

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 113 年 8 月

主辦會計人員

主計室主任 陳康婷

基金主持人

交通部局長 楊正君(丙)

鐵道發展基金

目 次

項 次	摘 要	頁 次
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·····	8~13
五、	統計所需項目明細表·····	14~14
六、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	15~16
七、	一年以上債務增減分析表·····	17~17

鐵道發
收支
中華民國113

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	4,684,102,000	187,001,694	215,166,000
租金及權利金收入	1,973,113,000	6,024,047	0
土地租金收入	805,651,000	754,662	0
權利金收入	132,159,000	3,949,207	0
回饋金收入	568,900,000	0	0
其他租金收入	466,403,000	1,320,178	0
投融資業務收入	2,705,154,000	180,977,647	215,166,000
投資業務收入	2,705,154,000	180,977,647	215,166,000
其他業務收入	5,835,000	0	0
雜項業務收入	5,835,000	0	0
業務成本與費用	981,424,000	25,471,967	54,311,000
出租資產成本	239,066,000	694,668	3,441,000
出租土地成本	203,038,000	35,860	39,000
其他出租成本	36,028,000	658,808	3,402,000
業務費用	654,115,000	19,766,318	46,501,000
業務費用	654,115,000	19,766,318	46,501,000
管理及總務費用	88,243,000	5,010,981	4,369,000
管理費用及總務費用	88,243,000	5,010,981	4,369,000
業務賸餘（短絀）	3,702,678,000	161,529,727	160,855,000
業務外收入	6,694,000	97,156	0
財務收入	6,694,000	82,758	0
利息收入	6,694,000	82,758	0
其他業務外收入	0	14,398	0
違規罰款收入	0	14,398	0
雜項收入	0	0	0
業務外費用	325,346,000	3,569,335	5,439,000
財務費用	325,346,000	3,569,335	5,439,000
利息費用	325,346,000	3,569,335	5,439,000
業務外賸餘（短絀）	-318,652,000	-3,472,179	-5,439,000
本期賸餘（短絀）	3,384,026,000	158,057,548	155,416,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

展基金

餘絀表

年 08 月份

單位：新臺幣元

		本年度截至本月份累計數			
比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
金額	%			金額	%
-28,164,306	13.09	3,528,390,364	2,945,963,000	582,427,364	19.77
6,024,047		1,721,689,954	1,270,938,000	450,751,954	35.47
754,662		416,626,384	402,774,000	13,852,384	3.44
3,949,207		88,720,644	66,081,000	22,639,644	34.26
0		973,782,100	568,900,000	404,882,100	71.17
1,320,178		242,560,826	233,183,000	9,377,826	4.02
-34,188,353	15.89	1,796,275,116	1,669,190,000	127,085,116	7.61
-34,188,353	15.89	1,796,275,116	1,669,190,000	127,085,116	7.61
0		10,425,294	5,835,000	4,590,294	78.67
0		10,425,294	5,835,000	4,590,294	78.67
-28,839,033	53.10	250,246,152	445,727,000	-195,480,848	43.86
-2,746,332	79.81	109,379,219	115,131,000	-5,751,781	5.00
-3,140	8.05	91,168,673	86,314,000	4,854,673	5.62
-2,743,192	80.63	18,210,546	28,817,000	-10,606,454	36.81
-26,734,682	57.49	105,494,289	280,486,000	-174,991,711	62.39
-26,734,682	57.49	105,494,289	280,486,000	-174,991,711	62.39
641,981	14.69	35,372,644	50,110,000	-14,737,356	29.41
641,981	14.69	35,372,644	50,110,000	-14,737,356	29.41
674,727	0.42	3,278,144,212	2,500,236,000	777,908,212	31.11
97,156		7,035,432	3,325,000	3,710,432	111.59
82,758		6,659,677	3,325,000	3,334,677	100.29
82,758		6,659,677	3,325,000	3,334,677	100.29
14,398		375,755	0	375,755	
14,398		18,155	0	18,155	
0		357,600	0	357,600	
-1,869,665	34.38	159,039,434	179,888,000	-20,848,566	11.59
-1,869,665	34.38	159,039,434	179,888,000	-20,848,566	11.59
-1,869,665	34.38	159,039,434	179,888,000	-20,848,566	11.59
1,966,821	36.16	-152,004,002	-176,563,000	24,558,998	13.91
2,641,548	1.70	3,126,140,210	2,323,673,000	802,467,210	34.53

