

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 106 年 7 月

主辦會計人員

基金主持人

主計室主任 許聖恩

交通部高速鐵路工程局 局長 胡湘麟

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. 其他應收款明細表	7-1
8.	8. 營建及加工品明細表	8-1
9.	9. 其他存貨明細表	9-1
10.	10. 採權益法之長期股權投資明細表	10-1
11.	11. 採權益法之長期股權投資權益調整明細表	11-1
12.	12. 長期投資執行情形明細表	12-1~12-2
13.	13. 其他長期墊款明細表	13-1
14.	14. 存出保證金明細表	14-1
15.	15. 暫付及待結轉帳項明細表	15-1~15-3
16.	16. 短期借款明細表	16-1
17.	17. 應付費用明細表	17-1
18.	18. 應付利息明細表	18-1
19.	19. 預收收入明細表	19-1~19-8
20.	20. 銷項稅額明細表	20-1
21.	21. 應付債券明細表	21-1
22.	22. 應付債券折價明細表	22-1
23.	23. 存入保證金明細表	23-1~23-3
24.	24. 暫收及待結轉帳項明細表	24-1~24-2
25.	25. 業務外費用明細表	25-1
26.	26. 一年以上債務增減分析表	26-1~26-2
27.	27. 保證品明細表	27-1~27-3
28.	28. 應付保證品明細表	28-1~28-3

高速鐵路相關建設基金
目 次

<u>項 次</u>	<u>摘 要</u>	<u>頁 次</u>
29.	29. 統計所需項目明細表.....	29-1

高速鐵路相

收支

中華民國106

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	8,611,506,000	118,899,148	378,912,000
銷貨收入	4,024,320,000	0	334,310,000
其他銷貨收入	4,024,320,000	0	334,310,000
租金及權利金收入	916,411,000	0	0
土地租金收入	687,997,000	0	0
權利金收入	60,550,000	0	0
其他租金收入	167,864,000	0	0
投融資業務收入	490,162,000	118,899,148	44,602,000
事業投資收入	490,162,000	118,899,148	44,602,000
其他業務收入	3,180,613,000	0	0
雜項業務收入	3,180,613,000	0	0
業務成本與費用	2,874,082,000	23,492,761	186,698,000
銷貨成本	1,117,877,000	0	148,283,000
其他銷貨成本	1,117,877,000	0	148,283,000
出租資產成本	171,408,000	7,500	46,000
出租土地成本	164,163,000	7,500	41,000
其他出租成本	7,245,000	0	5,000
行銷及業務費用	600,000	35,912	0
業務費用	600,000	35,912	0
管理及總務費用	2,843,000	15,982	34,000
管理費用及總務費用	2,843,000	15,982	34,000
其他業務費用	1,581,354,000	23,433,367	38,335,000
雜項業務費用	1,581,354,000	23,433,367	38,335,000
業務賸餘(短絀-)	5,737,424,000	95,406,387	192,214,000
業務外收入	210,000	190,477,386	0
財務收入	210,000	1,196	0
利息收入	210,000	1,196	0
其他業務外收入	0	190,476,190	0
雜項收入	0	190,476,190	0
業務外費用	1,158,420,000	1,457,770	3,087,000
財務費用	1,158,420,000	1,457,770	3,087,000
利息費用	1,158,420,000	1,457,770	3,087,000
業務外賸餘(短絀-)	-1,158,210,000	189,019,616	-3,087,000
本期賸餘(短絀-)	4,579,214,000	284,426,003	189,127,000

