

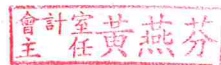
臺北市債務基金

會計月報

債務基金

中華民國111年1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111年1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 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 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 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 3 頁
二、收入支出表	第 4 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 5 頁

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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			
		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	181,582,895,000	34,102,515	34,000,000	102,515	0.30	34,102,515	34,000,000	102,515	0.30
債務收入	181,579,695,000	34,000,000	34,000,000	0	0.00	34,000,000	34,000,000	0	0.00
舉借債務收入	174,500,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
債務事務費收入	8,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00	4,000,000	4,000,000	0	0.00
債務還本收入	6,600,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
債務付息收入	471,695,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	30,000,000	30,000,000	0	0.00
財產收入	3,200,000	102,515	-	102,515	--	102,515	-	102,515	--
利息收入	3,200,000	102,515	-	102,515	--	102,515	-	102,515	--
基金用途	181,579,725,000	51,211,435	65,311,667	-14,100,232	-21.59	51,211,435	65,311,667	-14,100,232	-21.59
還本付息計畫	181,579,695,000	51,211,435	65,311,667	-14,100,232	-21.59	51,211,435	65,311,667	-14,100,232	-21.59
一般行政管理計畫	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	3,170,000	-17,108,920	-31,311,667	14,202,747	--	-17,108,920	-31,311,667	14,202,747	--
期初基金餘額	1,035,549,000	995,747,384	1,035,549,000	-39,801,616	-3.84	995,747,384	1,035,549,000	-39,801,616	-3.84
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,038,719,000	978,638,464	1,004,237,333	-25,598,869	-2.55	978,638,464	1,004,237,333	-25,598,869	-2.55

註：1.利息收入：主要係本基金資金辦理110年度定期存款之孳息。

2.還本付息計畫：主要係短借利率較預計利率低，使債務利息減少10,100,232元及公債還本付息手續費4,000,000元延至111年2月支付所致。

3.本期賸餘(短絀)：主要係因定期存款孳息收入、短借利率較預計利率低，債務利息減少及公債還本付息手續費延至111年2月支付所致。

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111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	-	-	-	51,211,435	65,311,667	-14,100,232	-21.59
		累計數	-	-	-	51,211,435	65,311,667	-14,100,232	-21.59
		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: 主要係短借利率較預計利率低, 使債務利息減少10,100,232元及公債還本付息手續費4,000,000元延至111年2月支付所致。

臺北市債務基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,153,543,729	100.00	負債	174,905,265	15.16
流動資產	1,153,543,729	100.00	流動負債	174,905,265	15.16
現金	1,083,500,845	93.93	應付款項	174,905,265	15.16
銀行存款	1,083,500,845	93.93	應付帳款	174,905,265	15.16
應收款項	40,722,884	3.53	淨資產	978,638,464	84.84
其他應收款	40,722,884	3.53	淨資產	978,638,464	84.84
預付款項	29,320,000	2.54	淨資產	978,638,464	84.84
預付費用	29,320,000	2.54	累積餘額	995,747,384	86.32
			本期短絀	-17,108,920	-1.48
合 計	1,153,543,729	100.00	合 計	1,153,543,729	100.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)計0元。

2.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元及或有資產計0元。

3.本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

覆核

臺北市債務基金 收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,102,515	34,102,515
債務收入	34,000,000	34,000,000
債務收入	34,000,000	34,000,000
財產收益	102,515	102,515
財產孳息收入	102,515	102,515
支出	51,211,435	51,211,435
還本付息支出	51,211,435	51,211,435
還本付息支出	51,211,435	51,211,435
本期賸餘(短絀)	-17,108,920	-17,108,920
期初淨資產	-	995,747,384
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	978,638,464

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市債務基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1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	34,102,515	-	34,102,515	收入
債務收入	34,000,000	-	34,000,000	債務收入
財產收入	102,515	-	102,515	財產收益
基金用途	51,211,435	-	51,211,435	支出
租金、償債、利息及相關手續費	51,211,435	-	51,211,435	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	-17,108,920	-	-17,108,920	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	995,747,384	-	995,747,384	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	978,638,464	-	978,638,464	期末淨資產

製表

覆核