

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

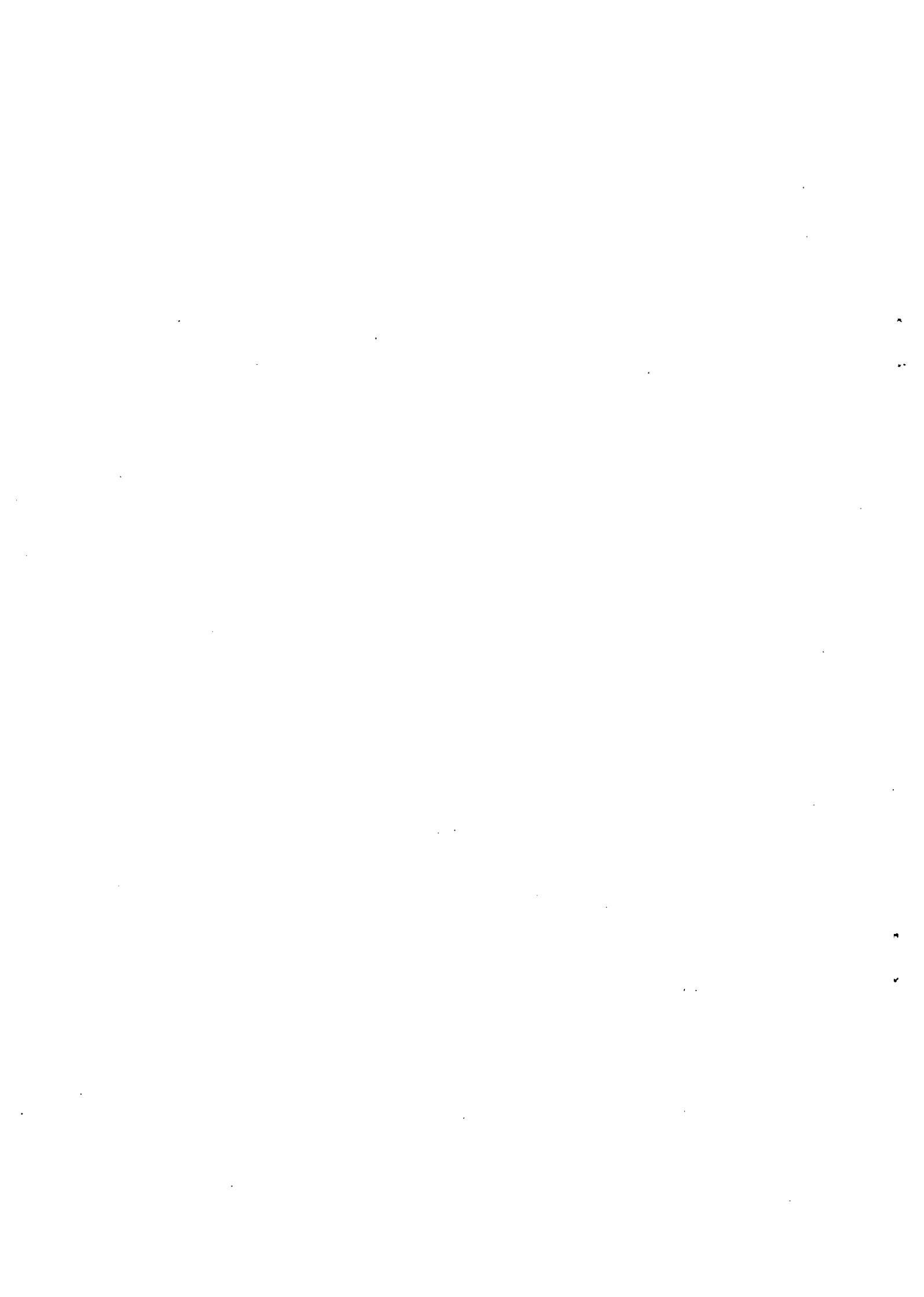
中華民國 108 年 5 月

主辦會計人員

主任 許聖恩

基金主持人

交通部
鐵道局長 胡湘麟(丙)



