中華民國 109 年度

# 中央政府總預算案

財政部主管



# 中央政府債務基金附屬單位預算

（非營業部分）

中央政府債務基金管理會編

# 財　政　部

# 中 央 政 府 債 務 基 金

## 目　次

中華民國 109 年度


一、業務計畫及預算說明 ----------第 1-3 頁

二、預算表

1、預算主要表

（1）基金來源、用途及餘絀預計表----------第 5 頁

（2）現金流量預計表----------第 6 頁

2、預算明細表

（1）基金來源明細表----------第 7 頁

（2）基金用途明細表----------第 8-9 頁

（3）舉新債供償還舊債明細表----------第 10 頁

3、預算附表

（1）單位（或計畫）成本分析表----------第 11 頁

4、預算參考表

（1）預計平衡表----------第 13 頁

（2）5 年來主要業務計畫分析表----------第 14-15 頁

（3）員工人數彙計表----------第 16 頁

（4）用人費用彙計表----------第 17 頁

（5）各項費用彙計表----------第 18 頁

5、附錄

（1）立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表----------第 19 頁

（2）建設公債及借款應付利息明細表（總預算部分、特別預算部分）----------第 20-21 頁

（3）中央政府債務基金公債及借款應付利息明細表---------第 22-23 頁

（4）國庫券及短期借款應付利息明細表----------第 24 頁

# 業務計畫及預算說明

# 財 政 部
# 中央政府債務基金
## 業務計畫及預算說明
### 中華民國 109 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨及願景

我國政府為加強債務管理功能與增進償債能力，特於 88 年下半年及 89 年度，引用現代化債務管理觀念，並考量代際負擔公平原則，依公共債務法第 11 條規定設置本基金。

本基金主要任務為在不增加政府原有債務餘額之前提下，籌措穩定適足財源，償還政府債務本金，並辦理付息作業；透過舉新債償還舊債之債務轉換，調整債務結構，使債務還本平滑化，以符合代際負擔公平原則；將原舉借較高利率之債務轉換為較低利率之債務，以減輕債息負擔，俾透過基金有效管理債務，以增闢政府償債財源。

### 二、施政重點

依據公共債務法第 11 條規定，中央政府為加強債務管理、提高財務運用效能，得設立債務基金籌措財源，辦理償還到期債務、提前償還一部或全部之債務及轉換高利率債務為低利率債務等財務運作之相關業務。是以本基金在上開法律授權下，辦理償還到期債務、提前償還一部或全部之債務及轉換高利率債務為低利率債務等財務運作之相關業務。

### 三、組織概況

本基金以財政部為主管機關，所設中央政府債務基金管理會負責本基金運用之審議及基金收支、保管等事項。

中央政府債務基金管理會置召集人 1 人，由財政部部長兼任或派員兼任之；委員 7 人至 9 人，由財政部就有關機關代表聘兼之；管理會置執行秘書 1 人，由財政部國庫署署長兼任之，辦事人員若干人，由財政部就其現職人員中派兼之。

### 四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之依法定或約定之條件，

籌措財源供償還債本用途之債務基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

(一)債務收入：包括舉借債務收入、債務事務費收入、債務還本收入、債務付息收入及債務折價補貼收入等，本年度預算收入 7,790 億 9,176 萬 9 千元。

(二)財產收入：主要係利息收入，本年度預算收入 84 萬 5 千元。

二、基金用途

(一)還本付息計畫：係辦理償還到期、未到期債務，或將高利率債務轉換為低利率債務等財務運作之相關業務；包括：債務還本支出、債務事務費支出及債務付息支出等所需經費 7,790 億 9,176 萬 9 千元。

(二)一般行政管理計畫：係辦理基金行政業務所需經費 6 萬 8 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,790 億 9,261 萬 4 千元，較上年度預算數 8,113 億 2,244 萬元，減少 322 億 2,982 萬 6 千元，約 3.97%，主要係到期債務數減少，致辦理舉新還舊亦隨之減少所致。

(二)本年度基金用途 7,790 億 9,183 萬 7 千元，較上年度預算數 8,113 億 2,157 萬 9 千元，減少 322 億 2,974 萬 2 千元，約 3.97%，主要係到期債務還本數減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 77 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 86 萬 1 千元，減少 8 萬 4 千元，約 9.76%，備供以後年度財源。

肆、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前年度決算結果

(一)基金來源：決算數 7,778 億 9,701 萬 8 千元，較預算數 7,755 億 1,655 萬 4 千元，增加 23 億 8,046 萬 4 千元，約 0.31%。

(二)基金用途：決算數 7,778 億 9,789 萬 2 千元，較預算數 7,755 億

1,569 萬 3 千元，增加 23 億 8,219 萬 9 千元，約 0.31%。

（三）基金來源及用途相抵後，決算數短絀 87 萬 4 千元，較預計賸餘數 86 萬 1 千元，減少 173 萬 5 千元，反餘為絀，主要係為減少舉借債務，辦理償還到期債務時，其中 190 萬元由基金賸餘償付債務本金所致。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形

（一）基金來源：實際數 4,830 億 9,202 萬 4 千元，較分配預算數 4,892 億 5,113 萬 4 千元，減少 61 億 5,911 萬元，約 1.26%。

（二）基金用途：實際數 4,830 億 9,353 萬 7 千元，較分配預算數 4,892 億 5,064 萬 3 千元，減少 61 億 5,710 萬 6 千元，約 1.26%。

（三）基金來源及用途相抵計短絀 151 萬 3 千元，較分配預算數賸餘 49 萬 1 千元，減少 200 萬 4 千元，反餘為絀，其中 200 萬元係為減少舉借債務，由債務基金辦理定期存款解約，以償還到期債務所致。

