

交通部交通作業基金

— 鐵道發展基金分預算

會計月報

中華民國 111 年 10 月

主辦會計人員

主任會計師 許聖恩

基金主持人

交通部局長 伍勝園(丙)

鐵道發展基金

目 次

| <u>項 次</u> | <u>摘 要</u> | <u>頁 次</u> |
|------------|------------------------|------------|
| 一、 | 收支餘絀表····· | 1~4 |
| 二、 | 平衡表····· | 5~6 |
| 三、 | 營運量值表····· | 7~7 |
| 四、 | 用途別明細表····· | 8~10 |
| 五、 | 統計所需項目明細表····· | 11~11 |
| 六、 | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表····· | 13~14 |
| 七、 | 一年以上債務增減分析表····· | 15~15 |

鐵道發展基金

收支餘絀表說明

中華民國 111 年 10 月份

說

明

一、業務收入

(一)回饋金收入：

本年度實際數係高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫依據行政院主計總處111年7月7日核定之鐵道發展基金會計制度，將收取台灣高鐵公司依據高鐵興建營運合約繳交之110年度回饋金從「雜項業務收入」科目重分類至「回饋金收入」科目。

(二)投資業務收入：

本月份及本年度實際數較預算數低主要係該公司實際淨利低於預估淨利，致高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入減少。

(三)雜項業務收入：

本年度實際數低於預算數，係高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫依據行政院主計總處111年7月7日核定之鐵道發展基金會計制度，將收取台灣高鐵公司依據高鐵興建營運合約繳交之110年度回饋金從「雜項業務收入」科目重分類至「回饋金收入」科目所致。

二、業務成本與費用

(一)出租土地成本：

本月份實際數較預算數低主要係各計畫本月辦理較少履約管理、土地現勘作業等公務，支應國內旅費減少所致。

(二)其他出租成本：

本月份實際數較預算數高主要係鐵道發展及監理相關作業因地方政府請款時間較預期時程提早，提前辦理分擔111年度高鐵桃園車站特定區共同管道管理維護費用所致。

(三)業務費用：

本月份及本年度實際數較預算數低，主要係因鐵道發展及監理相關作業辦理考察歐洲鐵道技術及建設並參與柏林國際軌道及交通運輸設備展旅費刻正辦理核銷作業，未列有執行數所致。

(四)管理費用及總務費用：

本月份實際數較預算數低主要係各計畫辦理111年本局經管土地第三次環境清理費用刻正辦理核銷作業，未及請款所致；另本年度實際數較預算數低除前開原因外，主要係鐵道發展及監理相關作業辦理「鐵路橋梁之檢測及補強規範暨鐵路橋梁設計規範」修訂作業，廠商進行計價程序中，及預付鐵道安全管理系統自主評估準則及監理查核機制之研究案，尚未辦理核銷轉正所致。

(五)雜項業務費用：

本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業辦理補助地方政府辦理「鐵路立體化、捷運化、雙軌化及電氣化計畫之可行性研究」及「都會區捷運系統及輕軌系統之可行性研究」，目前本局已核定地方政府之可行性研究案屬執行初期階段或刻正辦理招標作業中，爰未有款項支出所致；另補助鐵道技術研究及驗證中心開辦費，該中心刻正建置經營制度及基礎營運環境，爰相關款項尚未撥付所致。

鐵道發展基金

收支餘絀表說明

中華民國 111 年 10 月份

| 說 | 明 |
|--|---|
| 三、業務外收入： | |
| (一)利息收入： | |
| 本年度實際數較預算數高主要係因高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫配合財政部發行公債時程提早發行，爰資金留存帳上期間較預期長，致利息收入增加所致。 | |
| (二)雜項收入： | |
| 本年度實際數係鐵道發展及監理相關作業收取機場捷運林口站本局所分住宅戶區分所有權人會議出席 | |
| 四、業務外費用： | |
| 利息費用： | |
| 本月份實際數較預算數高主要係高鐵永續經營投資計畫因本年度中央銀行多次宣布升息，預期借款利率低於實際狀況，致實際支付之資金成本較高所致；本年度實際數較預算數高主要係因配合資金需求，銀行短期借款期程較預期長所致。 | |
| 備註： | |
| 本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。 | |

