

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 9 月

主辦會計人員

主任 許聖恩

基金主持人

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	1-1~1-4
2.	2. 用途別明細表	2-1~2-3
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. 應付費用明細表	15-1
16.	16. 應付利息明細表	16-1
17.	17. 預收收入明細表	17-1~17-12
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	21-1~21-2
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	286,075,470	200,405,000
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	3,298,333	0
土地租金收入	853,643,000	3,298,333	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	282,777,137	200,405,000
投資業務收入	2,452,962,000	282,777,137	200,405,000
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	9,832,500	441,000
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	2,190	35,000
出租土地成本	169,588,000	2,190	32,000
其他出租成本	6,951,000	0	3,000
行銷及業務費用	540,000	-13,144	0
業務費用	540,000	-13,144	0
管理及總務費用	1,973,000	51,454	146,000
管理費用及總務費用	1,973,000	51,454	146,000
其他業務費用	29,194,000	9,792,000	260,000
雜項業務費用	29,194,000	9,792,000	260,000
業務賸餘(短絀)	5,358,815,000	276,242,970	199,964,000
業務外收入	307,000	0	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	0	0
違規罰款收入	0	0	0
業務外費用	658,201,000	0	8,979,000
財務費用	658,201,000	0	8,979,000
利息費用	658,201,000	0	8,979,000
業務外賸餘(短絀)	-657,894,000	0	-8,979,000
本期賸餘(短絀)	4,700,921,000	276,242,970	190,985,000

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
金額	%			金額	%
85,670,470	42.75	21,110,660,631	4,620,858,000	16,489,802,631	356.86
0		17,312,576,358	1,493,565,000	15,819,011,358	1,059.14
0		17,312,576,358	1,493,565,000	15,819,011,358	1,059.14
3,298,333		658,673,918	638,024,000	20,649,918	3.24
3,298,333		400,686,383	403,486,000	-2,799,617	0.69
0		68,619,662	44,784,000	23,835,662	53.22
0		189,367,873	189,754,000	-386,127	0.20
82,372,137	41.10	2,404,478,403	1,830,082,000	574,396,403	31.39
82,372,137	41.10	2,404,478,403	1,830,082,000	574,396,403	31.39
0		734,931,952	659,187,000	75,744,952	11.49
0		734,931,952	659,187,000	75,744,952	11.49
9,391,500	2,129.59	4,813,439,729	477,255,000	4,336,184,729	908.57
0		4,708,763,790	361,443,000	4,347,320,790	1,202.77
0		4,708,763,790	361,443,000	4,347,320,790	1,202.77
-32,810	93.74	89,297,466	93,356,000	-4,058,534	4.35
-29,810	93.16	84,858,078	88,695,000	-3,836,922	4.33
-3,000	100.00	4,439,388	4,661,000	-221,612	4.75
-13,144		118,311	190,000	-71,689	37.73
-13,144		118,311	190,000	-71,689	37.73
-94,546	64.76	476,162	1,222,000	-745,838	61.03
-94,546	64.76	476,162	1,222,000	-745,838	61.03
9,532,000	3,666.15	14,784,000	21,044,000	-6,260,000	29.75
9,532,000	3,666.15	14,784,000	21,044,000	-6,260,000	29.75
76,278,970	38.15	16,297,220,902	4,143,603,000	12,153,617,902	293.31
0		52,226,025	153,000	52,073,025	34,034.66
0		633,115	153,000	480,115	313.80
0		633,115	153,000	480,115	313.80
0		51,592,910	0	51,592,910	
0		51,592,910	0	51,592,910	
-8,979,000	100.00	366,207,736	410,761,000	-44,553,264	10.85
-8,979,000	100.00	366,207,736	410,761,000	-44,553,264	10.85
-8,979,000	100.00	366,207,736	410,761,000	-44,553,264	10.85
8,979,000	100.00	-313,981,711	-410,608,000	96,626,289	23.53
85,257,970	44.64	15,983,239,191	3,732,995,000	12,250,244,191	328.16

