臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	60,195,666	100.00	65,423,710	100.00	-5,228,044	-7.99
債務收入	60,191,566	99.99	65,420,460	99.99	-5,228,894	-7.99
舉借債務收入	48,667,000	80.85	55,800,000	85.29	-7,133,000	-12.78
債務事務費收入	8,000	0.01	8,000	0.01	0	0.00
債務還本收入	10,600,000	17.61	8,500,000	12.99	2,100,000	24.71
債務付息收入	916,566	1.52	1,112,460	1.70	-195,894	-17.61
財產收入	4,100	0.01	3,250	0.01	850	26.15
利息收入	4,100	0.01	3,250	0.01	850	26.15
基金用途	60,191,597	99.99	65,420,491	100.00	-5,228,894	-7.99
還本付息計畫	60,191,566	99.99	65,420,460	100.00	-5,228,894	-7.99
一般行政管理計畫	31	0.00	31	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀)	4,069	0.01	3,219	0.00	850	26.41
期初基金餘額	1,009,964	1.68	998,856	1.53	11,108	1.11
期末基金餘額	1,014,033	1.69	1,002,075	1.53	11,958	1.19