

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 107 年 1 月

主辦會計人員

基金主持人

交通部高速鐵路工程處 胡湘麟(甲)

會計室主任 許聖恩

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	14-1~14-5
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	17-1~17-2
18.	18. 預收收入明細表	18-1~18-7
19.	19. 銷項稅額明細表	19-1~19-2
20.	20. 應付債券明細表	20-1
21.	21. 應付債券折價明細表	21-1
22.	22. 存入保證金明細表	22-1~22-3
23.	23. 暫收及待結轉帳項明細表	23-1~23-2
24.	24. 業務外費用明細表	24-1
25.	25. 一年以上債務增減分析表	25-1~25-2
26.	26. 保證品明細表	26-1~26-3
27.	27. 應付保證品明細表	27-1~27-3
28.	28. 統計所需項目明細表	28-1

本 頁 空 白

高速鐵路相
收支
中華民國107

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	11,468,747,000	1,577,419,105	222,312,000
銷貨收入	7,607,447,000	1,573,194,644	0
其他銷貨收入	7,607,447,000	1,573,194,644	0
租金及權利金收入	1,243,948,000	2,950,093	193,000
土地租金收入	792,251,000	2,950,093	193,000
權利金收入	70,042,000	0	0
其他租金收入	381,655,000	0	0
投融資業務收入	2,050,052,000	1,274,368	222,119,000
投資業務收入	2,050,052,000	1,274,368	222,119,000
其他業務收入	567,300,000	0	0
雜項業務收入	567,300,000	0	0
業務成本與費用	1,449,946,000	1,573,200,114	3,190,000
銷貨成本	1,233,054,000	1,573,194,644	0
其他銷貨成本	1,233,054,000	1,573,194,644	0
出租資產成本	179,006,000	4,460	14,000
出租土地成本	171,854,000	4,460	12,000
其他出租成本	7,152,000	0	2,000
行銷及業務費用	540,000	0	80,000
業務費用	540,000	0	80,000
管理及總務費用	2,373,000	1,010	72,000
管理費用及總務費用	2,373,000	1,010	72,000
其他業務費用	34,973,000	0	3,024,000
雜項業務費用	34,973,000	0	3,024,000
業務賸餘(短絀)	10,018,801,000	4,218,991	219,122,000
業務外收入	120,000	1,811	0
財務收入	120,000	0	0
利息收入	120,000	0	0
其他業務外收入	0	1,811	0
雜項收入	0	1,811	0
業務外費用	1,033,207,000	794,605	1,181,000
財務費用	1,033,207,000	794,605	1,181,000
利息費用	1,033,207,000	794,605	1,181,000
業務外賸餘(短絀)	-1,033,087,000	-792,794	-1,181,000
本期賸餘(短絀)	8,985,714,000	3,426,197	217,941,000

關建設基金

餘絀表

年 01 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	%
1,355,107,105	609.55	1,577,419,105	222,312,000	1,355,107,105	609.55
1,573,194,644		1,573,194,644	0	1,573,194,644	
1,573,194,644		1,573,194,644	0	1,573,194,644	
2,757,093	1,428.55	2,950,093	193,000	2,757,093	1,428.55
2,757,093	1,428.55	2,950,093	193,000	2,757,093	1,428.55
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-220,844,632	99.43	1,274,368	222,119,000	-220,844,632	99.43
-220,844,632	99.43	1,274,368	222,119,000	-220,844,632	99.43
0		0	0	0	
0		0	0	0	
1,570,010,114	49,216.62	1,573,200,114	3,190,000	1,570,010,114	49,216.62
1,573,194,644		1,573,194,644	0	1,573,194,644	
1,573,194,644		1,573,194,644	0	1,573,194,644	
-9,540	68.14	4,460	14,000	-9,540	68.14
-7,540	62.83	4,460	12,000	-7,540	62.83
-2,000	100.00	0	2,000	-2,000	100.00
-80,000	100.00	0	80,000	-80,000	100.00
-80,000	100.00	0	80,000	-80,000	100.00
-70,990	98.60	1,010	72,000	-70,990	98.60
-70,990	98.60	1,010	72,000	-70,990	98.60
-3,024,000	100.00	0	3,024,000	-3,024,000	100.00
-3,024,000	100.00	0	3,024,000	-3,024,000	100.00
-214,903,009	98.07	4,218,991	219,122,000	-214,903,009	98.07
1,811		1,811	0	1,811	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
1,811		1,811	0	1,811	
1,811		1,811	0	1,811	
-386,395	32.72	794,605	1,181,000	-386,395	32.72
-386,395	32.72	794,605	1,181,000	-386,395	32.72
-386,395	32.72	794,605	1,181,000	-386,395	32.72
388,206	32.87	-792,794	-1,181,000	388,206	32.87
-214,514,803	98.43	3,426,197	217,941,000	-214,514,803	98.43