高速鐵路相關建設基金

收支餘絀表說明

中華民國108年09月份

說	明
其他銷貨收入：	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108年底將辦理財務結算，為回收開發成本，併決算增列辦理桃園站、新竹站及臺南站土地標售所致。
土地租金收入：	本月份實際數係高鐵永續經營投資計畫認列台中汽車客運股份有限公司繳納台中烏日區新高鐵段85地號土地租金收入(108/7/1-108/9/27)。
權利金收入：	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依「高速鐵路臺中車站地區新高鐵段101及108地號第二種產業專用區開發經營案」契約，併決算收取前一年度(107年)權利金差額補繳所致。
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。
雜項業務收入：	本年度實際數較高主要原因如下： 1. 台灣高鐵公司107年度實際營運較預估為佳，致高鐵站區聯外道路系統改善計畫依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」收取之107年度回饋金高於原預算數； 2. 增列高鐵永續經營投資計畫投資台灣高鐵公司獲派107年度董事酬勞。
其他銷貨成本：	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108年底將辦理財務結算，為回收開發成本，併決算增列辦理桃園站、新竹站及臺南站土地標售所致。
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及高鐵站區聯外道路系統改善計畫本局同仁差旅費摺節開支所致。
其他出租成本：	本月份實際數較低主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫本局同仁摺節開支差旅費所致。
業務費用：	本月份實際數為負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「新竹世興段43地號聯合開發案」分回房產收回公共電費省電之分攤款(103/1/1-108/3/31)所致。 本年度實際數較低主要係因高鐵永續經營投資計畫各站事業發展用地評選作業仍配合檢討作業中，致招商案公告費執行數未如預期。
管理費用及總務費用：	本月份及本年度實際數較低主要原因如下： 1. 高鐵站區聯外道路系統改善計畫差旅費摺節開支及機器租金刻正辦理付款作業； 2. 高鐵永續經營投資計畫差旅費、公共關係費及事業發展用地環境美化費摺節開支。

高速鐵路相關建設基金

收支餘絀表說明

中華民國108年09月份

說	明
<p>雜項業務費用：</p> <p>本月份實際數較高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」，農委會延後原預算分配之請款及核銷作業所致。</p> <p>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」，因「1-1節水專區獎勵(農糧署)」帳戶餘額尚足以支應年度所需，又因「1-1旱作栽培試驗與推廣(台南農改場)」執行工作春作初期受乾旱影響，至試驗相關工作延期進行田間工作，延後原預算分配數支付時程，故後續將視經費支用情形辦理請撥。</p>	
<p>利息收入：</p> <p>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401專戶108年上半年活存利息收入高於預算數所致。</p>	
<p>違規罰款收入：</p> <p>本年度實際數明細如下項目：</p> <ol style="list-style-type: none">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>利息費用：</p> <p>本月份未有實際數主要係因高鐵永續經營投資計畫及高鐵站區聯外道路系統改善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短期借款而擲節利息支出所致。</p>	
<p>備註：</p> <p>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
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	-13,144	4,708,844,276	
業務成本與費用	-13,144	4,708,844,276	
銷貨成本	0	4,708,763,790	
其他銷貨成本	0	4,708,763,790	
其他	0	4,708,763,790	
其他費用	0	4,708,763,790	
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	-13,144	77,176	
業務費用	-13,144	77,176	
服務費用	34,650	69,300	
印刷裝訂與廣告費	34,650	69,300	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-47,824	7,846	
分擔	-47,824	7,846	
其他	30	30	
其他費用	30	30	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	9,792,000	441,564,233	
業務成本與費用	9,792,000	104,232,916	
出租資產成本	0	89,231,621	
出租土地成本	0	84,792,233	
服務費用	0	5,630	
旅運費	0	5,630	
租金與利息	0	84,786,603	
地租及水租	0	84,786,603	
其他出租成本	0	4,439,388	
服務費用	0	6,080	
旅運費	0	6,080	
修理保養及保固費	0	0	
稅捐與規費(強制費)	0	4,433,308	
房屋稅	0	4,433,308	
管理及總務費用	0	217,295	
管理費用及總務費用	0	217,295	
服務費用	0	14,084	
旅運費	0	14,084	
材料及用品費	0	109,592	
用品消耗	0	109,592	

高速鐵路相關建設基金
用途別明細表

中華民國108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
租金與利息	0	93,619	
機器租金	0	93,619	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
其他業務費用	9,792,000	14,784,000	
雜項業務費用	9,792,000	14,784,000	
服務費用	0	0	
專業服務費	0	0	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	9,792,000	14,784,000	
捐助、補助與獎助	9,792,000	14,784,000	
業務外費用	0	337,331,317	
財務費用	0	337,331,317	
利息費用	0	337,331,317	
租金與利息	0	337,331,317	
利息	0	337,331,317	
高鐵永續經營投資計畫	53,644	29,238,956	
業務成本與費用	53,644	362,537	
出租資產成本	2,190	62,535	
出租土地成本	2,190	62,535	
服務費用	2,190	62,535	
旅運費	2,190	62,535	
行銷及業務費用	0	41,135	
業務費用	0	41,135	
服務費用	0	41,135	
印刷裝訂與廣告費	0	0	
專業服務費	0	41,135	
管理及總務費用	51,454	258,867	
管理費用及總務費用	51,454	258,867	
服務費用	51,454	178,220	
旅運費	11,035	57,490	
公共關係費	40,419	120,730	
材料及用品費	0	72,337	
用品消耗	0	72,337	
其他	0	8,310	
其他費用	0	8,310	
其他業務費用	0	0	
雜項業務費用	0	0	
服務費用	0	0	
專業服務費	0	0	