關建設基金

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	%
-260,012,852	68.62	5,384,977,237	4,288,469,000	1,096,508,237	25.57
-334,310,000	100.00	334,309,921	334,310,000	-79	0.00
-334,310,000	100.00	334,309,921	334,310,000	-79	0.00
0		608,891,458	494,310,000	114,581,458	23.18
0		388,627,743	379,523,000	9,104,743	2.40
0		29,989,586	30,275,000	-285,414	0.94
0		190,274,129	84,512,000	105,762,129	125.14
74,297,148	166.58	1,261,163,566	279,236,000	981,927,566	351.65
74,297,148	166.58	1,261,163,566	279,236,000	981,927,566	351.65
0		3,180,612,292	3,180,613,000	-708	0.00
0		3,180,612,292	3,180,613,000	-708	0.00
-163,205,239	87.42	385,172,700	404,235,000	-19,062,300	4.72
-148,283,000	100.00	148,282,626	148,283,000	-374	0.00
-148,283,000	100.00	148,282,626	148,283,000	-374	0.00
-38,500	83.70	93,024,629	92,134,000	890,629	0.97
-33,500	81.71	88,465,546	87,397,000	1,068,546	1.22
-5,000	100.00	4,559,083	4,737,000	-177,917	3.76
35,912		207,389	300,000	-92,611	30.87
35,912		207,389	300,000	-92,611	30.87
-18,018	52.99	163,796	1,032,000	-868,204	84.13
-18,018	52.99	163,796	1,032,000	-868,204	84.13
-14,901,633	38.87	143,494,260	162,486,000	-18,991,740	11.69
-14,901,633	38.87	143,494,260	162,486,000	-18,991,740	11.69
-96,807,613	50.36	4,999,804,537	3,884,234,000	1,115,570,537	28.72
190,477,386		190,663,206	73,000	190,590,206	261,082.47
1,196		186,064	73,000	113,064	154.88
1,196		186,064	73,000	113,064	154.88
190,476,190		190,477,142	0	190,477,142	
190,476,190		190,477,142	0	190,477,142	
-1,629,230	52.78	446,273,441	457,830,000	-11,556,559	2.52
-1,629,230	52.78	446,273,441	457,830,000	-11,556,559	2.52
-1,629,230	52.78	446,273,441	457,830,000	-11,556,559	2.52
192,106,616	6,223.08	-255,610,235	-457,757,000	202,146,765	44.16
95,299,003	50.39	4,744,194,302	3,426,477,000	1,317,717,302	38.46

高速鐵路相關建設基金
收支餘絀表說明
中華民國106年07月份

說	明
<p>其他銷貨收入： 本月份未有實際數主要係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫辦理106年上半年土地標售因於6月收訖土地價款並同時認列銷貨收入所致。</p>	
<p>其他租金收入： 本年度實際數較高主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫認列106年上半年高鐵交通建設臺北市地下隧道共構段結構物租金收入，增列松萬段隧道共構段結構物租金收入所致。</p>	
<p>事業投資收入： 本月份及本年度實際數較高係因高鐵永續經營投資計畫採權益法認列台灣高鐵公司淨利，而台灣高鐵公司至106年1月至6月實際淨利數超出預期值，超出原因係其運量較原預估數成長致營業收入增加。</p>	
<p>其他銷貨成本： 本月份未有實際數主要係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫辦理106年上半年土地標售因於6月收訖土地價款並同時認列銷貨成本所致。</p>	
<p>出租土地成本： 本月份執行數較低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及高鐵永續經營投資計畫本局同仁差旅費須俟財務計畫修正核定後轉正所致。</p>	
<p>其他出租成本： 本月份執行數較低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。</p>	
<p>業務費用： 本月執行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」之電費、瓦斯費及管理費。本年度執行數較低主要係因高鐵永續經營投資計畫配合招商公告期程變動，延後辦理相關招商作業，且相關費用須俟財務計畫修正核定後轉正，另目前執行數係因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」之管理費、水電瓦斯費、公告及鑑價等費用。</p>	
<p>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及高鐵永續經營投資計畫因高鐵站區除草採購至106年4月決標，加以5、6月間連日大雨，致延後辦理除草業務。高鐵永續經營投資計畫部分除前開原因外，因用品消耗等費用須俟財務計畫修正核定後轉正，故執行率較低。</p>	
<p>雜項業務費用： 本月份實際數較低，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，因農委會配合相關單位經費執行支用情況提送，故延至下月(106年8月)撥付所致。</p>	
<p>利息收入： 本年度實際數較高主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫認列執行機關辦理聯外計畫106年上半年專戶孳息收入高於預算數所致。</p>	
<p>雜項收入： 本月份實際數係因高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫沒收旭創投資股份有限公司高鐵新竹站世興段11、12、13地號履約保證金190,476,190元。本年度實際數除前開事項外，係有因高鐵永續經營投資計畫收五都停車場股份有限公司承租竹北市世興段2地號違約金952元。</p>	

高速鐵路相關建設基金

收支餘絀表說明

中華民國106年07月份

說

明

利息費用：

本月份實際數較低係因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資金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106年07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
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	35,912	148,490,015	
業務成本與費用	35,912	148,490,015	
銷貨成本	0	148,282,626	
其他銷貨成本	0	148,282,626	
其他	0	148,282,626	
其他費用	0	148,282,626	
行銷及業務費用	35,912	207,389	
業務費用	35,912	207,389	
服務費用	0	132,650	
印刷裝訂與廣告費	0	34,650	
專業服務費	0	98,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與分擔	35,912	74,739	
分擔	35,912	74,739	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	23,457,642	659,190,469	
業務成本與費用	23,456,849	236,682,685	
出租資產成本	7,500	93,024,629	
出租土地成本	7,500	88,465,546	
服務費用	7,500	44,830	
旅運費	7,500	44,830	
租金與利息	0	88,420,716	
地租及水租	0	88,420,716	
其他出租成本	0	4,559,083	
服務費用	0	9,825	
旅運費	0	9,825	
修理保養及保固費	0	0	
稅捐與規費(強制費)	0	4,549,258	
房屋稅	0	4,549,258	
管理及總務費用	15,982	163,796	
管理費用及總務費用	15,982	163,796	
服務費用	15,052	60,694	
旅運費	15,052	60,694	
材料及用品費	930	10,058	
用品消耗	930	10,058	
租金與利息	0	92,600	
機器租金	0	92,600	
其他	0	444	
其他費用	0	444	
其他業務費用	23,433,367	143,494,260	

