

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 9 月

主辦會計人員

主計室主任 許聖恩

基金主持人

交通部
鐵路工程局
胡湘騰(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. 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
16.	16. 短期借款明細表.....	16-1
17.	17. 應付費用明細表.....	17-1
18.	18. 應付稅款明細表.....	18-1
19.	19. 應付利息明細表.....	19-1
20.	20. 預收收入明細表.....	20-1~20-8
21.	21. 銷項稅額明細表.....	21-1
22.	22. 應付債券明細表.....	22-1
23.	23. 應付債券折價明細表.....	23-1
24.	24. 存入保證金明細表.....	24-1~24-3
25.	25. 暫收及待結轉帳項明細表.....	25-1~25-2
26.	26. 業務外費用明細表.....	26-1
27.	27. 一年以上債務增減分析表.....	27-1~27-2
28.	28. 保證品明細表.....	28-1~28-3
29.	29. 應付保證品明細表.....	29-1~29-3

高速鐵路相關建設基金
目 次

項 次	摘 要	頁 次
30.	30. 統計所需項目明細表.....	30-1

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	207,403,468	24,673,000
銷貨收入	4,024,320,000	0	0
其他銷貨收入	4,024,320,000	0	0
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	207,403,468	24,673,000
事業投資收入	490,162,000	207,403,468	24,673,000
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	2,326,214	1,212,000
銷貨成本	1,117,877,000	0	0
其他銷貨成本	1,117,877,000	0	0
出租資產成本	171,408,000	11,720	46,000
出租土地成本	164,163,000	5,080	41,000
其他出租成本	7,245,000	6,640	5,000
行銷及業務費用	600,000	2,763	0
業務費用	600,000	2,763	0
管理及總務費用	2,843,000	75,215	66,000
管理費用及總務費用	2,843,000	75,215	66,000
其他業務費用	1,581,354,000	2,236,516	1,100,000
雜項業務費用	1,581,354,000	2,236,516	1,100,000
業務賸餘(短絀-)	5,737,424,000	205,077,254	23,461,000
業務外收入	210,000	0	0
財務收入	210,000	0	0
利息收入	210,000	0	0
其他業務外收入	0	0	0
雜項收入	0	0	0
業務外費用	1,158,420,000	1,949,754	3,782,000
財務費用	1,158,420,000	1,949,754	3,782,000
利息費用	1,158,420,000	1,949,754	3,782,000
業務外賸餘(短絀-)	-1,158,210,000	-1,949,754	-3,782,000
本期賸餘(短絀-)	4,579,214,000	203,127,500	19,679,000

關建設基金

餘絀表

年 09 月份

單位：新臺幣元

		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
182,730,468	740.61	5,768,206,835	4,359,633,000	1,408,573,835	32.31
0		334,309,921	334,310,000	-79	0.00
0		334,309,921	334,310,000	-79	0.00
0		608,552,760	494,310,000	114,242,760	23.11
0		388,289,045	379,523,000	8,766,045	2.31
0		29,989,586	30,275,000	-285,414	0.94
0		190,274,129	84,512,000	105,762,129	125.14
182,730,468	740.61	1,644,731,862	350,400,000	1,294,331,862	369.39
182,730,468	740.61	1,644,731,862	350,400,000	1,294,331,862	369.39
0		3,180,612,292	3,180,613,000	-708	0.00
0		3,180,612,292	3,180,613,000	-708	0.00
1,114,214	91.93	442,517,033	460,928,000	-18,410,967	3.99
0		148,282,626	148,283,000	-374	0.00
0		148,282,626	148,283,000	-374	0.00
-34,280	74.52	93,042,622	92,226,000	816,622	0.89
-35,920	87.61	88,476,899	87,479,000	997,899	1.14
1,640	32.80	4,565,723	4,747,000	-181,277	3.82
2,763		210,416	300,000	-89,584	29.86
2,763		210,416	300,000	-89,584	29.86
9,215	13.96	250,593	1,133,000	-882,407	77.88
9,215	13.96	250,593	1,133,000	-882,407	77.88
1,136,516	103.32	200,730,776	218,986,000	-18,255,224	8.34
1,136,516	103.32	200,730,776	218,986,000	-18,255,224	8.34
181,616,254	774.12	5,325,689,802	3,898,705,000	1,426,984,802	36.60
0		190,663,206	73,000	190,590,206	261,082.47
0		186,064	73,000	113,064	154.88
0		186,064	73,000	113,064	154.88
0		190,477,142	0	190,477,142	
0		190,477,142	0	190,477,142	
-1,832,246	48.45	450,376,726	465,471,000	-15,094,274	3.24
-1,832,246	48.45	450,376,726	465,471,000	-15,094,274	3.24
-1,832,246	48.45	450,376,726	465,471,000	-15,094,274	3.24
1,832,246	48.45	-259,713,520	-465,398,000	205,684,480	44.20
183,448,500	932.20	5,065,976,282	3,433,307,000	1,632,669,282	47.55