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國113年08月份

說	明
一、業務收入：	
(一)權利金收入： 本年度實際數較預算數高，主要係依約核算112年高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營收入，計收其變動權利金所致。	
(二)回饋金收入： 本年度實際數較預算數高，主要係台灣高鐵公司112年度稅前淨利較預估數為高，依比例收取之回饋金增加所致。	
(三)雜項業務收入： 本年度實際數較預算數高，主要係台灣高鐵公司112年度稅前淨利較預估數為高，所分配董監事酬勞增加所致。	
二、業務成本與費用：	
(一)其他出租成本： 本年度實際數較預算數低，主要係辦理高鐵桃園站及高鐵臺南站共同管道管理維護費分攤款，地方政府因辦理結算作業而延後請款所致。	
(二)業務費用： 本年度實際數較預算數低，主要係車門系統及輕軌號誌系統自主提升計畫補助經費申領，經審查仍有待補正事宜，及鐵道產業研發檢測發展計畫補助案件公告文件審查未獲共識致進度落後，延後補助款之申撥所致。	
(三)管理費用及總務費用： 本年度實際數較預算數低，主要係委請運研所辦理「研析國家鐵道安全所涉安全績效與目標管理」之委託研究案，依協議書約定先行預付經費，後續經費結報將於12月份辦理，致執行率偏低。	
三、業務外收入：	
(一)利息收入： 本年度實際數較預算數高，主要係規劃本年度發行乙類公債清償原到期之公債，因配合財政部公債發行期程提前，調度公債資金留存專戶供清償屆期之債務，相關利息收入增加所致。	
(二)違規罰款收入： 本年度實際數較預算數高，主要係收取高鐵桃園、新竹、臺中車站特定區廢棄物清理工程委託設計監造技術服務案違約罰款收入。	
(三)雜項收入： 本年度實際數較預算數高，主要係收回「鐵道產業發展計畫-列車控制及監視系統自主技術提升計畫」第3期補助賸餘款及收取機場捷運林口站本局所持住宅戶區分所有權人會議出席費所致。	
四、業務外費用：	
利息費用： 本月份實際數較預算數低，主要係因配合基金自有資金調度，向銀行舉借短期借款額度及期程均較預期為低，摺節利息費用所致。	

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國113年 08 月份

說

明

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。

科目名稱	金額	%
資產	54,356,131,423	100.00
流動資產	15,294,888	0.03
現金	15,196,808	0.03
銀行存款	15,096,808	0.03
零用及週轉金	100,000	0.00
應收款項	98,080	0.00
應收利息	98,080	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,870,959,986	99.11
採權益法之投資	28,636,749,692	52.68
採權益法之投資成本	24,200,000,000	44.52
採權益法之投資權益調整	4,436,749,692	8.16
其他長期投資	25,234,210,294	46.42
什項長期投資	25,234,210,294	46.42
不動產、廠房及設備	342,911,389	0.63
土地	6,147,407	0.01
土地	6,147,407	0.01
機械及設備	627,850	0.00
機械及設備	764,372	0.00
累計折舊－機械及設備	-136,522	0.00
什項設備	36,566	0.00
什項設備	49,550	0.00
累計折舊－什項設備	-12,984	0.00
購建中固定資產	336,099,566	0.62
未完工程	336,099,566	0.62
無形資產	4,373,322	0.01
無形資產	4,373,322	0.01
電腦軟體	4,373,322	0.01
其他資產	122,591,838	0.23
什項資產	122,591,838	0.23
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	122,591,438	0.23
代管資產	340,022,759	0.63
應付代管資產	-340,022,759	-0.63
合 計	54,356,131,423	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$1,908,079,182.00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\$1,908,079,182.00元, 詳應付保證品明細表。

