

交通部交通作業基金
— 高速鐵路相關建設基金分預算

會計月報

中華民國 105 年 7 月

主辦會計人員

基金主持人

主計室主任 許聖恩

交通部高速公路工程處 處長 胡湘麟(甲)

高速鐵路相關建設基金

目次

項次	摘要	頁次
1.	1. 收支餘絀表·····	1-1～1-3
2.	2. 用途別明細表·····	2-1～2-2
3.	3. 平衡表·····	3-1～3-3
4.	4. 營運量值表·····	4-1
5.	5. 銀行存款明細表·····	5-1
6.	6. 應收利息明細表·····	6-1
7.	7. 營建及加工品明細表·····	7-1
8.	8. 其他存貨明細表·····	8-1
9.	9. 採權益法之長期股權投資明細表·····	9-1
10.	10. 採權益法之長期股權投資權益調整明細表·····	10-1
11.	11. 長期投資執行情形明細表·····	11-1～11-2
12.	12. 其他長期墊款明細表·····	12-1
13.	13. 存出保證金明細表·····	13-1
14.	14. 暫付及待結轉帳項明細表·····	14-1
15.	15. 短期借款明細表·····	15-1
16.	16. 應付費用明細表·····	16-1
17.	17. 應付利息明細表·····	17-1
18.	18. 預收收入明細表·····	18-1～18-9
19.	19. 應付債券明細表·····	19-1
20.	20. 應付債券折價明細表·····	20-1
21.	21. 存入保證金明細表·····	21-1～21-3
22.	22. 暫收及待結轉帳項明細表·····	22-1
23.	23. 業務外費用明細表·····	23-1
24.	24. 一年以上債務增減分析表·····	24-1～24-2
25.	25. 保證品明細表·····	25-1～25-3
26.	26. 應付保證品明細表·····	26-1～26-3
27.	27. 統計所需項目明細表·····	27-1

中華民國105

1-1

餘絀表

年 07 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	%
84,511,296	5.60	4,754,294,409	1,906,176,000	2,848,118,409	149.42
-822	0.00	1,445,405,178	1,445,406,000	-822	0.00
-822	0.00	1,445,405,178	1,445,406,000	-822	0.00
0		391,374,564	379,995,000	11,379,564	2.99
0		299,604,313	288,225,000	11,379,313	3.95
0		8,647,353	8,648,000	-647	0.01
0		83,122,898	83,122,000	898	0.00
84,512,118	134.41	1,034,131,167	62,875,000	971,256,167	1544.74
84,512,118	134.41	1,034,131,167	62,875,000	971,256,167	1544.74
0		1,883,383,500	17,900,000	1,865,483,500	10421.70
0		1,883,383,500	17,900,000	1,865,483,500	10421.70
-18,117	0.01	428,599,336	468,568,000	-39,968,664	8.53
-812	0.00	330,817,188	330,818,000	-812	0.00
-812	0.00	330,817,188	330,818,000	-812	0.00
-46,870	82.23	93,319,862	92,142,000	1,177,862	1.28
-39,870	79.74	88,702,713	87,335,000	1,367,713	1.57
-7,000	100.00	4,617,149	4,807,000	-189,851	3.95
39,076		201,144	0	201,144	
39,076		201,144	0	201,144	
-9,511	47.56	187,090	238,000	-50,910	21.39
-9,511	47.56	187,090	238,000	-50,910	21.39
0		4,074,052	45,370,000	-41,295,948	91.02
0		4,074,052	45,370,000	-41,295,948	91.02
84,529,413	7.18	4,325,695,073	1,437,608,000	2,888,087,073	200.90
0		1,377,578	100,000	1,277,578	1277.58
0		101,199	100,000	1,199	1.20
0		101,199	100,000	1,199	1.20
0		1,276,379	0	1,276,379	
0		1,276,379	0	1,276,379	
-4,401,678	47.80	483,224,484	500,123,000	-16,898,516	3.38
-4,401,678	47.80	483,224,484	500,123,000	-16,898,516	3.38
-4,401,678	47.80	483,224,484	500,123,000	-16,898,516	3.38
4,401,678	47.80	-481,846,906	-500,023,000	18,176,094	3.64
88,931,091	7.61	3,843,848,167	937,585,000	2,906,263,167	309.97

高速鐵路相關建設基金

收支餘絀表說明

中華民國105 年 07 月份

說	明
事業投資收入：	
本月份實際數較高係因為即時反映投資績效並增進基金會計報告報導品質，故每月認列據台灣高鐵公司至上個月之自結月報認列採權益法之長期股權投資之投資收益及投資成本與股權淨值之差額攤銷。本年度實際數較高除前述認列差額攤銷外，係因台灣高鐵公司至105年1月至6月的淨利數高於預期值，其主要是新增三站衍生運量及春節運量較同期成長致營業收入增加、自104年9月央行多次調降利率減輕公司利息負擔，以及特許期延長、返還事業發展用地折抵回饋金等財改措施讓折舊攤銷與回饋金相關支出降低等效益及認列調整高鐵公司經會計師簽證之104年財務報告所列淨利與104年自結淨利之差異數所致。	
雜項業務收入：	
本年度實際數高於預算數，主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫收台灣高鐵公司依據高鐵興建營運合約繳交之104年度回饋金之預算數係依高鐵公司104年預算報告預估，而高鐵公司104年因執行「高鐵財務解決方案」各項配套措施而認列一次性利益及費用，致實際稅前淨利較原預算大幅增加。。	
出租土地成本：	
本月份實際數低於預算數，主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫本局同仁差旅費摺節開支所致。	
其他出租成本：	
本月份無執行數主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫本局同仁差旅費摺節開支所致。	
業務費用：	
本月份實際數係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理「新竹市興段43地號聯合開發案」之瓦斯費及管理費。本年度實際數較高除前述原因外，係土地開發計畫併決算辦理「新竹市興段43地號聯合開發案」之水電費及廣告費，及高鐵永續經營投資計畫併決算辦理新竹世興段2地號經營平面式收費臨時路外停車場標租案之廣告費。	
管理費用及總務費用：	
本月份及本年度執行數較低主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫同仁差旅費及其他費用摺節開支，致執行率較低。	
雜項業務費用：	
本年度實際數低於預算數，主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫補助「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」原預定支用數目前僅請撥105年1-4月相關經費，5月份起經費因相關涉及農民第一期作期程之節水專區獎勵等(農糧署)，需配合實際經費執行種況再行請撥，尚待彙整，已函請相關單位儘速提送後，依實際需求請撥。	
雜項收入：	
本年度執行數係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫因退款支票超過一年仍未兌現，收回103年標售高鐵台南車站特定區武東段395地號溢繳土地價款退回款1元、收取台南車站特定區武東段79地號等24筆土地除草逾期違約金2,010元及高鐵永續經營投資計畫認列104年12月之投資成本與股權淨值之差額攤銷1,274,368元。	
利息費用：	
本月份實際數較低係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫收取台灣高鐵公司繳交之104年度回饋金並償還全額借款及高鐵永續經營投資計畫調撥高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫標售土地價款剩餘款償還部分借款致利息支出較低。	