本 頁 空 白

關建設基金
衡表

09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	31,394,475,839	57.36
流動負債	1,391,022,048	2.54
應付款項	649,411,580	1.19
應付費用	604,417,318	1.10
應付利息	44,994,262	0.08
預收款項	741,610,468	1.35
預收收入	741,587,774	1.35
銷項稅額	22,694	0.00
長期負債	29,982,993,154	54.78
長期債務	29,982,993,154	54.78
應付債券	30,000,000,000	54.81
應付債券折價	-17,006,846	-0.03
其他負債	20,460,637	0.04
什項負債	20,460,637	0.04
存入保證金	20,460,637	0.04
淨值	23,341,552,225	42.64
基金	300,000,000	0.55
基金	300,000,000	0.55
基金	300,000,000	0.55
公積	1,660,895,094	3.03
資本公積	71,143,094	0.13
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.13
特別公積	1,589,752,000	2.90
特別公積	1,589,752,000	2.90
累積餘絀	21,439,518,999	39.17
累積賸餘	21,439,518,999	39.17
累積賸餘	5,456,279,808	9.97
本期賸餘	15,983,239,191	29.20
淨值其他項目	-58,861,868	-0.11
累積其他綜合餘絀	-58,861,868	-0.11
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	-0.11
合計	54,736,028,064	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9月30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	247,336,058				
1.高鐵站區聯外道路系統改善計畫	236,104,470	94.10.06	承包商	公路總局西部濱海公路南區臨時工程處辦理臺南沙崙站高鐵橋下道路工程第一標工程標案，就履約爭議衍生訴訟，經最高法院於108年1月10日判決部分金額定讞，部分金額發回更審，本案目前更3審上訴中，最終結果仍待法院之判決。	
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	承包商	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	承包商	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 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	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									-1,031,913	200,000	-1,231,913	-615.96
	累計數									205,846,164	221,135,000	-15,288,836	-6.91
合 計	本月數									-1,031,913	200,000	-1,231,913	-615.96
	累計數									205,846,164	221,135,000	-15,288,836	-6.91
高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫： 本月實際數為負數係因收嘉義縣政府繳回辦理高鐵嘉義站區 區段徵收作業費剩餘款所致。													

高速鐵路相關建設基金
銀行存款明細表

中華民國108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			4,538,025,513
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	4,538,025,513	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			1,331,364
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	1,331,364	
高鐵永續經營投資計畫			1,157,828
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(105/7/5活儲利率調降為0.2%)	1,157,828	
合 計			4,540,514,705

**高速鐵路相關建設基金
應收利息明細表**

中華民國108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			6,285,278
110314-1001 應收利息			6,285,278
	108.06.28 1406046 應計土開計畫402專戶108/6/21-108/6/30利息收入	241,016	
	108.06.28 1406047 應計轉撥資金入高鐵計畫之利息收入(108/1/1-108/6/30)(作利息費用之抵減)	4,252,341	
	108.06.28 1406047 應計轉撥資金入聯外計畫之利息收入(108/4/22-108/6/30)(作利息費用之抵減)	1,791,921	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			177
110314-1001 應收利息			177
	108.06.27 2406009 應計聯外計畫401專戶利息收入(108/6/21-108/6/30)	177	
高鐵永續經營投資計畫			10
110314-1001 應收利息			10
	108.06.27 3406010 應計高鐵計畫403專戶利息收入(108/6/21-108/6/30)	10	
合 計			6,285,465

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			3,827,485,979
	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 108/1/1-108/8/31投資收益	2,381,563,170	
	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	
	台灣高鐵股份有限公司107年度盈餘分派，本基金收 取現金股利數	-2,710,400,000	
	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9月差額攤銷	22,915,233	
	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			3,827,485,979