高速鐵路相關建設基金

收支餘絀表說明

中華民國107年01月份

說	明
<p>其他銷貨收入： 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專案讓售台南車站特定區歸仁區武東段229地號予經濟部能源局之銷貨收入。</p>	
<p>土地租金收入： 本月份實際數主要係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫認列牛奶地產投資開發股份有限公司繳納桃園市青昇段434、435地號第2年度土地租金收入(107/1/1-107/1/31)及高鐵永續經營投資計畫認列五都停車場股份有限公司繳納新竹縣世興段2地號土地租金收入(107/1/1-107/1/10)。</p>	
<p>投資業務收入： 本月份實際數較低主要係因高鐵永續經營投資計畫依據台灣高鐵公司提供106年1月自結月報，採權益法認列投資收益，惟因高鐵公司將於106年2月提供前開資料，爰遞延認列收入所致。</p>	
<p>其他銷貨成本： 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專案讓售台南車站特定區歸仁區武東段229地號予經濟部能源局之銷貨成本。</p>	
<p>出租土地成本： 本月份實際數較低主要係因高鐵永續經營投資計畫本局同仁差旅費摺節開支所致。</p>	
<p>業務費用： 本月份未有實際數主要係高鐵永續經營投資計畫辦理高鐵台南事業發展用地招商案之公告費用報支作業不及所致。</p>	
<p>管理費用及總務費用： 本月份未有實際數主要係高鐵永續經營投資計畫本局同仁差旅費、公共關係費摺節開支所致。</p>	
<p>雜項業務費用： 本月份未有實際數，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，因黃金廊道農業新方案暨行動計畫之「園藝作物節水節肥灌溉系統」補助案，農民對於節水節肥灌溉系統所需項目不盡相同，且設施溫網室搭建進度影響節水灌溉設置，致尚未請撥。</p>	
<p>雜項收入： 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收暉夏投資開發股份有限公司承租新竹縣竹北市世興段46、47地號違約金1,811元。</p>	
<p>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。</p>	

高速鐵路相關建設基金
用途別明細表

中華民國107年01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	1,573,194,644	1,573,194,644	
業務成本與費用	1,573,194,644	1,573,194,644	
銷貨成本	1,573,194,644	1,573,194,644	
其他銷貨成本	1,573,194,644	1,573,194,644	
其他	1,573,194,644	1,573,194,644	
其他費用	1,573,194,644	1,573,194,644	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	5,470	5,470	
業務成本與費用	5,470	5,470	
出租資產成本	4,460	4,460	
出租土地成本	4,460	4,460	
服務費用	4,460	4,460	
旅運費	4,460	4,460	
其他出租成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
管理及總務費用	1,010	1,010	
管理費用及總務費用	1,010	1,010	
服務費用	1,010	1,010	
旅運費	1,010	1,010	
材料及用品費	0	0	
用品消耗	0	0	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
其他業務費用	0	0	
雜項業務費用	0	0	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	0	0	
捐助、補助與獎助	0	0	
高鐵永續經營投資計畫	794,605	794,605	
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	
管理及總務費用	0	0	

