

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 12 月

主辦會計人員  基金主持人 



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·····	8~14
五、	統計所需項目明細表·····	15~15
六、	固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	17~18
七、	一年以上債務增減分析表·····	19~19

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	1,188,109,885	1,097,029,000
租金及權利金收入	1,973,113,000	753,632,971	698,912,000
土地租金收入	805,651,000	444,320,779	399,614,000
權利金收入	132,159,000	66,079,656	66,078,000
回饋金收入	568,900,000	0	0
平穩專戶收入	0	0	0
其他租金收入	466,403,000	243,232,536	233,220,000
投融資業務收入	2,705,154,000	434,464,914	398,117,000
投資業務收入	2,705,154,000	434,464,914	398,117,000
其他業務收入	5,835,000	12,000	0
雜項業務收入	5,835,000	12,000	0
業務成本與費用	981,424,000	435,796,424	302,412,000
出租資產成本	239,066,000	140,231,354	1,696,000
出租土地成本	203,038,000	135,239,510	51,000
其他出租成本	36,028,000	4,991,844	1,645,000
業務費用	654,115,000	277,099,694	278,737,000
業務費用	654,115,000	277,099,694	278,737,000
管理及總務費用	88,243,000	18,465,376	21,979,000
管理費用及總務費用	88,243,000	18,465,376	21,979,000
業務賸餘（短絀）	3,702,678,000	752,313,461	794,617,000
業務外收入	6,694,000	9,624,335	3,369,000
財務收入	6,694,000	9,603,770	3,369,000
利息收入	6,694,000	9,603,770	3,369,000
其他業務外收入	0	20,565	0
違規罰款收入	0	149	0
雜項收入	0	20,416	0
業務外費用	325,346,000	114,915,442	136,173,000
財務費用	325,346,000	114,915,442	136,173,000
利息費用	325,346,000	114,915,442	136,173,000
業務外賸餘（短絀）	-318,652,000	-105,291,107	-132,804,000
本期賸餘（短絀）	3,384,026,000	647,022,354	661,813,000



鐵道發展基金  
**收支餘絀表說明**  
中華民國113年12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)平穩專戶收入：	本年度實際數較預算數高，主要係因台灣高鐵公司112年營運優於預期，依約增加平穩額度之提撥數，增列平穩專戶收入所致。
(四)雜項業務收入：	本年度實際數較預算數高，主要係收取臺南市歸仁區武東段232-5地號土地有償撥用價款所致。
二、業務成本與費用：	
(一)出租土地成本：	本年度實際數較預算數高，主要係本局經管桃園車站特定區開發經營案之土地，因申報地價調整致其核算之地價稅增加。
(二)其他出租成本：	本年度實際數較預算數低，主要係辦理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。
(三)業務費用：	本年度實際數較預算數低，主要係輕軌列車控制及監視系統自主技術提升計畫及鐵道產業研發檢測發展計畫等補助案，因規劃作業耗時而推延公告及後續申請人之選定，及輕軌系統自主技術提升計畫之研發產品實地場域測試未完成影響補助款結報進度等項所致。
(四)管理費用及總務費用：	本年度實際數較預算數低，主要係鐵路監理檢查員依實際業務需求覈實報支加班費，摺節預算致執行率偏低。
三、業務外收入：	
(一)利息收入：	本年度實際數較預算數高，主要係本年度各項收入均優於預期並增列台灣高鐵公司繳交平穩專戶收入，致利息收入增加所致。
(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，主要係收回輕軌系統自主技術提升計畫補助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：	

鐵道發展基金  
**收支餘絀表說明**  
中華民國113年12月份

說

明

本年度實際數較預算數低，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，擲節利息費用所致。

備註：

本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數12,091,256元及本年度截至本月份累計實際數金額12,091,256元。