鐵道發
平

中華民國111年

| 科目名稱 | 金額 | % |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 資產 | 59,691,907,485 | 100.00 |
| 流動資產 | 7,324,364,499 | 12.27 |
| 現金 | 81,740,795 | 0.14 |
| 銀行存款 | 81,640,795 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 885,970,652 | 1.48 |
| 應收收益 | 885,959,146 | 1.48 |
| 應收利息 | 11,506 | 0.00 |
| 預付款項 | 6,356,653,052 | 10.65 |
| 預付繳庫數 | 6,356,653,052 | 10.65 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 52,002,038,998 | 87.12 |
| 採權益法之投資 | 26,814,383,378 | 44.92 |
| 採權益法之投資成本 | 24,200,000,000 | 40.54 |
| 採權益法之投資權益調整 | 2,614,383,378 | 4.38 |
| 其他長期投資 | 25,187,655,620 | 42.20 |
| 什項長期投資 | 25,187,655,620 | 42.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,391,527 | 0.01 |
| 土地 | 5,929,400 | 0.01 |
| 土地 | 5,929,400 | 0.01 |
| 購建中固定資產 | 2,462,127 | 0.00 |
| 未完工程 | 2,462,127 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,390,894 | 0.01 |
| 無形資產 | 5,390,894 | 0.01 |
| 電腦軟體 | 5,128,261 | 0.01 |
| 發展中之無形資產 | 262,633 | 0.00 |
| 其他資產 | 351,721,567 | 0.59 |
| 什項資產 | 351,721,567 | 0.59 |
| 存出保證金 | 400 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 11,698,408 | 0.02 |
| 代管資產 | 340,022,759 | 0.57 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 59,691,907,485 | 100.00 |

附註:

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$1,500,458,299.00元,詳保證品明細表。
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為\$1,500,458,299.00元,詳應付保證品明細表。

展基金

衡表

10月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | % |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 負債 | 27,594,825,617 | 46.23 |
| 流動負債 | 10,752,493,121 | 18.01 |
| 短期債務 | 10,012,000,000 | 16.77 |
| 短期借款 | 10,012,000,000 | 16.77 |
| 應付款項 | 159,265,956 | 0.27 |
| 應付代收款 | 185,279 | 0.00 |
| 應付費用 | 128,063,078 | 0.21 |
| 應付利息 | 31,017,599 | 0.05 |
| 預收款項 | 581,227,165 | 0.97 |
| 預收收入 | 581,226,934 | 0.97 |
| 銷項稅額 | 231 | 0.00 |
| 長期負債 | 16,371,666,663 | 27.43 |
| 長期債務 | 16,371,666,663 | 27.43 |
| 應付債券 | 16,401,300,000 | 27.48 |
| 應付債券折價 | -29,633,337 | -0.05 |
| 其他負債 | 470,665,833 | 0.79 |
| 什項負債 | 470,665,833 | 0.79 |
| 存入保證金 | 128,643,074 | 0.22 |
| 暫收及待結轉帳項 | 2,000,000 | 0.00 |
| 應付代管資產 | 340,022,759 | 0.57 |
| 淨值 | 32,097,081,868 | 53.77 |
| 基金 | 367,500,000 | 0.62 |
| 基金 | 367,500,000 | 0.62 |
| 基金 | 367,500,000 | 0.62 |
| 公積 | 71,143,094 | 0.12 |
| 資本公積 | 71,143,094 | 0.12 |
| 採權益法認列之投資股權淨值變動數 | 71,143,094 | 0.12 |
| 累積餘絀 | 31,748,192,272 | 53.19 |
| 累積賸餘 | 31,748,192,272 | 53.19 |
| 累積賸餘 | 22,596,954,778 | 37.86 |
| 本期賸餘 | 9,151,237,494 | 15.33 |
| 淨值其他項目 | -89,753,498 | -0.15 |
| 累積其他綜合餘絀 | -89,753,498 | -0.15 |
| 備供出售金融資產未實現餘絀 | -224,058 | 0.00 |
| 其他綜合餘絀 | -89,529,440 | -0.15 |
| 合計 | 59,691,907,485 | 100.00 |

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 營運項目 | | 本月數 及 累計數 | 數量 | | | 單位售價(元) (利、費率) | | | | 營運總值 | | | |
|--|-----|-----------------|-----|-----|------|-------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 (利、費率) | 增減 (-) % | | | 金額 | 增減(-) % |
| 鐵道發展及 監理相關作 業 | 本月數 | | | | | | | | | 32,832,556 | 33,785,000 | -952,444 | -2.82 |
| | 累計數 | | | | | | | | | 134,673,807 | 241,429,000 | -106,755,193 | -44.22 |
| 合 計 | 本月數 | | | | | | | | | 32,832,556 | 33,785,000 | -952,444 | -2.82 |
| | 累計數 | | | | | | | | | 134,673,807 | 241,429,000 | -106,755,193 | -44.22 |
| <p>鐵道發展及監理相關作業：</p> <p>本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業辦理補助地方政府辦理「鐵路立體化、捷運化、雙軌化及電氣化計畫之可行性研究」及「都會區捷運系統及輕軌系統之可行性研究」，目前本局已核定地方政府之可行性研究案屬執行初期階段或刻正辦理招標作業中，爰未有款項支出所致；另補助鐵道技術研究及驗證中心開辦費，該中心刻正建置經營制度及基礎營運環境，爰相關款項尚未撥付所致。</p> | | | | | | | | | | | | | |