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. 暫付及待結轉帳項明細表	14-1
15.	15. 短期借款明細表	15-1
16.	16. 應付費用明細表	16-1
17.	17. 預收收入明細表	17-1~17-10
18.	18. 銷項稅額明細表	18-1
19.	19. 應付債券明細表	19-1
20.	20. 應付債券折價明細表	20-1
21.	21. 存入保證金明細表	21-1~21-3
22.	22. 業務外費用明細表	22-1
23.	23. 一年以上債務增減分析表	23-1~23-2
24.	24. 保證品明細表	24-1~24-3
25.	25. 應付保證品明細表	25-1~25-3
26.	26. 統計所需項目明細表	26-1

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	335,867,237	202,902,000
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	7,890	0
土地租金收入	853,643,000	7,890	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	335,859,347	202,902,000
投資業務收入	2,452,962,000	335,859,347	202,902,000
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	27,804	658,000
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	6,702	35,000
出租土地成本	169,588,000	6,702	32,000
其他出租成本	6,951,000	0	3,000
行銷及業務費用	540,000	17,820	0
業務費用	540,000	17,820	0
管理及總務費用	1,973,000	3,282	123,000
管理費用及總務費用	1,973,000	3,282	123,000
其他業務費用	29,194,000	0	500,000
雜項業務費用	29,194,000	0	500,000
業務賸餘(短絀)	5,358,815,000	335,839,433	202,244,000
業務外收入	307,000	13,544,764	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	13,544,764	0
雜項收入	0	13,544,764	0
業務外費用	658,201,000	152,602,640	163,981,000
財務費用	658,201,000	152,602,640	163,981,000
利息費用	658,201,000	152,602,640	163,981,000
業務外賸餘(短絀)	-657,894,000	-139,057,876	-163,981,000
本期賸餘(短絀)	4,700,921,000	196,781,557	38,263,000

關建設基金

餘絀表

年 05 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	%
132,965,237	65.53	1,444,608,541	1,007,442,000	437,166,541	43.39
0		0	0	0	
0		0	0	0	
7,890		4,411,156	1,128,000	3,283,156	291.06
7,890		4,411,156	1,128,000	3,283,156	291.06
0		0	0	0	
0		0	0	0	
132,957,347	65.53	1,440,197,385	1,006,314,000	433,883,385	43.12
132,957,347	65.53	1,440,197,385	1,006,314,000	433,883,385	43.12
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-630,196	95.77	983,916	5,240,000	-4,256,084	81.22
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-28,298	80.85	23,687	155,000	-131,313	84.72
-25,298	79.06	20,647	147,000	-126,353	85.95
-3,000	100.00	3,040	8,000	-4,960	62.00
17,820		37,079	90,000	-52,921	58.80
17,820		37,079	90,000	-52,921	58.80
-119,718	97.33	131,150	603,000	-471,850	78.25
-119,718	97.33	131,150	603,000	-471,850	78.25
-500,000	100.00	792,000	4,392,000	-3,600,000	81.97
-500,000	100.00	792,000	4,392,000	-3,600,000	81.97
133,595,433	66.06	1,443,624,625	1,002,202,000	441,422,625	44.05
13,544,764		51,592,910	0	51,592,910	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
13,544,764		51,592,910	0	51,592,910	
13,544,764		51,592,910	0	51,592,910	
-11,378,360	6.94	307,848,643	330,103,000	-22,254,357	6.74
-11,378,360	6.94	307,848,643	330,103,000	-22,254,357	6.74
-11,378,360	6.94	307,848,643	330,103,000	-22,254,357	6.74
24,923,124	15.20	-256,255,733	-330,103,000	73,847,267	22.37
158,518,557	414.29	1,187,368,892	672,099,000	515,269,892	76.67