科目名稱	金額	%
資產	59,850,061,015	100.00
流動資產	4,518,174,960	7.55
現金	4,366,912,645	7.30
銀行存款	4,366,912,645	7.30
應收款項	893,368	0.00
應收利息	893,368	0.00
短期貸墊款	150,368,947	0.25
短期貸款	150,368,947	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,895,177,834	91.72
採權益法之投資	29,657,233,633	49.55
採權益法之投資成本	24,200,000,000	40.43
採權益法之投資權益調整	5,457,233,633	9.12
其他長期投資	25,237,944,201	42.17
什項長期投資	25,237,944,201	42.17
不動產、廠房及設備	348,757,862	0.58
土地	6,147,407	0.01
土地	6,147,407	0.01
機械及設備	776,904	0.00
機械及設備	973,322	0.00
累計折舊－機械及設備	-196,418	0.00
什項設備	33,846	0.00
什項設備	49,550	0.00
累計折舊－什項設備	-15,704	0.00
購建中固定資產	341,799,705	0.57
未完工程	341,799,705	0.57
無形資產	3,850,310	0.01
無形資產	3,850,310	0.01
電腦軟體	3,850,310	0.01
其他資產	84,100,049	0.14
什項資產	84,100,049	0.14
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	84,099,649	0.14
代管資產	340,022,759	0.57
應付代管資產	-340,022,759	-0.57
合計	59,850,061,015	100.00

附註：

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$1,955,218,452.00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\$1,955,218,452.00元, 詳應付保證品明細表。

展基金  
衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	21,380,091,801	35.72
流動負債	1,326,122,013	2.22
應付款項	425,265,623	0.71
應付費用	202,514,325	0.34
應付稅款	42,158,087	0.07
應付利息	180,072,000	0.30
其他應付款	521,211	0.00
預收款項	900,856,390	1.51
預收收入	900,856,390	1.51
長期負債	19,996,559,285	33.41
長期債務	19,996,559,285	33.41
應付債券	20,000,000,000	33.42
應付債券折價	-3,440,715	-0.01
其他負債	57,410,503	0.10
什項負債	57,410,503	0.10
存入保證金	57,410,503	0.10
淨值	38,469,969,214	64.28
基金	673,271,949	1.12
基金	673,271,949	1.12
基金	673,271,949	1.12
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	37,802,394,855	63.16
累積賸餘	37,802,394,855	63.16
累積賸餘	37,802,394,855	63.16
淨值其他項目	-76,840,684	-0.13
累積其他綜合餘絀	-76,840,684	-0.13
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	-76,616,626	-0.13
合計	59,850,061,015	100.00

## 鐵道發展基金

### 營運量值表

中華民國113年12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									287,715,389	183,687,000	104,028,389	56.63
	累計數									562,517,068	683,088,000	-120,570,932	-17.65
合 計	本月數									287,715,389	183,687,000	104,028,389	56.63
	累計數									562,517,068	683,088,000	-120,570,932	-17.65
										本年度實際數較預算數低，主要係輕軌列車控制及監視系統自主技術提升計畫及鐵道產業研發檢測發展計畫等補助案，因規劃作業耗時而推延公告及後續申請人之選定，輕軌系統自主技術提升計畫之研發產品實地場域測試未完成影響補助款結報進度等項所致。			