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目 | 本 實 | 月 際 | 份 數 | 本年度截至 本月底累計 | 備 註 |
|-------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|--------|
| 高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫 | | | | 308,710,185 | |
| 業務成本與費用 | | | | 96,212,326 | |
| 出租資產成本 | | | | 95,360,212 | |
| 出租土地成本 | | | 1,600 | 86,069,084 | |
| 服務費用 | | | 1,600 | 38,459 | |
| 旅運費 | | | 1,600 | 38,459 | |
| 租金與利息 | | | 0 | 86,030,625 | |
| 地租及水租 | | | 0 | 86,030,625 | |
| 其他出租成本 | | | 0 | 9,291,128 | |
| 服務費用 | | | 0 | 5,031,740 | |
| 旅運費 | | | 0 | 31,740 | |
| 修理保養及保固費 | | | 0 | 5,000,000 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | | 0 | 4,259,388 | |
| 房屋稅 | | | 0 | 4,259,388 | |
| 管理及總務費用 | | | | 852,114 | |
| 管理費用及總務費用 | | | 13,328 | 852,114 | |
| 服務費用 | | | 13,328 | 137,448 | |
| 旅運費 | | | 13,328 | 137,448 | |
| 材料及用品費 | | | 0 | 555,986 | |
| 用品消耗 | | | 0 | 555,986 | |
| 租金與利息 | | | 0 | 158,670 | |
| 機器租金 | | | 0 | 158,670 | |
| 其他 | | | 0 | 10 | |
| 其他費用 | | | 0 | 10 | |
| 業務外費用 | | | | 212,497,859 | |
| 財務費用 | | | | 212,497,859 | |
| 利息費用 | | | 2,489,844 | 212,497,859 | |
| 租金與利息 | | | 2,489,844 | 212,497,859 | |
| 利息 | | | 2,489,844 | 212,497,859 | |
| 高鐵永續經營投資計畫 | | | | 17,006,520 | |
| 業務成本與費用 | | | | 4,106,436 | |
| 出租資產成本 | | | | 64,845 | |
| 出租土地成本 | | | 10,430 | 64,845 | |
| 服務費用 | | | 10,430 | 64,845 | |
| 旅運費 | | | 10,430 | 64,845 | |
| 行銷及業務費用 | | | | 138,930 | |
| 業務費用 | | | 13,460 | 138,930 | |
| 服務費用 | | | 13,460 | 138,930 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | 0 | 67,050 | |
| 專業服務費 | | | 13,460 | 71,880 | |
| 管理及總務費用 | | | | 1,472,231 | |
| 管理費用及總務費用 | | | 58,972 | 1,472,231 | |