高速鐵路相關建設基金
用途別明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 份 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	330,856,264	330,949,032	
業務成本與費用	330,856,264	330,949,032	
銷貨成本	330,817,188	330,817,188	
其他銷貨成本	330,817,188	330,817,188	
其他	330,817,188	330,817,188	
其他費用	330,817,188	330,817,188	
行銷及業務費用	39,076	131,844	
業務費用	39,076	131,844	
服務費用	0	34,650	
印刷裝訂與廣告費	0	34,650	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	39,076	97,194	
分擔	39,076	97,194	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	20,619	524,148,395	
業務成本與費用	20,619	97,577,564	
出租資產成本	10,130	93,319,862	
出租土地成本	10,130	88,702,713	
服務費用	10,130	86,136	
旅運費	10,130	86,136	
租金與利息	0	88,597,819	
地租及水租	0	88,597,819	
稅捐與規費(強制費)	0	18,758	
土地稅	0	18,758	
其他出租成本	0	4,617,149	
服務費用	0	9,915	
旅運費	0	9,915	
修理保養及保固費	0	0	
稅捐與規費(強制費)	0	4,607,234	
房屋稅	0	4,607,234	
管理及總務費用	10,489	183,650	
管理費用及總務費用	10,489	183,650	
服務費用	9,289	66,684	
旅運費	9,289	66,684	
材料及用品費	1,200	24,366	
用品消耗	1,200	24,366	
租金與利息	0	92,600	
機器租金	0	92,600	
其他	0	0	
其他費用	0	0	

中華民國105 年 07 月份

[illegible]

中華民國105 年

3-1

衡表

07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	73,069,908,913	129.10
流動負債	23,086,336,867	40.79
短期債務	21,858,300,000	38.62
短期借款	21,858,300,000	38.62
應付款項	810,912,526	1.43
應付費用	548,357,783	0.97
應付利息	262,554,743	0.46
預收款項	417,124,341	0.74
預收收入	417,124,341	0.74
長期負債	49,951,729,028	88.26
長期債務	49,951,729,028	88.26
應付債券	50,000,000,000	88.34
應付債券折價(-)	-48,270,972	-0.09
其他負債	31,843,018	0.06
什項負債	31,843,018	0.06
存入保證金	18,164,576	0.03
暫收及待結轉帳項	13,678,442	0.02
淨值	-16,470,711,438	-29.10
基金	300,000,000	0.53
基金	300,000,000	0.53
基金	300,000,000	0.53
累積餘絀(-)	-16,770,711,438	-29.63
累積賸餘	3,843,848,167	6.79
本期賸餘	3,843,848,167	6.79
累積短絀(-)	-20,614,559,605	-36.42
累積短絀	-20,614,559,605	-36.42
合 計	56,599,197,475	100.00

高速鐵路相關建設基金
平衡表說明

中華民國105 年 07 月 31 日

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$1,181,600,264.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$1,181,600,264.00元

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項之或有負債案件：

一、高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫：

1. 101/3/15今大營造有限公司27,089,528元：內政部中部辦公室辦理高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程第一標案，因就退還保固金之爭議衍生訴訟案件，經臺中地方法院於101年7月4日判決機關應給付廠商27,089,528元及自99年2月12日起至清償日止按週年利率5%計算利息。臺灣高等法院臺中分院於103年8月27日民事判決(更一審)機關勝訴，惟廠商同年9月18日上訴最高法院，最終結果仍待法院之判決。

2. 101/3/20隆程興業有限公司3,278,019元：內政部中部辦公室辦理高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程機電後續整合標案，因就工程施作之爭議衍生訴訟案件，經臺中地方法院於103年6月13日判決機關應給付廠商3,278,019元。該辦公室提出上訴經高等法院臺中分院於104年1月14日駁回，於1月29日再提起上訴，最終結果仍待法院之判決。

二、高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫：

1. 94/10/06膺豐營造股份有限公司金額8,704,139元：公路總局東西向快速公路高南區工程處辦理台南沙崙站高鐵橋下道路工程第一標工程標案，因就履約爭議衍生訴訟案件，經高等法院高雄分院104年2月11日辦理更一審判決結果：機關應賠償金額8,704,139元及5%利息，87%訴訟費，更一審第三審於104年3月5日上訴，目前審理中。

**高速鐵路相關建設基金
產品銷售(營運)量值表**

中華民國105年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價(元) (利、費率)			銷 售 (營 運) 總 值		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 %	實 際 數	預 算 數	增減 (-) %	實 際 數	預 算 數	增減 (-) %
高鐵車站特定 區區段徵收土 地開發計畫		本月數							4,768,646	579,000	723.60
		累計數							358,038,402	355,039,000	0.84
高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫		本月數							0	0	
		累計數							0	0	
高鐵永續經營 投資計畫		本月數							0	0	
		累計數							0	0	
合 計		本月數							4,768,646	579,000	723.60
		累計數							358,038,402	355,039,000	0.84
									本月執行數高於預算數係因105年6月15日暫付內政部中部辦公室「高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程」第二期工程尾款因行政作業不及，而於本(7)月辦理核銷。		

