

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 108 年 1 月

主辦會計人員

基金主持人

主任 許聖恩

交通部
鐵道局長 胡湘麟(丙)

18 APR 1974

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. 採權益法之投資成本明細表.....	9-1
10.	10. 採權益法之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. 應付到期長期負債明細表.....	14-1
15.	15. 應付費用明細表.....	15-1
16.	16. 應付利息明細表.....	16-1~16-2
17.	17. 預收收入明細表.....	17-1~17-8
18.	18. 銷項稅額明細表.....	18-1~18-2
19.	19. 應付債券明細表.....	19-1
20.	20. 應付債券折價明細表.....	20-1
21.	21. 存入保證金明細表.....	21-1~21-2
22.	22. 一年以上債務增減分析表.....	22-1~22-2
23.	23. 保證品明細表.....	23-1~23-3
24.	24. 應付保證品明細表.....	24-1~24-3
25.	25. 統計所需項目明細表.....	25-1

高速鐵路相
收支
 中華民國108

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	5,928,504,000	2,546,137	200,188,000
銷貨收入	1,493,565,000	0	0
其他銷貨收入	1,493,565,000	0	0
租金及權利金收入	1,322,790,000	0	0
土地租金收入	853,643,000	0	0
權利金收入	89,637,000	0	0
其他租金收入	379,510,000	0	0
投融資業務收入	2,452,962,000	2,546,137	200,188,000
投資業務收入	2,452,962,000	2,546,137	200,188,000
其他業務收入	659,187,000	0	0
雜項業務收入	659,187,000	0	0
業務成本與費用	569,689,000	7,497	2,499,000
銷貨成本	361,443,000	0	0
其他銷貨成本	361,443,000	0	0
出租資產成本	176,539,000	0	26,000
出租土地成本	169,588,000	0	26,000
其他出租成本	6,951,000	0	0
行銷及業務費用	540,000	1,067	0
業務費用	540,000	1,067	0
管理及總務費用	1,973,000	6,430	81,000
管理費用及總務費用	1,973,000	6,430	81,000
其他業務費用	29,194,000	0	2,392,000
雜項業務費用	29,194,000	0	2,392,000
業務賸餘(短絀)	5,358,815,000	2,538,640	197,689,000
業務外收入	307,000	24,609	0
財務收入	307,000	0	0
利息收入	307,000	0	0
其他業務外收入	0	24,609	0
雜項收入	0	24,609	0
業務外費用	658,201,000	0	0
財務費用	658,201,000	0	0
利息費用	658,201,000	0	0
業務外賸餘(短絀)	-657,894,000	24,609	0
本期賸餘(短絀)	4,700,921,000	2,563,249	197,689,000

關建設基金

餘絀表

年 01 月份

單位：新臺幣元

比較增減(一)		本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(一)	
金額	%			金額	%
-197,641,863	98.73	2,546,137	200,188,000	-197,641,863	98.73
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-197,641,863	98.73	2,546,137	200,188,000	-197,641,863	98.73
-197,641,863	98.73	2,546,137	200,188,000	-197,641,863	98.73
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-2,491,503	99.70	7,497	2,499,000	-2,491,503	99.70
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-26,000	100.00	0	26,000	-26,000	100.00
-26,000	100.00	0	26,000	-26,000	100.00
0		0	0	0	
1,067		1,067	0	1,067	
1,067		1,067	0	1,067	
-74,570	92.06	6,430	81,000	-74,570	92.06
-74,570	92.06	6,430	81,000	-74,570	92.06
-2,392,000	100.00	0	2,392,000	-2,392,000	100.00
-2,392,000	100.00	0	2,392,000	-2,392,000	100.00
-195,150,360	98.72	2,538,640	197,689,000	-195,150,360	98.72
24,609		24,609	0	24,609	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
24,609		24,609	0	24,609	
24,609		24,609	0	24,609	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
24,609		24,609	0	24,609	
-195,125,751	98.70	2,563,249	197,689,000	-195,125,751	98.70

