

臺北市債務基金

會 計 月 報

債 務 基 金

中華民國109年1月份

主辦會計人員 鄭秀貞



機關長官 陳家蓁



臺北市債務基金

目 次

中華民國 109 年 1 月份

名	稱	頁	次
一、基金來源、用途及餘绌表		第	1 頁
二、平衡表		第	2 頁
三、主要業務計畫執行明細表		第	3 頁
四、基金用途-還本付息計畫明細表		第	4 頁
五、基金用途-一般行政管理明細表		第	5 頁
六、銀行存款明細表		第	6 頁
七、預付費用明細表		第	7 頁
八、應付帳款明細表		第	8 至 9 頁

**臺北市債務基金
基金來源、用途及餘绌表**

中華民國109年1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				
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減		
					金額	%			金額	%	
4	基金來源	83,254,864,000	-	-	-	--	-	-	-	--	
42	債務收入	83,235,818,000	-	-	-	--	-	-	-	--	
421	舉借債務收入	74,000,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--	
423	債務還本收入	8,451,818,000	-	-	-	--	-	-	-	--	
424	債務付息收入	784,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--	
4Y	其他收入	19,046,000	-	-	-	--	-	-	-	--	
4YY	雜項收入	19,046,000	-	-	-	--	-	-	-	--	
5	基金用途	83,235,848,000	48,513,727	40,084,333	8,429,394	21.03	48,513,727	40,084,333	8,429,394	21.03	
51	還本付息計畫	83,235,818,000	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03	
5L	一般行政管理計畫	30,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--	
6	本期賸餘(短绌)	19,016,000	-48,513,727	-40,084,333	-8,429,394	--	-48,513,727	-40,084,333	-8,429,394	--	
71	期初基金餘額	857,249,000	896,283,622	857,249,000	39,034,622	4.55	896,283,622	857,249,000	39,034,622	4.55	
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--	
73	期末基金餘額	876,265,000	847,769,895	817,164,667	30,605,228	3.75	847,769,895	817,164,667	30,605,228	3.75	

註: 1.還本付息計畫：主要係因108年10月辦理本基金108年度第4期短期借款150億元，償還市政專案建設非自償性借款，原編列市政專案借款150億元之債務利息預算分配於6月所致。

2.一般行政管理計畫：主要係因實際加班數較預計加班數減少所致。

3.本期賸餘(短绌-)：主要係因108年10月辦理本基金108年度第4期短期借款150億元，償還市政專案建設非自償性借款，原編列市政專案借款150億元之債務利息預算分配於6月所致

。

製表

覆核



臺北市債務基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1	資產	1,076,130,437	100.00	2	負債	228,360,542	21.22
11	流動資產	1,076,130,437	100.00	21	流動負債	228,360,542	21.22
111	現金	1,074,888,637	99.88	212	應付款項	228,360,542	21.22
1112	銀行存款	1,074,888,637	99.88	2122	應付帳款	228,360,542	21.22
115	預付款項	1,241,800	0.12	3	基金餘額	847,769,895	78.78
1154	預付費用	1,241,800	0.12	31	基金餘額	847,769,895	78.78
				311	基金餘額	847,769,895	78.78
				3111	累積餘額	896,283,622	83.29
				3113	本期短绌	-48,513,727	-4.51
合計		1,076,130,437	100.00	合計		1,076,130,437	100.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)計0元及上年度信託代理與保證資產(負債)計0元。

2.或有資產計0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。



製表

覆核

臺北市債務基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1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	-	-	-	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03
		累計數	-	-	-	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03
		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							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 主要係因108年10月辦理本基金108年度第4期短期借款150億元，償還市政專案建設非自償性借款，原編列市政專案借款150億元之債務利息預算分配於6月所致。

製表

覆核



臺北市債務基金
基金用途 - 還本付息計畫明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目及項目		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	%							
	合計	83,235,818,000	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03
4	租金、償債、利息及相關手續費	83,235,818,000	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03
46	償債、利息及相關手續費	83,235,818,000	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03
461	債務還本	82,451,818,000	-	-	-	--	-	-	-	--
463	債務利息	784,000,000	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03	48,513,727	40,083,333	8,430,394	21.03