高速鐵路相關建設基金

收支餘絀表說明

中華民國108年05月份

說	明
<p>土地租金收入： 本月份實際數較高主要係因高鐵永續投資計畫併決算辦理嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金收入認列。 本年度實際數較高主要係因高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理臺南市歸仁區武東段276地號土地租金收入認列。</p>	
<p>投資業務收入： 本月份及本年度實際數較高主要係台灣高鐵公司之實際淨利大於預估淨利，致高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入增加。</p>	
<p>出租土地成本： 本月份及本年度實際數較低主要係因高鐵永續經營投資計畫及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>其他出租土地成本： 本年度實際數較低主要係因聯外道路系統改善計畫本局同仁摺節開支差旅費所致。</p>	
<p>業務費用： 本月份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「新竹世興段43地號聯合開發案」分回房產之水電費及管理費。 本年度實際數較低主要係因高鐵永續經營投資計畫所需招商案公告費及評選委員之出席費用尚未支用所致。</p>	
<p>管理費用及總務費用： 本月份及本年度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： 本月份及本年度實際數較低，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」項目中旱作栽培試驗與推廣工作春作初期受乾旱影響，致試驗相關工作延至3月下旬始得進行田間工作，相關作業順延所致。</p>	
<p>雜項收入： 本年度實際數明細如下項目： 1. 高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理內政部繳回「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。 2. 高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理「桃園特定區區段徵收公共工程第四標」承攬廠商敗訴不發還保固金收入38,023,537元。 3. 高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理「桃園特定區區段徵收公共工程第一標」承攬廠商敗訴不發還保固金收入13,544,764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05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	17,820	40,389	
業務成本與費用	17,820	40,389	
出租資產成本	0	3,310	
出租土地成本	0	3,310	
服務費用	0	3,310	
專業服務費	0	3,310	
行銷及業務費用	17,820	37,079	
業務費用	17,820	37,079	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	17,820	37,079	
分擔	17,820	37,079	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	146,979,858	294,219,546	
業務成本與費用	3,282	848,113	
出租資產成本	0	3,040	
出租土地成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
其他出租成本	0	3,040	
服務費用	0	3,040	
旅運費	0	3,040	
管理及總務費用	3,282	53,073	
管理費用及總務費用	3,282	53,073	
服務費用	3,282	3,282	
旅運費	3,282	3,282	
材料及用品費	0	24,628	
用品消耗	0	24,628	
租金與利息	0	25,163	
機器租金	0	25,163	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
其他業務費用	0	792,000	
雜項業務費用	0	792,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0	792,000	
捐助、補助與獎助	0	792,000	
業務外費用	146,976,576	293,371,433	
財務費用	146,976,576	293,371,433	
利息費用	146,976,576	293,371,433	
租金與利息	146,976,576	293,371,433	

高速鐵路相關建設基金
用途別明細表

中華民國108年05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
利息	146,976,576	293,371,433	
高鐵永續經營投資計畫	5,632,766	14,572,624	
業務成本與費用	6,702	95,414	
出租資產成本	6,702	17,337	
出租土地成本	6,702	17,337	
服務費用	6,702	17,337	
旅運費	6,702	17,337	
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	78,077	
管理費用及總務費用	0	78,077	
服務費用	0	48,951	
旅運費	0	0	
公共關係費	0	48,951	
材料及用品費	0	26,506	
用品消耗	0	26,506	
其他	0	2,620	
其他費用	0	2,620	
業務外費用	5,626,064	14,477,210	
財務費用	5,626,064	14,477,210	
利息費用	5,626,064	14,477,210	
租金與利息	5,626,064	14,477,210	
利息	5,626,064	14,477,210	
合計	152,630,444	308,832,559	