高速鐵路相關建設基金
收支餘絀表說明
 中華民國108年01月份

說	明
<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108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108年2月提供前開資料，爰遞延認列收入所致。</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： 本月份實際數係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理「新竹世興段43地號聯合開發案」之水電費。</p>	
<p>管理費用及總務費用： 本月份實際數較低主要係高鐵永續經營投資計畫本局公共關係費摺節開支所致。</p>	
<p>雜項業務費用： 本月份未有執行數，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」項目中節水專區獎勵及早作栽培試驗與推廣部分，去(107)年度請款數270萬元尚足支應目前工項所需經費，爰本月尚未辦理請撥。</p>	
<p>雜項收入： 本月份實際數係內政部繳回「高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程第二標污水下水道保固修復工程」委託技術服務廠商設計疏失違約金24,609元。</p>	
<p>備註： 本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。</p>	

高速鐵路相關建設基金

用途別明細表

中華民國108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	1,067	1,067	
業務成本與費用	1,067	1,067	
行銷及業務費用	1,067	1,067	
業務費用	1,067	1,067	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,067	1,067	
分擔	1,067	1,067	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	0	0	
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	
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	
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)與交流活動費	0	0	
捐助、補助與獎助	0	0	
高鐵永續經營投資計畫	6,430	6,430	
業務成本與費用	6,430	6,430	
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	
管理及總務費用	6,430	6,430	
管理費用及總務費用	6,430	6,430	
服務費用	3,870	3,870	
旅運費	0	0	
公共關係費	3,870	3,870	
其他	2,560	2,560	
其他費用	2,560	2,560	

高速鐵路相關建設基金
用途別明細表

中華民國108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
合計	7,497	7,497	

本 頁 空 白

關建設基金
衡表

01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	53,000,185,882	87.81
流動負債	23,007,523,271	38.12
短期債務	19,998,497,358	33.13
應付到期長期負債	19,998,497,358	33.13
應付款項	1,808,951,470	3.00
應付費用	766,000,209	1.27
應付利息	1,042,951,261	1.73
預收款項	1,200,074,443	1.99
預收收入	1,183,236,488	1.96
銷項稅額	16,837,955	0.03
長期負債	29,980,052,606	49.67
長期債務	29,980,052,606	49.67
應付債券	30,000,000,000	49.70
應付債券折價	-19,947,394	-0.03
其他負債	12,610,005	0.02
什項負債	12,610,005	0.02
存入保證金	12,610,005	0.02
淨值	7,360,876,283	12.19
基金	300,000,000	0.50
基金	300,000,000	0.50
基金	300,000,000	0.50
公積	1,660,895,094	2.75
資本公積	71,143,094	0.12
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.12
特別公積	1,589,752,000	2.63
特別公積	1,589,752,000	2.63
累積餘絀	5,458,843,057	9.04
累積賸餘	5,458,843,057	9.04
累積賸餘	5,456,279,808	9.04
本期賸餘	2,563,249	0.00
淨值其他項目	-58,861,868	-0.10
累積其他綜合餘絀	-58,861,868	-0.10
備供出售金融資產未實現餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-58,637,810	-0.10
合 計	60,361,062,165	100.00

高速鐵路相關建設基金或有資產(負債)明細表

中華民國 108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入/支出數	發生時間	對象	原因	備 註
或有負債	277,639,180				
1.高鐵站區聯外道路系統改善計畫	266,407,592	94.10.06	廣豐營造股份有限公司	公路總局西部濱海公路南區臨時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。	
2.高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	1,858,230	104.12.31	宏展營造工程有限公司	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.高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	9,373,358	105.08.09	新亞建設開發股份有限公司	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。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其種類及內容(包括發生時間、對象及原因)。

高速鐵路相關建設基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國 108 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
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108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			4,482,409,235
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	4,482,409,235	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			879,049,480
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	879,049,480	
高鐵永續經營投資計畫			631,456
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	631,456	
合 計			5,362,090,171

高速鐵路相關建設基金
應收利息明細表

中華民國108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			255,994
110314-1001 應收利息			255,994
	107.12.27 1412019 應計土開計畫402專戶107/12/21-107/12/31利息收入	255,994	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			58,507
110314-1001 應收利息			58,507
	107.12.26 2412004 應計聯外計畫401專戶利息收入(107/12/21-107/12/31)	824	
	107.12.28 2412010 應計雲林縣政府辦理聯外計畫107年下半年專戶孳息	57,683	
高鐵永續經營投資計畫			41
110314-1001 應收利息			41
	107.12.26 3412001 應計高鐵計畫403專戶利息收入(107/12/21-107/12/31)	41	
合 計			314,542