本　頁　空　白

# 預算主要表

# 財　政　部

## 中央政府債務基金

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項　　目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 777,897,018 | 一、基金來源 | 779,092,614 | 811,322,440 | - 32,229,826 | 詳第7頁 |
| 777,895,962 | (一)債務收入 | 779,091,769 | 811,321,515 | - 32,229,746 | |
| 597,970,607 | 1. 舉借債務收入 | 584,443,400 | 612,709,700 | - 28,266,300 | |
| 285,253 | 2. 債務事務費收入 | 407,650 | 407,650 | - | |
| 79,200,000 | 3. 債務還本收入 | 85,000,000 | 83,500,000 | 1,500,000 | |
| 98,804,509 | 4. 債務付息收入 | 104,240,719 | 109,704,165 | - 5,463,446 | |
| 1,635,593 | 5. 債務折價補貼收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | |
| 1,056 | (二)財產收入 | 845 | 925 | - 80 | |
| 1,056 | 1. 利息收入 | 845 | 925 | - 80 | |
| 777,897,892 | 二、基金用途 | 779,091,837 | 811,321,579 | - 32,229,742 | 詳第8、9頁 |
| 777,897,862 | (一)還本付息計畫 | 779,091,769 | 811,321,515 | - 32,229,746 | |
| 678,808,100 | 1. 債務還本支出 | 674,443,400 | 701,209,700 | - 26,766,300 | |
| 285,253 | 2. 債務事務費支出 | 407,650 | 407,650 | - | |
| 98,804,509 | 3. 債務付息支出 | 104,240,719 | 109,704,165 | - 5,463,446 | |
| 30 | (二)一般行政管理計畫 | 68 | 64 | 4 | |
| - 874 | 三、本期賸餘(短絀) | 777 | 861 | - 84 | |
| 86,010 | 四、期初基金餘額 | 85,997 | 86,871 | - 874 | |
| - | 五、解繳公庫 | - | - | - | |
| 85,136 | 六、期末基金餘額 | 86,774 | 87,732 | - 958 | |

註：

1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。
2. 前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

# 財　政　部

# 中央政府債務基金

## 現 金 流 量 預 計 表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

| 項　　目 | 預　算　數 | 說　明 |
|---|---|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 777 | |
| 調整非現金項目 | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 777 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 減少其他資產 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流入 | | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 增加其他資產 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流出 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 777 | |
| 期初現金及約當現金 | 85,997 | |
| 期末現金及約當現金 | 86,774 | |

# 預算明細表

# 財　政　部
# 中央政府債務基金
## 基金來源明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量（業務量） | 利(費)率 | 金額 | |
| 一、基金來源 | | | | 779,092,614 | |
| (一)債務收入 | | | | 779,091,769 | |
| 1.舉借債務收入 | | | | 584,443,400 | 為管理債務暨不增加政府原有未償債務餘額，以舉新債償還舊債務措施，預定發行公債及借款5,894億4,340萬元以償還到期債務，調整債務到期結構，以及轉換高利率債務為低利率債務。 |
| 2.債務事務費收入 | | | | 407,650 | 總預算編列撥入之國債經理款項。 |
| 3.債務還本收入 | | | | 85,000,000 | 總預算編列撥入國債還本款項。 |
| 4.債務付息收入 | | | | 104,240,719 | 總預算編列撥入國債付息款項。 |
| 5.債務折價補貼收入 | | | | 5,000,000 | 總預算編列撥入公債折價發行差額補貼。 |
| (二)財產收入 | | | | 845 | |
| 1.利息收入 | | | | 845 | 107年度累積賸餘決算數85,136千元，及108年度預估賸餘861千元，合計累積賸餘數85,997千元，以利率0.49%計列，利息收入為421千元；增額公債應計利息於付息前，先以短期定存方式孳息，利息收入預估424千元；兩者合計845千元。 |
| 合計 | | | | 779,092,614 | |

# 財　政　部

## 中央政府債務基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|
| 777,897,892 | 一、基金用途 | 779,091,837 | 811,321,579 | |
| 777,897,862 | (一)還本付息計畫 | 779,091,769 | 811,321,515 | |
| 678,808,100 | 1.債務還本支出 | 674,443,400 | 701,209,700 | |
| 678,808,100 | (1)租金、償債、利息及相關手續費 | 674,443,400 | 701,209,700 | |
| 678,808,100 | 償債、利息及相關手續費 | 674,443,400 | 701,209,700 | |
| 678,808,100 | 債務還本 | 674,443,400 | 701,209,700 | 償還中央政府建設公債本金460,301,400千元、中長期借款本金184,142,000千元及提前償還舊債30,000,000千元。 |
| 285,253 | 2.債務事務費支出 | 407,650 | 407,650 | |
| 384 | (1)服務費用 | - | - | |
| 384 | 印刷裝訂與廣告費 | - | - | |
| 384 | 公告費 | - | - | |
| 284,870 | (2)租金、償債、利息及相關手續費 | 407,650 | 407,650 | |
| 284,870 | 償債、利息及相關手續費 | 407,650 | 407,650 | |
| 45,628 | 債券發行成本 | 80,897 | 74,624 | 國債發行經理費80,897千元。 |
| 239,242 | 債券手續費 | 326,753 | 333,026 | 國債還本付息手續費326,753千元。 |
| 98,804,509 | 3.債務付息支出 | 104,240,719 | 109,704,165 | |
| 98,804,509 | (1)租金、償債、利息及相關手續費 | 104,240,719 | 109,704,165 | |
| 98,804,509 | 償債、利息及相關手續費 | 104,240,719 | 109,704,165 | |
| 98,804,509 | 債務利息 | 104,240,719 | 109,704,165 | 償付中央政府建設公債利息96,854,571千元、中長期借款利息4,406,833千元、國庫券及短期借款利息2,979,315千元。 |

# 財　政　部

# 中央政府債務基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | (二)一般行政管理計畫 | 68 | 64 | |
| 16 | 1.用人費用 | 28 | 24 | |
| 16 | 正式員額薪資 | 28 | 24 | |
| 16 | 管理會委員報酬 | 28 | 24 | 管理會委員報酬以3,500元*4人*2次計列。 |
| 14 | 2.服務費用 | 30 | 30 | |
| 14 | 印刷裝訂與廣告費 | 30 | 30 | |
| 14 | 印刷及裝訂費 | 30 | 30 | 印製附屬單位預、決算書等。 |
| - | 3.材料及用品費 | 10 | 10 | |
| - | 用品消耗 | 10 | 10 | |
| - | 辦公(事務)用品 | 10 | 10 | 會議便當雜支等10千元。 |
| 777,897,892 | 總計 | 779,091,837 | 811,321,579 | |