高速鐵路相關建設基金

用途別明細表

中華民國106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
雜項業務費用	23,433,367	143,494,260	
服務費用	0	204,911	
專業服務費	0	204,911	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	23,433,367	143,289,349	
捐助、補助與獎助	23,433,367	143,289,349	
業務外費用	793	422,507,784	
財務費用	793	422,507,784	
利息費用	793	422,507,784	
租金與利息	793	422,507,784	
利息	793	422,507,784	
高鐵永續經營投資計畫	1,456,977	23,765,657	
業務成本與費用	0	0	
出租資產成本	0	0	
出租土地成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
行銷及業務費用	0	0	
業務費用	0	0	
服務費用	0	0	
印刷裝訂與廣告費	0	0	
專業服務費	0	0	
管理及總務費用	0	0	
管理費用及總務費用	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
材料及用品費	0	0	
用品消耗	0	0	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
業務外費用	1,456,977	23,765,657	
財務費用	1,456,977	23,765,657	
利息費用	1,456,977	23,765,657	
租金與利息	1,456,977	23,765,657	
利息	1,456,977	23,765,657	
合計	24,950,531	831,446,141	

關建設基金
衡表

07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	63,765,633,342	112.19
流動負債	13,731,236,330	24.16
短期債務	12,561,310,000	22.10
短期借款	12,561,310,000	22.10
應付款項	434,507,518	0.76
應付費用	170,675,647	0.30
應付利息	263,831,871	0.46
預收款項	735,418,812	1.29
預收收入	725,895,002	1.28
銷項稅額	9,523,810	0.02
長期負債	49,962,457,402	87.91
長期債務	49,962,457,402	87.91
應付債券	50,000,000,000	87.97
應付債券折價(-)	-37,542,598	-0.07
其他負債	71,939,610	0.13
什項負債	71,939,610	0.13
存入保證金	36,451,843	0.06
暫收及待結轉帳項	35,487,767	0.06
淨值	-6,930,982,591	-12.19
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(-)	-7,230,982,591	-12.72
累積賸餘	4,744,194,302	8.35
本期賸餘	4,744,194,302	8.35
累積短絀(-)	-11,975,176,893	-21.07
累積短絀	-11,975,176,893	-21.07
合計	56,834,650,751	100.00

高速鐵路相關建設基金
平衡表說明

中華民國106年07月31日

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為 \$876,120,264.00元
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為 \$876,120,264.00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. 104/12/31宏展營造工程有限公司1,858,230元：內政部中部辦公室辦理高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程景觀第1標案，因就逾期違約金不當扣款、假植區養護費、設計漏列、工期展延增加管理費、物價調整款之爭議衍生訴訟案件，經臺中地方法院104年12月31日民事判決機關應給付1,858,230元及5%利息。機關就臺中地方法院民事判決部分敗訴金額於105年2月15日向高等法院臺中分院提起上訴，最終結果仍待法院之判決。

3. 105/8/9新亞建設開發股份有限公司9,373,358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3標，因就工程施作違約金之爭議衍生訴訟案件，經臺中地方法院105年8月9日民事判決機關應給付廠商937萬3,358元。機關於105年9月2日提起上訴，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 106 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 (-) %
高鐵路車站特定 區區段徵收土 地開發計畫		本月數							648,329	117,000	454.13
		累計數							333,669,238	350,840,000	-4.89
高鐵路站區聯外 道路系統改善 計畫		本月數							23,433,367	24,000,000	-2.36
		累計數							140,862,999	141,796,000	-0.66
高鐵路永續經營 投資計畫		本月數							0	0	
		累計數							0	0	
合 計		本月數							24,081,696	24,117,000	-0.15
		累計數							474,532,237	492,636,000	-3.67
									高鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫： 臺南站除草作業因6月底始完成驗收作業，廠 商未及於6月底完成請款程序，故延至7月份 辦理付款。		

高速鐵路相關建設基金
營建及加工品明細表
 中華民國106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			6,508,002
	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