高速鐵路相關建設基金
其他存貨明細表

中華民國108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			997,059
	新竹世興段43地號聯合開發案本局分回房產存貨成本(土地部分)	997,059	
合 計			997,059

高速鐵路相關建設基金
採權益法之投資權益調整明細表

中華民國108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			4,135,953,713
	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	
	調整高鐵公司經會計師簽證之106年財務報告所列淨利與106年自結淨利之差異數	9,045,910	
	調整105/10/27台灣高鐵股份有限公司增資2300萬股本基金享有之份額	71,143,094	
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列107/1/1-107/12/31投資收益	4,599,443,719	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列105/10/27-107/12/31其他綜合損益	-58,861,868	
	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	
	台灣高鐵股份有限公司106年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,815,000,000	
	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月至107年12月差額攤銷	30,553,644	
	108年1月差額攤銷	2,546,137	
	補認列105/10/27增資後投資成本與可享有台灣高鐵股份有限公司股權淨值間之差額攤銷(105/10/27-106/12/31)	18,009,890	
合計			4,135,953,713

高速鐵路相
 長期投資計畫
 中華民國108

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	2,082,000	228,343,000	0	230,425,000	0	0	0
桃園車站特定區	666,000	53,698,000	0	54,364,000	0	0	0
(1)行政費用	666,000	4,171,000	0	4,837,000	0	0	0
(2)利息費用	0	49,527,000	0	49,527,000	0	0	0
新竹車站特定區	458,000	49,276,000	0	49,734,000	0	0	0
(1)行政費用	458,000	1,661,000	0	2,119,000	0	0	0
(2)利息費用	0	47,615,000	0	47,615,000	0	0	0
臺中車站特定區	291,000	58,869,000	0	59,160,000	0	0	0
(1)行政費用	291,000	1,454,000	0	1,745,000	0	0	0
(2)利息費用	0	57,415,000	0	57,415,000	0	0	0
嘉義車站特定區	209,000	9,913,000	0	10,122,000	0	0	0
(1)行政費用	209,000	851,000	0	1,060,000	0	0	0
(2)利息費用	0	9,062,000	0	9,062,000	0	0	0
臺南車站特定區	458,000	56,587,000	0	57,045,000	0	0	0
(1)行政費用	458,000	2,888,000	0	3,346,000	0	0	0
(2)利息費用	0	53,699,000	0	53,699,000	0	0	0
合 計	2,082,000	228,343,000	0	230,425,000	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108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			1,983,270,064
	<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：24,564,224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：1,282,848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：29,516,949元整</p>	1,983,270,064	
合 計			1,983,270,064

高速鐵路相關建設基金
應付費用明細表

中華民國108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107年11月20日至107年12月31日)	31,705	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			765,968,504
	<p>一、聯外道路工程經費765,947,367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107年11月20日至107年12月31日)</p>	765,968,504	
合 計			766,000,209