# 財政部
# 中央政府債務基金
## 舉新債供償還舊債明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年度 | 當年度應償還之原有到期債務 | | | | | | | 償還未到期債務 | 本基金舉借新債數額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中央政府概括承受台灣省政府借款 | 採購高性能戰機賒借 | 中央政府建設公債 | 糧食平準基金 | 外債 | 借款 | 合計 | | |
| 88年下半年及89年度決算 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| 90年度決算 | 100,000,000 | - | - | - | - | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 91年度決算 | 133,824,165 | 12,056,666 | 50,000,000 | - | - | - | 195,880,831 | 179,091,391 | 374,972,222 |
| 92年度決算 | 88,202,209 | 9,797,285 | 69,040,000 | 1,115,972 | - | - | 168,155,466 | 169,344,534 | 337,500,000 |
| 93年度決算 | 53,462,248 | 24,902,160 | 240,000,000 | - | - | 33,900,000 | 352,264,408 | 219,735,592 | 572,000,000 |
| 94年度決算 | 18,981,650 | 24,902,159 | 159,750,000 | - | - | 78,226,806 | 281,860,615 | 60,139,385 | 342,000,000 |
| 95年度決算 | 13,730,197 | - | 215,000,000 | - | - | 104,526,805 | 333,257,002 | 126,742,998 | 460,000,000 |
| 96年度決算 | 3,601,651 | - | 221,200,000 | - | - | 136,498,349 | 361,300,000 | 95,000,000 | 456,300,000 |
| 97年度決算 | 5,236,767 | - | 210,000,000 | - | - | 213,000,000 | 428,236,767 | 50,000,000 | 478,236,767 |
| 98年度決算 | 1,700,000 | - | 249,920,000 | - | - | 196,400,000 | 448,020,000 | 1,980,000 | 450,000,000 |
| 99年度決算 | 1,400,000 | - | 240,000,000 | - | - | 267,000,000 | 508,400,000 | 72,000,000 | 580,400,000 |
| 100年度決算 | - | - | 283,000,000 | - | - | 330,000,000 | 613,000,000 | 60,000,000 | 673,000,000 |
| 101年度決算 | - | - | 340,000,000 | - | - | 322,700,000 | 662,700,000 | 54,000,000 | 716,700,000 |
| 102年度決算 | - | - | 320,000,000 | - | - | 391,000,000 | 711,000,000 | 4,000,000 | 714,787,500 |
| 103年度決算 | - | - | 405,000,000 | - | - | 435,630,000 | 840,630,000 | 34,370,000 | 874,992,000 |
| 104年度決算 | - | - | 465,000,000 | - | - | 425,940,500 | 890,940,500 | 71,000,000 | 961,940,500 |
| 105年度決算 | - | - | 500,000,000 | - | - | 276,638,200 | 776,638,200 | 77,361,800 | 854,000,000 |
| 106年度決算 | - | - | 347,500,100 | - | - | 252,738,100 | 600,238,200 | 28,423,600 | 628,661,800 |
| 107年度決算 | - | - | 383,503,300 | - | - | 175,104,800 | 558,608,100 | 41,000,000 | 599,606,200 |
| 108年度預算 | - | - | 449,309,700 | - | - | 138,400,000 | 587,709,700 | 30,000,000 | 617,709,700 |
| 109年度預算 | - | - | 460,301,400 | - | - | 99,142,000 | 559,443,400 | 30,000,000 | 589,443,400 |

一、本基金之債務轉換係在不增加中央政府原有債務未償餘額前提下，以發行公債、向金融機構舉借或向各特種基金專戶調借資金籌措財源，辦理償還中央政府到期債務或提前償還中央政府一部或全部之債務及轉換高利率債務為低利率債務之財務運作。

二、本年度舉借債務589,443,400千元，連同總預算融資性還本收入85,000,000千元，合計674,443,400千元，用以償還本年度到期及未到期還本支出共計674,443,400千元。

# 預算附表

# 財　政　部

## 中央政府債務基金

## 單位〈或計畫〉成本分析表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本（元） | 數量 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 還本付息計畫 | | | | 779,091,769 | |
| 債務還本支出 | | | | 674,443,400 | 1. 債務之償付，其計畫工作無法單獨計算且工作效益無適當衡量單位。<br>2. 自99年度起，預計還本支出項目、舉新還舊等之明細資料，按季送立法院財政委員會。 |
| 債務事務費支出 | | | | 407,650 | |
| 債務付息支出 | | | | 104,240,719 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 68 | 其計畫工作無法單獨計算且工作效益無適當衡量單位。 |
| 合計 | | | | 779,091,837 | |

本　頁　空　白

# 預算參考表

# 財　政　部
# 中央政府債務基金
## 預 計 平 衡 表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實際數 | 科　　目 | 109年12月31日<br>預計數 | 108年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 224,143 | 資產 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| 224,143 | 流動資產 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| 223,712 | 現金 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| 430 | 應收款項 | - | - | - |
| 224,143 | 資產總額 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| | | | | |
| 139,007 | 負債 | - | - | - |
| 139,007 | 流動負債 | - | - | - |
| 139,007 | 應付款項 | - | - | - |
| 85,136 | 基金餘額 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| 85,136 | 基金餘額 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| 85,136 | 基金餘額 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| 224,143 | 負債及基金餘額合計 | 86,774 | 85,997 | 777 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 財政部

# 中央政府債務基金

## 5年來主要業務計畫分析表

**中華民國109年度**

單位:新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) | 預(決)算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度預算數 | | | | 779,091,769 | |
| 還本付息計畫 | | | | 779,091,769 | |
| 一.債務還本支出 | | | | 674,443,400 | 償還中央政府建設公債本金460,301,400千元、中長期借款本金184,142,000千元及提前償還舊債30,000,000千元。 |
| 二.債務事務費支出 | | | | 407,650 | 1.國債發行經理費80,897千元。<br>2.國債還本付息手續費326,753千元。 |
| 三.債務付息支出 | | | | 104,240,719 | 償付中央政府建設公債利息96,854,571千元、中長期借款利息4,406,833千元、國庫券及短期借款利息2,979,315千元。 |
| 上年度預算數 | | | | 811,321,515 | |
| 還本付息計畫 | | | | 811,321,515 | |
| 一.債務還本支出 | | | | 701,209,700 | 償還中央政府建設公債本金449,309,700千元、中長期借款本金221,900,000千元及提前償還舊債30,000,000千元。 |
| 二.債務事務費支出 | | | | 407,650 | 1.國債發行經理費74,624千元。<br>2.國債還本付息手續費333,026千元。 |
| 三.債務付息支出 | | | | 109,704,165 | 償付中央政府建設公債利息99,054,877千元、中長期借款利息7,669,973千元、國庫券及短期借款利息2,979,315千元。 |

# 財政部

# 中央政府債務基金

## 5年來主要業務計畫分析表

**中華民國109年度**

單位:新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元) | 預(決)算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前年度決算數 | | | | 777,897,862 | |
| 還本付息計畫 | | | | 777,897,862 | |
| 一.債務還本支出 | | | | 678,808,100 | |
| 二.債務事務費支出 | | | | 285,253 | |
| 三.債務付息支出 | | | | 98,804,509 | |
| | | | | | |
| (106)年度決算數 | | | | 803,859,133 | |
| 還本付息計畫 | | | | 803,859,133 | |
| 一.債務還本支出 | | | | 702,961,800 | |
| 二.債務事務費支出 | | | | 320,343 | |
| 三.債務付息支出 | | | | 100,576,990 | |
| | | | | | |
| (105)年度決算數 | | | | 1,034,345,701 | |
| 還本付息計畫 | | | | 1,034,345,701 | |
| 一.債務還本支出 | | | | 927,000,000 | |
| 二.債務事務費支出 | | | | 378,480 | |
| 三.債務付息支出 | | | | 106,967,220 | |