高速鐵路相關建設基金
採權益法之長期股權投資權益調整明細表

中華民國106年7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			1,689,831,097
	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 105/1/1-105/12/31投資收益	1,790,228,275	
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列 106/1/1-106/6/30投資收益	1,252,242,990	
	104年12月差額攤銷	1,274,368	
	105年1月至105年12月差額攤銷	15,292,416	
	106年1月至106年7月差額攤銷	8,920,576	
	台灣高鐵股份有限公司104年度盈餘分派，本基金 收取現金股利數	-1,573,000,000	
合 計			1,689,831,097

高速鐵路相
長期投資計畫

中華民國106

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	23,699,993	700,960,000	0	724,659,993	350,840,000	333,669,238	0
桃園車站特定區	4,799,218	165,456,000	0	170,255,218	80,741,000	78,021,789	0
(1)行政費用	4,799,218	0	0	4,799,218	1,668,000	1,628,866	0
(2)利息費用	0	165,456,000	0	165,456,000	79,073,000	76,392,923	0
新竹車站特定區	3,214,270	146,255,000	0	149,469,270	57,683,000	65,446,648	0
(1)行政費用	3,214,270	0	0	3,214,270	894,000	932,726	0
(2)利息費用	0	146,255,000	0	146,255,000	56,789,000	64,513,922	0
臺中車站特定區	2,540,612	174,792,000	0	177,332,612	84,091,000	70,838,378	0
(1)工程費用	0	0	0	0	0	-15,635,183	0
(2)行政費用	2,540,612	1,200,000	0	3,740,612	1,541,000	1,425,043	0
(3)利息費用	0	173,592,000	0	173,592,000	82,550,000	85,048,518	0
嘉義車站特定區	1,045,943	30,795,000	0	31,840,943	16,998,000	16,266,204	0
(1)行政費用	1,045,943	160,000	0	1,205,943	468,000	372,653	0
(2)利息費用	0	30,635,000	0	30,635,000	16,530,000	15,893,551	0
臺南車站特定區	12,099,950	183,662,000	0	195,761,950	111,327,000	103,096,219	0
(1)行政費用	3,938,283	0	0	3,938,283	2,201,000	2,125,809	0
(2)利息費用	8,161,667	183,662,000	0	191,823,667	109,126,000	100,970,410	0
合 計	23,699,993	700,960,000	0	724,659,993	350,840,000	333,669,238	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)		
333,669,238	95.11	-17,170,762	-4.89		
78,021,789	96.63	-2,719,211	-3.37		
1,628,866	97.65	-39,134	-2.35		
76,392,923	96.61	-2,680,077	-3.39		
65,446,648	113.46	7,763,648	13.46		
932,726	104.33	38,726	4.33		
64,513,922	113.60	7,724,922	13.60		
70,838,378	84.24	-13,252,622	-15.76		
-15,635,183		-15,635,183			
1,425,043	92.48	-115,957	-7.52		
85,048,518	103.03	2,498,518	3.03		
16,266,204	95.69	-731,796	-4.31		
372,653	79.63	-95,347	-20.37		
15,893,551	96.15	-636,449	-3.85		
103,096,219	92.61	-8,230,781	-7.39		
2,125,809	96.58	-75,191	-3.42		
100,970,410	92.53	-8,155,590	-7.47		
333,669,238	95.11	-17,170,762	-4.89		

**高速鐵路相關建設基金
其他長期墊款明細表**

中華民國106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			1,177,841,349
	<p>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：24,152,610元整</p> <p>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：1,251,888元整</p> <p>新竹車站特定區依據交通部102年1月23日交路(一)字第1028700061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：24,530,808元整</p>	1,177,841,349	
合 計			1,177,841,349

**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106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			7,920
1725-101 暫付及待結轉帳項-本局			7,920
	106.04.19 1204008 支付「高速鐵路臺南車站特定區武東段276-1地號產業專用區開發經營案」之外聘學者專家委員相關費用	7,920	
高鐵永續經營投資計畫			1,944,971
1725-301 暫付及待結轉帳項-本局			1,944,971
	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	

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106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
	105.07.12 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	
	105.10.11 3210004 支付台南車站特定區事業發展用地70-1地號等4筆土地除草費用	34,581	
	105.10.17 3210007 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-定期防治部分第三季	13,524	
	105.11.02 3211001 支付高鐵嘉義車站事業發展用地15-1號等4地除草費用	15,375	
	105.11.21 3211004 支付新竹車站特定區竹北市世興段4地號土地除草費用	18,502	
	105.11.23 3211006 105/11/30繳納高鐵台中站特定區新高鐵段85地號出租土地105年地價稅	1,381,468	
	105.11.23 3211006 105/11/30繳納高鐵嘉義站特定區太頂珠段15-4地號出租土地105年地價稅	57,600	
	105.12.19 3212003 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-定期防治部分第四季(尾款)	13,524	
	106.01.05 3201002 支付「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商之外聘學者專家委員相關費用	6,505	
	106.02.06 3202001 支付台南車站特定區事業發展用地70-1地號等4筆土地除草費用	34,581	
	106.04.06 3204001 支付第六組同仁差旅費(第差106E0401)	700	