本頁空白

高速鐵路相
平
中華民國107年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,544,514,017	100.00
流動資產	1,621,394,930	2.92
現金	1,612,733,753	2.90
銀行存款	1,612,733,753	2.90
應收款項	151,768	0.00
應收利息	151,768	0.00
存貨	8,509,409	0.02
營建及加工品	6,508,002	0.01
其他存貨	2,001,407	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	53,919,189,903	97.07
採權益法之投資	25,480,347,555	45.87
採權益法之投資成本	24,200,000,000	43.57
採權益法之投資權益調整	1,280,347,555	2.31
其他長期投資	26,459,445,456	47.64
什項長期投資	26,459,445,456	47.64
長期墊款	1,979,396,892	3.56
其他長期墊款	1,979,396,892	3.56
其他資產	3,929,184	0.01
什項資產	3,929,184	0.01
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	3,928,784	0.01
合 計	55,544,514,017	100.00

高速鐵路相關建設基金

平衡表說明

中華民國107年01月31日

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$1,051,120,264.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為\$1,051,120,264.00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266,407,592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106年11月1日辦理更二審判決結果：機關應給付金額(含判決給付費、利息、訴訟費等)2億6,640萬7,592元，目前高南區工程處上訴中。

高速鐵路相關建設基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國 107 年 1 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	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費 率)	增減 (-) %			金額	增減 (-) %
高鐵車站特定 區區段徵收土 地開發計畫		本月數								0	0	0	0.00
		累計數								0	0	0	0.00
高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫		本月數								0	0	0	0.00
		累計數								0	0	0	0.00
高鐵永續經營 投資計畫		本月數								0	0	0	0.00
		累計數								0	0	0	0.00
合 計		本月數								0	0	0	0.00
		累計數								0	0	0	0.00

高速鐵路相關建設基金
銀行存款明細表

中華民國107年01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			232,362,613
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	232,362,613	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			4,245,561
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	4,245,561	
高鐵永續經營投資計畫			1,376,125,579
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	1,376,125,579	
合 計			1,612,733,753

高速鐵路相關建設基金

應收利息明細表

中華民國107年01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			150,690
110314-1001 應收利息			150,690
	106.12.29 1412021 應計土開計畫402專戶106/12/21-106/12/31利息收入	150,690	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			1,045
110314-1001 應收利息			1,045
	106.12.29 2412011 應計聯外計畫401專戶利息收入(106/12/21-106/12/31)	1,045	
高鐵永續經營投資計畫			33
110314-1001 應收利息			33
	106.12.29 3412002 應計高鐵計畫403專戶利息收入(106/12/21-106/12/31)	33	
合 計			151,768

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107年1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			1,280,347,555
	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 106/1/1-106/12/31投資收益	2,287,113,240	
	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12月差額攤銷	15,292,416	
	107年1月差額攤銷	1,274,368	
合 計			1,280,347,555

· 高速鐵路相
長期投資計畫
 中華民國107

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	0	720,941,000	0	720,941,000	0	0	0
桃園車站特定區	0	164,059,000	0	164,059,000	0	0	0
(1)行政費用	0	2,662,000	0	2,662,000	0	0	0
(2)利息費用	0	161,397,000	0	161,397,000	0	0	0
新竹車站特定區	0	156,644,000	0	156,644,000	0	0	0
(1)行政費用	0	1,480,000	0	1,480,000	0	0	0
(2)利息費用	0	155,164,000	0	155,164,000	0	0	0
臺中車站特定區	0	190,758,000	0	190,758,000	0	0	0
(1)行政費用	0	3,654,000	0	3,654,000	0	0	0
(2)利息費用	0	187,104,000	0	187,104,000	0	0	0
嘉義車站特定區	0	30,958,000	0	30,958,000	0	0	0
(1)行政費用	0	1,426,000	0	1,426,000	0	0	0
(2)利息費用	0	29,532,000	0	29,532,000	0	0	0
臺南車站特定區	0	178,522,000	0	178,522,000	0	0	0
(1)行政費用	0	3,528,000	0	3,528,000	0	0	0
(2)利息費用	0	174,994,000	0	174,994,000	0	0	0
合 計	0	720,941,000	0	720,941,000	0	0	0