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年12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	213,628,000	456,904,086	
業務成本與費用	98,712,558	196,742,145	
出租資產成本	36,681,338	132,266,551	
出租土地成本	34,116,185	125,195,212	
服務費用	16,600	16,600	
旅運費	16,600	16,600	
國內旅費	16,600	16,600	
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	
稅捐與規費（強制費）	34,099,585	34,099,585	
土地稅	34,099,585	34,099,585	
一般土地地價稅	34,099,585	34,099,585	
其他出租成本	2,565,153	7,071,339	
服務費用	319,140	681,890	
旅運費	6,640	69,590	
國內旅費	6,640	69,590	
修理保養及保固費	0	0	
專業服務費	312,500	612,300	
法律事務費	0	150,000	
其他	312,500	462,300	
稅捐與規費（強制費）	2,246,013	6,389,449	
土地稅	2,246,013	2,246,013	
一般土地地價稅	2,246,013	2,246,013	
房屋稅	0	4,143,436	
一般房屋稅	0	4,143,436	
業務費用	61,162,942	62,259,438	
業務費用	61,162,942	62,259,438	
服務費用	4,831	72,986	
印刷裝訂及公告費	4,831	72,986	
印刷及裝訂費	4,831	5,936	
公告費	0	67,050	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	61,158,111	62,186,452	
捐助、補助與獎助	61,158,111	62,186,452	
補（協）助政府機關（構）	61,158,111	62,186,452	
管理及總務費用	868,278	2,216,156	
管理費用及總務費用	868,278	2,216,156	
服務費用	35,080	167,888	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年12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
旅運費	35,080	167,888	
國內旅費	35,080	167,718	
其他旅運費	0	170	
材料及用品費	594,328	1,397,149	
用品消耗	594,328	1,397,149	
辦公（事務）用品	888	18,255	
農業與園藝用品及環境美化費	593,440	1,373,322	
其他	0	5,572	
租金與利息	238,870	651,109	
機器租金	238,870	651,109	
電腦租金及使用費	238,870	651,109	
其他	0	10	
其他費用	0	10	
其他	0	10	
業務外費用	114,915,442	260,161,941	
財務費用	114,915,442	260,161,941	
利息費用	114,915,442	260,161,941	
租金與利息	114,915,442	260,161,941	
利息	114,915,442	260,161,941	
債務利息	0	36,741,880	
債券利息	114,915,442	223,420,061	
高鐵永續經營投資計畫	49,368,477	65,285,331	
業務成本與費用	49,368,477	50,924,841	
出租資產成本	48,184,653	48,259,209	
出租土地成本	48,184,653	48,259,209	
服務費用	19,340	93,896	
旅運費	19,340	93,896	
國內旅費	19,340	93,896	
稅捐與規費（強制費）	48,165,313	48,165,313	
土地稅	48,165,313	48,165,313	
一般土地地價稅	48,165,313	48,165,313	
業務費用	265,039	289,539	
業務費用	265,039	289,539	
服務費用	0	24,500	
印刷裝訂及公告費	0	0	
專業服務費	0	24,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	24,500	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年12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
其他	265,039	265,039	
其他費用	265,039	265,039	
其他	265,039	265,039	
管理及總務費用	918,785	2,376,093	
管理費用及總務費用	918,785	2,376,093	
服務費用	416,470	800,563	
旅運費	0	575	
其他旅運費	0	575	
公關慰勞費	416,470	799,988	
公共關係費	416,470	799,988	
材料及用品費	460,075	1,068,650	
用品消耗	460,075	1,068,650	
辦公（事務）用品	933	13,553	
農業與園藝用品及環境美化費	458,662	1,037,048	
其他	480	18,049	
折舊、折耗及攤銷	42,240	506,880	
攤銷	42,240	506,880	
攤銷電腦軟體費	42,240	506,880	
業務外費用	0	14,360,490	
財務費用	0	14,360,490	
利息費用	0	14,360,490	
租金與利息	0	14,360,490	
利息	0	14,360,490	
債務利息	0	14,360,490	
鐵道發展及監理相關作業	287,715,389	562,517,068	
業務成本與費用	287,715,389	562,517,068	
出租資產成本	55,365,363	75,392,852	
出租土地成本	52,938,672	52,969,318	
服務費用	43,680	74,326	
旅運費	43,680	74,326	
國內旅費	43,180	72,526	
其他旅運費	500	1,800	
稅捐與規費（強制費）	52,894,992	52,894,992	
土地稅	52,894,992	52,894,992	
一般土地地價稅	52,894,992	52,894,992	
其他出租成本	2,426,691	22,423,534	
服務費用	430,990	6,247,545	