高速鐵路相關建設基金
收支餘絀表說明
中華民國106年09月份

說	明
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。
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8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。
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不及報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。
其他出租成本：	本月份執行數較高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延至本月報支所致。
業務費用：	本月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」之瓦斯費及電費。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。
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。
	本月份執行數高於預算數，主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫撥付「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」4~6月補助款於本月核銷轉正所致。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」原預定支用數因農委會推動相關節水措施未能獲得農民支持與配合，交通部已要求加強執行成效，案經農委會持續滾動式檢討，以兼顧促進農業升級轉型及綠能產業發展，並提出以「推動大糧倉方案暨行動計畫」及「對地綠色環境給付計畫」等兩項計畫節水效能，替代「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」，未來若經行政院核定，交通部將配合調整相關補助措施。
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106年上半年專戶孳息收入高於預算數所致。
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路新竹站世興段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。
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路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09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	2,763	148,493,042	
業務成本與費用	2,763	148,493,042	
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	2,763	210,416	
業務費用	2,763	210,416	
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	2,763	77,766	
分擔	2,763	77,766	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	2,323,451	716,531,775	
業務成本與費用	2,323,451	294,023,991	
出租資產成本	11,720	93,042,622	
出租土地成本	5,080	88,476,899	
服務費用	5,080	56,183	
旅運費	5,080	56,183	
租金與利息	0	88,420,716	
地租及水租	0	88,420,716	
其他出租成本	6,640	4,565,723	
服務費用	6,640	16,465	
旅運費	6,640	16,465	
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	75,215	250,593	
管理費用及總務費用	75,215	250,593	
服務費用	25,615	97,843	
旅運費	25,615	97,843	
材料及用品費	21,437	31,495	
用品消耗	21,437	31,495	
租金與利息	25,163	117,763	
機器租金	25,163	117,763	
其他	3,000	3,492	
其他費用	3,000	3,492	
其他業務費用	2,236,516	200,730,776	

高速鐵路相關建設基金
用途別明細表

中華民國106年09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	2,236,516	200,730,776	
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	2,236,516	200,525,865	
捐助、補助與獎助	2,236,516	200,525,865	
業務外費用	0	422,507,784	
財務費用	0	422,507,784	
利息費用	0	422,507,784	
租金與利息	0	422,507,784	
利息	0	422,507,784	
高鐵永續經營投資計畫	1,949,754	27,868,942	
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	1,949,754	27,868,942	
財務費用	1,949,754	27,868,942	
利息費用	1,949,754	27,868,942	
租金與利息	1,949,754	27,868,942	
利息	1,949,754	27,868,942	
合計	4,275,968	892,893,759	

高速鐵路相關建設基金

平衡表說明

中華民國106年09月30日

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$851,120,264.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$851,120,264.00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9,373,358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 9 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							1,137,537	1,094,000	3.98
		累計數							334,893,678	352,010,000	-4.86
高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫		本月數							0	0	0.00
		累計數							195,862,999	196,796,000	-0.47
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							1,137,537	1,094,000	3.98
		累計數							530,756,677	548,806,000	-3.29

高速鐵路相關建設基金
銀行存款明細表

中華民國106年09月30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			17,070,896
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	17,070,896	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			391,870
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	391,870	
高鐵永續經營投資計畫			14,677,135
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	14,677,135	
合 計			32,139,901