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘	要	金 額	
			小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫				6,125,076
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(105/7/5活儲利率調降為0.2%)		6,125,076	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫				294,799
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(105/7/5活儲利率調降為0.2%)		294,799	
高鐵永續經營投資計畫				563,245
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(105/7/5活儲利率調降為0.2%)		563,245	
合 計				6,983,120

**高速鐵路相關建設基金
應收利息明細表**

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			1,286,341
113F-101 應收利息			1,286,341
	105.06.28 1406013 應收嘉義太保市代墊款專戶105 年上半年度利息收入(104/12/21 -105/6/20)	30	
	104.12.31 1412027 應計轉撥資金入高鐵計畫(8,100 萬元)之利息收入(104/12/18-10 4/12/31)(作利息費用之抵減)	12,676	
	105.06.28 1406013 應計土開計畫402專戶105/6/21- 105/6/30利息收入	418	
	105.06.28 1406014 應計轉撥資金入高鐵計畫(7億5, 505萬元)之利息收入(105/1/1-1 05/6/30)(作利息費用之抵減)	1,273,217	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			40,568
113F-101 應收利息			40,568
	105.06.28 2406009 應計聯外計畫401專戶利息收入(105/6/21-105/6/30)	22	
	105.06.30 2406012 應計雲林縣政府辦理聯外計畫10 5年上半年專戶孳息	36,312	
	105.06.30 2406013 應計農委會辦理黃金廊道計畫10 5年上半年專戶孳息	4,234	
高鐵永續經營投資計畫			144
113F-101 應收利息			144
	105.06.28 3406009 應計高鐵計畫403專戶利息收入(105/6/21-105/6/30)	144	
合 計			1,327,053

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			6,508,002
	新竹世興段43地號聯合開發案本局分回房產存貨成本(建物部分)	6,508,002	
合 計			6,508,002

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			2,001,407
	新竹世興段43地號聯合開發案本局分回房產存貨成本(土地部分)	2,001,407	
合 計			2,001,407

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高鐵永續經營投資計畫			24,200,000,000
	應台灣高鐵股份有限公司辦理300億私募，投資台灣高鐵股份有限公司242億	24,200,000,000	
合 計			24,200,000,000

中華民國105年7月31日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高鐵永續經營投資計畫			1,140,762,057
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列 104/11/26-104/12/31投資收益	105,356,522	
	調整高鐵公司經會計師簽證之104年財務報告所列 淨利與104年自結淨利之差異數	89,515,950	
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列 105/1/1-105/6/30投資收益	935,694,641	
	104年12月差額攤銷	1,274,368	
	105年1月至105年7月差額攤銷	8,920,576	
合 計			1,140,762,057

高速鐵路相
長期投資計畫
中華民國105

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預算 分 配 數 (2)	實 際	
	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	合 計 (1)		實支數 (3)	應付未 付數(4)
高速鐵路車站特定 區區段徵收土地開 發計畫	151,414,817	588,986,000	0	740,400,817	355,039,000	358,038,402	0
桃園車站特定區	47,219,746	110,285,000	0	157,504,746	79,716,000	80,843,012	0
(1)地上物補償 費	0	0	0	0	0	-360,000	0
(2)行政費用	4,060,902	3,680,000	0	7,740,902	1,532,000	1,572,058	0
(3)利息費用	43,158,844	106,605,000	0	149,763,844	78,184,000	79,630,954	0
新竹車站特定區	22,038,224	120,896,000	0	142,934,224	46,415,000	65,747,189	0
(1)行政費用	2,258,449	2,464,000	0	4,722,449	915,000	534,190	0
(2)利息費用	19,779,775	118,432,000	0	138,211,775	45,500,000	65,212,999	0
臺中車站特定區	51,344,825	152,684,000	0	204,028,825	82,771,000	91,102,289	0
(1)行政費用	3,875,896	2,100,000	0	5,975,896	1,804,000	2,433,907	0
(2)利息費用	47,468,929	150,584,000	0	198,052,929	80,967,000	88,668,382	0
嘉義車站特定區	10,072,102	28,426,000	0	38,498,102	23,723,000	20,593,631	0
(1)工程費用	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	4,561,802	0
(2)行政費用	1,113,877	890,000	0	2,003,877	493,000	491,088	0
(3)利息費用	2,958,225	27,536,000	0	30,494,225	17,230,000	15,540,741	0
臺南車站特定區	20,739,920	176,695,000	0	197,434,920	122,414,000	99,752,281	0
(1)行政費用	4,573,602	2,964,000	0	7,537,602	1,478,000	1,938,848	0
(2)利息費用	16,166,318	173,731,000	0	189,897,318	120,936,000	97,813,433	0
合 計	151,414,817	588,986,000	0	740,400,817	355,039,000	358,038,402	0

關建設基金
執行情形明細表

年 07 月份

單位:新臺幣元

執 行 情 形				差異或落後原因	改進措施
執 行 數		比較增減(-)			
合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
358,038,402	100.84	2,999,402	0.84		
80,843,012	101.41	1,127,012	1.41		
-360,000		-360,000			
1,572,058	102.61	40,058	2.61		
79,630,954	101.85	1,446,954	1.85		
65,747,189	141.65	19,332,189	41.65		
534,190	58.38	-380,810	-41.62		
65,212,999	143.33	19,712,999	43.33		
91,102,289	110.07	8,331,289	10.07		
2,433,907	134.92	629,907	34.92		
88,668,382	109.51	7,701,382	9.51		
20,593,631	86.81	-3,129,369	-13.19		
4,561,802	76.03	-1,438,198	-23.97		
491,088	99.61	-1,912	-0.39		
15,540,741	90.20	-1,689,259	-9.80		
99,752,281	81.49	-22,661,719	-18.51		
1,938,848	131.18	460,848	31.18		
97,813,433	80.88	-23,122,567	-19.12		
358,038,402	100.84	2,999,402	0.84		

