

臺北市債務基金

會計月報

債務基金

中華民國109年3月份

主辦會計人員 黃燕芬



機關長官 陳家蓁



臺北市債務基金

目 次

中華民國 109 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	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
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 10 頁

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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			
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	48,517,399	55,085,333	-6,567,934	-11.92	142,414,933	150,256,499	-7,841,566	-5.22
51	還本付息計畫	83,235,818,000	48,513,727	55,083,333	-6,569,606	-11.93	142,411,261	150,249,999	-7,838,738	-5.22
5L	一般行政管理計畫	30,000	3,672	2,000	1,672	83.60	3,672	6,500	-2,828	-43.51
6	本期賸餘(短絀)	19,016,000	-48,517,399	-55,085,333	6,567,934	--	-142,414,933	-150,256,499	7,841,566	--
71	期初基金餘額	857,249,000	802,386,088	762,077,834	40,308,254	5.29	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	753,868,689	706,992,501	46,876,188	6.63	753,868,689	706,992,501	46,876,188	6.63

註：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。

製表

覆核

臺北市債務基金

平衡表

中華民國109年3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	1,076,126,765	100.00	2	負債	322,258,076	29.95
11	流動資產	1,076,126,765	100.00	21	流動負債	322,258,076	29.95
111	現金	1,074,884,965	99.88	212	應付款項	322,258,076	29.95
1112	銀行存款	1,074,884,965	99.88	2122	應付帳款	322,258,076	29.95
115	預付款項	1,241,800	0.12	3	基金餘額	753,868,689	70.05
1154	預付費用	1,241,800	0.12	31	基金餘額	753,868,689	70.05
				311	基金餘額	753,868,689	70.05
				3111	累積餘額	896,283,622	83.29
				3113	本期短絀	-142,414,933	-13.23
	合 計	1,076,126,765	100.00		合 計	1,076,126,765	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。

臺北市債務基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109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								
		還本付息計畫		本月數	-	-	-	48,513,727	55,083,333
累計數	-			-	-	142,411,261	150,249,999	-7,838,738	-5.22
		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							

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3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			
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	%
	合計	83,235,818,000	48,513,727	55,083,333	-6,569,606	-11.93	142,411,261	150,249,999	-7,838,738	-5.22
4	租金、償債、利息及相關手續費	83,235,818,000	48,513,727	55,083,333	-6,569,606	-11.93	142,411,261	150,249,999	-7,838,738	-5.22
46	償債、利息及相關手續費	83,235,818,000	48,513,727	55,083,333	-6,569,606	-11.93	142,411,261	150,249,999	-7,838,738	-5.22
461	債務還本	82,451,818,000	-	-	-	--	-	-	-	--
463	債務利息	784,000,000	48,513,727	55,083,333	-6,569,606	-11.93	142,411,261	150,249,999	-7,838,738	-5.22

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3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			
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	%
	合計	30,000	3,672	2,000	1,672	83.60	3,672	6,500	-2,828	-43.51
1	用人費用	17,000	672	2,000	-1,328	-66.40	672	5,000	-4,328	-86.56
13	超時工作報酬	17,000	672	2,000	-1,328	-66.40	672	5,000	-4,328	-86.56
131	加班費	17,000	672	2,000	-1,328	-66.40	672	5,000	-4,328	-86.56
2	服務費用	11,000	3,000	-	3,000	--	3,000	1,500	1,500	100.00
22	郵電費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
221	郵費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
24	印刷裝訂與廣告費	10,000	3,000	-	3,000	--	3,000	1,500	1,500	100.00
241	印刷及裝訂費	10,000	3,000	-	3,000	--	3,000	1,500	1,500	100.00
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3月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
銀行存款	1,074,884,965	1,074,884,965	本基金資金納入集中支付之銀行存款
合計			

製表

覆核

臺北市債務基金

預付費用明細表

中華民國109年3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	
			合計		1,241,800	
104	03	06	預付104年度台北市政府建設公債之本金及利息	19,000		
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3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	
			合計		322,258,076	
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)	42,493,152		
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)	48,673,972		
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)	19,601,097		
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)	23,387,669		
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)	42,097,807		
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)	25,928,768		
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)	28,265,206		
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)	16,850,961		
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)	21,797,260		
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)	2,724,658		
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)	2,446,028		

臺北市債務基金 應付帳款明細表

中華民國109年3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)	23,033,424		
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)	16,836,821		
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)	2,208,219		
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)	2,293,151		
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)	2,378,083		

製表

覆核

臺北市債務基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109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109年3月 底累計分配數 (2)	截至109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	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人



業務主管

主辦會計人員

機關首長

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:16:06

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
				0325	A60037	0091565300			630	
				0326		7098248800		1,830,200		
						*	3,894,877,576	558,368,544	199,894,597	4,253,351,523
FA	109	04090	5300			(上期餘額)	1,143,865,519	1,771,656	70,748,538	1,074,888,637
			臺北市債務基金	0302	A10002	0089791200			3,000	
				0313	A10003	0090682200			672	
						*	1,143,865,519	1,771,656	70,752,210	1,074,884,965