

# 臺北市債務基金

## 會計月報

### 債務基金

中華民國111年4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4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4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	336,986	-	336,986	--	12,104,911,282	12,104,000,000	911,282	0.01
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	336,986	-	336,986	--	911,282	-	911,282	--
利息收入	3,200,000	336,986	-	336,986	--	911,282	-	911,282	--
基金用途	181,579,725,000	32,953,693	31,993,667	960,026	3.00	12,132,910,993	12,161,294,168	-28,383,175	-0.23
還本付息計畫	181,579,695,000	32,951,013	31,991,667	959,346	3.00	12,132,904,199	12,161,286,668	-28,382,469	-0.23
一般行政管理計畫	30,000	2,680	2,000	680	34.00	6,794	7,500	-706	-9.41
本期賸餘(短絀)	3,170,000	-32,616,707	-31,993,667	-623,040	--	-27,999,711	-57,294,168	29,294,457	--
期初基金餘額	1,035,549,000	1,000,364,380	1,010,248,499	-9,884,119	-0.98	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	967,747,673	978,254,832	-10,507,159	-1.07	967,747,673	978,254,832	-10,507,159	-1.07

註：1.利息收入：主要係本基金資金辦理定期存款之孳息。

2.本期賸餘(短絀)：主要係因定期存款孳息收入、1月至3月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4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	-	-	-	32,951,013	31,991,667	959,346	3.00
		累計數	-	-	-	12,132,904,199	12,161,286,668	-28,382,469	-0.23
		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							

# 臺北市債務基金

## 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,138,573,922	100.00	負債	170,826,249	15.00
流動資產	1,138,573,922	100.00	流動負債	170,826,249	15.00
現金	1,097,042,271	96.35	應付款項	170,826,249	15.00
銀行存款	1,097,042,271	96.35	應付帳款	170,826,249	15.00
應收款項	41,531,651	3.65	淨資產	967,747,673	85.00
應收利息	808,767	0.07	淨資產	967,747,673	85.00
其他應收款	40,722,884	3.58	淨資產	967,747,673	85.00
			累積餘額	995,747,384	87.46
			本期短絀	-27,999,711	-2.46
合 計	1,138,573,922	100.00	合 計	1,138,573,922	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	336,986	12,104,911,282
債務收入	-	12,104,000,000
債務收入	-	12,104,000,000
財產收益	336,986	911,282
財產孳息收入	336,986	911,282
支出	32,953,693	12,132,910,993
人事支出	2,680	4,246
人事支出	2,680	4,246
業務支出	-	2,548
業務支出	-	2,548
還本付息支出	32,951,013	12,132,904,199
還本付息支出	32,951,013	12,132,904,199
本期賸餘(短絀)	-32,616,707	-27,999,711
期初淨資產	-	995,747,384
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	967,747,673

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4月30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	12,104,911,282	-	12,104,911,282	收入
債務收入	12,104,000,000	-	12,104,000,000	債務收入
財產收入	911,282	-	911,282	財產收益
基金用途	12,132,910,993	-	12,132,910,993	支出
用人費用	4,246	-	4,246	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	12,132,904,199	-	12,132,904,199	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	-27,999,711	-	-27,999,711	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	967,747,673	-	967,747,673	期末淨資產

製表

覆核