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目 | 本 實 | 月 際 | 份 數 | 本年度截至 本月底累計 | 備 註 |
|-------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------|--------|
| 服務費用 | | | 15,532 | 508,289 | |
| 專業服務費 | | | 30,000 | 30,000 | |
| 公關慰勞費 | | | -14,468 | 478,289 | |
| 材料及用品費 | | | 1,200 | 303,528 | |
| 用品消耗 | | | 1,200 | 303,528 | |
| 租金與利息 | | | 0 | 238,004 | |
| 機器租金 | | | 0 | 238,004 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | 42,240 | 422,400 | |
| 攤銷 | | | 42,240 | 422,400 | |
| 其他 | | | 0 | 10 | |
| 其他費用 | | | 0 | 10 | |
| 其他業務費用 | | | 0 | 2,430,430 | |
| 雜項業務費用 | | | 0 | 2,430,430 | |
| 服務費用 | | | 0 | 2,430,430 | |
| 專業服務費 | | | 0 | 2,430,430 | |
| 業務外費用 | | | 1,468,554 | 12,900,084 | |
| 財務費用 | | | 1,468,554 | 12,900,084 | |
| 利息費用 | | | 1,468,554 | 12,900,084 | |
| 租金與利息 | | | 1,468,554 | 12,900,084 | |
| 利息 | | | 1,468,554 | 12,900,084 | |
| 鐵道發展及監理相關作業 | | | 32,832,556 | 134,673,807 | |
| 業務成本與費用 | | | 32,832,556 | 134,673,807 | |
| 出租資產成本 | | | 314,659 | 13,253,135 | |
| 出租土地成本 | | | 11,320 | 86,698 | |
| 服務費用 | | | 11,320 | 86,698 | |
| 旅運費 | | | 11,320 | 86,698 | |
| 其他出租成本 | | | 303,339 | 13,166,437 | |
| 服務費用 | | | 303,339 | 1,648,559 | |
| 修理保養及保固費 | | | 303,339 | 1,648,559 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | | 0 | 11,517,878 | |
| 房屋稅 | | | 0 | 11,517,878 | |
| 行銷及業務費用 | | | 401,043 | 4,748,630 | |
| 業務費用 | | | 401,043 | 4,748,630 | |
| 服務費用 | | | 10,430 | 1,043,810 | |
| 旅運費 | | | 10,430 | 62,810 | |
| 專業服務費 | | | 0 | 981,000 | |
| 行銷推廣費 | | | 0 | 0 | |
| 材料及用品費 | | | 0 | 7,495 | |
| 用品消耗 | | | 0 | 7,495 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | | | 390,613 | 3,697,325 | |
| 分擔 | | | 390,613 | 3,697,325 | |

鐵道發展基金
用途別明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目 | 本 實 | 月 際 | 份 數 | 本年度截至 本月底累計 | 備 註 |
|----------------|--------|--------|-------------------|--------------------|--------|
| 競賽及交流活動費 | | | 0 | 0 | |
| 其他 | | | 0 | 0 | |
| 其他費用 | | | 0 | 0 | |
| 管理及總務費用 | | | 1,171,954 | 11,133,071 | |
| 管理費用及總務費用 | | | 1,171,954 | 11,133,071 | |
| 用人費用 | | | 550,893 | 2,722,376 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | 488,248 | 2,512,500 | |
| 退休及卹償金 | | | 19,254 | 62,604 | |
| 福利費 | | | 43,391 | 147,272 | |
| 服務費用 | | | 522,223 | 5,667,472 | |
| 水電費 | | | 58,812 | 494,564 | |
| 郵電費 | | | 71,199 | 654,911 | |
| 旅運費 | | | 304,597 | 1,412,669 | |
| 印刷裝訂及公告費 | | | 0 | 8,400 | |
| 修理保養及保固費 | | | 8,230 | 723,455 | |
| 一般服務費 | | | 26,900 | 194,364 | |
| 專業服務費 | | | 52,485 | 2,179,109 | |
| 材料及用品費 | | | 30,369 | 2,081,580 | |
| 用品消耗 | | | 30,369 | 2,081,580 | |
| 租金與利息 | | | 0 | 31,500 | |
| 地租及水租 | | | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | 0 | 31,500 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | 57,969 | 438,129 | |
| 攤銷 | | | 57,969 | 438,129 | |
| 其他 | | | 10,500 | 192,014 | |
| 其他費用 | | | 10,500 | 192,014 | |
| 其他業務費用 | | | 30,944,900 | 105,538,971 | |
| 雜項業務費用 | | | 30,944,900 | 105,538,971 | |
| 服務費用 | | | 4,646,060 | 69,394,712 | |
| 旅運費 | | | 49,385 | 136,556 | |
| 修理保養及保固費 | | | 0 | 89,565 | |
| 專業服務費 | | | 4,596,675 | 69,168,591 | |
| 材料及用品費 | | | 8,817 | 114,238 | |
| 用品消耗 | | | 8,817 | 114,238 | |
| 租金與利息 | | | 0 | 44,125 | |
| 交通及運輸設備租金 | | | 0 | 44,125 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | | 42,537 | 69,050 | |
| 消費與行為稅 | | | 0 | 0 | |
| 規費 | | | 42,537 | 69,050 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 | | | 26,247,486 | 35,916,846 | |
| 捐助、補助與獎助 | | | 26,247,486 | 35,916,846 | |
| 合 計 | | | 36,888,744 | 460,390,512 | |

鐵道發展基金
統計所需項目明細表

中華民國 111 年 10 月份

單位:新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本年度截至本月份累計數 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 統計所需項目 | 713,973 | 122,756 | 212,014 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及 | 1,876 | 808 | 1,393 |
| 一般土地租金 | 84,047 | 86,031 | 84,047 |
| 補(協)助政府機關(構) | 30,300 | 93 | 22,500 |
| 捐助國內團體 | 597,750 | 35,824 | 104,074 |