本 頁 空 白

關建設基金
衡表

05 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	49,710,348,818	85.33
流動負債	19,713,713,711	33.84
短期債務	16,369,400,000	28.10
短期借款	16,369,400,000	28.10
應付款項	604,363,677	1.04
應付費用	604,363,677	1.04
預收款項	2,739,950,034	4.70
預收收入	2,739,949,639	4.70
銷項稅額	395	0.00
長期負債	29,980,052,606	51.46
長期債務	29,980,052,606	51.46
應付債券	30,000,000,000	51.50
應付債券折價	-19,947,394	-0.03
其他負債	16,582,501	0.03
什項負債	16,582,501	0.03
存入保證金	16,582,501	0.03
淨值	8,545,681,926	14.67
基金	300,000,000	0.51
基金	300,000,000	0.51
基金	300,000,000	0.51
公積	1,660,895,094	2.85
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	2.73
特別公積	1,589,752,000	2.73
累積餘絀	6,643,648,700	11.40
累積賸餘	6,643,648,700	11.40
累積賸餘	5,456,279,808	9.37
本期賸餘	1,187,368,892	2.04
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	58,256,030,744	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5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，屬說明其種類及內容(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 5 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								1,425,497	1,166,000	259,497	22.26
		累計數								216,417,129	220,659,000	-4,241,871	-1.92
合 計		本月數								1,425,497	1,166,000	259,497	22.26
		累計數								216,417,129	220,659,000	-4,241,871	-1.92

高速鐵路相關建設基金
銀行存款明細表

中華民國108年05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			1,594,802,796
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	1,594,802,796	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			2,313,987
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	2,313,987	
高鐵永續經營投資計畫			205,593
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	205,593	
合 計			1,597,322,376

高速鐵路相關建設基金
應收利息明細表

中華民國108年05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			824
110314-1001 應收利息			824
	107.12.26 2412004 應計聯外計畫401專戶利息收入(107/12/21-107/12/31)	824	
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			256,859

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5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			5,573,604,961
	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淨利採權益法認列108/1/1-108/4/30投資收益	1,427,466,700	
	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月至108年5月差額攤銷	12,730,685	
	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			5,573,604,961

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	2,081,637	228,343,000	0	230,424,637	220,659,000	216,417,129	0
桃園車站特定區	666,123	53,698,000	0	54,364,123	51,147,000	49,103,025	0
(1)行政費用	666,123	4,171,000	0	4,837,123	1,620,000	1,521,426	0
(2)利息費用	0	49,527,000	0	49,527,000	49,527,000	47,581,599	0
新竹車站特定區	457,961	49,276,000	0	49,733,961	48,015,000	44,298,823	0
(1)行政費用	457,961	1,661,000	0	2,118,961	400,000	344,916	0
(2)利息費用	0	47,615,000	0	47,615,000	47,615,000	43,953,907	0
臺中車站特定區	291,428	58,869,000	0	59,160,428	57,787,000	54,909,846	0
(1)行政費用	291,428	1,454,000	0	1,745,428	372,000	357,493	0
(2)利息費用	0	57,415,000	0	57,415,000	57,415,000	54,552,353	0
嘉義車站特定區	208,164	9,913,000	0	10,121,164	9,248,000	10,110,991	0
(1)行政費用	208,164	851,000	0	1,059,164	186,000	168,379	0
(2)利息費用	0	9,062,000	0	9,062,000	9,062,000	9,942,612	0
臺南車站特定區	457,961	56,587,000	0	57,044,961	54,462,000	57,994,444	0
(1)行政費用	457,961	2,888,000	0	3,345,961	763,000	351,145	0
(2)利息費用	0	53,699,000	0	53,699,000	53,699,000	57,643,299	0
合 計	2,081,637	228,343,000	0	230,424,637	220,659,000	216,417,129	0