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金	額
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			1,175,009,065
	台南車站特定區內墳墓遷葬土地款及整地綠化工程費等(依行政院91.10.11院臺交字第0910050185號函原則同意於將來本車站特定區土地處分淨盈餘中歸墊) 本金：115,632,443元整 利息：23,816,474元整 嘉義車站特定區內墳墓遷葬土地款及整地綠化工程費等(依行政院91.10.11院臺交字第0910048808號函原則同意於將來本車站特定區土地處分淨盈餘中歸墊) 本金：9,273,600元整 利息：1,226,610元整 新竹車站特定區依據交通部102年1月23日交路(一)字第10287000061號令訂頒「高速鐵路車站特定區直轄市及縣(市)政府預支區段徵收開發盈餘作業要點」之規定，辦理新竹縣政府預支區段徵收開發盈餘案 本金：1,003,000,000元整 利息：22,059,938元整	1,175,009,065	
合 計			1,175,009,065

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			400
1721-101 存出保證金			400
	94.08.25 1208003 支付租用郵政信箱保證金	400	
合 計			400

高速鐵路相關建設基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高鐵永續經營投資計畫			261,526
1725-301 暫付及待結轉帳項-本局			261,526
	105.01.21 3201005 支付台南車站特定區武東段70-1地號等4筆土地除草費用	34,581	
	105.02.04 3202003 支付鐵路警察局鐵路警察同仁春節慰勞金10萬元	100,000	
	105.03.25 3203004 支付新竹(世興段4地號)及台中(新高鐵段70、71地號)車站特定區附屬事業用地3筆土地除草費用	19,647	
	105.04.26 3204006 支付辦理新竹站區附屬事業用地(新竹縣竹北市世興段4地號)入侵紅火蟻防治工作-緊急處理部分	19,425	
	105.04.26 3204007 支付辦理新竹站區附屬事業用地(新竹縣竹北市世興段4地號)入侵紅火蟻防治工作-定期防治部分第一季	13,524	
	105.05.25 3205003 支付高鐵台南車站特定區事業發展用地武東段70-1地號等四筆土地除草費用	34,581	
	105.06.29 3206002 支付辦理新竹站區附屬事業用地(新竹縣竹北市世興段4地號)入侵紅火蟻防治工作-定期防治部分第二季	13,524	
	105.07.01 3207002 支付高鐵車站特定區事業發展用地開發構想暨相關執行方式研商會議便當費用	1,960	
	105.07.12 3207004 支付高鐵新竹車站特定區竹北市世興段4地號土地除草費用	18,502	
	105.07.12 3207005 支付高鐵台中車站特定區新高鐵段70、71地號土地除草費用	5,782	
合 計			261,526

短期借款明細表

單位：新臺幣元

15-1

中華民國105 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

16-1

高速鐵路相關建設基金
應付利息明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			133,327,283
2127-101 應付利息			133,327,283
	105.06.28 1406015 應計土開計畫120億乙類公債(105/4/23-105/06/30)計69天利息(利率5.875%)	133,273,973	
	105.06.28 1406015 應計土開計畫120億乙類公債105/4/23-105/6/30計69天手續費(費率0.04%)	53,310	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			127,941,567
2127-101 應付利息			127,941,567
	105.06.28 2406006 應計聯外計畫80億乙類公債(105/04/23-105/06/30)應計利息(利率5.875%)	88,849,315	
	105.06.28 2406006 應計聯外計畫80億乙類公債(105/04/23-105/06/30)手續費(費率0.04%)	35,540	
	105.06.28 2406006 應計聯外計畫300億乙類公債(105/05/24-105/06/30)應計利息(利率1.25%)	39,041,096	
	105.06.28 2406006 應計聯外計畫300億乙類公債(105/05/24-105/06/30)手續費(費率0.04%)	15,616	
高鐵永續經營投資計畫			1,285,893
2127-101 應付利息			1,285,893
	104.12.31 3412006 應計高鐵計畫內部往來(由土開計畫轉撥)利息費用(104/12/18-104/12/31)	12,676	
	105.06.28 3406008 應計高鐵計畫內部往來(由土開計畫轉撥)利息費用(105/1/1-105/6/30)	1,273,217	
合 計			262,554,743

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			127,074,978
2133-101 預收收入-桃園車站特定區			96,197,060
	105.02.02 1102001 105/1/29預收國泰人壽保險股份有限公司繳交高速鐵路桃園車站青昇段462、462-1、462-2地號產業專用區開發經營案第5年度租金(105/1/1-105/12/31) 金額:191,348,499元	96,197,060	
	105.06.24 1406010 認列國泰人壽(股)繳納高速鐵路桃園車站特定區產業專用區開發經營案第5年度土地租金收入(105/1/1-105/6/30) 金額:-95,151,439元		
2133-102 預收收入-新竹車站特定區			3,817,280
	105.01.15 1101005 105/1/5預收暉夏投資開發股份有限公司繳交高速鐵路新竹車站世興段46、47地號商業區開發經營案第4年度租金(105/1/1-105/12/31) 金額:2,885,121元	1,450,443	
	105.06.24 1406011 認列暉夏繳交高鐵新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案第4年度土地租金收入(105/1/1-105/6/30) 金額:-1,434,678元		
	105.01.18 1101006 105/1/5預收旭創投資股份有限公司繳交高速鐵路新竹車站世興段11、12、13地號商業區開發經營案第2年度租金(105/1/1-105/12/31) 金額:4,707,947元	2,366,837	
	105.06.24 1406011 認列旭創投資(股)繳納高速鐵路新竹車站特定區世興段11、12、13地號商業區開發經營案地上權第2年度(105/1/1-105/6/30)土地租金收入 金額:-2,341,110元		
2133-103 預收收入-台中			27,060,638