**高速鐵路相關建設基金
其他長期墊款明細表**

中華民國107年01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			1,979,396,892
	<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：24,290,430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：1,262,250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：25,938,169元整</p>	1,979,396,892	
合 計			1,979,396,892

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107年01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			3,928,784
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			3,928,784
	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	
	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	34,581	

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107年01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
	用		
	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10 5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106 E0401)	700	
	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34,65 0、蘋果日報36,000)	70,650	
	106.05.05 3205002 支付第六組同仁差旅費(第差106 E0501)	900	
	106.05.22 3205006 支付第五組同仁差旅費(第差10	2,465	

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107年01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
	6E0502)		
	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、第三組6,640 元)(管理及總務費用12,558元)	12,558	
	106.10.02 3210001 支付嘉義車站太頂珠段15-1地號 等4筆土地(14,883元)及台南車 站武東段70-1地號等4筆土地(33 ,995元)除草費用	48,878	

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107年01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
	106.10.16 3210003 支付台南事業發展用地甄選委員會誤餐費	1,600	
	106.10.16 3210004 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年第三季	13,524	
	106.11.23 3211006 106/11/30繳納高鐵台中站特定區新高鐵段69、85地號出租土地106年地價稅	1,643,724	
	106.11.23 3211006 106/11/30繳納高鐵嘉義站特定區太頂珠段15-3、15-4地號出租土地106年地價稅	124,800	
	106.12.14 3212001 支付同仁差旅費(第差106E1101)(第一組350元、第五組1,315元)(出租土地成本1,315元、管理及總務費用350元)	1,665	
	106.12.18 3212004 支付同仁差旅費(第差106E1001)(副局長室3,320元、第六組1,810元、第五組3,000元)(出租土地成本3,000元、管理及總務費用5,130元)	8,130	
	106.12.26 3212005 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年第四季(尾款)	13,524	
	106.12.28 3212008 支付嘉義車站特定區太頂珠段15-1地號等4筆及台南車站特定區武東段70-1地號等4筆土地除草費用	48,878	
	106.12.28 3212009 支付同仁差旅費(第差106E1203)(第一組600元)(管理及總務費用600元)	600	
	106.12.29 3212010 支付新竹車站特定區世興段4地號土地除草費用	18,188	
	106.12.29 3212010 支付台中車站特定區新高鐵段6	10,440	

高速鐵路相關建設基金

短期借款明細表

中華民國107年1月1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			6,756,210,000
	106.10.20 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%	6,756,210,000	
合 計			6,756,210,000

**高速鐵路相關建設基金
應付費用明細表**

中華民國107年01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11月20日至106年12月31日)	31,705	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			1,393,782,943
	<p>一、聯外道路工程經費1,393,541,806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>(四)、高鐵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、台南站區因公路總局高南區工程處工程尚有訴訟案未結，原106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11月20日至106年12月31日)</p> <p>三、高鐵車站地區土地開發專業顧問(第二期合約)106年顧問服務費已發生契約責任數220,000元</p>	1,393,782,943	
合 計			1,393,814,648