高速鐵路相關建設基金
應付利息明細表

中華民國108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
	107.06.28 1406013 7應計土開計畫120億乙類公債(107/4/23-10/06/30)計69天利息(利率5.875%)	133,273,973	
	107.06.28 1406013 應計土開計畫120億乙類公債107/4/23-107/6/30計69天手續費(費率0.04%)	53,310	
	107.12.27 1412018 應計土開計畫120億乙類公債(107/7/1-107/12/31)計184天利息(利率5.875%)	355,397,260	
	107.12.27 1412018 應計土開計畫120億乙類公債107/7/1-107/12/31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
	107.06.29 2406007 應計聯外計畫80億乙類公債(107/04/23-107/06/30)應計利息(利率5.875%)	88,849,315	
	107.06.29 2406007 應計聯外計畫80億乙類公債(107/04/23-107/06/30)手續費(費率0.04%)	35,540	
	107.06.29 2406007 應計聯外計畫300億乙類公債(107/05/24-107/06/30)應計利息(利率1.25%)	39,041,096	
	107.06.29 2406007 應計聯外計畫300億乙類公債(107/05/24-107/06/30)手續費(費率0.04%)	15,616	
	107.12.26 2412005 應計聯外計畫80億乙類公債(107/7/1-107/12/31)應計利息(利率5.875%)	236,931,507	
	107.12.26 2412005 應計聯外計畫80億乙類公債(107/7/1-107/12/31)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108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			265,169,523
210303-1001 預收收入-桃園車站特定區			193,978,511
	108.01.30 1101013 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3年度土地租金(24,841,188元)及權利金收入(1,000元)(108/1/1-108/12/31)(收據1192) 金額:24,842,188元	24,842,188	
	108.01.23 1101005 108/17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(108/1/1-108/12/31)(收據NO.1186) 金額:169,136,323元	169,136,323	
210303-1002 預收收入-新竹車站特定區			8,538,000
	108.01.17 1101003 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地號商業區開發經營案108年度權利金(收據NO.1179) 金額:8,538,000元	8,538,000	
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			62,653,012
	107.03.15 1103001 107/3/7收聯合報股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段38及39地號第8年度土地租金(107/3/1-108/2/9)(收據1099) 金額:9,755,271元	1,127,777	
	107.03.15 1203009 107/3/7減收聯合報股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段38及39地號第6、7年度土地租金(105/9/1-106/12/31) 金額:-2,919,423元		
	107.06.28 1406017 認列聯合報繳交高鐵台中新高鐵段38及39地號第8年度土地租金收入(107/4/1-107/6/30) 金額:-520,297元		
	107.12.26 1412016		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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8年度土地租金收入(107/7/1-107/12/31) 金額:-5,187,774元		
	108.01.28 1101008 收臺中市政府繳納臺中市烏日區新站南段2地號108年度土地租金(108/1/1-108/12/31)(收據1178) 金額:10,770,000元	10,770,000	
	108.01.29 1101011 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5年度土地租金(108/1/1-108/12/31)(收據1190) 金額:14,822,368元	14,822,368	
	108.01.29 1101010 收臻愛實業股份有限公司繳納臺中車站地區新高鐵段20地號108年度土地租金(收據1189) 金額:8,811,684元	8,811,684	
	108.01.30 1101012 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.1191) 金額:8,948,183元	8,948,183	
	108.01.17 1101004 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、108地號第二種產業專用區開發經營案108年度權利金(收據1180) 金額:18,173,000元	18,173,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			907,434,633
210303-2001 預收收入-電纜槽			33,677,157
	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	9,433,333	
	99.06.30 2406005 99年上半年高速鐵路台北至左		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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
	營正線東側電纜槽及其投落點租金收入(20%)99.1.1-99.6.30 金額:-1,886,666元		
	99.12.31 2412008 認列台灣固網高鐵沿線電纜槽暨相關設施99.7.1-99.12.31使用收入(20%部分) 金額:-1,886,667元		
	100.06.30 2406008 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標租金收入(20%部分,100/01/01-100/06/30) 金額:-1,886,666元		
	100.12.31 2412008 認列高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,100/7/1-100/12/31) 金額:-1,886,667元		
	101.06.29 2406011 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,101/1/1-101/6/30) 金額:-1,886,667元		
	101.12.28 2412005 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,101/7/1-101/12/31) 金額:-1,886,667元		
	102.06.28 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分,102/1/1-102/6/30) 金額:-1,886,666元		
	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:-1,886,667元		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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
	/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		
	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		
	107.06.25 2406003 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		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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
	用費(20%部分, 107/1/1-107/6/30) 金額:-1,886,667元		
	107.12.14 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, 107/7/1-107/12/31) 金額:-1,886,667元		
	107.06.29 2106002 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(107/7/1-108/6/30) (收據1112號) 金額:50,759元	25,379	
	107.12.14 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(107/7/1-107/12/31) 金額:-25,380元		
	107.06.29 2106002 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, 107/7/1-108/6/30) (收據1112號) 金額:15,093,333元	7,546,667	
	107.12.14 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, 107/7/1-107/12/31) 金額:-7,546,666元		
	107.06.29 2106002 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(107/7/1-108/6/30) (收據1112號) 金額:53,600元	26,800	
	107.12.14 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(107/7/1-107/12/31) 金額:-26,800元		
	107.12.22 2112003 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	60,671	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108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
	收入(108/1/1-108/12/31) 金額:60,671元		
	107.12.28 2112006 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(108/1/1-108/12/31)(收據1168) 金額:15,074,451元	15,074,451	
	107.12.28 2112006 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(108/1/1 -108/12/31)(收據1168) 金額:388,232元	388,232	
	107.12.28 2112007 預收新世紀資通(股)公司繳交使 用高速鐵路計畫沿線「西側電纜 槽台北車站至桃園」使用費(108 /1/1-108/12/31)(收據1167) 金額:1,121,624元	1,121,624	
210303-2002 預收收入- 車站用地			181,236,460
	107.12.28 2312001 預收108年高鐵交通建設桃園等1 0車站用地租金收入(108/1/1-10 8/12/31)(收據1169) 金額:181,236,460元	181,236,460	
210303-2003 預收收入- 事業發展用地			18,485,250
	108.01.23 2101003 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 8年度土地租金收入(108/1/1-10 8/12/31)(收據1184號) 金額:18,485,250元	18,485,250	
210303-2004 預收收入- 沿線用地			312,200,241
	107.12.28 2312001 預收108年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(108/1/1 -108/12/31)(收據1169) 金額:312,200,241元	312,200,241	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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
210303-2005 預收收入-權利金			18,604,353
	107.12.10 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第10期標準權利金(108.1.1-108.12.31)(收據1163號) 金額:18,604,353元	18,604,353	
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			54,232,110
	108.01.23 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10年度租金(108/1/1-108/12/11)(收據1185號) 金額:54,232,110元	54,232,110	
210303-200Z 預收收入-其他			288,999,062
	107.12.28 2312001 預收108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(108/1/1-108/12/31)(收據1169) 金額:225,729,113元	225,729,113	
	107.12.28 2312001 預收108年高鐵臺北車站建物及基地使用租金收入(108/1/1-108/12/31)(收據1169) 金額:63,269,949元	63,269,949	
高鐵永續經營投資計畫			10,632,332
210303-3003 預收收入-台中車站事業發展用地			10,632,332
	107.07.31 3407005 107/3/20收詮營股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段69地號部分土地租金(1070721-1080330)(收據1104) 金額:1,779,962元	626,152	
	107.12.27 3412002 認列詮營股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段69地號部分土地租金收入(107/7/21-107/12/31) 金額:-1,153,810元		
	107.08.15 3108002 收台中汽車客運股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段85	10,006,180	