關建設基金
執行情形明細表

年 05 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)		
216,417,129	98.08	-4,241,871	-1.92		
49,103,025	96.00	-2,043,975	-4.00		
1,521,426	93.92	-98,574	-6.08		
47,581,599	96.07	-1,945,401	-3.93		
44,298,823	92.26	-3,716,177	-7.74		
344,916	86.23	-55,084	-13.77		
43,953,907	92.31	-3,661,093	-7.69		
54,909,846	95.02	-2,877,154	-4.98		
357,493	96.10	-14,507	-3.90		
54,552,353	95.01	-2,862,647	-4.99		
10,110,991	109.33	862,991	9.33		
168,379	90.53	-17,621	-9.47		
9,942,612	109.72	880,612	9.72		
57,994,444	106.49	3,532,444	6.49		
351,145	46.02	-411,855	-53.98		
57,643,299	107.35	3,944,299	7.35		
216,417,129	98.08	-4,241,871	-1.92		

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05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			1,984,545,096
	<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：24,654,355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：1,289,634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10287000061號令訂頒「高速鐵路車站特定區直轄市及縣(市)政府預支區段徵收開發盈餘作業要點」之規定，辦理新竹縣政府預支區段徵收開發盈餘案 本金：1,803,000,000元整 利息：30,695,064元整</p>	1,984,545,096	
合 計			1,984,545,096

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108年05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			4,433,308
180705-2001 暫付及待結轉帳項-本局			4,433,308
	108.05.14 2205004 108/5/31前繳納高鐵左營車站附屬事業開發大樓108年房屋稅	4,433,308	
高鐵永續經營投資計畫			17,340
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			17,340
	108.05.27 3205005 預支108/5/29「高鐵臺南車站專用區都市設計審議」108年第1次會議費用(出席費7,500元、審查費3,000元、交通費5,280元、誤餐費1,560元)	17,340	
合 計			4,450,648

高速鐵路相關建設基金

短期借款明細表

中華民國108年5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
高鐵站區聯外道路系統改善計畫			540,900,000
	108.5.23 國泰世華銀行短期借款(額度100億)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0.58%，目前借款利率為0.48%	540,900,000	
高鐵永續經營投資計畫			15,828,500,000
	108.4.22 臺灣銀行短期借款(額度123億元)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0.622%，目前借款利率為0.438%	12,300,000,000	
	108.4.22 國泰世華銀行短期借款(額度100億元)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0.58%，目前借款利率為0.48%	3,528,500,000	
合計			16,369,400,000

高速鐵路相關建設基金
應付費用明細表

中華民國108年05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			604,363,677
	<p>一、聯外道路工程經費604,363,677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>	604,363,677	
合 計			604,363,677

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108年05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			1,812,104,302
210303-1001 預收收入-桃園車站特定區			413,468,511
	108.05.20 1105001 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵桃園站青芝段82地號(桃1) 押標金(收據108041) 金額:40,532,000元	40,532,000	
	108.05.20 1105001 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵桃園站青芝段83地號(桃2) 押標金(收據108042) 金額:39,234,000元	39,234,000	
	108.05.20 1105001 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵桃園站青山段450地號(桃3) 押標金(收據108043) 金額:80,331,000元	80,331,000	
	108.05.20 1105001 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵桃園站青平段200地號(桃4) 押標金(收據108044) 金額:59,393,000元	59,393,000	
	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 108/1/17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			899,495,682
	108.05.20 1105002 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵新竹站世興段11、12、13地號押標金(竹1)(收據108045) 金額:446,087,000元	446,087,000	
	108.05.20 1105002	220,809,000	