# 財　政　部
# 中央政府債務基金
# 員工人數彙計表

中華民國109年度　　單位：人

| 科　　目 | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進用員額數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|
| 管理會委員 | 9 | - | 9 | 本基金於89年5月正式聘請管理會委員。 |
| 總　計 | 9 | - | 9 | |

# 財　政　部
# 中央政府債務基金
## 用人費用彙計表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 28 |
| 管理會委員 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 28 |
| 合　計 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 28 |

# 財　政　部
# 中央政府債務基金
## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科　　目 | 本年度預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合　　計 | 還本付息計畫 | 一般行政管理計畫 |
| 16 | 24 | 用人費用 | 28 | - | 28 |
| 16 | 24 | 正式員額薪資 | 28 | - | 28 |
| 16 | 24 | 管理會委員報酬 | 28 | - | 28 |
| 398 | 30 | 服務費用 | 30 | - | 30 |
| 398 | 30 | 印刷裝訂與廣告費 | 30 | - | 30 |
| 14 | 30 | 印刷及裝訂費 | 30 | - | 30 |
| 384 | - | 公告費 | - | - | - |
| - | 10 | 材料及用品費 | 10 | - | 10 |
| - | 10 | 用品消耗 | 10 | - | 10 |
| - | 10 | 辦公(事務)用品 | 10 | - | 10 |
| 777,897,478 | 811,321,515 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 779,091,769 | 779,091,769 | - |
| 777,897,478 | 811,321,515 | 償債、利息及相關手續費 | 779,091,769 | 779,091,769 | - |
| 678,808,100 | 701,209,700 | 債務還本 | 674,443,400 | 674,443,400 | - |
| 45,628 | 74,624 | 債券發行成本 | 80,897 | 80,897 | - |
| 98,804,509 | 109,704,165 | 債務利息 | 104,240,719 | 104,240,719 | - |
| 239,242 | 333,026 | 債券手續費 | 326,753 | 326,753 | - |
| 777,897,892 | 811,321,579 | 合　　計 | 779,091,837 | 779,091,769 | 68 |

# 附　錄

財 政 部

中 央 政 府 債 務 基 金

# 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

| 決議及附帶決議 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| | 108 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。 | |

# 財政部國庫署

## 建設公債及借款應付利息明細表(總預算部分)

## 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| | 債務名稱 | 發行日期 | 發行年期 | 年息(%) | 未償還本金 | 付息次第 | 應付利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公債 | 89年度甲類第七期 | 89.01.18 | 20 | 6.250 | 50,000,000 | 20 | 3,125,000 |
| | 第十三期 | 89.11.14 | 20 | 5.375 | 28,000,000 | 20 | 1,505,000 |
| | 90年度甲類第二期 | 90.02.13 | 20 | 5.000 | 60,000,000 | 19 | 3,000,000 |
| | 第四期 | 90.05.08 | 20 | 4.625 | 15,000,000 | 19 | 693,750 |
| | 第五期 | 90.07.17 | 30 | 3.625 | 20,000,000 | 19 | 725,000 |
| | 91年度甲類第三期 | 91.02.05 | 20 | 4.250 | 40,000,000 | 18 | 1,700,000 |
| | 92年度甲類第三期 | 92.02.18 | 20 | 2.500 | 35,000,000 | 17 | 875,000 |
| | 93年度甲類第三期 | 93.02.10 | 20 | 3.000 | 30,000,000 | 16 | 900,000 |
| | 增額93年度甲類第三期 | 93.02.10 | 20 | 3.000 | 30,000,000 | 16 | 900,000 |
| | 94年度甲類第三期 | 94.02.25 | 20 | 2.375 | 30,000,000 | 15 | 712,500 |
| | 95年度甲類第二期 | 95.02.24 | 20 | 1.875 | 30,000,000 | 14 | 562,500 |
| | 98年度甲類第五期 | 98.08.13 | 20 | 2.125 | 10,000,000 | 11 | 212,500 |
| | 增額99年度甲類第二期 | 99.01.28 | 30 | 2.250 | 15,000,000 | 10 | 337,500 |
| | 99年度甲類第四期 | 99.02.22 | 20 | 1.875 | 5,000,000 | 10 | 93,750 |
| | 增額99年度甲類第四期 | 99.02.22 | 20 | 1.875 | 10,000,000 | 10 | 187,500 |
| | 99年度甲類第七期 | 99.08.12 | 20 | 1.750 | 5,000,000 | 10 | 87,500 |
| | 100年度甲類第二期 | 100.01.13 | 20 | 2.125 | 35,000,000 | 9 | 743,750 |
| | 101年度甲類第四期 | 101.02.13 | 30 | 1.750 | 23,500,000 | 8 | 411,250 |
| | 102年度甲類第一期 | 102.01.09 | 15 | 1.375 | 40,000,000 | 7 | 550,000 |
| | 102年度甲類第三期 | 102.01.28 | 20 | 1.500 | 40,000,000 | 7 | 600,000 |
| | 103年度甲類第五期 | 103.02.26 | 30 | 2.125 | 30,000,000 | 6 | 637,500 |
| | 104年度甲類第四期 | 104.02.13 | 30 | 2.375 | 31,000,300 | 5 | 736,257 |
| | 106年度甲類第二期 | 106.01.23 | 5 | 0.750 | 22,000,000 | 3 | 165,000 |
| | 106年度甲類第三期 | 106.02.20 | 20 | 1.750 | 25,000,000 | 3 | 437,500 |
| | 106年度甲類第四期 | 106.03.01 | 10 | 1.125 | 23,493,000 | 3 | 264,296 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 尚未舉借部分 | | | 2.200 | 25,000,000 | | 550,000 |
| | 公債部分小計 | | | | | | 20,713,053 |
| 借款 | 108-01期 | 108.01.29 | 1年3月 | 0.908 | 20,000,000 | 1、2 | 227,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 尚未舉借部分 | | | 1.100 | 48,457,293 | | 533,030 |
| | 借款部分小計 | | | | | | 760,030 |
| 合計 | | | | | | | **21,473,083** |