**高速鐵路相關建設基金
銷項稅額明細表**

中華民國108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			13,202,086
210305-1001 銷項稅額			13,202,086
	108.01.17 1101003 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地號商業區開發經營案108年度權利金之營業稅	426,900	
	108.01.17 1101004 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、108地號第二種產業專用區開發經營案108年度權利金之營業稅	908,650	
	108.01.23 1101005 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8年度土地租金之營業稅(收據NO.1186)	8,456,816	
	108.01.28 1101008 收臺中市政府繳納臺中市烏日區新站南段2地號108年度土地租金營業稅(收據1178)	538,500	
	108.01.29 1101010 收臻愛實業股份有限公司繳納臺中車站地區新高鐵段20地號108年度土地租金營業稅	440,584	
	108.01.29 1101011 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108年(第5年度)營業稅	741,118	
	108.01.30 1101012 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3年度土地租金之營業稅	447,409	
	108.01.30 1101013 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3度土地租金(1,242,059元)及權利金(50元)營業稅	1,242,109	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			3,635,869
210305-1001 銷項稅額			3,635,869
	108.01.23 2101002	2,711,606	

高速鐵路相關建設基金
應付債券明細表
 中華民國108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
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			30,000,000,000
	中央政府建設公債101年度乙類第二期公債 300億元，票面利率1.25%	30,000,000,000	
合 計			30,000,000,000