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國108年05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
	108/5/14收108年度上半年標售 高鐵新竹站世興段24、25、26地 號押標金(竹2)(收據108046、47) 金額:220,809,000元		
	108.05.20 1105002 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵新竹站世興段30地號押標金 (竹3)(收據108048) 金額:101,368,000元	101,368,000	
	108.05.20 1105002 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵新竹站隘興448地號押標金(竹6)(收據108049) 金額:72,092,000元	72,092,000	
	108.05.20 1105002 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵新竹站隘興628-3地號押標 金(竹7)(收據108050) 金額:46,274,000元	46,274,000	
	108.02.12 1102001 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7年度土地租金(108/1/1-10 8/12/31)(收據NO.1195) 金額:6,672,354元	4,327,682	
	108.02.12 1202002 減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(107年度)土地租金 金額:-2,344,672元		
	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			71,280,506
	108.03.15 1103001 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 9年度土地租金(108/3/1-109/2/ 9)(收據1204) 金額:9,755,271元	9,755,271	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108年05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
	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1 08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 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(108/1/1-108/12/31)(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、1 08地號第二種產業專用區開發經 營業108年度權利金(收據1180) 金額:18,173,000元	18,173,000	
210303-1005 預收收入- 台南車站特定區			427,859,603
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段84地號押標金 (南2)(收據108051) 金額:9,613,000元	9,613,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段90地號押標金 (南4)(收據108052) 金額:13,120,000元	13,120,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段100地號押標 金(南5)(收據108053)	16,404,000	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108年05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:16,404,000元		
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段101地號押標 金(南6)(收據108054) 金額:13,833,000元	13,833,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段147地號押標 金(南7)(收據108055) 金額:42,382,000元	42,382,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段149地號押標 金(南8)(收據108056) 金額:33,830,000元	33,830,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段152地號押標 金(南9)(收據108057) 金額:51,648,000元	51,648,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段162地號押標 金(南10)(收據108058) 金額:34,808,000元	34,808,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段164地號押標 金(南11)(收據108059) 金額:48,403,000元	48,403,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段165地號押標 金(南12)(收據108060) 金額:37,260,000元	37,260,000	
	108.05.20 1105003 108/5/14收108年度上半年標售 高鐵台南站武東段219、221地號 押標金(南13)(收據108061) 金額:120,486,000元	120,486,000	
	108.04.25 1104004 收經濟部(國際貿易局)繳納臺南 市歸仁區武東段276地號108年度 土地租金(108/4/1-108/12/31)(收據108040) 金額:6,072,603元	6,072,603	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108年05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			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:-1,886,667元		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108年05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		
	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		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108年05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, 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	26,800	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108年05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(107/7/1-108/6/30) (收據1112號) 金額:53,600元		
	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收入(108/1/1-108/12/31) 金額:60,671元	60,671	
	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10車站用地租金收入(108/1/1-108/12/31) (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	18,485,250	

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國108年05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
	區108年度土地租金收入(108/1/1-108/12/31) (收據1184號) 金額:18,485,250元		
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	
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			20,410,704
210303-1002 預收收入-新竹車站特定區			3,065,232
	108.03.07 3103001 收銀好宜崙股份有限公司承租	3,065,232	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108年05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
	新竹縣世興段2地號土地租金(108/3/1-109/2/28)(收據1200) 金額:3,065,232元		
210303-3003 預收收入- 台中車站事業發展用地			12,574,110
	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地號土地租金(收據1127)(107/9/29-108/9/27) 金額:13,489,813元	10,006,180	
	107.12.27 3412002 認列臺中汽車客運股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段85地號土地租金收入(107/9/29-107/12/31) 金額:-3,483,633元		
	108.03.08 3103003 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(108/3/31-109/3/30)(收據1202) 金額:2,567,930元	2,567,930	
210303-3004 預收收入- 嘉義車站事業發展用地			785,754
	108.02.15 3102003 收嘉義縣政府繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-3地號土地租金(收據1174)(108/1/1-108/12/31) 金額:336,000元	336,000	
	108.04.16 3104002 收和雲公司繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金(收據108037)(108/4/1-109/1/10) 金額:449,754元	449,754	
210303-3005 預收收入- 台南車站事業發展用地			3,985,608
	108.02.11 3102002 收高鐵台南車站事業發展用地(歸仁區武東段70-1、71、72、73地號)開發經營案108年度租金(108/1/1-108/12/31)(收據1194) 金額:3,985,608元	3,985,608	
合 計			2,739,949,639

高速鐵路相關建設基金

應付債券明細表

中華民國108年5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05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			400,000
280701-1001 存入保證金			400,000
	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			6,026,484
280701-1001 存入保證金			6,026,484
	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	
	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	312,054	