高速鐵路相關建設基金
應收利息明細表

中華民國106年09月30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			2,563,076
113F-101 應收利息			2,563,076
	106.06.28 1406007 應計土開計畫402專戶106/6/21-106/6/30利息收入	55	
	106.06.28 1406008 應計轉撥資金入高鐵計畫(65億7,090萬元)之利息收入(106/4/21-106/6/30)(作利息費用之抵減)	2,563,021	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			12
113F-101 應收利息			12
	106.06.30 2406010 應計聯外計畫401專戶利息收入(106/6/21-106/6/30)	12	
高鐵永續經營投資計畫			12
113F-101 應收利息			12
	106.06.30 3406008 應計高鐵計畫403專戶利息收入(106/6/21-106/6/30)	12	
合 計			2,563,100

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9月30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			621,399,393
	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 106/1/1-106/8/31投資收益	1,633,262,550	
	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	
	台灣高鐵股份有限公司105年度盈餘分派，本基金 收取現金股利數	-1,452,000,000	
	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9月差額攤銷	11,469,312	
合 計			621,399,393

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	352,010,000	334,893,678	0
桃園車站特定區	4,799,218	165,456,000	0	170,255,218	81,079,000	78,960,443	0
(1)地上物補償 費	0	0	0	0	0	-187,361	0
(2)行政費用	4,799,218	0	0	4,799,218	2,006,000	2,754,881	0
(3)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	57,889,000	65,734,448	0
(1)行政費用	3,214,270	0	0	3,214,270	1,100,000	1,220,526	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	84,342,000	70,704,814	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	1,792,000	1,291,479	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	17,145,000	16,120,237	0
(1)行政費用	1,045,943	160,000	0	1,205,943	615,000	226,686	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	111,555,000	103,373,736	0
(1)行政費用	3,938,283	0	0	3,938,283	2,429,000	2,403,326	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	352,010,000	334,893,678	0

關建設基金
執行情形明細表
年 09 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)		
334,893,678	95.14	-17,116,322	-4.86		
78,960,443	97.39	-2,118,557	-2.61		
-187,361		-187,361			
2,754,881	137.33	748,881	37.33		
76,392,923	96.61	-2,680,077	-3.39		
65,734,448	113.55	7,845,448	13.55		
1,220,526	110.96	120,526	10.96		
64,513,922	113.60	7,724,922	13.60		
70,704,814	83.83	-13,637,186	-16.17		
-15,635,183		-15,635,183			
1,291,479	72.07	-500,521	-27.93		
85,048,518	103.03	2,498,518	3.03		
16,120,237	94.02	-1,024,763	-5.98		
226,686	36.86	-388,314	-63.14		
15,893,551	96.15	-636,449	-3.85		
103,373,736	92.67	-8,181,264	-7.33		
2,403,326	98.94	-25,674	-1.06		
100,970,410	92.53	-8,155,590	-7.47		
334,893,678	95.14	-17,116,322	-4.86		

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09月30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			1,977,841,349
	<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：1,803,000,000元整 利息：24,530,808元整</p>	1,977,841,349	
合 計			1,977,841,349

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09月30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			571,600
1725-101 暫付及待結轉帳項-本局			231,906
	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	
	106.08.16 1208007 支付交通部106年度招商大會委外服務採購案契約書8本影印費(106年度招商大會經費待分攤款)	864	
	106.09.14 1209007 支付新竹置地廣場社區106年7-9月管理費 - 本局建物管理費(29,806元)、汽車停車位(3,600元)、機車停車位(300元)	33,706	
	106.09.14 1209009 106/9/22支付高鐵車站地區土地開發專業顧問(第二期)服務費第2期款-土開計畫部分	189,416	
1725-114 暫付及待結轉帳項-桃-行政			97,000
	106.09.22 1209012 支付高鐵桃園車站特定區土地標售案估價費用	97,000	
1725-124 暫付及待結轉帳項-竹-行政			46,694
	106.09.26 1209014 支付高鐵新竹世興段24、25及26地號圍籬修復費用	46,694	
1725-134 暫付及待結轉帳項-中-行政			98,000
	106.09.22 1209012 支付高鐵台中車站特定區土地標售案估價費用	98,000	
1725-154 暫付及待結轉帳項-南-行政			98,000
	106.09.22 1209012 支付高鐵台南車站特定區土地標售案估價費用	98,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			27,300