展基金

衡表

08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	21,385,187,893	39.34
流動負債	1,343,186,422	2.47
短期債務	405,000,000	0.75
短期借款	405,000,000	0.75
應付款項	223,849,910	0.41
應付代收款	4,331	0.00
應付費用	156,489,520	0.29
應付利息	66,652,848	0.12
其他應付款	703,211	0.00
預收款項	714,336,512	1.31
預收收入	714,307,658	1.31
銷項稅額	28,854	0.00
長期負債	19,995,113,871	36.79
長期債務	19,995,113,871	36.79
應付債券	20,000,000,000	36.79
應付債券折價	-4,886,129	-0.01
其他負債	46,887,600	0.09
什項負債	46,887,600	0.09
存入保證金	46,851,728	0.09
暫收及待結轉帳項	35,872	0.00
淨值	32,970,943,530	60.66
基金	689,000,000	1.27
基金	689,000,000	1.27
基金	689,000,000	1.27
公積	71,143,094	0.13
資本公積	71,143,094	0.13
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.13
累積餘絀	32,299,732,376	59.42
累積賸餘	32,299,732,376	59.42
累積賸餘	29,173,592,166	53.67
本期賸餘	3,126,140,210	5.75
淨值其他項目	-88,931,940	-0.16
累積其他綜合餘絀	-88,931,940	-0.16
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-88,707,882	-0.16
合計	54,356,131,423	100.00

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國113年08月份

貨幣單位: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			
			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									25,186,578	54,199,000	-29,012,422	-53.53
	累計數									151,919,602	351,749,000	-199,829,398	-56.81
合 計	本月數									25,186,578	54,199,000	-29,012,422	-53.53
	累計數									151,919,602	351,749,000	-199,829,398	-56.81
										本年度實際數較預算數低，主要係車門系統及輕軌號誌系統自主提升計畫補助經費申領，經審查仍有待補正事宜，及鐵道產業研發檢測發展計畫補助案件公告申請文件審查未獲共識致進度落後，延後補助款之申撥所致。			

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年08月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	2,138,167	241,897,996	
業務成本與費用	197,504	97,219,052	
出租資產成本	114,960	95,363,853	
出租土地成本	0	91,079,027	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
租金與利息	0	91,079,027	
地租及水租	0	91,079,027	
一般土地租金	0	91,079,027	
其他出租成本	114,960	4,284,826	
服務費用	114,960	141,390	
旅運費	9,960	36,390	
國內旅費	9,960	36,390	
修理保養及保固費	0	0	
專業服務費	105,000	105,000	
法律事務費	105,000	105,000	
稅捐與規費（強制費）	0	4,143,436	
房屋稅	0	4,143,436	
一般房屋稅	0	4,143,436	
業務費用	67,050	1,096,033	
業務費用	67,050	1,096,033	
服務費用	67,050	67,692	
印刷裝訂及公告費	67,050	67,692	
印刷及裝訂費	0	642	
公告費	67,050	67,050	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	1,028,341	
捐助、補助與獎助	0	1,028,341	
補（協）助政府機關（構）	0	1,028,341	
管理及總務費用	15,494	759,166	
管理費用及總務費用	15,494	759,166	
服務費用	8,780	107,638	
旅運費	8,780	107,638	
國內旅費	8,780	107,468	
其他旅運費	0	170	
材料及用品費	6,714	403,279	
用品消耗	6,714	403,279	
辦公（事務）用品	6,714	10,838	
農業與園藝用品及環境美化	0	389,941	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年08月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
費			
其他	0	2,500	
租金與利息	0	248,239	
機器租金	0	248,239	
電腦租金及使用費	0	248,239	
其他	0	10	
其他費用	0	10	
其他	0	10	
業務外費用	1,940,663	144,678,944	
財務費用	1,940,663	144,678,944	
利息費用	1,940,663	144,678,944	
租金與利息	1,940,663	144,678,944	
利息	1,940,663	144,678,944	
債務利息	1,940,663	36,174,325	
債券利息	0	108,504,619	
高鐵永續經營投資計畫	1,716,557	15,467,988	
業務成本與費用	87,885	1,107,498	
出租資產成本	29,630	67,736	
出租土地成本	29,630	67,736	
服務費用	29,630	67,736	
旅運費	29,630	67,736	
國內旅費	29,630	67,736	
業務費用	0	11,160	
業務費用	0	11,160	
服務費用	0	11,160	
專業服務費	0	11,160	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	0	11,160	
管理及總務費用	58,255	1,028,602	
管理費用及總務費用	58,255	1,028,602	
服務費用	11,093	195,904	
公關慰勞費	11,093	195,904	
公共關係費	11,093	195,904	
材料及用品費	4,922	494,778	
用品消耗	4,922	494,778	
農業與園藝用品及環境美化 費	0	477,209	
其他	4,922	17,569	
折舊、折耗及攤銷	42,240	337,920	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年08月份

