

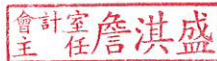
臺北市債務基金

會計月報

債務基金

中華民國113年3月份

主辦會計人員 詹淇盛



機關長官 胡曉嵐



臺北市債務基金

目 次

中華民國113年3月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 - - 頁
三、長期負債明細表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 頁

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	96,536,920,000	-	-	-	--	5,024,000,000	2,624,000,000	2,400,000,000	91.46
債務收入	96,533,920,000	-	-	-	--	5,024,000,000	2,624,000,000	2,400,000,000	91.46
舉借債務收入	87,800,000,000	-	-	-	--	2,400,000,000	-	2,400,000,000	--
債務事務費收入	8,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
債務還本收入	7,500,000,000	-	-	-	--	2,600,000,000	2,600,000,000	0	0.00
債務付息收入	1,225,920,000	-	-	-	--	24,000,000	24,000,000	0	0.00
財產收入	3,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	3,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
基金用途	96,533,949,000	24,233,496	96,004,000	-71,770,504	-74.76	5,100,300,901	2,911,406,000	2,188,894,901	75.18
還本付息計畫	96,533,920,000	24,230,109	96,000,000	-71,769,891	-74.76	5,100,296,958	2,911,400,000	2,188,896,958	75.18
一般行政管理計畫	29,000	3,387	4,000	-613	-15.33	3,943	6,000	-2,057	-34.28
本期賸餘(短絀)	2,971,000	-24,233,496	-96,004,000	71,770,504	--	-76,300,901	-287,406,000	211,105,099	--
期初基金餘額	996,091,000	943,817,547	804,689,000	139,128,547	17.29	995,884,952	996,091,000	-206,048	-0.02
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	999,062,000	919,584,051	708,685,000	210,899,051	29.76	919,584,051	708,685,000	210,899,051	29.76

製表

覆核

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國113年3月份

- 1.舉借債務收入：實際數較預估數增加，主要係原規劃以總預算債務還本款項償還到期公債，惟113年度預算市議會尚未審議通過，1月到期公債改辦理舉新還舊所致。
- 2.還本付息計畫：實際數較預估數增加，主要係執行總預算債務還本款項提前償還短期借款，致債務還本支出較預算分配數增加所致。
- 3.一般行政管理計畫：實際數較預估數減少，主要係因同仁採補休方式，故加班費執行數較預算分配數減少所致。
- 4.本期賸餘：實際數較預估數增加，主要係市庫財務調度操作節息，致債務付息支出較預算分配數減少所致。
- 5.本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市債務基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
還本付息計畫		本月數	-	-	-	24,230,109	96,000,000	-71,769,891	-74.76
		累計數	-	-	-	5,100,296,958	2,911,400,000	2,188,896,958	75.18
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 實際數較預估數增加, 主要係執行總預算債務還本款項提前償還短期借款, 致債務還本支出較預算分配數增加所致。

製表

覆核

臺北市債務基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至113年3月 底累計分配數 (2)	截至113年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

臺北市債務基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,202,470,478	100.00	負債	282,886,427	23.53
流動資產	1,202,470,478	100.00	流動負債	282,886,427	23.53
現金	1,185,138,419	98.56	應付款項	282,886,427	23.53
銀行存款	1,185,138,419	98.56	應付帳款	282,886,427	23.53
應收款項	17,332,059	1.44	淨資產	919,584,051	76.47
其他應收款	17,332,059	1.44	淨資產	919,584,051	76.47
			淨資產	919,584,051	76.47
			累積餘額	995,884,952	82.82
			本期短絀	-76,300,901	-6.35
合 計	1,202,470,478	100.00	合 計	1,202,470,478	100.00

製表

覆核

臺北市債務基金 收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	5,024,000,000
債務收入	-	5,024,000,000
債務收入	-	5,024,000,000
支出	24,233,496	5,100,300,901
人事支出	-	556
人事支出	-	556
業務支出	3,387	3,387
業務支出	3,387	3,387
還本付息支出	24,230,109	5,100,296,958
還本付息支出	24,230,109	5,100,296,958
本期賸餘(短絀)	-24,233,496	-76,300,901
期初淨資產	-	995,884,952
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	919,584,051

臺北市債務基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	5,024,000,000	-	5,024,000,000	收入
債務收入	5,024,000,000	-	5,024,000,000	債務收入
基金用途	5,100,300,901	-	5,100,300,901	支出
用人費用	556	-	556	人事支出
服務費用	3,387	-	3,387	業務支出
償債、利息及相關手續費	5,100,296,958	-	5,100,296,958	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	-76,300,901	-	-76,300,901	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	995,884,952	-	995,884,952	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	919,584,051	-	919,584,051	期末淨資產

製表

覆核