**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106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
	106.04.20 3204006 支付高鐵新竹事業發展用地招商案之公告登報費(經濟日報34,650、蘋果日報36,000)	70,650	
	106.05.05 3205002 支付第六組同仁差旅費(第差106E0501)	900	
	106.05.22 3205006 支付第五組同仁差旅費(第差106E0502)	2,465	
	106.06.01 3206001 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106年第一季	13,524	
	106.07.05 3207002 支付同仁差旅費(第差106E0701)(第五組2,500元)(出租土地成本)	2,500	
	106.07.05 3207003 支付交通部促參專案督導小組5月23日訪視本局招商案件之外聘專家學者出席費及交通費	3,522	
	106.07.20 3207006 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106年第二季	13,524	
合 計			1,952,891

高速鐵路相關建設基金

短期借款明細表

中華民國106年7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			12,561,310,000
	105.10.31 國泰世華銀行短期借款(額度230億) 按付息日前一個月21日之一年期郵 政定期儲金牌告機動利率減0.86% ，目前借款利率為0.2%	12,561,310,000	
合 計			12,561,310,000

**高速鐵路相關建設基金
應付費用明細表**

中華民國106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			31,705
	高速鐵路相關建設基金會計系統租賃委外服務案已發生契約責任數31,705元(自106年5月20日至106年6月30日)	31,705	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			170,643,942
	<p>一、聯外道路工程經費170,622,805元：</p> <p>(一)、受原省公路局、住都處等執行單位組織調整、政府採購法實施、921震災及修正後土地徵收條例施行等因素影響，致使工程設計、發包及用地徵收等作業時程延誤致相關經費順延撥付。</p> <p>(二)、因受省府相關地政單位組織調整影響，致內政部營建署依據二審二級制原則將部份都市計畫變更案交由地方政府召開都委會先行審議，再提報內政部核定，而影響用地取得作業時程致相關經費順延撥付。</p> <p>(三)、高鐵彰化、雲林站區聯外道路系統改善計畫因工程尚在施工中未及完成，原104年度預算經費轉列應付契約責任數續予執行。</p> <p>二、高速鐵路相關建設基金會計系統租賃委外服務案已發生契約責任數21,137元(自106年5月20日至106年6月30日)</p>	170,643,942	
合 計			170,675,647

**高速鐵路相關建設基金
應付利息明細表**

中華民國106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
	106.06.28 1406009 應計土開計畫120億乙類公債(106/4/23-106/06/30)計69天利息(利率5.875%)	133,273,973	
	106.06.28 1406009 應計土開計畫120億乙類公債106/4/23-106/6/30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
	106.06.30 2406008 應計聯外計畫80億乙類公債(106/04/23-106/06/30)應計利息(利率5.875%)	88,849,315	
	106.06.30 2406008 應計聯外計畫80億乙類公債(106/04/23-106/06/30)手續費(費率0.04%)	35,540	
	106.06.30 2406008 應計聯外計畫300億乙類公債(106/05/24-106/06/30)應計利息(利率1.25%)	39,041,096	
	106.06.30 2406008 應計聯外計畫300億乙類公債(106/05/24-106/06/30)手續費(費率0.04%)	15,616	
高鐵永續經營投資計畫			2,563,021
2127-101 應付利息			2,563,021
	106.06.30 3406007 應計高鐵計畫內部往來(由土開計畫轉撥)利息費用(106/4/21-106/6/30)	2,563,021	
合 計			263,831,871