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
車站特定區			
	104.11.19 1111004 預收南仁湖104/11/13繳交高鐵 台中站區新高鐵段28及31地號標 租案第6租賃年度租金收入(104/ 10/15-105/10/14) 金額:9,936,459元	2,877,772	
	104.12.21 1412020 認列南仁湖繳交高鐵台中站新高 鐵段28及31地號第6年度土地租 金收入(104/10/15-104/12/31) 金額:-2,117,606元		
	105.06.24 1406012 認列南仁湖繳交高鐵台中站新高 鐵段28及31地號第6年度土地租 金收入(105/1/1-105/6/30) 金額:-4,941,081元		
	105.03.04 1103003 105/2/26因地價調整補收南仁湖 育樂股份有限公司繳交高鐵台 中站區新高鐵段28及31地號標租 案第6租賃年度租金收入(105/1/1- 105/10/14)暨營業稅 金額:7,036,968元	2,589,995	
	105.06.24 1406012 認列南仁湖繳交高鐵台中站新高 鐵段28及31地號第6年度土地租 金收入(105/1/1-105/6/30)(105 年補繳部分) 金額:-4,446,973元		
	105.03.08 1103005 105/3/3預收聯合報股份有限公 司繳交高鐵台中站區新高鐵段38 及39地號標租案第6租賃年度租 金(105/2/10-106/2/9) 金額:10,400,443元	6,365,298	
	105.06.24 1406012 認列聯合報繳交高鐵台中新高鐵 段38及39地號第6年度土地租金 收入(105/1/1-105/6/30) 金額:-4,035,145元		
	105.06.01 1106002 105/5/31預收展群營造股份有限 公司繳交高鐵台中站區新高鐵段 114地號租金收入(105/5/31-105 /12/31)	2,449,973	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	金額:2,862,740元		
	105.06.24 1406012 認列展群營造股份有限公司承租 高鐵台中站區新高鐵段114地號 租金收入(105/5/31-105/6/30) 金額:-412,767元		
	105.04.29 1104005 105/4/22預收大山建設有限公司 承租臺中市烏日區新站南段2地 號105年度租金(105/5/1-106/4/ 28) 金額:978,906元	814,407	
	105.06.24 1406012 認列大山建設有限公司承租臺中 市烏日區新站南段2地號105年度 土地租金收入(105/5/1-105/6/3 0) 金額:-164,499元		
	105.01.14 1101003 105/1/5預收國泰人壽保險股份 有限公司繳交高速鐵路台中車站 新高鐵段101及108地號第二種產 業專用區開發經營案第2年度租 金(105/1/1-105/12/31) 金額:15,007,648元	7,544,829	
	105.06.24 1406012 認列國泰人壽(股)繳納高速鐵路 台中車站新高鐵段101及108地號 第二種產業專用區開發經營案第 2年度租金收入(105/1/1-105/6/ 30) 金額:-7,462,819元		
	105.04.18 1104004 105/4/8預收臺北市政府捷運工 程局中區工程處繳納臺中市烏日 區新高鐵段116、117地號105年 度租金(105/3/1-105/12/31) 金額:7,347,932元	4,418,364	
	105.06.24 1406012 認列臺北市政府捷運工程局中區 工程處繳納臺中市烏日區新高鐵 段116、117地號105年度租金(10 5/3/1-105/6/30) 金額:-2,929,568元		
高速鐵路站區聯外道路系統 改善計畫			283,775,438

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
2133-201 預收收入-電纜槽			41,485,675
	95.07.14 2107003 預收高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(第一期)(截至98.12.31已轉正金額:13,206,667元) 金額:56,600,000元	18,866,667	
	99.06.30 2406005 99年上半年高速鐵路台北至左營正線東側電纜槽及其投落點租金收入(20%)99.1.1-99.6.30 金額:-1,886,666元		
	99.12.31 2412008 認列台灣固網高鐵沿線電纜槽暨相關設施99.7.1-99.12.31使用收入(20%部分) 金額:-1,886,667元		
	100.06.30 2406008 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標租金收入(20%部分,100/01/01-100/06/30) 金額:-1,886,666元		
	100.12.31 2412008 認列高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,100/7/1-100/12/31) 金額:-1,886,667元		
	101.06.29 2406011 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,101/1/1-101/6/30) 金額:-1,886,667元		
	101.12.28 2412005 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,101/7/1-101/12/31) 金額:-1,886,667元		
	102.06.28 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,102/1/1-102/6/30) 金額:-1,886,666元		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	102.12.20 2412005 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 102/7/1-102/12/31) 金額: -1,886,667元		
	103.06.20 2406004 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 103/1/1-103/6/30) 金額: -1,886,666元		
	103.12.18 2412003 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分)(103/7/1-103/12/31) 金額: -1,886,666元		
	104.06.16 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 104/1/1-104/6/30) 金額: -1,886,668元		
	104.12.16 2412004 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 104/7/1-104/12/31) 金額: -1,886,666元		
	105.06.15 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 105/1/1-105/6/30) 金額: -1,886,667元		
	105.06.30 2106006 預收台灣固網高鐵沿線電纜槽暨相關設施使用權契約土地使用收入(105/7/1-106/6/30) 金額: 51,923元	51,923	
	105.06.30 2106006 預收台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標租金收入(80%部分, 105/7/1-106/6/30) 金額: 15,093,333元	15,093,333	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	105.06.30 2106006 預收台灣固網高鐵沿線電纜槽暨 相關設施、機房及管道使用收入 (105/7/1-106/6/30) 金額:53,600元	53,600	
	105.01.07 2101001 預收工研院繳交使用高速鐵路計 畫沿線電纜槽延長執行LTE高鐵 科專計劃使用費(105/1/1-105/1 2/31) 金額:552,960元	276,480	
	105.06.15 2406002 認列財團法人工業技術研究院使 用高速鐵路計畫沿線電纜槽執行 經濟部LTE高鐵科專計劃使用費(105/1/1-105/6/30) 金額:-276,480元		
	104.11.30 2111005 預收亞太電信(股)公司繳交使用 高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關 設施使用費(105/1/1-105/12/31) 金額:14,254,800元	7,127,400	
	105.06.15 2406002 認列亞太電信(股)公司使用高速 鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施 使用費(105/1/1-105/6/30) 金額:-7,127,400元		
	104.12.29 2112006 預收亞太電信(股)公司繳交使用 高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關 設施使用權合約土地使用收入(1 05/1/1-105/12/31) 金額:25,120元	12,560	
	105.06.15 2406002 認列亞太電信(股)公司使用高速 鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施 使用權合約土地使用收入(105/1 /1-105/6/30) 金額:-12,560元		
	105.03.04 2103001 預收亞太電信(股)繳交使用高速 鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施 使用權合約(新增苗栗後龍及雲 林西螺機房)土地使用收入(105/ 1/1-105/12/31) 金額:7,425元	3,712	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	105.06.15 2406002 認列亞太電信(股)使用高速鐵路 計畫沿線電纜槽暨相關設施使用 權合約(新增苗栗後龍及雲林西 螺機房)土地使用收入(105/1/1- 105/6/30) 金額:-3,713元		
2133-202 預收收入-車站用 地			32,102,995
	104.12.31 2312001 預收105年高鐵交通建設桃園等5 車站用地租金收入(105/1/1-105 /12/31) 金額:64,205,991元	32,102,995	
	105.06.24 2406004 認列105年高鐵桃園等5站區車站 用地租金收入(105/1/1-105/6/3 0) 金額:-32,102,996元		
2133-203 預收收入-事業發 展用地			9,242,625
	105.01.08 2101002 預收新光三越開發(股)公司繳交 高鐵左營車站事業發展專用區10 5年度土地租金收入(105/1/1-10 5/12/31) 金額:18,485,250元	9,242,625	
	105.06.24 2406005 認列新光三越開發公司高鐵左營 車站事業發展專用區105年度土 地租金收入(105/1/1-105/6/30) 金額:-9,242,625元		
2133-204 預收收入-沿線用 地			126,037,907
	104.12.31 2312001 預收105年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(105/1/1 -105/12/31) 金額:252,075,814元	126,037,907	
	105.06.24 2406004 認列105年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(105/1/1 -105/6/30) 金額:-126,037,907元		
2133-205 預收收入-權利金			8,647,352