旅運費	6,840	15,240	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年12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
國內旅費	6,840	15,240	
修理保養及保固費	424,150	6,232,305	
其他建築修護費	424,150	6,232,305	
稅捐與規費（強制費）	1,795,397	13,772,341	
土地稅	1,795,397	1,795,397	
一般土地地價稅	1,795,397	1,795,397	
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	2,403,648	
分擔	200,304	2,403,648	
分擔大樓管理費	200,304	2,403,648	
業務費用	215,671,713	425,325,233	
業務費用	215,671,713	425,325,233	
服務費用	31,832,278	47,369,502	
郵電費	0	16,167	
郵費	0	16,167	
旅運費	143,888	1,266,254	
國內旅費	142,647	510,628	
國外旅費	0	754,190	
其他旅運費	1,241	1,436	
印刷裝訂及公告費	0	112,342	
印刷及裝訂費	0	45,292	
公告費	0	67,050	
修理保養及保固費	0	28,561	
一般房屋修護費	0	28,561	
專業服務費	31,688,390	45,946,178	
工程及管理諮詢服務費	24,659,601	31,369,966	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	55,690	763,016	
委託調查研究費	3,277,720	3,277,720	
委託考選訓練費	0	10,315	
其他	3,695,379	10,525,161	
材料及用品費	20,221	102,271	
用品消耗	20,221	102,271	
其他	20,221	102,271	
租金與利息	33,000	86,915	
交通及運輸設備租金	33,000	86,915	
車租	33,000	86,915	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年12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
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	183,786,214	377,725,989	
捐助、補助與獎助	183,311,447	375,120,702	
補（協）助政府機關（構）	63,780,858	118,786,790	
捐助國內團體	119,530,589	256,333,912	
分擔	472,219	2,569,099	
分擔大樓管理費	172,219	2,143,099	
分擔其他費用	300,000	426,000	
競賽及交流活動費	2,548	36,188	
交流活動費	2,548	36,188	
管理及總務費用	16,678,313	61,798,983	
管理費用及總務費用	16,678,313	61,798,983	
用人費用	1,159,245	37,156,542	
聘僱及兼職人員薪資	0	29,348,559	
聘用人員薪金	0	29,348,559	
加（夜）班費	12,704	114,143	
延長工時加班費	12,704	114,143	
獎金	0	2,757,302	
年終獎金	0	2,757,302	
退休及卹償金	268,968	1,277,116	
職員退休及離職金	268,968	1,277,116	
福利費	877,573	3,659,422	
分擔員工保險費	806,673	3,169,522	
傷病醫藥費	4,500	31,500	
其他福利費	66,400	458,400	
服務費用	14,792,079	21,895,383	
水電費	47,019	454,207	
工作場所電費	42,880	445,909	
工作場所水費	4,139	8,298	
郵電費	66,129	711,287	
郵費	110	2,597	
電話費	403	2,070	
數據通信費	65,616	706,620	
旅運費	655,011	2,394,222	
國內旅費	646,965	2,362,957	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年12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
其他旅運費	8,046	31,265	
修理保養及保固費	98,152	350,430	
一般房屋修護費	33,642	82,817	
機械及設備修護費	59,510	207,613	
什項設備修護費	5,000	60,000	
保險費	125,097	125,097	
一般房屋保險費	125,097	125,097	
一般服務費	100,942	398,607	
外包費	54,808	272,673	
體育活動費	46,134	125,934	
專業服務費	13,699,729	17,461,533	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59,375	621,137	
委託調查研究費	8,352,640	8,352,640	
委託檢驗（定）試驗認證費	153,000	154,000	
電腦軟體服務費	1,815,823	3,784,865	
其他	3,318,891	4,548,891	
材料及用品費	355,092	559,059	
用品消耗	355,092	559,059	
農業與園藝用品及環境美化費	161,473	168,073	
其他	193,619	390,986	
租金與利息	117,730	832,140	
地租及水租	0	0	
機器租金	117,730	773,290	
機械及設備租金	117,730	773,290	
交通及運輸設備租金	0	58,850	
車租	0	58,850	
折舊、折耗及攤銷	104,167	1,189,624	
不動產、廠房及設備折舊	15,654	169,832	
機械及設備折舊	14,974	161,672	
什項設備折舊	680	8,160	
攤銷	88,513	1,019,792	
攤銷電腦軟體費	88,513	1,019,792	
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	150,000	164,920	
其他費用	150,000	164,920	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國113年12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
其他	150,000	164,920	
合 計	550,711,866	1,084,706,485	