製表

覆核



臺北市債務基金
基金用途 - 一般行政管理計畫明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目及項目		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	%							
	合計	30,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
1	用人費用	17,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
13	超時工作報酬	17,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
131	加班費	17,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
2	服務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
22	郵電費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
221	郵費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
24	印刷裝訂與廣告費	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
241	印刷及裝訂費	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
3	材料及用品費	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--
32	用品消耗	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--
32Y	其他用品消耗	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--

製表

覆核



**臺北市債務基金
銀行存款明細表**

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	要項	金額		備註
		小計	合計	
銀行存款	合計		1,074,888,637	
		1,074,888,637		

製表

覆核



**臺北市債務基金
預付費用明細表**

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	03	06	合計 預付104年度台北市政府建設公債之本金及利息	19,000	1,241,800	
105	03	07	預付105年度台北市政府建設公債之本金及利息		1,222,800	

製表

覆核



**臺北市債務基金
應付帳款明細表**

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	03	06	合計			228,360,542	
104	03	06	應付104年市府建設公債之本金及利息		19,000		
105	03	07	應付105年市府建設公債之本金及利息		1,222,800		
108	06	28	應付債務基金向彰化商業銀行總部分行短期借款10,000,000,000元之到期利息(年息0.55%、364天108.06.24-109.06.22)		33,452,056		
108	06	28	應付債務基金向臺灣銀行松山分行短期借款10,000,000,000元之到期利息(年息0.63%、364天108.06.24-109.06.22)		38,317,808		
108	07	31	應付債務基金向彰化商業銀行總部分行短期借款4,000,000,000元之到期利息(年息0.66%、364天108.07.05-109.07.03)		15,261,371		
108	07	31	應付債務基金向彰化商業銀行總部分行短期借款5,000,000,000元之到期利息(年息0.63%、364天108.07.05-109.07.03)		18,209,587		
108	07	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行短期借款9,000,000,000元之到期利息(年息0.63%、364天108.07.05-109.07.03)		32,777,259		
108	09	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行短期借款7,000,000,000元之到期利息(年息0.65%、364天108.09.06-109.09.04)		18,449,316		
108	09	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行短期借款8,000,000,000元之到期利息(年息0.62%、364天108.09.06-109.09.04)		20,111,781		
108	10	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行短期借款6,000,000,000元之到期利息(年息0.67%、364天108.10.31-109.10.29)		10,242,741		
108	10	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行短期借款8,000,000,000元之到期利息(年息0.65%、364天108.10.31-109.10.29)		13,249,315		
108	10	31	應付債務基金向聯邦商業銀行短期借款1,000,000,000元之到期利息(年息0.65%、364天108.10.31-109.10.29)		1,656,165		
108	11	30	應付債務基金向合作金庫商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.72%、364天108.11.29-109.11.27)		1,262,466		



**臺北市債務基金
應付帳款明細表**

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借10,000,000,000元之到期利息(年息0.678%、364天108.11.29-109.11.27)	11,888,219		
108	11	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借7,000,000,000元之到期利息(年息0.708%、364天108.11.29-109.11.27)	8,689,972		
108	11	30	應付債務基金向聯邦商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.65%、364天108.11.29-109.11.27)	1,139,726		
108	11	30	應付債務基金向聯邦商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.675%、364天108.11.29-109.11.27)	1,183,562		
108	11	30	應付債務基金向聯邦商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.7%、364天108.11.29-109.11.27)	1,227,398		

製表

覆核



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:59:59

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7093878100		23,201,097		
				0122	A60011	0087902700			630	
				0130		7094117800		1,830,200		
				0131	A60012	0088046200			174,756,575	
				0131		7094238600		333,751,530		
				0131		7094238700		55,452,055		
				0131		7094372000		35,536,201		
						*	3,894,877,576	464,218,822	179,259,296	4,179,837,102
FA	109	04090	5300			(上期餘額)	1,143,865,519	0	0	1,143,865,519
		臺北市債務基金		0110	A10001	0086507500			70,748,538	
				0115		7093390800		562,800		
				0115		7093513300		1,208,856		
						*	1,143,865,519	1,771,656	70,748,538	1,074,888,637