

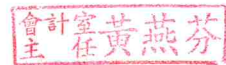
# 臺北市債務基金

## 會計月報

### 債務基金

中華民國111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111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 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 3 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 4 頁
二、收入支出表	第 5 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 6 頁

# 臺北市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	181,582,895,000	348,219	-	348,219	--	12,104,574,296	12,104,000,000	574,296	0.00
債務收入	181,579,695,000	-	-	-	--	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
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	-	-	-	--	100,000,000	100,000,000	0	0.00
財產收入	3,200,000	348,219	-	348,219	--	574,296	-	574,296	--
利息收入	3,200,000	348,219	-	348,219	--	574,296	-	574,296	--
基金用途	181,579,725,000	25,040,967	31,993,667	-6,952,700	-21.73	12,099,957,300	12,129,300,501	-29,343,201	-0.24
還本付息計畫	181,579,695,000	25,038,419	31,991,667	-6,953,248	-21.73	12,099,953,186	12,129,295,001	-29,341,815	-0.24
一般行政管理計畫	30,000	2,548	2,000	548	27.40	4,114	5,500	-1,386	-25.20
本期賸餘(短絀)	3,170,000	-24,692,748	-31,993,667	7,300,919	--	4,616,996	-25,300,501	29,917,497	--
期初基金餘額	1,035,549,000	1,025,057,128	1,042,242,166	-17,185,038	-1.65	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	1,000,364,380	1,010,248,499	-9,884,119	-0.98	1,000,364,380	1,010,248,499	-9,884,119	-0.98

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：主要係因同仁採補休方式，故加班費執行數較預算分配數減少所致。

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，使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	-	-	-	25,038,419	31,991,667	-6,953,248	-21.73
		累計數	-	-	-	12,099,953,186	12,129,295,001	-29,341,815	-0.24
		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

## 重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期(民國111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111年3月 底累計分配數 (2)	截至111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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,138,239,616	100.00	負債	137,875,236	12.11
流動資產	1,138,239,616	100.00	流動負債	137,875,236	12.11
現金	1,097,044,951	96.38	應付款項	137,875,236	12.11
銀行存款	1,097,044,951	96.38	應付帳款	137,875,236	12.11
應收款項	41,194,665	3.62	淨資產	1,000,364,380	87.89
應收利息	471,781	0.04	淨資產	1,000,364,380	87.89
其他應收款	40,722,884	3.58	淨資產	1,000,364,380	87.89
			累積餘額	995,747,384	87.48
			本期賸餘	4,616,996	0.41
合 計	1,138,239,616	100.00	合 計	1,138,239,616	100.00

# 臺北市債務基金 收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	348,219	12,104,574,296
債務收入	-	12,104,000,000
債務收入	-	12,104,000,000
財產收益	348,219	574,296
財產孳息收入	348,219	574,296
支出	25,040,967	12,099,957,300
人事支出	-	1,566
人事支出	-	1,566
業務支出	2,548	2,548
業務支出	2,548	2,548
還本付息支出	25,038,419	12,099,953,186
還本付息支出	25,038,419	12,099,953,186
本期賸餘(短絀)	-24,692,748	4,616,996
期初淨資產	-	995,747,384
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	1,000,364,380

製表

覆核

# 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	12,104,574,296	-	12,104,574,296	收入
債務收入	12,104,000,000	-	12,104,000,000	債務收入
財產收入	574,296	-	574,296	財產收益
基金用途	12,099,957,300	-	12,099,957,300	支出
用人費用	1,566	-	1,566	人事支出
服務費用	2,548	-	2,548	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	12,099,953,186	-	12,099,953,186	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	4,616,996	-	4,616,996	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	1,000,364,380	-	1,000,364,380	期末淨資產