**鐵道發展基金**  
**統計所需項目明細表**  
 中華民國113年12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	529,795	685,148
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,124	1,409	2,124
一般土地租金	86,031	91,079	86,031
補（協）助政府機關（構）	148,290	180,973	148,290
捐助國內團體	448,703	256,334	448,703

本頁空白

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 法定 預算數	本年 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	
一般建築及設備	32,417,314	141,355,000	0	0	173,772,314	173,772,314
土地	0	0	0	218,007	218,007	218,007
土地	0	0	0	218,007	218,007	218,007
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
交通及運輸設備	32,417,314	136,655,000	0	-218,007	168,854,307	168,854,307
交通及運輸設備	32,417,314	136,655,000	0	-218,007	168,854,307	168,854,307
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	141,355,000	0	0	173,772,314	173,772,314
不動產、廠房及設備	32,417,314	141,355,000	0	0	173,772,314	173,772,314
土地	0	0	0	218,007	218,007	218,007
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
交通及運輸設備	32,417,314	136,655,000	0	-218,007	168,854,307	168,854,307
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	200,000
總計	32,417,314	141,355,000	0	0	173,772,314	173,772,314

展基金  
擴充執行情形明細表  
年 12 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)		
122,298,976	0	122,298,976	70.38	-51,473,338	-29.62		
218,007	0	218,007	100.00	0	0.00		
218,007	0	218,007	100.00	0	0.00	主要係因辦理高鐵苗栗及臺中市路段補辦用地取得所致。	
208,950	0	208,950	4.64	-4,291,050	-95.36		
208,950	0	208,950	4.64	-4,291,050	-95.36	本案執行數較預算分配數低，主要係因「板橋車站空調系統冰水主機更新工程」其財產之產籍歸屬待釐清而不予執行。	
121,872,019	0	121,872,019	72.18	-46,982,288	-27.82		
121,872,019	0	121,872,019	72.18	-46,982,288	-27.82	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」工程標，因歷經4次公開招標流標，於113年4月辦理第5次招標決標，致計畫整體進度落後。	本計畫訂定開工日期為113年12月2日。嗣後將依施工進度儘速辦理工程款及監造費用撥款作業。
0	0	0	0.00	-200,000	-100.00		
0	0	0	0.00	-200,000	-100.00	本局鐵路監理檢查員依檢查作業所需，於「機械及設備」採購輪箍規設備及測量裝備。	
122,298,976	0	122,298,976	70.38	-51,473,338	-29.62		
122,298,976	0	122,298,976	70.38	-51,473,338	-29.62		
218,007	0	218,007	100.00	0	0.00		
208,950	0	208,950	4.64	-4,291,050	-95.36		
121,872,019	0	121,872,019	72.18	-46,982,288	-27.82		
0	0	0	0.00	-200,000	-100.00		
122,298,976	0	122,298,976	70.38	-51,473,338	-29.62		

**鐵道發展基金**  
**一年以上債務增減分析表**  
中華民國 113 年 12 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		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
<b>自償性：</b>						-	
<b>高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫</b>	19,995,113,871	-	-	1,445,414	-	19,996,559,285	
113年度乙類 第一期中央政 府建設公債	19,995,113,871	-	-	1,445,414	-	19,996,559,285	113年3月 發行200億元， 扣除折價3,440,715元
	-	-	-	-	-	-	
<b>小 計</b>	19,995,113,871	-	-	1,445,414	-	19,996,559,285	
<b>非自償性：</b>							
						-	
<b>小 計</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	19,995,113,871	-	-	1,445,414	-	19,996,559,285	

**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
		-	-