本 頁 空 白

固定資產建設改良

中華民國 111

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | 合計 (1) | 累計預算 分配數 (2) | 實支數 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | | | |
| 一般建築及設備 | 22,804,200 | 82,700,000 | 0 | 0 | 105,504,200 | 43,246,000 | 7,695,727 |
| 土地 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 941,000 | 5,941,000 | 5,941,000 | 5,929,400 |
| 土地 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 941,000 | 5,941,000 | 5,941,000 | 5,929,400 |
| 交通及運輸設備 | 20,304,200 | 80,000,000 | 0 | -941,000 | 99,363,200 | 37,105,000 | 1,766,327 |
| 交通及運輸設備 | 20,304,200 | 80,000,000 | 0 | -941,000 | 99,363,200 | 37,105,000 | 1,766,327 |
| 什項設備 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 總計 | 22,804,200 | 82,700,000 | 0 | 0 | 105,504,200 | 43,246,000 | 7,695,727 |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | | | |
| 土地 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 941,000 | 5,941,000 | 5,941,000 | 5,929,400 |
| 交通及運輸設備 | 20,304,200 | 80,000,000 | 0 | -941,000 | 99,363,200 | 37,105,000 | 1,766,327 |
| 什項設備 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 總計 | 22,804,200 | 82,700,000 | 0 | 0 | 105,504,200 | 43,246,000 | 7,695,727 |

展基金

擴充執行情形明細表

年 10 月份

單位:新臺幣元

| 執行情形 | | | | | 差異或 落後原因 | 改進措施 |
|-----------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--|---|
| 實際執行數 | | | 比較增減(-) | | | |
| 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金 額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 0 | 7,695,727 | 17.80 | -35,550,273 | -82.20 | 交通及運輸設備： 主要係因本局辦理台灣光纜 通道計畫高鐵沿線電纜槽支 架工程，因受疫情影響整體 工程進度延後所致。 什項設備： 主要係因本局完成盤點現有 設備及詢價等前置作業後， 刻正辦理採購監理業務所需 攝影設備等器材作業程序所 致。 | 交通及運輸設備： 積極執行後續作業，以加速 執行速度。 什項設備： 積極趕辦採購作業。 |
| 0 | 5,929,400 | 99.80 | -11,600 | -0.20 | | |
| 0 | 5,929,400 | 99.80 | -11,600 | -0.20 | | |
| 0 | 1,766,327 | 4.76 | -35,338,673 | -95.24 | | |
| 0 | 1,766,327 | 4.76 | -35,338,673 | -95.24 | | |
| 0 | 0 | 0.00 | -200,000 | -100.00 | | |
| 0 | 0 | 0.00 | -200,000 | -100.00 | | |
| 0 | 7,695,727 | 17.80 | -35,550,273 | -82.20 | | |
| 0 | 5,929,400 | 99.80 | -11,600 | -0.20 | | |
| 0 | 1,766,327 | 4.76 | -35,338,673 | -95.24 | | |
| 0 | 0 | 0.00 | -200,000 | -100.00 | | |
| 0 | 7,695,727 | 17.80 | -35,550,273 | -82.20 | | |

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
 中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 借 款 項 目 | 截至上月底 借款餘額 | 本月 舉借金額 | 本月 償還金額 | 本 調 | | 份 數 | 截至本月底 借款餘額 | 說 明 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------|----|--------|----------------|--|
| | | | | 增加 | 減少 | | | |
| 自償性： | | | | | | | - | |
| 高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫 | 16,371,666,663 | - | - | - | - | | 16,371,666,663 | |
| (一)111年度乙 類第2期中央 政府建設公債 | 16,371,666,663 | - | - | - | - | | 16,371,666,663 | 111年3月 舉借164億130萬元 扣除折價29,633,337 元 |
| | - | - | - | - | - | | - | |
| 小 計 | 16,371,666,663 | - | - | - | - | | 16,371,666,663 | |
| 非自償性： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小 計 | - | - | - | - | - | | - | |
| 合 計 | 16,371,666,663 | - | - | - | - | | 16,371,666,663 | |

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

| 法定預算數(元) | 以前年度 保留數(元) | 本年度奉准 先行辦理 | 合 計(元) |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 19,700,000,000 | 24,200,000,000 | | 43,900,000,000 |
| | | | - |

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

| 法定預算數(元) | 以前年度 保留數(元) | 本年度奉准 先行辦理 | 合 計(元) |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 30,000,000,000 | | | 30,000,000,000 |
| | | | - |