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	104.12.09 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納 左營事業發展專用區第7期標準 權利金(105.1.1-105.12.31) 金額:17,294,705元	8,647,352	
	105.06.24 2406005 認列新光三越開發公司左營事業 發展專用區第7期標準權利金收 入(105.1.1-105.6.30) 金額:-8,647,353元		
2133-206 預收收入-事業開 發大樓			27,067,163
	105.01.15 2101003 預收新光三越百貨(股)繳交高鐵 左營車站附屬事業開發大樓第7 年度租金(105/1/1-105/12/31) 金額:54,134,327元	27,067,163	
	105.06.24 2406005 認列新光三越百貨(股)公司繳交 高鐵左營車站附屬事業開發大樓 第7年度租金(105/1/1-105/6/30) 金額:-27,067,164元		
2133-20Z 預收收入-其他			39,191,721
	104.12.31 2312001 預收105年高鐵交通建設臺北市 地下隧道共構段結構物使用租金 收入(105/1/1-105/12/31) 金額:12,390,526元	6,195,263	
	105.06.24 2406004 認列105年高鐵交通建設臺北市 地下隧道共構段結構物使用租金 收入(105/1/1-105/6/30) 金額:-6,195,263元		
	104.12.31 2312001 預收105年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(105/1/1-105 /12/31) 金額:65,992,916元	32,996,458	
	105.06.24 2406004 認列105年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(105/1/1-105 /6/30) 金額:-32,996,458元		
高鐵永續經營投資計畫			6,273,925

中華民國105 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

18-9

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			12,000,000,000
	中央政府建設公債88年度乙類第一期公債（本計畫120億元），票面利率5.875%	12,000,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			38,000,000,000
	1. 中央政府建設公債88年度乙類第一期公債80億元，票面利率5.875% 2. 中央政府建設公債101年度乙類第二期公債300億元，票面利率1.25%	38,000,000,000	
合 計			50,000,000,000

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			-8,172,504
	中央政府建設公債88年度乙類第一期公債（本計畫120億元）折價，票面利率5.875%	-8,172,504	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			-40,098,468
	1. 中央政府建設公債88年度乙類第一期公債80億元折價5,448,331元，票面利率5.875% 2. 中央政府建設公債101年度乙類第二期公債300億元折價34,650,137元，票面利率1.25%	-40,098,468	
合 計			-48,270,972

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			6,271,059
2361-101 存入保證金			6,271,059
	105.02.05 1102003 收105年度艾富資訊(股)公司繳納高鐵相關建設基金會計資訊系統租賃委外服務案履約保證金(105/2/20-106/2/19)	30,000	
	105.03.04 1103004 因地價調整補收南仁湖育樂股份有限公司高鐵台中新高鐵段28及31地號標租案履約保證金(105/1/1-105/10/14)	3,318,909	
	105.04.29 1104006 收大山建設有限公司承租臺中市烏日區新站南段2地號履約保證金(105/4/30-106/4/28)	492,150	
	105.06.01 1106003 收展群營造股份有限公司承租高鐵台中站區新高鐵段114地號履約保證金(105/5/31-105/12/31)	2,430,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			3,912,710
2361-101 存入保證金			3,912,710
	98.10.20 2110003 新光三越經營高鐵左營車站附屬事業開發大樓繳交履約保證金	2,900,000	
	103.12.11 2112002 收財團法人工業技術研究院繳交使用高速鐵路計畫沿線電纜槽執行經濟部LTE高鐵科專計劃案履約保證金(103/1/1-104/12/31)	92,160	
	104.09.30 2109004 收中華電信(股)公司行動通信分公司(台北營運處)繳交改善通訊品質使用高速鐵路計畫沿線西側電纜槽履約保證金(104/1/1-107/12/31)	93,759	
	104.10.08 2110001 收中華電信(股)公司行動通信分公司(台中營運處)繳交改善通訊品質使用高速鐵路計畫沿線西側電纜槽履約保證金(104/1/1-107/12/31)	90,351	