高速鐵路相關建設基金
應付利息明細表

中華民國107年01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			488,866,702
210207-1001 應付利息			488,866,702
	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	
	106.12.29 1412022 應計土開計畫120億乙類公債(106/7/1-106/12/31)計184天利息(利率5.875%)	355,397,260	
	106.12.29 1412022 應計土開計畫120億乙類公債106/7/1-106/12/31計184天手續費(費率0.04%)	142,159	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			554,084,559
210207-1001 應付利息			554,084,559
	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	
	106.12.29 2412010 應計聯外計畫80億乙類公債(106/7/1-106/12/31)應計利息(利率5.875%)	236,931,507	
	106.12.29 2412010 應計聯外計畫80億乙類公債(106/7/1-106/12/31)手續費(費率0.04%)	94,773	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國107年01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			350,808,276
210303-1001 預收收入-桃園車站特定區			191,618,977
	107.01.31 1101012 107/1/30收牛奶地產投資開發股份有限公司繳納桃園市青昇段434、435地號第2年度土地租金(107/2/1-107/12/31)(收據1092) 金額:22,482,654元	22,482,654	
	107.01.24 1101009 107/1/16收國泰人壽保險股份有限公司繳納桃園市中壢區青昇段462、462-1、462-2地號第7年度土地租金(107/1/1-107/12/31)(收據NO.1087) 金額:169,136,323元	169,136,323	
210303-1002 預收收入-新竹車站特定區			15,137,354
	107.01.17 1101006 107/1/5預收暉夏投資開發股份有限公司繳納新竹縣竹北市世興段46、47地號第6年度土地租金(107/1/1-107/12/31)(收據NO.1079) 金額:6,672,354元	6,672,354	
	107.01.17 1101005 107/1/5預收暉夏投資開發股份有限公司繳納新竹縣竹北市世興段46、47地號第2年度(107年)權利金(收據NO.1080) 金額:8,465,000元	8,465,000	
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			27,051,945
	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	1,139,775	
	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		
	106.12.29 1412025		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國107年01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
	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(106/7/1-106/12/31) 金額:-5,242,963元		
	107.01.31 1101013 107/1/30收國泰人壽保險股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段101及108地號第4年度土地租金(107/2/1-107/12/31)(收據1093) 金額:14,822,368元	8,152,303	
	107.01.31 1201003 107/1/30減收國泰人壽保險股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段101及108地號第2、3年度土地租金(105/9/1-106/12/31) 金額:-6,670,065元		
	107.01.17 1101008 107/1/10預收臻愛實業股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段20地號第3年度土地租金(107/1/1-107/12/31)(收據NO.1085) 金額:8,811,684元	8,811,684	
	107.01.17 1101007 107/1/9預收野好股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段15地號第2年度土地租金(107/1/1-107/12/31)(收據NO.1084) 金額:8,948,183元	8,948,183	
210303-1005 預收收入-台南車站特定區			117,000,000
	106.12.20 1112005 106/12/15預收專案讓售科技部台南車站特定區歸仁區武東段226地號第一期部分地價款(收據NO.1066) 金額:85,135,060元	85,135,060	
	106.12.29 1112009 106/12/27預收專案讓售科技部台南車站特定區歸仁區武東段226地號第一期剩餘地價款(收據No.1071) 金額:31,864,940元	31,864,940	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			916,077,357

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國107年01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
210303-2001 預收收入- 電纜槽			35,468,636
	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	13,206,667	
	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,101/7/1-101/12/3 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		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國107年01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		
	105.12.16 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		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國107年01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
	106.12.14 2412001 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, 106/7/1-106/12/31) 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	25,962	
	106.12.14 2412001 認列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(106/7/1-106/12/31) 金額:-25,961元		
	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	7,546,667	
	106.12.14 2412001 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(80%部分, 106/7/1-106/12/31) 金額:-7,546,666元		
	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	26,800	
	106.12.14 2412001 認列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(106/7/1-106/12/31) 金額:-26,800元		
	106.12.22 2112003 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線(西側-台北至左營)電纜槽暨相關設施使用費(107/1/1-107/12/31)(收據1067號) 金額:14,254,800元	14,254,800	
	106.12.22 2112003 預收亞太電信(股)公司繳交使	40,618	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國107年01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
	用高速鐵路計畫沿線(西側-台北至左營)電纜槽暨相關設施土地使用收入(107/1/1-107/12/31)(收據1068號) 金額:40,618元		
	106.12.28 2112004 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北至南港段」使用費(107/1/1-107/12/31)(收據1069號) 金額:367,122元	367,122	
210303-2002 預收收入-車站用地			169,745,227
	106.12.29 2312001 預收107年高鐵交通建設桃園等10車站用地租金收入(107/1/1-107/12/31)(收據1072號) 金額:169,745,227元	169,745,227	
210303-2003 預收收入-事業發展用地			18,485,250
	107.01.12 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107年度土地租金收入(107/1/1-107/12/31)(收據1078號) 金額:18,485,250元	18,485,250	
210303-2004 預收收入-沿線用地			326,172,079
	106.12.29 2312001 預收107年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(107/1/1-107/12/31)(收據1072號) 金額:326,172,079元	326,172,079	
210303-2005 預收收入-權利金			18,160,638
	106.12.07 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第9期標準權利金(107.1.1-107.12.31)(收據1062號) 金額:18,160,638元	18,160,638	
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			56,312,643