單位:新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
攤銷	42,240	337,920	
攤銷電腦軟體費	42,240	337,920	
業務外費用	1,628,672	14,360,490	
財務費用	1,628,672	14,360,490	
利息費用	1,628,672	14,360,490	
租金與利息	1,628,672	14,360,490	
利息	1,628,672	14,360,490	
債務利息	1,628,672	14,360,490	
鐵道發展及監理相關作業	25,186,578	151,919,602	
業務成本與費用	25,186,578	151,919,602	
出租資產成本	550,078	13,947,630	
出租土地成本	6,230	21,910	
服務費用	6,230	21,910	
旅運費	6,230	21,910	
國內旅費	5,830	21,010	
其他旅運費	400	900	
其他出租成本	543,848	13,925,720	
服務費用	343,544	346,344	
旅運費	0	2,800	
國內旅費	0	2,800	
修理保養及保固費	343,544	343,544	
其他建築修護費	343,544	343,544	
稅捐與規費(強制費)	0	11,976,944	
房屋稅	0	11,976,944	
一般房屋稅	0	11,976,944	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,304	1,602,432	
分擔	200,304	1,602,432	
分擔大樓管理費	200,304	1,602,432	
業務費用	19,699,268	104,387,096	
業務費用	19,699,268	104,387,096	
服務費用	1,132,499	2,310,388	
郵電費	0	16,167	
郵費	0	16,167	
旅運費	39,525	174,232	
國內旅費	39,525	174,037	
其他旅運費	0	195	
印刷裝訂及公告費	0	45,292	
印刷及裝訂費	0	45,292	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年08月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
修理保養及保固費	18,900	18,900	
一般房屋修護費	18,900	18,900	
專業服務費	1,074,074	2,055,797	
工程及管理諮詢服務費	0	410,365	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	103,280	397,076	
委託考選訓練費	0	10,315	
其他	970,794	1,238,041	
材料及用品費	8,798	59,921	
用品消耗	8,798	59,921	
其他	8,798	59,921	
租金與利息	0	50,975	
交通及運輸設備租金	0	50,975	
車租	0	50,975	
稅捐與規費（強制費）	0	40,556	
消費與行為稅	0	0	
規費	0	40,556	
行政規費與強制費	0	40,556	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	18,557,971	101,925,256	
捐助、補助與獎助	18,381,384	100,368,005	
補（協）助政府機關（構）	17,759,589	35,334,457	
捐助國內團體	621,795	65,033,548	
分擔	176,587	1,557,251	
分擔大樓管理費	176,587	1,431,251	
分擔其他費用	0	126,000	
管理及總務費用	4,937,232	33,584,876	
管理費用及總務費用	4,937,232	33,584,876	
用人費用	3,452,117	27,181,336	
聘僱及兼職人員薪資	2,604,399	21,785,550	
聘用人員薪金	2,604,399	21,785,550	
加（夜）班費	7,377	86,401	
延長工時加班費	7,377	86,401	
獎金	0	2,757,302	
年終獎金	0	2,757,302	
退休及卹償金	276,264	731,884	
職員退休及離職金	276,264	731,884	
福利費	564,077	1,820,199	
分擔員工保險費	547,077	1,534,204	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年08月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
傷病醫藥費	9,000	22,500	
其他福利費	8,000	263,495	
服務費用	1,284,423	5,030,250	
水電費	49,869	275,841	
工作場所電費	49,869	273,609	
工作場所水費	0	2,232	
郵電費	64,266	449,881	
電話費	208	1,051	
數據通信費	64,058	448,830	
旅運費	436,896	1,109,664	
國內旅費	429,909	1,091,776	
其他旅運費	6,987	17,888	
修理保養及保固費	13,230	170,478	
一般房屋修護費	0	26,565	
機械及設備修護費	8,230	108,913	
什項設備修護費	5,000	35,000	
一般服務費	31,279	215,253	
外包費	18,479	148,253	
體育活動費	12,800	67,000	
專業服務費	688,883	2,809,133	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,120	311,620	
委託檢驗（定）試驗認證費	0	1,000	
電腦軟體服務費	573,763	1,451,013	
其他	0	1,045,500	
材料及用品費	30,413	116,445	
用品消耗	30,413	116,445	
農業與園藝用品及環境美化費	0	3,300	
其他	30,413	113,145	
租金與利息	68,364	467,654	
機器租金	68,364	467,654	
機械及設備租金	68,364	467,654	
交通及運輸設備租金	0	0	
折舊、折耗及攤銷	101,915	772,956	
不動產、廠房及設備折舊	13,402	107,216	
機械及設備折舊	12,722	101,776	
什項設備折舊	680	5,440	
攤銷	88,513	665,740	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年08月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
攤銷電腦軟體費	88,513	665,740	
稅捐與規費（強制費）	0	1,315	
規費	0	1,315	
行政規費與強制費	0	1,315	
其他	0	14,920	
其他費用	0	14,920	
其他	0	14,920	
合 計	29,041,302	409,285,586	