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國106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			243,296,373
2133-101 預收收入-桃園車站特定區			117,941,731
	106.01.18 1101006 106/1/13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6年度租金(106/1/1-106/12/31)暨營業稅 金額:191,348,499元	96,460,613	
	106.06.28 1406015 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6年度土地租金收入(106/1/1-106/6/30) 金額:-94,887,886元		
	106.06.28 1106006 106/6/23收國泰人壽保險股份有限公司繳高速鐵路桃園車站特定區青昇段462、462-1、462-2地號產業專用區開發經營案權利金(第2年度 106/7/1-106/12/31) 金額:21,481,118元	21,481,118	
2133-102 預收收入-新竹車站特定區			1,454,417
	106.01.11 1101004 106/1/5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地號第二種商業區開發經營案第5年度租金(106/1/1-106/12/31) 金額:2,885,121元	1,454,417	
	106.06.28 1406016 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5年度土地租金收入(106/1/1-106/6/30) 金額:-1,430,704元		
2133-103 預收收入-台中車站特定區			35,900,225
	105.11.16 1111002 預收南仁湖105/11/10繳交高鐵台中站區新高鐵段28及31地號標租案第7租賃年度租金收入(1	9,155,154	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國106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
	05/10/15-106/10/14) 金額:18,879,272元		
	105.12.30 1412019 認列南仁湖繳交高鐵台中站新高 鐵段28及31地號第7年度土地租 金收入(105/10/15-105/12/31) 金額:-4,034,475元		
	106.06.28 1406017 認列南仁湖繳交高鐵台中站新高 鐵段28及31地號第7年度土地租 金收入(106/1/1-106/4/20) 金額:-5,689,643元		
	106.03.10 1103002 106/3/7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7租賃年度租 金(106/2/10-107/2/9) 金額:10,400,443元	6,382,738	
	106.06.28 1406017 認列聯合報繳交高鐵台中新高鐵 段38及39地號第7年度土地租金 收入(106/2/10-106/6/30) 金額:-4,017,705元		
	106.06.30 1106007 106/6/28預收臺中市政府繳交高 鐵台中車站地區新站南段2地號 土地租金(106/7/1-106/12/31) 金額:5,768,589元	5,768,589	
	106.06.30 1106009 106/6/30預收展群營造股份有限 公司繳交高鐵台中車站地區新高 鐵段114地號土地租金(106/7/1- 106/8/31) 金額:412,767元	412,767	
	106.01.11 1101002 106/1/5預收高速鐵路台中車站 新高鐵段101及108地號第二種產 業專用區開發經營案第3年度租 金(106/1/1-106/12/31) 金額:15,007,648元	7,565,499	
	106.06.28 1406017 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 3年度租金收入(106/1/1		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國106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
	-106/6/30) 金額:-7,442,149元		
	105.12.30 1112003 105/12/28預收大陸工程股份有限公司繳納臺中市烏日區新高鐵段116、117地號106年度租金暨營業稅(106/1/1-106/12/31) 金額:4,217,670元	2,126,168	
	106.06.28 1406017 認列大陸工程股份有限公司繳納臺中市烏日區新高鐵段116、117地號106年度租金暨營業稅(106/1/1-106/6/30) 金額:-2,091,502元		
	106.01.26 1101007 106/1/20預收臻愛實業股份有限公司繳交高速鐵路台中車站新高鐵段20地號開發經營案第2年度租金(106/1/1-106/12/31) 金額:8,905,425元	4,489,310	
	106.06.28 1406017 認列臻愛實業股份有限公司繳交高速鐵路台中車站新高鐵段20地號開發經營案第2年度租金(106/1/1-106/6/30) 金額:-4,416,115元		
2133-105 預收收入-台南車站特定區			88,000,000
	105.11.11 1111001 105/11/8收專案讓售中央研究院台南車站特定區歸仁區武東段224地號首期款 金額:88,000,000元	88,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			476,307,515
2133-201 預收收入-電纜槽			37,439,899
	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	15,093,334	
	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		

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國106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:-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, 101/7/1-101/12/3 1) 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		
	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, 102/7/1-102/12/3 1) 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		