財政部國庫署
建設公債及借款應付利息明細表(特別預算部分)
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 債務名稱 | | 發行日期 | 發行年期 | 年息(%) | 未償還本金 | 付息次第 | 應付利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公債 | 重大交建 | | | | | | |
| | 89年度甲類第十三期 | 89.11.14 | 20 | 5.375 | 5,000,000 | 20 | 268,750 |
| | 90年度甲類第四期 | 90.05.08 | 20 | 4.625 | 15,000,000 | 19 | 693,750 |
| | 小計 | | | | | | 962,500 |
| | 九二一震災特別預算 | | | | | | |
| | 90年度甲類第八期 | 90.11.13 | 20 | 3.875 | 50,000,000 | 19 | 1,937,500 |
| | 小計 | | | | | | 1,937,500 |
| | 擴大公共建設投資特別預算 | | | | | | |
| | 增額94年度甲類第三期 | 94.02.25 | 20 | 2.375 | 10,000,000 | 15 | 237,500 |
| | 94年度甲類第八期 | 94.11.16 | 15 | 2.000 | 10,000,000 | 15 | 200,000 |
| | 95年度甲類第七期 | 95.11.10 | 20 | 2.125 | 5,000,000 | 14 | 106,250 |
| | 97年度甲類第二期 | 97.02.14 | 20 | 2.500 | 5,000,000 | 12 | 125,000 |
| | 增額97年度甲類第五期 | 97.08.14 | 20 | 2.625 | 10,000,000 | 12 | 262,500 |
| | 98年度甲類第五期 | 98.08.13 | 20 | 2.125 | 5,000,000 | 11 | 106,250 |
| | 增額100年度甲類第九期 | 100.09.30 | 10 | 1.250 | 1,000,000 | 9 | 12,500 |
| | 小計 | | | | | | 1,050,000 |
| | 振興經濟擴大公共建設投資特別預算 | | | | | | |
| | 98年度甲類第五期 | 98.08.13 | 20 | 2.125 | 15,000,000 | 11 | 318,750 |
| | 99年度甲類第二期 | 99.01.28 | 30 | 2.250 | 18,000,000 | 10 | 405,000 |
| | 99年度甲類第五期 | 99.03.10 | 10 | 1.375 | 7,000,000 | 10 | 96,250 |
| | 增額99年度甲類第二期 | 99.01.28 | 30 | 2.250 | 10,000,000 | 10 | 225,000 |
| | 增額99年度甲類第四期 | 99.02.22 | 20 | 1.875 | 7,500,000 | 10 | 140,625 |
| | 99年度甲類第七期 | 99.08.12 | 20 | 1.750 | 35,000,000 | 10 | 612,500 |
| | 99年度甲類第八期 | 99.09.21 | 10 | 1.125 | 4,600,000 | 10 | 51,750 |
| | 增額99年度甲類第七期 | 99.08.12 | 20 | 1.750 | 20,000,000 | 10 | 350,000 |
| | 99年度甲類第九期 | 99.12.28 | 30 | 2.125 | 30,000,000 | 10 | 637,500 |
| | 100年度甲類第七期 | 100.08.02 | 20 | 1.875 | 9,000,000 | 9 | 168,750 |
| | 增額100年度甲類第九期 | 100.09.30 | 10 | 1.250 | 300,000 | 9 | 3,750 |
| | 101年度甲類第四期 | 101.02.13 | 30 | 1.750 | 3,000,000 | 8 | 52,500 |
| | 增額101年度甲類第九期 | 101.09.24 | 10 | 1.125 | 10,000,000 | 8 | 112,500 |
| | 106年度甲類第二期 | 106.01.23 | 5 | 0.750 | 2,500,000 | 3 | 18,750 |
| | 小計 | | | | | | 3,193,625 |
| | 莫拉克颱風災後重建特別預算 | | | | | | |
| | 99年度甲類第二期 | 99.01.28 | 30 | 2.250 | 7,000,000 | 10 | 157,500 |
| | 99年度甲類第四期 | 99.02.22 | 20 | 1.875 | 5,000,000 | 10 | 93,750 |
| | 增額99年度甲類第二期 | 99.01.28 | 30 | 2.250 | 5,000,000 | 10 | 112,500 |
| | 小計 | | | | | | 363,750 |
| | 石門水庫及其集水區整治特別預算 | | | | | | |
| | 增額100年度甲類第九期 | 100.09.30 | 10 | 1.250 | 700,000 | 9 | 8,750 |
| | 106年度甲類第四期 | 106.03.01 | 10 | 1.125 | 507,000 | 3 | 5,704 |
| | 小計 | | | | | | 14,454 |
| | 易淹水地區水患治理計畫特別預算 | | | | | | |
| | 99年度甲類第二期 | 99.01.28 | 30 | 2.250 | 5,000,000 | 10 | 112,500 |
| | 增額99年度甲類第四期 | 99.02.22 | 20 | 1.875 | 2,500,000 | 10 | 46,875 |
| | 101年度甲類第四期 | 101.02.13 | 30 | 1.750 | 8,500,000 | 8 | 148,750 |
| | 小計 | | | | | | 308,125 |
| | 前瞻基礎建設計畫特別預算 | | | | | | |
| | 106年度甲類第二期 | 106.01.23 | 5 | 0.750 | 500,000 | 3 | 3,750 |
| | 106年度甲類第四期 | 106.03.01 | 10 | 1.125 | 1,000,000 | 3 | 11,250 |
| | 107年度甲類第十二期 | 107.12.17 | 2 | 0.500 | 2,000,000 | 2 | 10,000 |
| | 108年度甲類第二期 | 108.01.28 | 20 | 1.125 | 30,000,000 | 1 | 337,500 |
| | 尚未舉借部分 | | | 2.200 | 25,000,000 | | 550,000 |
| | 小計 | | | | | | 912,500 |
| | 公債部分小計 | | | | | | 8,742,454 |
| 借款 | 石門水庫及其集水區整治特別預算 | | | | | | |
| | 尚未舉借部分 | | | 1.100 | 0 | | 0 |
| | 小計 | | | | | | 0 |
| | 濁水溪綜合治理特別預算 | | | | | | |
| | 108-02期 | 108.4.11 | 1年4月 | 0.886 | 6,000,000 | 1、2 | 70,703 |
| | 尚未舉借部分 | | | 1.100 | 7,291,415 | | 80,206 |
| | 小計 | | | | | | 150,909 |
| | 前瞻基礎建設計畫特別預算 | | | | | | |
| | 108-02期 | 108.4.11 | 1年4月 | 0.886 | 22,000,000 | 1、2 | 259,243 |
| | 尚未舉借部分 | | | 1.100 | 88,540,071 | | 973,941 |
| | 小計 | | | | | | 1,233,184 |
| | 尚未舉借部分小計 | | | | 95,831,486 | | |
| | 借款部分小計 | | | | | | 1,384,093 |
| 合計 | | | | | | | 10,126,547 |