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國107年01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
	107.01.17 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9 年度租金(107/1/1-107/12/31) (收據1086號) 金額:56,312,643元	56,312,643	
210303-200Z 預收收入- 其他			291,732,884
	106.12.29 2312001 預收107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(107/1/1-107/12/31) (收 據1072號) 金額:225,729,113元	225,729,113	
	106.12.29 2312001 預收107年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(107/1/1-107 /12/31) (收據1072號) 金額:66,003,771元	66,003,771	
合 計			1,266,885,633

高速鐵路相關建設基金

銷項稅額明細表

中華民國107年01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			11,748,852
210305-1001 銷項稅額			11,748,852
	107.01.17 1101005 收暉夏投資開發股份有限公司繳納新竹縣竹北市世興段46、47地號第1-2年度(106-107年)權利金之營業稅(收據NO.1080)	434,250	
	107.01.17 1101006 收暉夏投資開發股份有限公司繳納新竹縣竹北市世興段46、47地號第6年度土地租金之營業稅(收據NO.1079)	333,618	
	107.01.17 1101007 收野好股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段15地號第2年度土地租金之營業稅(收據NO.1084)	447,409	
	107.01.17 1101008 收臻愛實業股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段20地號第3年度土地租金之營業稅(收據NO.1085)	440,584	
	107.01.24 1101009 收國泰人壽保險股份有限公司繳納桃園市中壢區青昇段462、462-1、462-2地號第7年度土地租金之營業稅(收據NO.1087)	8,456,816	
	107.01.31 1101011 收暉夏投資開發股份有限公司繳納新竹縣竹北市世興段46、47地號違約金之營業稅(收據1090)	91	
	107.01.31 1101012 收牛奶地產投資開發股份有限公司繳納桃園市青昇段434、435地號第2年度土地租金營業稅(收據1092)	1,228,469	
	107.01.31 1101013 收國泰人壽保險股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段101及108地號第4年度土地租金營業稅(收據1093)	407,615	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			3,739,895
210305-1001 銷項稅額			3,739,895

高速鐵路相關建設基金

銷項稅額明細表

中華民國107年01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
	107.01.12 2101001 107/1/5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107年度土地租金收入之營業稅	924,263	
	107.01.17 2101003 107/1/12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9年度租金之營業稅	2,815,632	
高鐵永續經營投資計畫			43,169
210305-1001 銷項稅額			43,169
	107.01.24 3101003 收五都停車場股份有限公司繳納新竹縣世興段2地號土地租金之營業稅	43,169	
合 計			15,531,916

