

臺北市債務基金

會計月報

債務基金

中華民國112年1月份

主辦會計人員 黃燕芬



機關長官 游適銘



臺北市債務基金

目 次

中華民國112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112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	136,265,700,000	2,030,000,000	2,030,000,000	0	0.00	2,030,000,000	2,030,000,000	0	0.00
債務收入	136,262,200,000	2,030,000,000	2,030,000,000	0	0.00	2,030,000,000	2,030,000,000	0	0.00
舉借債務收入	128,800,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
債務事務費收入	8,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
債務還本收入	6,600,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0.00	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0.00
債務付息收入	854,200,000	30,000,000	30,000,000	0	0.00	30,000,000	30,000,000	0	0.00
財產收入	3,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	3,500,000	-	-	-	--	-	-	-	--
基金用途	136,262,230,000	2,066,082,604	2,089,120,000	-23,037,396	-1.10	2,066,082,604	2,089,120,000	-23,037,396	-1.10
還本付息計畫	136,262,200,000	2,066,082,604	2,089,120,000	-23,037,396	-1.10	2,066,082,604	2,089,120,000	-23,037,396	-1.10
一般行政管理計畫	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	3,470,000	-36,082,604	-59,120,000	23,037,396	--	-36,082,604	-59,120,000	23,037,396	--
期初基金餘額	998,917,000	992,621,483	998,917,000	-6,295,517	-0.63	992,621,483	998,917,000	-6,295,517	-0.63
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,002,387,000	956,538,879	939,797,000	16,741,879	1.78	956,538,879	939,797,000	16,741,879	1.78

註: 本期短絀: 短絀減少係因運用市庫餘裕資金墊還債務, 致債務利息減少所致。

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112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	-	-	-	2,066,082,604	2,089,120,000	-23,037,396	-1.10
		累計數	-	-	-	2,066,082,604	2,089,120,000	-23,037,396	-1.10
		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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,213,675,497	100.00	負債	2,257,136,618	70.24
流動資產	3,213,675,497	100.00	流動負債	2,257,136,618	70.24
現金	1,167,023,438	36.31	應付款項	2,257,136,618	70.24
銀行存款	1,167,023,438	36.31	應付帳款	2,257,136,618	70.24
應收款項	17,332,059	0.54	淨資產	956,538,879	29.76
其他應收款	17,332,059	0.54	淨資產	956,538,879	29.76
預付款項	2,029,320,000	63.15	淨資產	956,538,879	29.76
預付費用	2,029,320,000	63.15	累積餘額	992,621,483	30.89
			本期短絀	-36,082,604	-1.12
合 計	3,213,675,497	100.00	合 計	3,213,675,497	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.無經管珍貴動產、不動產。
4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

製表

覆核

臺北市債務基金 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,030,000,000	2,030,000,000
債務收入	2,030,000,000	2,030,000,000
債務收入	2,030,000,000	2,030,000,000
支出	2,066,082,604	2,066,082,604
還本付息支出	2,066,082,604	2,066,082,604
還本付息支出	2,066,082,604	2,066,082,604
本期賸餘(短絀)	-36,082,604	-36,082,604
期初淨資產	-	992,621,483
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	956,538,879

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺北市債務基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112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	2,030,000,000	-	2,030,000,000	收入
債務收入	2,030,000,000	-	2,030,000,000	債務收入
基金用途	2,066,082,604	-	2,066,082,604	支出
償債、利息及相關手續費	2,066,082,604	-	2,066,082,604	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	-36,082,604	-	-36,082,604	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	992,621,483	-	992,621,483	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	956,538,879	-	956,538,879	期末淨資產

製表

覆核