財政部國庫署

中央政府債務基金公債及借款應付利息明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

| 債務名稱 | | 發行日期 | 發行年期 | 年息(%) | 未償還本金 | 付息次第 | 應付利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公債 | 90年度甲類第五期 | 90.07.17 | 30 | 3.625 | 20,000,000 | 19 | 725,000 |
| | 91年度甲類第七期 | 91.08.16 | 20 | 3.750 | 40,000,000 | 18 | 1,500,000 |
| | 增額92年度甲類第三期 | 92.02.18 | 20 | 2.500 | 30,000,000 | 17 | 750,000 |
| | 93年度甲類第六期 | 93.05.27 | 30 | 3.875 | 35,000,000 | 16 | 1,356,250 |
| | 93年度甲類第九期 | 93.11.18 | 20 | 3.000 | 35,000,000 | 16 | 1,050,000 |
| | 增額94年度甲類第三期 | 94.02.25 | 20 | 2.375 | 20,000,000 | 15 | 475,000 |
| | 94年度甲類第五期 | 94.05.13 | 15 | 2.250 | 30,000,000 | 15 | 675,000 |
| | 94年度甲類第八期 | 94.11.16 | 15 | 2.000 | 20,000,000 | 15 | 400,000 |
| | 增額95年度甲類第二期 | 95.02.24 | 20 | 1.875 | 30,000,000 | 14 | 562,500 |
| | 95年度甲類第七期 | 95.11.10 | 20 | 2.125 | 30,000,000 | 14 | 637,500 |
| | 96年度甲類第二期 | 96.02.14 | 20 | 2.000 | 30,000,000 | 13 | 600,000 |
| | 增額96年度甲類第二期 | 96.02.14 | 20 | 2.000 | 9,900,300 | 13 | 198,006 |
| | 96年度甲類第七期 | 96.11.16 | 20 | 3.000 | 30,000,000 | 13 | 900,000 |
| | 97年度甲類第二期 | 97.02.14 | 20 | 2.500 | 25,000,000 | 12 | 625,000 |
| | 增額97年度甲類第二期 | 97.02.14 | 20 | 2.500 | 30,000,000 | 12 | 750,000 |
| | 97年度甲類第五期 | 97.08.14 | 20 | 2.625 | 30,000,000 | 12 | 787,500 |
| | 增額97年度甲類第五期 | 97.08.14 | 20 | 2.625 | 20,000,000 | 12 | 525,000 |
| | 98年度甲類第二期 | 98.02.16 | 20 | 2.125 | 30,000,000 | 11 | 637,500 |
| | 增額98年度甲類第二期 | 98.02.16 | 20 | 2.125 | 30,000,000 | 11 | 637,500 |
| | 增額98年度甲類第五期 | 98.08.13 | 20 | 2.125 | 30,000,000 | 11 | 637,500 |
| | 99年度甲類第四期 | 99.02.22 | 20 | 1.875 | 30,000,000 | 10 | 562,500 |
| | 增額99年度甲類第四期 | 99.02.22 | 20 | 1.875 | 20,000,000 | 10 | 375,000 |
| | 99年度甲類第五期 | 99.03.10 | 10 | 1.375 | 33,000,000 | 10 | 453,750 |
| | 增額99年度甲類第五期 | 99.03.10 | 10 | 1.375 | 40,000,000 | 10 | 550,000 |
| | 增額99年度甲類第七期 | 99.08.12 | 20 | 1.750 | 20,000,000 | 10 | 350,000 |
| | 99年度甲類第八期 | 99.09.21 | 10 | 1.125 | 35,400,000 | 10 | 398,250 |
| | 增額99年度甲類第八期 | 99.09.21 | 10 | 1.125 | 40,000,000 | 10 | 450,000 |
| | 增額100年度甲類第二期 | 100.01.13 | 20 | 2.125 | 30,000,000 | 9 | 637,500 |
| | 100年度甲類第四期 | 100.02.22 | 30 | 2.000 | 30,000,000 | 9 | 600,000 |
| | 增額100年度甲類第四期 | 100.02.22 | 30 | 2.000 | 30,000,000 | 9 | 600,000 |
| | 100年度甲類第五期 | 100.03.17 | 10 | 1.375 | 40,000,000 | 9 | 550,000 |
| | 增額100年度甲類第五期 | 100.03.17 | 10 | 1.375 | 40,000,000 | 9 | 550,000 |
| | 100年度甲類第七期 | 100.08.02 | 20 | 1.875 | 21,000,000 | 9 | 393,750 |
| | 增額100年度甲類第七期 | 100.08.02 | 20 | 1.875 | 35,000,000 | 9 | 656,250 |
| | 100年度甲類第八期 | 100.08.22 | 30 | 1.875 | 30,000,000 | 9 | 562,500 |
| | 增額100年度甲類第八期 | 100.08.22 | 30 | 1.875 | 30,000,000 | 9 | 562,500 |
| | 100年度甲類第九期 | 100.09.30 | 10 | 1.250 | 35,000,000 | 9 | 437,500 |
| | 增額100年度甲類第九期 | 100.09.30 | 10 | 1.250 | 33,000,000 | 9 | 412,500 |