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國107年01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			2,538,835
280701-1001 存入保證金			2,538,835
	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	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			4,224,764
280701-1001 存入保證金			4,224,764
	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107年01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	
	106.12.20 2112002 收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北至南港段」履約保證金(106/7/1-114/12/31) (收據1064號)	312,054	
高鐵永續經營投資計畫			11,218,622
280701-1001 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	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107年01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			49,433,978
280705-1001 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107年01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	
	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)	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107年1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 增	調 減		
自償性：						-	
高鐵車站特定 區區段徵收土 地開發計畫	11,996,190,045	-	-	-	-	11,996,190,045	
(一)88年度乙 類第一期中 中央政府建設 公債	11,996,190,045			-		11,996,190,045	88年4月 舉借120億元扣除 折價3,809,955元
高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫	37,971,631,545	-	-	-	-	37,971,631,545	
(一)88年度乙 類第一期中 中央政府建設 公債	7,997,460,036			-		7,997,460,036	88年4月 舉借80億元扣除 折價2,539,964元
(二)101年度 乙類第二期 中央政府建設 公債	29,974,171,509			-	-	29,974,171,509	101年5月 舉借300億元扣除 折價25,828,491元
小 計	49,967,821,590	-	-	-	-	49,967,821,590	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	49,967,821,590	-	-	-	-	49,967,821,590	

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107年1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)
	25,813,000,000		25,813,000,000
			-

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107年01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			874,360,664
190103-1001 保證品			874,360,664
	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	
	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	1,880,000	

**高速鐵路相關建設基金
保證品明細表**

中華民國107年01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
	邦定存單(106/1/4-109/1/4)到期換單(TA0086569)		
	106.02.14 1402002 「高鐵路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	
	106.10.05 1410003 收「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」履約保證金-履約保證金保證書(編號：G0319688130)(有效期間106/9/26-108/10/15)	180,000,000	
	106.11.21 1411004 收「高速鐵路桃園車站特定區青昇段462、462-1、462-2地號商業區開發經營案」履約保證金-大陸商交通銀行定存單(編號：N0.867、868)(收據NO.1042)(106/10/27-107/12/3)	375,000,000	
	106.11.22 1411006 收高速鐵路台中車站新高鐵段15地號標租案履約保證金-台中商業銀行股份有限公司履約保證金保證書(106/11/15-111/11/14)(收據NO.1044)	20,000,000	
	106.11.27 1411009 收「高速鐵路台中車站特定區新高鐵段101、108地號商業區開發經營案」履約保證金-遠東國際商業銀行定存單(編號：FE1221944)(106/10/27-107/12/3)(到期換單)	100,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			176,759,600
190103-1001 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	

高速鐵路相關建設基金

保證品明細表

中華民國107年01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
	104.03.18 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	
	106.10.13 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-17096:106/10/15-107/10/14)(更新)	54,100,000	
合 計			1,051,120,264

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國107年01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			874,360,664
290103-1001 應付保證品			874,360,664
	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	
	106.02.14 1402002 「高鐵車站地區土地開發及管	1,880,000	

高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表

中華民國107年01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
	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)		
	106.02.14 1402002 「高鐵路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	
	106.10.05 1410003 收「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」履約保證金-履約保證金保證書(編號:G0319688130)(有效期間106/9/26-108/10/15)	180,000,000	
	106.11.21 1411004 收「高速鐵路桃園車站特定區青昇段462、462-1、462-2地號商業區開發經營案」履約保證金-大陸商交通銀行定存單(編號:N0.867、868)(收據NO.1042)(106/10/27-107/12/3)	375,000,000	
	106.11.22 1411006 收高速鐵路台中車站新高鐵段15地號標租案履約保證金-台中商業銀行股份有限公司履約保證金保證書(106/11/15-111/11/14)(收據NO.1044)	20,000,000	
	106.11.27 1411009 收「高速鐵路台中車站特定區新高鐵段101、108地號商業區開發經營案」履約保證金-遠東國際商業銀行定存單(編號:FE1221944)(106/10/27-107/12/3)(到期換單)	100,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			176,759,600
290103-1001 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	14,150,000	

高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表

中華民國107年01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
	期存款存單TA55388(97/3/1-98/3/13)		
	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	
	106.10.13 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-17096:106/10/15-107/10/14)(更新)	54,100,000	
合 計			1,051,120,264

高速鐵路相關建設基金
統計所需項目明細表

中華民國107年01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	122,639	0	3,024
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	0	0
一般土地租金	88,599	0	0
補(協)助政府機關(構)	33,900	0	3,024

