

# 臺北市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	96,536,920	100.00	136,265,700	100.00	-39,728,780	-29.16
債務收入	96,533,920	100.00	136,262,200	100.00	-39,728,280	-29.16
舉借債務收入	87,800,000	90.95	128,800,000	94.52	-41,000,000	-31.83
債務事務費收入	8,000	0.01	8,000	0.01	0	0.00
債務還本收入	7,500,000	7.77	6,600,000	4.84	900,000	13.64
債務付息收入	1,225,920	1.27	854,200	0.63	371,720	43.52
財產收入	3,000	0.00	3,500	0.00	-500	-14.29
利息收入	3,000	0.00	3,500	0.00	-500	-14.29
基金用途	96,533,949	100.00	136,262,230	100.00	-39,728,281	-29.16
還本付息計畫	96,533,920	100.00	136,262,200	100.00	-39,728,280	-29.16
一般行政管理計畫	29	0.00	30	0.00	-1	-3.33
本期賸餘(短絀)	2,971	0.00	3,470	0.00	-499	-14.38
期初基金餘額	996,091	1.03	998,917	0.73	-2,826	-0.28
期末基金餘額	999,062	1.03	1,002,387	0.73	-3,325	-0.33