181
728,820	應付款項	294,694	23,513	271,181
1,751	應付費用	2,872	1,853	1,019
197,743	應付利息	291,822	21,660	270,162
529,326	其他應付款	-	-	-
786,668	基金餘額	786,492	786,580	-88
786,668	基金餘額	786,492	786,580	-88
786,668	基金餘額	786,492	786,580	-88
786,668	累積餘額	786,492	786,580	-88
1,515,488	負債及基金餘額合計	1,081,186	810,093	271,093