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國106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
	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		
	105.12.16 2412002 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, 105/7/1-105/12/31) 金額:-1,886,666元		
	106.06.23 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, 106/1/1-106/6/30) 金額:-1,886,667元		
	106.06.29 2106004 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(106/7/1-107/6/30) 金額:51,923元	51,923	
	106.06.29 2106004 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, 106/7/1-107/6/30) 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106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
	106.06.29 2106004 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 (106/7/1-107/6/30) 金額:53,600元	53,600	
	105.12.31 2112007 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(106/1/1-106/12/31) 金額:14,254,800元	7,127,400	
	106.06.23 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(106/1/1-106/6/30) 金額:-7,127,400元		
	105.12.31 2112008 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 06/1/1-106/12/31) 金額:40,618元	20,309	
	106.06.23 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(106/1 /1-106/6/30) 金額:-20,309元		
2133-202 預收收入-車站用 地			45,702,252
	105.12.31 2112005 預收106年高鐵交通建設桃園等5 車站用地租金收入(106/1/1-106 /12/31) 金額:91,404,503元	45,702,252	
	106.06.28 2406005 認列106年高鐵桃園等5站區車站 用地租金收入(106/1/1-106/6/3 0) 金額:-45,702,251元		
2133-203 預收收入-事業發 展用地			9,242,625
	106.01.06 2101001 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 6年度土地租金收入(106/1	9,242,625	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國106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
	/1-106/12/31) 金額:18,485,250元		
	106.06.28 2406006 認列新光三越開發公司高鐵左營 車站事業發展專用區106年度土 地租金收入(106/1/1-106/6/30) 金額:-9,242,625元		
2133-204 預收收入-沿線用 地			201,377,439
	105.12.31 2112005 預收106年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(106/1/1 -106/12/31) 金額:402,754,878元	201,377,439	
	106.06.28 2406005 認列106年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(106/1/1 -106/6/30) 金額:-201,377,439元		
2133-205 預收收入-權利金			8,858,704
	105.12.08 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納 左營事業發展專用區第8期標準 權利金(106.1.1-106.12.31) 金額:17,717,408元	8,858,704	
	106.06.28 2406006 認列新光三越開發公司左營事業 發展專用區第8期標準權利金收 入(106.1.1-106.6.30) 金額:-8,858,704元		
2133-206 預收收入-事業開 發大樓			27,604,219
	106.01.17 2101002 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8 年度租金(106/1/1-106/12/31) 金額:55,208,439元	27,604,219	
	106.06.28 2406006 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8年度租金(106/1/1-106/6/30) 金額:-27,604,220元		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國106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
2133-20Z 預收收入-其他			146,082,377
	105.12.31 2112005 預收106年高鐵路交通建設臺北市 地下隧道共構段結構物使用租金 收入(106/1/1-106/12/31) 金額:225,729,113元	112,864,557	
	106.06.28 2406005 認列106年高鐵路交通建設臺北市 地下隧道共構段結構物使用租金 收入(106/1/1-106/6/30) 金額:-112,864,556元		
	105.12.31 2112005 預收106年高鐵路臺北車站建物及 基地使用租金收入(106/1/1-106/ /12/31) 金額:66,435,640元	33,217,820	
	106.06.28 2406005 認列106年高鐵路臺北車站建物及 基地使用租金收入(106/1/1-106/ /6/30) 金額:-33,217,820元		
高鐵路永續經營投資計畫			6,291,114
2133-302 預收收入-新竹車站特定區			6,291,114
	106.02.08 3102001 106/1/20、1/26及2/3預收五都 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 時路外停車場租金(106/1/1-106/ /12/31) 金額:12,479,655元	6,291,114	
	106.06.28 3406002 認列五都停車場股份有限公司承 租高鐵路新竹世興段2地號土地租 金收入(106/1/1-106/6/30) 金額:-6,188,541元		
合 計			725,895,002

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國106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			21,320,511
2361-101 存入保證金			21,320,511
	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	
	105.12.30 1112004 收大陸工程股份有限公司承租臺中市烏日區新高鐵段116、117地號履約保證金(106/1/1-106/12/31)	2,108,835	
	106.02.15 1102002 收106年度艾富資訊(股)公司繳納高鐵相關建設基金資訊系統租賃委外服務案履約保證金(106/2/20-107/2/19)	30,000	
	106.04.25 1104003 收「106-108年高鐵桃園、新竹、苗栗、臺中、雲林、嘉義及臺南等7站區除草勞務採購」履約保證金(得標廠商:愛種樹股份有限公司)	400,000	
	106.06.19 1106003 交通部106年度招商大會委外服務採購案押標金轉履約保證金	50,000	
	106.06.30 1106008 收牛奶地產投資開發股份有限公司繳交高速鐵路桃園車站特定區青昇段434、435地號商業區開發經營案申請保證金	15,000,000	
	106.06.30 1106010 106/6/30收展群營造股份有限公司繳交承租高鐵台中車站地區新高鐵段114地號土地履約保證金(106/7/1-106/8/31)	412,767	
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	92,160	

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國106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
	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)		
	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	
	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			11,218,622
2361-101 存入保證金			11,218,622
	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	2,000,000	

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國106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
	證金差額(105/3/15-105/12/31)		
	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	
	105.09.30 3109004 105/9/29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 (105/10/1 -106/9/29)	6,907,339	
	106.04.24 3104003 收詮營股份有限公司承租台中市 烏日區新高鐵段69地號履約保證 金(106/3/31-107/3/30)(換據)	1,311,283	
合 計			36,451,843

**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106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			35,487,767
236X-101 暫收及待結轉帳項			35,487,767
	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	
	105.09.21 3109002 105/9/12預收臺中市政府承租臺中市烏日區新高鐵段70、71地號土地租金(105/9/15-105/1	5,121,929	

**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106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
	2/14)		
	105.09.30 3109003 105/9/29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(105/10/1-106/9/29)	13,776,830	
	106.03.31 3103003 106/3/29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(106/3/31-107/3/30)	2,622,566	
	106.04.21 3104002 106/4/10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	288,000	
合 計			35,487,767