高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	104.10.29 2110003 收台灣大哥大(股)公司繳交改善通訊品質使用高速鐵路計畫沿線西側電纜槽履約保證金(104/1/1-107/12/31)	184,110	
	104.10.29 2110003 收亞太電信(股)公司繳交改善通訊品質使用高速鐵路計畫沿線西側電纜槽履約保證金(104/1/1-107/12/31)	184,110	
	104.11.04 2111001 收遠傳電信(股)公司(北區)繳交改善通訊品質使用高速鐵路計畫沿線西側電纜槽履約保證金(104/1/1-107/12/31)	93,759	
	104.11.04 2111001 收遠傳電信(股)公司(中區)繳交改善通訊品質使用高速鐵路計畫沿線西側電纜槽履約保證金(104/1/1-107/12/31)	90,351	
	104.11.17 2111002 收台灣之星電信(股)公司繳交改善通訊品質使用高速鐵路計畫沿線西側電纜槽履約保證金(104/1/1-107/12/31)	184,110	
高鐵永續經營投資計畫			7,980,807
2361-101 存入保證金			7,980,807
	104.11.26 3111005 104/11/23收台中汽車客運股份有限公司承租臺中市烏日區新高鐵段85地號履約保證金 (104/10/31-105/9/30)	3,669,524	
	105.03.04 3103001 收五都停車場股份有限公司承租竹北市世興段2地號經營平面式收費臨時路外停車場履約保證金差額(105/3/15-105/12/31)	2,000,000	
	105.03.11 3103002 五都停車場股份有限公司承租竹北市世興段2地號經營平面式收費臨時路外停車場押標金轉履約保證金(105/3/15-105/12/31)	1,000,000	
	105.03.28 3103006 收詮營股份有限公司承租台中市烏日區新高鐵段69地號履約	1,311,283	

中華民國105 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

合 計			18,164,576
-----	--	--	------------

高速鐵路相關建設基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高鐵永續經營投資計畫			13,678,442
236X-101 暫收及待結轉帳項			13,678,442
	104.11.16 3111001 104/11/2預收新聯祥廣告股份有限公司承租竹北市世興段4地號土地租金(104/11/1-104/12/31)	992,000	
	104.11.26 3111004 104/11/23預收台中汽車客運股份有限公司承租臺中市烏日區新高鐵段85地號土地租金(104/10/31-105/9/30)	6,737,487	
	104.11.27 3111006 104/11/26預收遠雄房地產發展股份有限公司承租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金(104/10/31-105/1/10)暨營業稅	543,968	
	104.12.11 3112001 104/12/7補預收新聯祥廣告股份有限公司承租竹北市世興段4地號土地租金(104/10/31)	16,533	
	105.03.18 3103004 105/3/11預收承租嘉義縣政府承租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金(105/1/11-105/12/31)暨營業稅	280,131	
	105.03.28 3103005 105/3/21預收詮營股份有限公司承租台中市烏日區新高鐵段69地號土地租金(105/4/1-106/3/30)	2,615,381	
	105.04.06 3104001 105/3/31收台灣高鐵股份有限公司承租台中市烏日區新高鐵段69地號土地租金(104/10/31-105/3/31)	888,719	
	105.04.18 3104005 105/4/11預收奧侖國際整合設計有限公司承租臺中市烏日區新高鐵段70、71地號土地租金(105/4/15-105/6/14)	1,604,223	
合 計			13,678,442

中華民國105 年 07 月份

科 目	本月發生數			本年度發生累計數		
名 稱	實際數	預算數	比 較 多少%	實際數	預算數	比 較 多少%
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	0	2,194,000	-100.00	426,570,831	426,571,000	0.00
業務外費用	0	2,194,000	-100.00	426,570,831	426,571,000	0.00
財務費用	0	2,194,000	-100.00	426,570,831	426,571,000	0.00
利息費用	0	2,194,000	-100.00	426,570,831	426,571,000	0.00
租金與利息	0	2,194,000	-100.00	426,570,831	426,571,000	0.00
利息	0	2,194,000	-100.00	426,570,831	426,571,000	0.00
高鐵永續經營投資計畫	4,807,322	7,015,000	-31.47	56,653,653	73,552,000	-22.97
業務外費用	4,807,322	7,015,000	-31.47	56,653,653	73,552,000	-22.97
財務費用	4,807,322	7,015,000	-31.47	56,653,653	73,552,000	-22.97
利息費用	4,807,322	7,015,000	-31.47	56,653,653	73,552,000	-22.97
租金與利息	4,807,322	7,015,000	-31.47	56,653,653	73,552,000	-22.97
利息	4,807,322	7,015,000	-31.47	56,653,653	73,552,000	-22.97
合 計	4,807,322	9,209,000	-47.80	483,224,484	500,123,000	-3.38

高速鐵路相關建設基金 一年以上債務增減分析表

中華民國105年7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 月 份 調 整 數		截至本月底 借款餘額	說明
				增加	減少		
自償性：						-	
高鐵車站特定 區區段徵收土 地開發計畫	11,990,373,313	-	-	1,454,183	-	11,991,827,496	
(一)88年度乙 類第一期中央 政府建設公債	11,990,373,313			1,454,183		11,991,827,496	88年4月 舉借120億元扣除 折價8,172,504元
高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫	37,955,991,529	-	-	3,910,003	-	37,959,901,532	
(一)88年度乙 類第一期中央 政府建設公債	7,993,582,214			969,455	-	7,994,551,669	88年4月 舉借80億元扣除 折價5,448,331元
(二)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	29,962,409,315			2,940,548	-	29,965,349,863	101年5月 舉借300億元扣除 折價34,650,137元
小 計	49,946,364,842	-	-	5,364,186	-	49,951,729,028	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	49,946,364,842	-	-	5,364,186	-	49,951,729,028	

高速鐵路相關建設基金 一年以上債務增減分析表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

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)
24,200,000,000	10,804,000,000		35,004,000,000
			-

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)
			-
		-	-

高速鐵路相關建設基金
保證品明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			1,004,840,664
1813-101 保證品			1,004,840,664
	102.06.21 1406003 收暉順營造公司繳納高鐵新竹車站特定區世興段43地號商業區聯合開發案保固保證金(玉山定存單2張102/5/29-103/5/29)	10,000,000	
	103.01.28 1401022 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(102/12/11-105/12/11)	1,920,000	
	103.01.28 1401022 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(102/12/12-105/12/12)	1,920,000	
	103.05.28 1405005 收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海城中定存單103/4/17-104/1/17)	8,210,876	
	103.10.23 1410013 暉夏投資開發(股)公司高鐵新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案履約保證金(華銀定存單2171011)103/10/23起自動續存	50,000,000	
	103.10.23 1410013 暉夏投資開發(股)公司高鐵新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案履約保證金(玉山定存單0412483)103/10/23起自動續存	100,000,000	
	104.02.12 1402006 收104及105年度高鐵五站特定區土地除草勞務採購案履約保證金保證書[(104)合金水滴(保)字第006號104/1/14-106/4/11]	400,000	
	104.03.09 1403004 收高速鐵路新竹車站特定區世興段11,12,13地號商業區開發經營案設定地上權契約履約保證金(兆豐國際商業銀行定存	66,666,666	