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09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
1725-201 暫付及待結轉帳項-本局			27,300
	106.09.11 2209004 支付「高鐵左營車站附屬事業大樓地下一層密閉空間漏水案」高捷公司代辦開口工程費用	27,300	
高鐵永續經營投資計畫			1,989,122
1725-301 暫付及待結轉帳項-本局			1,989,122
	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	18,502	

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09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	市世興段4地號土地除草費用		
	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	
	106.04.20 3204006 支付高鐵新竹事業發展用地招	70,650	

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09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	商案之公告登報費(經濟日報34,650、蘋果日報36,000)		
	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	
	106.08.08 3208001 支付新竹車站世興段4地號1筆土地除草費用	18,188	
	106.08.11 3208002 支付同仁差旅費(第差106E0801)(第六組1,810元、第五組2,430元)(出租土地成本2,430元、管理及總務費用1,810元)	4,240	
	106.09.12 3209002 支付台中車站特定區新高鐵段69地號等3筆土地除草費用	5,800	
	106.09.14 3209003 支付同仁差旅費(第差106E0901)(第六組900元、第五組2,465元)(出租土地成本2,465元、管理及總務費用900元)	3,365	
	106.09.14 3209004 支付同仁差旅費(第差106E0902)(第一組5,918元、第	12,558	

高速鐵路相關建設基金

短期借款明細表

中華民國106年9月30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			11,968,310,000
	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 政定期儲金牌活機動利率減0.86% ，目前借款利率為0.2%	11,968,310,000	
合 計			11,968,310,000

高速鐵路相關建設基金
應付費用明細表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			170,622,805
	<p>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>	170,622,805	
合 計			170,622,805

高速鐵路相關建設基金
應付利息明細表

中華民國106年09月30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09月30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			233,728,452
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			26,332,304
	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	6,382,738	

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	租金(106/2/10-107/2/9) 金額:10,400,443元		
	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	
	106.01.11 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(106/1/1-106/6/ 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2		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	0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			476,989,644
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 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		

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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		
	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		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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	
	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(106/1/1-106/12/31) 金額: 40,618元	20,309	
	106.06.23 2406002		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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			46,197,595
	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(106/1/1-106/6/30) 金額:-45,702,251元		
	106.08.21 2108001 預收台高公司繳交「南港專案」交通建設用地106年8~12月租金收入(南港車站基地) 金額:495,343元	495,343	
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106年度土地租金收入(106/1/1-106/12/31) 金額:18,485,250元	9,242,625	
	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			201,564,225
	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)		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國106年09月30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:-201,377,439元		
	106.08.21 2108001 預收台高公司繳交「南港專案」 交通建設用地106年8~12月租金 收入(南港松山段) 金額:186,786元	186,786	
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		
2133-20Z 預收收入-其他			146,082,377
	105.12.31 2112005 預收106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(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年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(106/1/1-106 /12/31)	33,217,820	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國106年09月30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:66,435,640元		
	106.06.28 2406005 認列106年高鐵臺北車站建物及 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			717,009,210

高速鐵路相關建設基金
應付債券折價(-)明細表

中華民國106年09月30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			-5,264,138
	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%	-5,264,138	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			-32,278,460
	1.中央政府建設公債88年度乙類第一期公債80億元折價3,509,420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28,769,040元,票面利率1.25%	-32,278,460	
合 計			-37,542,598

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國106年09月30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			17,588,835
2361-101 存入保證金			17,588,835
	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年高鐵路桃園、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	
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 新光三越經營高鐵路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高鐵路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	

高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	104.10.08 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	
	106.04.24 3104003 收詮營股份有限公司承租台中	1,311,283	

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09月30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			49,433,978
236X-101 暫收及待結轉帳項			49,433,978
	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預收奂命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09月30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	
	106.08.21 3108002 106/8/16預收承租嘉義縣政府承租嘉義縣太保市太頂珠段15-3地號土地租金(106/7/1-106/12/31)	169,381	
	106.09.30 3109003 106/9/30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(106/9/30-107/9/28)暨營業稅	13,776,830	
合 計			49,433,978

**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9月30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 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 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9月30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09月30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			674,360,664
1813-101 保證品			674,360,664
	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09月30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	
	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 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	
	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	54,100,000	

高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表

中華民國106年09月30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			674,360,664
2913-101 應付保證品			674,360,664
	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09月30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	
	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 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	
	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	54,100,000	

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09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	289,045	305,600
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	200,526	218,380