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
 中華民國113年08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	685,148	193,195	354,492
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,124	720	1,209
一般土地租金	86,031	91,079	86,031
補（協）助政府機關（構）	148,290	36,362	15,000
捐助國內團體	448,703	65,034	252,252

鐵道發
固定資產建設改良
中華民國113

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)
	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	合 計 (1)	
一般建築及設備	32,417,314	144,603,000	0	0	177,020,314	139,335,314
土地	0	0	0	218,007	218,007	218,000
土地	0	0	0	218,007	218,007	218,000
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
交通及運輸設備	32,417,314	139,903,000	0	-218,007	172,102,307	138,917,314
交通及運輸設備	32,417,314	139,903,000	0	-218,007	172,102,307	138,917,314
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	200,000
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	200,000
總 計	32,417,314	144,603,000	0	0	177,020,314	139,335,314
不動產、廠房及設備	32,417,314	144,603,000	0	0	177,020,314	139,335,314
土地	0	0	0	218,007	218,007	218,000
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0
交通及運輸設備	32,417,314	139,903,000	0	-218,007	172,102,307	138,917,314
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	200,000
總 計	32,417,314	144,603,000	0	0	177,020,314	139,335,314

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

展基金
擴充執行情形明細表
年 08 月份

單位:新臺幣元

執 行 情 形						差異或落後原因	改進措施		
累 計 執 行 數				比 較 增 減 (-)					
實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)				
116,389,887	0	116,389,887	83.53	-22,945,427	-16.47	主要係因辦理高鐵苗栗及台中市路段補辦用地取得所致。			
218,007	0	218,007	100.00	7	0.00				
218,007	0	218,007	100.00	7	0.00				
0	0	0		0					
0	0	0		0					
116,171,880	0	116,171,880	83.63	-22,745,434	-16.37				
116,171,880	0	116,171,880	83.63	-22,745,434	-16.37			主要係「連結亞太強韌陸海空網路計畫-完備光纜通道支線計畫」委託設計技術服務計價因涉履約爭議待調解，爰執行落後。	趨趕後續之進度以加速預算之執行。
0	0	0	0.00	-200,000	-100.00				
0	0	0	0.00	-200,000	-100.00			主要係本局鐵路監理檢查員依檢查計畫採購檢查作業設備，刻正辦理驗收作業。	儘速辦理採購作業事宜。
116,389,887	0	116,389,887	83.53	-22,945,427	-16.47				
116,389,887	0	116,389,887	83.53	-22,945,427	-16.47				
218,007	0	218,007	100.00	7	0.00				
0	0	0		0					
116,171,880	0	116,171,880	83.63	-22,745,434	-16.37				
0	0	0	0.00	-200,000	-100.00				
116,389,887	0	116,389,887	83.53	-22,945,427	-16.47				

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
中華民國 113 年 08 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 月 份		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	19,995,113,871	-	-	-	-	-	19,995,113,871	
113年度乙類 第一期中央政 府建設公債	19,995,113,871	-	-	-	-	-	19,995,113,871	113年3月 發行200億元， 扣除折價4,886,129元
	-	-	-	-	-	-	-	
小 計	19,995,113,871	-	-	-	-	-	19,995,113,871	
非自償性：								
							-	
小 計	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	19,995,113,871	-	-	-	-	-	19,995,113,871	

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 補辦預算數(元)	合 計 (元)
20,000,000,000	-		20,000,000,000
			-

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 補辦預算數(元)	合 計 (元)
16,401,300,000			16,401,300,000
		-	-