高速鐵路相關建設基金
保證品明細表

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	單104/2/5-105/2/5)		
	104.03.09 1403004 收高速鐵路新竹車站特定區世興 段11,12,13地號商業區開發經營 案設定地上權契約履約保證金 (兆豐國際商業銀行定存單104/2/ 5-105/2/5)	133,333,334	
	104.12.08 1412004 收南仁湖高鐵台中新高鐵段28及 31地號標租案履約保證金 (大眾 苓雅定存單104/11/16-105/11/1 6)到期換單	15,000,000	
	104.12.15 1412011 收國泰人壽(股)公司繳納高鐵桃 園站區產業專用區青昇段462、4 62-1、462-2地號開發經營案履 約保證金 (永豐商業銀行定存單 3張104/12/1-105/12/13)到期換 單	500,000,000	
	104.12.28 1412023 收國泰人壽(股)公司繳納高鐵台 中站區第二種產業專用區新高鐵 段101、108地號開發經營案履約 保證金 (遠東定存單104/12/15- 105/12/15)到期換單	100,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中 新高鐵段38及39地號標租案履約 保證金 (上海商業儲蓄銀行定存 單105/2/3-105/8/3)自動續存	4,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中 新高鐵段38及39地號標租案履約 保證金 (上海商業儲蓄銀行定存 單105/2/4-105/8/4)自動續存	3,389,788	
	105.03.14 1403009 因地價調整補收南仁湖育樂股份 有限公司高鐵台中新高鐵段28及 31地號標租案履約保證金(大眾 商業銀行定存單105/2/25-106/2 /25)到期換單	10,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統 改善計畫			176,759,600
1813-101 保證品			176,759,600

中華民國105 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

25-3

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			1,004,840,664
2913-101 應付保證品			1,004,840,664
	102.06.21 1406003 收暉順營造公司繳納高鐵新竹車站特定區世興段43地號商業區聯合開發案保固保證金(玉山定存單2張102/5/29-103/5/29)	10,000,000	
	103.01.28 1401022 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(102/12/11-105/12/11)	1,920,000	
	103.01.28 1401022 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(102/12/12-105/12/12)	1,920,000	
	103.05.28 1405005 收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海城中定存單103/4/17-104/1/17)	8,210,876	
	103.10.23 1410013 暉夏投資開發(股)公司高鐵新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案履約保證金(華銀定存單2171011)103/10/23起自動續存	50,000,000	
	103.10.23 1410013 暉夏投資開發(股)公司高鐵新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案履約保證金(玉山定存單0412483)103/10/23起自動續存	100,000,000	
	104.02.12 1402006 收104及105年度高鐵五站特定區土地除草勞務採購案履約保證金保證書[(104)合金水滴(保)字第006號104/1/14-106/4/11]	400,000	
	104.03.09 1403004 收高速鐵路新竹車站特定區世興段11,12,13地號商業區開發經營案設定地上權契約履約保證金(兆豐國際商業銀行定存	66,666,666	

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國105 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	單104/2/5-105/2/5)		
	104.03.09 1403004 收高速鐵路新竹車站特定區世興 段11,12,13地號商業區開發經營 案設定地上權契約履約保證金 (兆豐國際商業銀行定存單104/2/ 5-105/2/5)	133,333,334	
	104.12.08 1412004 收南仁湖高鐵台中新高鐵段28及 31地號標租案履約保證金 (大眾 苓雅定存單104/11/16-105/11/1 6)到期換單	15,000,000	
	104.12.15 1412011 收國泰人壽(股)公司繳納高鐵桃 園站區產業專用區青昇段462、4 62-1、462-2地號開發經營案履 約保證金 (永豐商業銀行定存單 3張104/12/1-105/12/13)到期換 單	500,000,000	
	104.12.28 1412023 收國泰人壽(股)公司繳納高鐵台 中站區第二種產業專用區新高鐵 段101、108地號開發經營案履約 保證金 (遠東定存單104/12/15- 105/12/15)到期換單	100,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中 新高鐵段38及39地號標租案履約 保證金 (上海商業儲蓄銀行定存 單105/2/3-105/8/3)自動續存	4,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中 新高鐵段38及39地號標租案履約 保證金 (上海商業儲蓄銀行定存 單105/2/4-105/8/4)自動續存	3,389,788	
	105.03.14 1403009 因地價調整補收南仁湖育樂股份 有限公司高鐵台中新高鐵段28及 31地號標租案履約保證金(大眾 商業銀行定存單105/2/25-106/2 /25)到期換單	10,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統 改善計畫			176,759,600
2913-101 應付保證品			176,759,600

中華民國105 年 07 月 31 日

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	97.05.15 2405003 台灣固網股份有限公司收代部保管高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第一標(高速鐵路台北至左營段正線東側電纜槽及其投落點)案履約保證金定期存款存單-台北富邦銀行定期存款存單TA55388(97/3/1-98/3/13)	14,150,000	
	104.03.18 2403003 收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施履約保證金(上海定存單3張104/2/16-106/2/16)	28,509,600	
	104.04.23 2404001 收新光三越開發(股)「高鐵左營車站事業發展專用區開發經營案」履約保證金保證書(兆豐中山CSGA-15117: 104/4/18-109/4/17)(更新)	80,000,000	
	104.10.15 2410001 收新光三越百貨「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓案」履約保證金保證書(兆豐中山CSG A-15283:104/10/15-105/10/14)(更新)	54,100,000	
合 計			1,181,600,264

中華民國105 年 07 月份

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	131,865	92,221	131,865
一般土地租金	87,245	88,598	87,245
補(協)助政府機關(構)	44,620	3,623	44,620