| | 101年度甲類第二期 | 101.01.20 | 20 | 1.625 | 40,000,000 | 8 | 650,000 |
| | 增額101年度甲類第二期 | 101.01.20 | 20 | 1.625 | 40,000,000 | 8 | 650,000 |
| | 增額101年度甲類第四期 | 101.02.13 | 30 | 1.750 | 35,000,000 | 8 | 612,500 |
| | 101年度甲類第五期 | 101.03.07 | 10 | 1.250 | 40,000,000 | 8 | 500,000 |
| 債 | 增額101年度甲類第五期 | 101.03.07 | 10 | 1.250 | 40,000,000 | 8 | 500,000 |
| | 101年度甲類第七期 | 101.08.10 | 20 | 1.500 | 30,000,000 | 8 | 450,000 |
| | 增額101年度甲類第七期 | 101.08.10 | 20 | 1.500 | 30,000,000 | 8 | 450,000 |
| | 101年度甲類第八期 | 101.08.24 | 30 | 1.625 | 30,000,000 | 8 | 487,500 |
| | 增額101年度甲類第八期 | 101.08.24 | 30 | 1.625 | 30,000,000 | 8 | 487,500 |
| | 101年度甲類第九期 | 101.09.24 | 10 | 1.125 | 35,000,000 | 8 | 393,750 |
| | 增額101年度甲類第九期 | 101.09.24 | 10 | 1.125 | 30,000,000 | 8 | 337,500 |
| | 增額102年度甲類第三期 | 102.01.28 | 20 | 1.500 | 30,000,000 | 7 | 450,000 |
| | 102年度甲類第五期 | 102.02.26 | 30 | 1.750 | 35,000,000 | 7 | 612,500 |
| | 增額102年度甲類第五期 | 102.02.26 | 30 | 1.750 | 28,902,900 | 7 | 505,801 |
| | 102年度甲類第六期 | 102.03.06 | 10 | 1.125 | 40,000,000 | 7 | 450,000 |
| | 增額102年度甲類第六期 | 102.03.06 | 10 | 1.125 | 35,000,000 | 7 | 393,750 |
| | 102年度甲類第八期 | 102.07.26 | 20 | 2.000 | 12,001,400 | 7 | 240,028 |
| | 增額102年度甲類第八期 | 102.07.26 | 20 | 2.000 | 29,651,200 | 7 | 593,024 |
| | 102年度甲類第九期 | 102.08.02 | 30 | 2.500 | 26,302,000 | 7 | 657,550 |
| | 增額102年度甲類第九期 | 102.08.02 | 30 | 2.500 | 30,000,000 | 7 | 750,000 |
| | 102年度甲類第十期 | 102.09.18 | 10 | 1.750 | 40,000,000 | 7 | 700,000 |
| | 增額102年度甲類第十期 | 102.09.18 | 10 | 1.750 | 35,000,000 | 7 | 612,500 |
| | 103年度甲類第三期 | 103.01.29 | 20 | 2.000 | 30,000,000 | 6 | 600,000 |
| | 103年度甲類第六期 | 103.03.03 | 10 | 1.500 | 40,000,000 | 6 | 600,000 |
| | 增額103年度甲類第六期 | 103.03.03 | 10 | 1.500 | 30,000,000 | 6 | 450,000 |
| | 增額103年度甲類第六期 | 103.03.03 | 10 | 1.500 | 40,000,000 | 6 | 600,000 |
| | 103年度甲類第七期 | 103.04.25 | 20 | 1.875 | 35,000,000 | 6 | 656,250 |
| | 103年度甲類第八期 | 103.05.28 | 30 | 2.000 | 30,000,000 | 6 | 600,000 |
| | 103年度甲類第十一期 | 103.07.31 | 20 | 2.125 | 30,000,000 | 6 | 637,500 |
| | 103年度甲類第十二期 | 103.08.04 | 30 | 2.250 | 35,000,000 | 6 | 787,500 |
| | 103年度甲類第十三期 | 103.09.26 | 10 | 1.625 | 40,000,000 | 6 | 650,000 |
| | 增額103年度甲類第十三期 | 103.09.26 | 10 | 1.625 | 35,000,000 | 6 | 568,750 |
| | 增額103年度甲類第十三期 | 103.09.26 | 10 | 1.625 | 30,000,000 | 6 | 487,500 |
| | 103年度甲類第十四期 | 103.10.02 | 20 | 2.250 | 30,000,000 | 6 | 675,000 |
| | 103年度甲類第十六期 | 103.11.26 | 30 | 2.250 | 22,901,800 | 6 | 515,291 |
| | 104年度甲類第二期 | 104.01.23 | 20 | 2.000 | 31,802,200 | 5 | 636,044 |
| 公 | 104年度甲類第五期 | 104.03.13 | 10 | 1.625 | 40,000,000 | 5 | 650,000 |
| | 增額104年度甲類第五期 | 104.03.13 | 10 | 1.625 | 30,000,000 | 5 | 487,500 |
| | 增額104年度甲類第五期 | 104.03.13 | 10 | 1.625 | 30,000,000 | 5 | 487,500 |
| | 104年度甲類第六期 | 104.03.27 | 5 | 1.000 | 35,000,000 | 5 | 350,000 |
| | 104年度甲類第七期 | 104.04.15 | 20 | 2.125 | 30,000,000 | 5 | 637,500 |