高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表

中華民國108年05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)		
	108.03.21 2103001 收108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(108/2/20-109/2/19)(收據1203)	30,000	
	108.05.27 2105002 收遠傳電信公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-6)(收據108063)	581,027	
	108.05.27 2105002 收遠傳電信公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-7)(收據108064)	442,968	
	108.05.27 2105003 收台灣大哥大股份有限公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-4)(收據108065)	1,023,995	
高鐵永續經營投資計畫			10,156,017
280701-1001 存入保證金			10,156,017
	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	
	108.02.11 3102001 收詮營股份有限公司繳納台中烏日區新高鐵段69地號108年度土地租金履約保證金(108/3/31-109/3/30)(收據1193)	1,283,965	
	108.03.07 3103002 收銀好宜崙股份有限公司承租新竹縣世興段2地號履約保證金(108/3/1-109/2/28)(收據1201)	1,532,616	
	108.04.16 3104003	288,000	

高速鐵路相關建設基金

業務外費用明細表

中華民國108年05月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	本月發生數			本年度發生累計數		
	實際數	預算數	比較 多少%	實際數	預算數	比較 多少%
高速鐵路站區聯外道路 系統改善計畫	146,976,576	156,644,000	-6.17	293,371,433	304,362,000	-3.61
業務外費用	146,976,576	156,644,000	-6.17	293,371,433	304,362,000	-3.61
財務費用	146,976,576	156,644,000	-6.17	293,371,433	304,362,000	-3.61
利息費用	146,976,576	156,644,000	-6.17	293,371,433	304,362,000	-3.61
租金與利息	146,976,576	156,644,000	-6.17	293,371,433	304,362,000	-3.61
利息	146,976,576	156,644,000	-6.17	293,371,433	304,362,000	-3.61
高鐵永續經營投資計畫	5,626,064	7,337,000	-23.32	14,477,210	25,741,000	-43.76
業務外費用	5,626,064	7,337,000	-23.32	14,477,210	25,741,000	-43.76
財務費用	5,626,064	7,337,000	-23.32	14,477,210	25,741,000	-43.76
利息費用	5,626,064	7,337,000	-23.32	14,477,210	25,741,000	-43.76
租金與利息	5,626,064	7,337,000	-23.32	14,477,210	25,741,000	-43.76
利息	5,626,064	7,337,000	-23.32	14,477,210	25,741,000	-43.76
合 計	152,602,640	163,981,000	-6.94	307,848,643	330,103,000	-6.74

**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5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5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05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 曄夏投資開發(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 曄夏投資開發(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05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			179,905,007
190103-1001 保證品			179,905,007
	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05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	
	108.05.27 2405002 收中華電信(股)公司臺北營運處繳交電纜槽暨相關設施履約保證金(臺灣銀行定存單號:A430929, 108/4/26-111/4/26)	581,027	
	108.05.27 2405003 收中華電信(股)公司臺中營運處繳交電纜槽暨相關設施履約保證金(臺灣土地銀行定存單號:LB0070895, 108/4/26-109/4/30)	1,676,427	
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			1,194,265,671

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國108年05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05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			179,905,007
290103-1001 應付保證品			179,905,007
	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05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C SGA-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CSG A-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	
	108.05.27 2405002 收中華電信(股)公司臺北營運處 繳交電纜槽纜暨相關設施履約保 證金(臺灣銀行定存單號：A4309 29，108/4/26-111/4/26)	581,027	
	108.05.27 2405003 收中華電信(股)公司臺中營運處 繳交電纜槽纜暨相關設施履約保 證金(臺灣土地銀行定存單號：L B0070895，108/4/26-109/4/30)	1,676,427	
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			1,194,265,671

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05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	795	4,432
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	3	40
一般土地租金	88,420	0	0
補(協)助政府機關(構)	22,544	792	4,392