高速鐵路相關建設基金

存入保證金明細表

中華民國108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			430,000
280701-1001 存入保證金			430,000
	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	
	107.02.08 1102001 收107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(107/2/20-108/2/19)(收據1094)	30,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			4,132,604
280701-1001 存入保證金			4,132,604
	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	
	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	

高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表

中華民國108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
	104.11.04 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			8,047,401
280701-1001 存入保證金			8,047,401
	107.02.26 3102003 收詮營股份有限公司繳納台中烏日區新高鐵段69地號107年度土地租金履約保證金(107/3/31-108/3/30)(收據1095)	1,283,965	
	107.07.19 3107002 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(履約期限至108/9/28)(換據)	6,763,436	
合 計			12,610,005

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108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 整	數		
				增加	減少		
自償性：						-	
高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫	29,980,052,606	-	-	-	-	29,980,052,606	
(一)101年度 乙類第二期 中央政府建 設公債	29,980,052,606			-	-	29,980,052,606	101年5月 舉借300億元扣除 折價19,947,394元
小 計	29,980,052,606	-	-	-	-	29,980,052,606	
非自償性：							
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,980,052,606	-	-	-	-	29,980,052,606	

**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108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)
4,700,000,000	24,200,000,000		28,900,000,000
			-

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)
20,000,000,000			20,000,000,000
		-	-

高速鐵路相關建設基金

保證品明細表

中華民國108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			864,360,664
190103-1001 保證品			864,360,664
	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	1,880,000	

高速鐵路相關建設基金
保證品明細表

中華民國108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
	期換單(TA0086570)		
	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	
	106.11.22 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	
	107.11.27 1411010 收高速鐵路桃園車站特定區產業專用區(青昇段462、462-1、462-2地號)開發經營案履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1225079、FE1225080)(107/10/29-108/12/03)(收據1160)	375,000,000	
	107.11.28 1411020 收高速鐵路臺中車站特定區新高鐵段101及108地號種產業專用區開發經營案履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1225078)(107/10/29-108/12/03)(收據1157)	100,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			177,647,553
190103-1001 保證品			177,647,553
	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108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
	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)		
	107.10.12 2410002 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-18078:107/10/15-108/10/14)(更新)	54,100,000	
	107.11.05 2411001 收新世紀資通(股)使用高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施履約保證金保證書(星展南京東路168-02-0052762: 107/8/1-108/12/31)	887,953	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
190103-1001 保證品			150,000,000
	107.10.15 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司繳「高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案」履約保證金保證書-日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司(保證書字號: 8FAJE7-GLG180076)(107/9/28-109/9/27)	150,000,000	
合 計			1,192,008,217

高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表

中華民國108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			864,360,664
290103-1001 應付保證品			864,360,664
	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	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108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(106/1/5-109/1/5)到期換單(TA0086570)		
	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	
	106.11.22 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	
	107.11.27 1411010 收高速鐵路桃園車站特定區產業專用區(青昇段462、462-1、462-2地號)開發經營案履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1225079、FE1225080)(107/10/29-108/12/03)(收據1160)	375,000,000	
	107.11.28 1411020 收高速鐵路臺中車站特定區新高鐵段101及108地號種產業專用區開發經營案履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1225078)(107/10/29-108/12/03)(收據1157)	100,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			177,647,553
290103-1001 應付保證品			177,647,553
	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	28,509,600	

高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表

中華民國108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
	3張104/2/16-106/2/16)		
	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	
	107.10.12 2410002 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-18078:107/10/15-108/10/14)(更新)	54,100,000	
	107.11.05 2411001 收新世紀資通(股)使用高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施履約保證金保證書(星展南京東路168-02-0052762: 107/8/1-108/12/31)	887,953	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
290103-1001 應付保證品			150,000,000
	107.10.15 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司繳「高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案」履約保證金保證書-日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司(保證書字號: 8FAJE7-GLG180076)(107/9/28-109/9/27)	150,000,000	
合 計			1,192,008,217

高速鐵路相關建設基金
統計所需項目明細表

中華民國108年01月份

單位:新臺幣千元

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	111,104	0	2,392
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	0	0
一般土地租金	88,420	0	0
補(協)助政府機關(構)	22,544	0	2,392