財政部國庫署

中央政府債務基金公債及借款應付利息明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| | 債務名稱 | 發行日期 | 發行年期 | 年息(%) | 未償還本金 | 付息次第 | 應付利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公債 | 104年度甲類第八期 | 104.05.15 | 30 | 2.375 | 30,000,000 | 5 | 712,500 |
| | 104年度甲類第九期 | 104.06.12 | 5 | 1.000 | 30,000,000 | 5 | 300,000 |
| | 增額104年度甲類第九期 | 104.06.12 | 5 | 1.000 | 30,000,000 | 5 | 300,000 |
| | 104年度甲類第十一期 | 104.08.10 | 30 | 2.250 | 30,000,000 | 5 | 675,000 |
| | 104年度甲類第十二期 | 104.09.11 | 10 | 1.125 | 35,000,000 | 5 | 393,750 |
| | 增額104年度甲類第十二期 | 104.09.11 | 10 | 1.125 | 30,000,000 | 5 | 337,500 |
| | 增額104年度甲類第十二期 | 104.09.11 | 10 | 1.125 | 30,000,000 | 5 | 337,500 |
| | 104年度甲類第十三期 | 104.10.15 | 5 | 1.250 | 35,000,000 | 5 | 437,500 |
| | 104年度甲類第十四期 | 104.10.26 | 20 | 1.750 | 30,000,000 | 5 | 525,000 |
| | 105年度甲類第二期 | 105.01.22 | 20 | 1.375 | 30,000,000 | 4 | 412,500 |
| | 105年度甲類第四期 | 105.03.04 | 10 | 0.750 | 30,000,000 | 4 | 225,000 |
| | 增額105年度甲類第四期 | 105.03.04 | 10 | 0.750 | 30,000,000 | 4 | 225,000 |
| | 增額105年度甲類第四期 | 105.03.04 | 10 | 0.750 | 30,000,000 | 4 | 225,000 |
| | 105年度甲類第五期 | 105.03.30 | 5 | 0.500 | 30,000,000 | 4 | 150,000 |
| | 105年度甲類第六期 | 105.04.08 | 20 | 1.250 | 30,000,000 | 4 | 375,000 |
| | 105年度甲類第七期 | 105.05.20 | 30 | 1.625 | 30,000,000 | 4 | 487,500 |
| | 105年度甲類第八期 | 105.06.24 | 5 | 0.500 | 30,000,000 | 4 | 150,000 |
| | 增額105年度甲類第八期 | 105.06.24 | 5 | 0.500 | 30,000,000 | 4 | 150,000 |
| | 105年度甲類第九期 | 105.07.19 | 20 | 1.125 | 30,000,000 | 4 | 337,500 |
| | 105年度甲類第十期 | 105.08.05 | 30 | 1.375 | 30,000,000 | 4 | 412,500 |
| | 105年度甲類第十一期 | 105.09.07 | 10 | 0.625 | 30,000,000 | 4 | 187,500 |
| | 增額105年度甲類第十一期 | 105.09.07 | 10 | 0.625 | 30,000,000 | 4 | 187,500 |
| | 增額105年度甲類第十一期 | 105.09.07 | 10 | 0.625 | 30,000,000 | 4 | 187,500 |
| | 105年度甲類第十三期 | 105.10.25 | 5 | 0.625 | 30,000,000 | 4 | 187,500 |
| | 105年度甲類第十四期 | 105.11.25 | 30 | 2.000 | 25,000,000 | 4 | 500,000 |
| | 106年度甲類第四期 | 106.03.01 | 10 | 1.125 | 5,000,000 | 3 | 56,250 |
| | 增額106年度甲類第四期 | 106.03.01 | 10 | 1.125 | 25,000,000 | 3 | 281,250 |
| | 增額106年度甲類第四期 | 106.03.01 | 10 | 1.125 | 25,000,000 | 3 | 281,250 |
| | 106年度甲類第五期 | 106.04.21 | 5 | 0.750 | 25,000,000 | 3 | 187,500 |
| | 增額106年度甲類第五期 | 106.04.21 | 5 | 0.750 | 25,000,000 | 3 | 187,500 |
| | 106年度甲類第六期 | 106.05.26 | 30 | 1.875 | 25,000,000 | 3 | 468,750 |
| | 106年度甲類第八期 | 106.08.18 | 20 | 1.500 | 25,000,000 | 3 | 375,000 |
| | 106年度甲類第九期 | 106.09.20 | 10 | 1.000 | 25,000,000 | 3 | 250,000 |
| | 106年度甲類第十期 | 106.10.18 | 5 | 0.625 | 25,000,000 | 3 | 156,250 |
| | 增額106年度甲類第九期 | 106.09.20 | 10 | 1.000 | 25,000,000 | 3 | 250,000 |
| | 106年度甲類第十一期 | 106.11.24 | 30 | 1.625 | 25,000,000 | 3 | 406,250 |
| | 增額106年度甲類第九期 | 106.09.20 | 10 | 1.000 | 25,000,000 | 3 | 250,000 |
| | 107年度甲類第一期 | 107.01.12 | 5 | 0.625 | 25,000,000 | 2 | 156,250 |
| | 107年度甲類第二期 | 107.02.08 | 10 | 1.000 | 25,000,000 | 2 | 250,000 |
| | 增額107年度甲類第二期 | 107.02.08 | 10 | 1.000 | 25,000,000 | 2 | 250,000 |
| | 107年度甲類第三期 | 107.03.13 | 20 | 1.375 | 25,000,000 | 2 | 343,750 |
| | 107年度甲類第四期 | 107.5.18 | 30 | 1.500 | 20,000,000 | 2 | 300,000 |
| | 107年度甲類第五期 | 107.6.8 | 10 | 0.875 | 25,000,000 | 2 | 218,750 |
| | 107年度甲類第六期 | 107.6.28 | 2 | 0.500 | 12,301,400 | 2 | 61,507 |
| | 107年度甲類第七期 | 107.7.20 | 5 | 0.625 | 25,000,000 | 2 | 156,250 |
| | 增額107年度甲類第五期 | 107.8.17 | 10 | 0.875 | 25,000,000 | 2 | 218,750 |
| | 107年度甲類第八期 | 107.9.21 | 20 | 1.125 | 20,000,000 | 2 | 225,000 |
| | 增額107年度甲類第七期 | 107.9.28 | 5 | 0.625 | 20,000,000 | 2 | 125,000 |
| | 107年度甲類第九期 | 107.10.17 | 10 | 0.875 | 25,000,000 | 2 | 218,750 |
| | 107年度甲類第十期 | 107.11.09 | 30 | 1.375 | 20,000,000 | 2 | 275,000 |
| | 107年度甲類第十一期 | 107.11.23 | 5 | 0.750 | 20,000,000 | 2 | 150,000 |
| | 增額107年度甲類第九期 | 107.10.17 | 10 | 0.875 | 20,000,000 | 2 | 175,000 |
| | 107年度甲類第十二期 | 107.12.17 | 2 | 0.500 | 13,000,000 | 2 | 65,000 |
| | 108年度甲類第一期 | 108.01.14 | 5 | 0.625 | 25,000,000 | 1 | 156,250 |
| | 108年度甲類第三期 | 108.02.13 | 10 | 0.750 | 30,000,000 | 1 | 225,000 |
| | 108年度甲類第四期 | 108.03.04 | 20 | 1.125 | 25,000,000 | 1 | 281,250 |
| | 增額108年度甲類第一期 | 108.01.14 | 5 | 0.625 | 20,000,000 | 1 | 125,000 |
| | 增額108年度甲類第三期 | 108.02.13 | 10 | 0.750 | 25,000,000 | 1 | 187,500 |
| | 108年度甲類第五期 | 108.05.17 | 30 | 1.125 | 25,000,000 | 1 | 281,250 |
| | 108年度甲類第六期 | 108.06.26 | 10 | 0.625 | 30,000,000 | 1 | 187,500 |
| | 108年度甲類第七期 | 108.07.17 | 5 | 0.500 | 25,000,000 | 1 | 125,000 |
| | 增額108年度甲類第六期 | 108.06.26 | 10 | 0.625 | 25,000,000 | 1 | 156,250 |
| | | | | | | | |
| | 尚未舉借部分 | | | 2.200 | 219,309,700 | | 4,824,813 |
| | 公債提前買回差額補貼 | | | | | | 0 |
| | 撥入債務基金折價差額補貼 | | | | | | 5,000,000 |
| | 公債部分小計 | | | | | | 72,399,064 |
| 借款 | | | | | | | |
| | 尚未舉借部分 | | | 1.100 | 18,400,000 | | 202,400 |
| | 債務基金財務操作 | | | | | | 2,060,310 |
| | 借款部分小計 | | | | | | 2,262,710 |
| | 合計 | | | | | | 74,661,774 |

# 財 政 部 國 庫 署

## 國庫券及短期借款應付利息明細表

## 中華民國 109年度

單位：新臺幣千元

| 國庫券/短借 | 實際數/預估數 | 天期 | 年息(%) | 發行數 | 應付利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108年度預計發行之國庫券及短期借款,還本付息日期落於109年度部分 | 預估數 | 364 | 1.0 | 150,000,000 | 1,495,890 |
| 109年度預估發行之國庫券及短期借款,還本付息日期落於109年度部分 | 預估數 | 182 | 0.85 | 350,000,000 | 1,483,425 |
| 總　　計 | | | | 500,000,000 | 2,979,315 |