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106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		截至本月底 借款餘額	說 明
				調 整	數		
				增加	減少		
自償性：						-	
高鐵路車站特定 區區段徵收土 地開發計畫	11,994,735,862	-	-	-	-	11,994,735,862	
(一)88年度乙 類第一期中央 政府建設公債	11,994,735,862					11,994,735,862	88年4月 舉借120億元扣除 折價5,264,138元
高鐵路站區聯外 道路系統改善 計畫	37,967,721,540	-	-	-	-	37,967,721,540	
(一)88年度乙 類第一期中央 政府建設公債	7,996,490,580				-	7,996,490,580	88年4月 舉借80億元扣除 折價3,509,420元
(二)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	29,971,230,960				-	29,971,230,960	101年5月 舉借300億元扣除 折價28,769,040元
小 計	49,962,457,402	-	-	-	-	49,962,457,402	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	49,962,457,402	-	-	-	-	49,962,457,402	

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106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)
	27,139,000,000		27,139,000,000
			-

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106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			699,360,664
1813-101 保證品			699,360,664
	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	
	103.05.28 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	
	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	
	105.10.07 1410001 收臻愛實業(股)公司繳納高鐵台中特定區新高鐵段20地號標租案履約保證金(安泰商銀營業部定存單BA0218516號105/9/21-108/9/21)自動續存	20,000,000	
	105.11.25 1411045 收國泰人壽保險股份有限公司承租高鐵台中新高鐵段101、10	100,000,000	

高速鐵路相關建設基金
保證品明細表

中華民國106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
	8地號標租案履約保證金(遠東國際商業銀行定存單105/11/8-106/11/30)到期換單		
	105.11.28 1411047 收國泰人壽保險股份有限公司承租高鐵桃園青昇段462、462-1、462-2地號產專區開發經營案履約保證金(大陸商交通銀行定存單No.000522、No.000523、No.000524 105/11/4-106/11/30)到期換單	375,000,000	
	105.11.28 1411048 收南仁湖育樂股份有限公司承租高鐵台中新高鐵段28、31地號標租案履約保證金(大眾商業銀行苓雅分行定存單KC0155239、KC0155240、KB1000215 105/11/14-106/11/14)到期換單	25,000,000	
	106.02.14 1402002 「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(106/1/4-109/1/4)到期換單(TA0086569)	1,880,000	
	106.02.14 1402002 「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(106/1/5-109/1/5)到期換單(TA0086570)	1,880,000	
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
	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	80,000,000	

高速鐵路相關建設基金
保證品明細表

中華民國106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
	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)		
	105.10.14 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CSGA-16258:105/10/15-106/10/14)(更新)	54,100,000	
合 計			876,120,264

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國106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			699,360,664
2913-101 應付保證品			699,360,664
	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	
	103.05.28 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	
	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	
	105.10.07 1410001 收臻愛實業(股)公司繳納高鐵台中特定區新高鐵段20地號標租案履約保證金(安泰商銀營業部定存單BA0218516號105/9/21-108/9/21)自動續存	20,000,000	
	105.11.25 1411045 收國泰人壽保險股份有限公司承租高鐵台中新高鐵段101、10	100,000,000	

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國106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
	8地號標租案履約保證金(遠東國際商業銀行定存單105/11/8-106/11/30)到期換單		
	105.11.28 1411047 收國泰人壽保險股份有限公司承租高鐵桃園青昇段462、462-1、462-2地號產專區開發經營案履約保證金(大陸商交通銀行定存單No.000522、No.000523、No.000524 105/11/4-106/11/30)到期換單	375,000,000	
	105.11.28 1411048 收南仁湖育樂股份有限公司承租高鐵台中新高鐵段28、31地號標租案履約保證金(大眾商業銀行苓雅分行定存單KC0155239、KC0155240、KB1000215 105/11/14-106/11/14)到期換單	25,000,000	
	106.02.14 1402002 「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(106/1/4-109/1/4)到期換單(TA0086569)	1,880,000	
	106.02.14 1402002 「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(106/1/5-109/1/5)到期換單(TA0086570)	1,880,000	
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
	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	80,000,000	

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國106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
	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)		
	105.10.14 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CSGA-16258:105/10/15-106/10/14)(更新)	54,100,000	
合 計			876,120,264

高速鐵路相關建設基金
統計所需項目明細表

中華民國106年07月份

單位:新臺幣仟元

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	1,666,649	231,808	249,400
專技人員酬金	0	98	0
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	0	75
一般土地租金	87,145	88,421	87,145
補(協)助政府機關(構)	1,579,354	143,289	162,180