

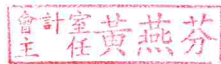
臺北市債務基金

會計月報

債務基金

中華民國111年2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2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2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	12,070,123,562	12,070,000,000	123,562	0.00	12,104,226,077	12,104,000,000	226,077	0.00
債務收入	181,579,695,000	12,070,000,000	12,070,000,000	0	0.00	12,104,000,000	12,104,000,000	0	0.00
舉借債務收入	174,500,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	0	0.00	12,000,000,000	12,000,000,000	0	0.00
債務事務費收入	8,000,000	-	-	-	--	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	70,000,000	70,000,000	0	0.00	100,000,000	100,000,000	0	0.00
財產收入	3,200,000	123,562	-	123,562	--	226,077	-	226,077	--
利息收入	3,200,000	123,562	-	123,562	--	226,077	-	226,077	--
基金用途	181,579,725,000	12,023,704,898	12,031,995,167	-8,290,269	-0.07	12,074,916,333	12,097,306,834	-22,390,501	-0.19
還本付息計畫	181,579,695,000	12,023,703,332	12,031,991,667	-8,288,335	-0.07	12,074,914,767	12,097,303,334	-22,388,567	-0.19
一般行政管理計畫	30,000	1,566	3,500	-1,934	-55.26	1,566	3,500	-1,934	-55.26
本期賸餘(短絀)	3,170,000	46,418,664	38,004,833	8,413,831	22.14	29,309,744	6,693,166	22,616,578	337.91
期初基金餘額	1,035,549,000	978,638,464	1,004,237,333	-25,598,869	-2.55	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	1,025,057,128	1,042,242,166	-17,185,038	-1.65	1,025,057,128	1,042,242,166	-17,185,038	-1.65

註：1.利息收入：主要係本基金資金辦理定期存款之孳息。

2.一般行政管理計畫：主要係因本基金111年度法定預算書印製費延至3月份支付所致。

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，債務利息支出減少所致。

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2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	-	-	-	12,023,703,332	12,031,991,667	-8,288,335	-0.07
		累計數	-	-	-	12,074,914,767	12,097,303,334	-22,388,567	-0.19
		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							

臺北市債務基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,137,893,945	100.00	負債	12,112,836,817	92.20
流動資產	13,137,893,945	100.00	流動負債	12,112,836,817	92.20
現金	1,097,047,499	8.35	應付款項	12,112,836,817	92.20
銀行存款	1,097,047,499	8.35	應付帳款	12,112,836,817	92.20
應收款項	40,846,446	0.31	淨資產	1,025,057,128	7.80
應收利息	123,562	0.00	淨資產	1,025,057,128	7.80
其他應收款	40,722,884	0.31	淨資產	1,025,057,128	7.80
預付款項	12,000,000,000	91.34	累積餘額	995,747,384	7.58
預付費用	12,000,000,000	91.34	本期賸餘	29,309,744	0.22
合 計	13,137,893,945	100.00	合 計	13,137,893,945	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。 4.銀行存款:含自有資金10億元辦理定期存款。

製表

覆核

臺北市債務基金 收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,070,123,562	12,104,226,077
債務收入	12,070,000,000	12,104,000,000
債務收入	12,070,000,000	12,104,000,000
財產收益	123,562	226,077
財產孳息收入	123,562	226,077
支出	12,023,704,898	12,074,916,333
人事支出	1,566	1,566
人事支出	1,566	1,566
還本付息支出	12,023,703,332	12,074,914,767
還本付息支出	12,023,703,332	12,074,914,767
本期賸餘(短絀)	46,418,664	29,309,744
期初淨資產	-	995,747,384
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	1,025,057,128

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2月28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	12,104,226,077	-	12,104,226,077	收入
債務收入	12,104,000,000	-	12,104,000,000	債務收入
財產收入	226,077	-	226,077	財產收益
基金用途	12,074,916,333	-	12,074,916,333	支出
用人費用	1,566	-	1,566	人事支出
租金、償債、利息及相關手續費	12,074,914,767	-	12,074,914,767	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	29,309,744	-	29,309,744	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	1,025,057,128	-	1,025,057,128	期末淨資產

製表

覆核