

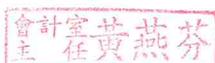
臺北市債務基金

會計月報

債務基金

中華民國111年6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6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6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	3,830,336,986	3,831,600,000	-1,263,014	-0.03	42,555,596,487	37,055,600,000	5,499,996,487	14.84
債務收入	181,579,695,000	3,830,000,000	3,830,000,000	0	0.00	42,554,000,000	37,054,000,000	5,500,000,000	14.84
舉借債務收入	174,500,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000	0	0.00	35,800,000,000	30,300,000,000	5,500,000,000	18.15
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	-	-	-	--	6,600,000,000	6,600,000,000	0	0.00
債務付息收入	471,695,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	150,000,000	150,000,000	0	0.00
財產收入	3,200,000	336,986	1,600,000	-1,263,014	-78.94	1,596,487	1,600,000	-3,513	-0.22
利息收入	3,200,000	336,986	1,600,000	-1,263,014	-78.94	1,596,487	1,600,000	-3,513	-0.22
基金用途	181,579,725,000	3,829,484,517	10,438,731,167	-6,609,246,650	-63.31	42,595,472,743	37,132,019,002	5,463,453,741	14.71
還本付息計畫	181,579,695,000	3,829,482,867	10,438,729,167	-6,609,246,300	-63.31	42,595,460,669	37,132,007,502	5,463,453,167	14.71
一般行政管理計畫	30,000	1,650	2,000	-350	-17.50	12,074	11,500	574	4.99
本期賸餘(短絀)	3,170,000	852,469	-6,607,131,167	6,607,983,636	--	-39,876,256	-76,419,002	36,542,746	--
期初基金餘額	1,035,549,000	955,018,659	7,566,261,165	-6,611,242,506	-87.38	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	955,871,128	959,129,998	-3,258,870	-0.34	955,871,128	959,129,998	-3,258,870	-0.34

註：1.舉借債務收入：主要係短期借款利率因基準利率上升利率偏高，為提升財務效能，爰辦理舉新還舊作業，提前償還短期借款55億元所致。

2.還本付息計畫：主要係短期借款利率因基準利率上升利率偏高，提前償還短期借款55億元，及1-3月份短借利率較預計利率低使債務利息減少相抵所致。

3.本期賸餘(短絀)：主要係1-3月份短借利率較預計利率低使債務利息減少所致。

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6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	-	-	-	3,829,482,867	10,438,729,167	-6,609,246,300	-63.31
		累計數	-	-	-	42,595,460,669	37,132,007,502	5,463,453,167	14.71
		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: 主要係短期借款利率因基準利率上升利率偏高, 提前償還短期借款55億元, 及1-3月份短借利率較預計利率低使債務利息減少相抵所致。

臺北市債務基金

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國111年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,065,264,584	100.00	負債	109,393,456	10.27
流動資產	1,065,264,584	100.00	流動負債	109,393,456	10.27
現金	1,028,047,728	96.51	應付款項	109,393,456	10.27
銀行存款	1,028,047,728	96.51	應付帳款	109,393,456	10.27
應收款項	37,216,856	3.49	淨資產	955,871,128	89.73
應收利息	1,493,972	0.14	淨資產	955,871,128	89.73
其他應收款	35,722,884	3.35	淨資產	955,871,128	89.73
			累積餘額	995,747,384	93.47
			本期短絀	-39,876,256	-3.74
合 計	1,065,264,584	100.00	合 計	1,065,264,584	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。

臺北市債務基金 收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,830,336,986	42,555,596,487
債務收入	3,830,000,000	42,554,000,000
債務收入	3,830,000,000	42,554,000,000
財產收益	336,986	1,596,487
財產孳息收入	336,986	1,596,487
支出	3,829,484,517	42,595,472,743
人事支出	1,650	9,526
人事支出	1,650	9,526
業務支出	-	2,548
業務支出	-	2,548
還本付息支出	3,829,482,867	42,595,460,669
還本付息支出	3,829,482,867	42,595,460,669
本期賸餘(短絀)	852,469	-39,876,256
期初淨資產	-	995,747,384
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	955,871,128

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。

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6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	42,555,596,487	-	42,555,596,487	收入
債務收入	42,554,000,000	-	42,554,000,000	債務收入
財產收入	1,596,487	-	1,596,487	財產收益
基金用途	42,595,472,743	-	42,595,472,743	支出
用人費用	9,526	-	9,526	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	42,595,460,669	-	42,595,460,669	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	-39,876,256	-	-39,876,256	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	955,871,128	-	955,871,128	期末淨資產