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	221,135,000	205,846,164	0
桃園車站特定區	666,123	53,698,000	0	54,364,123	51,216,000	46,140,956	0
(1)行政費用	666,123	4,171,000	0	4,837,123	1,689,000	1,691,216	0
(2)利息費用	0	49,527,000	0	49,527,000	49,527,000	44,449,740	0
新竹車站特定區	457,961	49,276,000	0	49,733,961	48,098,000	39,348,646	0
(1)行政費用	457,961	1,661,000	0	2,118,961	483,000	483,077	0
(2)利息費用	0	47,615,000	0	47,615,000	47,615,000	38,865,569	0
臺中車站特定區	291,428	58,869,000	0	59,160,428	58,005,000	51,250,800	0
(1)行政費用	291,428	1,454,000	0	1,745,428	590,000	505,949	0
(2)利息費用	0	57,415,000	0	57,415,000	57,415,000	50,744,851	0
嘉義車站特定區	208,164	9,913,000	0	10,121,164	9,266,000	9,582,526	0
(1)行政費用	208,164	851,000	0	1,059,164	204,000	-848,570	0
(2)利息費用	0	9,062,000	0	9,062,000	9,062,000	10,431,096	0
臺南車站特定區	457,961	56,587,000	0	57,044,961	54,550,000	59,523,236	0
(1)行政費用	457,961	2,888,000	0	3,345,961	851,000	754,829	0
(2)利息費用	0	53,699,000	0	53,699,000	53,699,000	58,768,407	0
合 計	2,081,637	228,343,000	0	230,424,637	221,135,000	205,846,164	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)		
205,846,164	93.09	-15,288,836	-6.91		
46,140,956	90.09	-5,075,044	-9.91		
1,691,216	100.13	2,216	0.13		
44,449,740	89.75	-5,077,260	-10.25		
39,348,646	81.81	-8,749,354	-18.19		
483,077	100.02	77	0.02		
38,865,569	81.62	-8,749,431	-18.38		
51,250,800	88.36	-6,754,200	-11.64		
505,949	85.75	-84,051	-14.25		
50,744,851	88.38	-6,670,149	-11.62		
9,582,526	103.42	316,526	3.42		
-848,570	-415.97	-1,052,570	-515.97		
10,431,096	115.11	1,369,096	15.11		
59,523,236	109.12	4,973,236	9.12		
754,829	88.70	-96,171	-11.30		
58,768,407	109.44	5,069,407	9.44		
205,846,164	93.09	-15,288,836	-6.91		

**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			1,985,193,552
	<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：24,700,194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：1,293,086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：31,294,229元整</p>	1,985,193,552	
合 計			1,985,193,552

**高速鐵路相關建設基金
應付費用明細表**

中華民國108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			32,185
	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32,185元(自108年5月20日至108年6月30日)	32,185	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			604,385,133
	<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> <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21,456元(自108年5月20日至108年6月30日)</p>	604,385,133	
合 計			604,417,318

**高速鐵路相關建設基金
應付利息明細表**

中華民國108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			40,741,921
210207-1001 應付利息			40,741,921
	108.06.27 2406007 應計聯外計畫300億乙類公債(108/05/24-108/06/30)應計利息(利率1.25%)	38,934,426	
	108.06.27 2406007 應計聯外計畫300億乙類公債(108/05/24-108/06/30)手續費(費率0.04%)	15,574	
	108.06.27 2406008 應計聯外計畫內部往來(向土開計畫借款)應付利息(108/4/22-108/6/30)	1,791,921	
高鐵永續經營投資計畫			4,252,341
210207-1001 應付利息			4,252,341
	108.06.27 3406009 應計高鐵計畫內部往來利息費用(108/1/1-108/6/30)(土開)	4,252,341	
合 計			44,994,262

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國108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			253,685,235
210303-1001 預收收入-桃園車站特定區			119,149,756
	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	12,421,094	
	108.06.14 1406022 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3年度土地租金(108/1/1-108/6/30) 金額:-12,420,594元		
	108.06.14 1406022 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3年度權利金(108/1/1-108/6/30) 金額:-500元		
	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	84,568,162	
	108.06.14 1406022 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8年度土地租金收入(108/1/1-108/6/30) 金額:-84,568,161元		
	108.06.24 1106007 108/6/17收國泰人壽保險股份有限公司繳納桃園車站特定區產業專用區開發經營案第8年度權利金(108/1/1-108/12/31)(收據108080) 金額:22,160,500元	22,160,500	
210303-1002 預收收入-新竹車站特定區			8,109,147
	108.09.24 1109003	1,676,306	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108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
	收標售高鐵新竹車站特定區置地廣場房產押標金(收據108112) 金額:1,699,000元		
	108.09.24 1409008 轉列標售高鐵新竹車站特定區置地廣場房產押標金內含營業稅 金額:-22,694元		
	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(108/1/1-108/12/31)(收據NO.1195) 金額:6,672,354元	2,163,841	
	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		
	108.06.14 1406023 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7年度土地租金收入(108/1/1-108/6/30) 金額:-2,163,841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	4,269,000	
	108.06.14 1406023 認列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3年度權利金收入(108/1/1-108/6/30) 金額:-4,269,000元		
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			122,363,209
	108.09.16 1109002 108/9/11收108年度下半年標售高鐵台中站烏日區新榮泉段168地號押標金(中1)(收據108110) 金額:4,892,000元	4,892,000	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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
	108.09.16 1109002 108/9/11收108年度下半年標售 高鐵台中站烏日區新榮和段22、 24地號押標金(中3)(收據108111) 金額:73,469,000元	73,469,000	
	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	6,315,551	
	108.06.14 1406024 認列聯合報繳交高鐵台中新高鐵 段38及39地號第9年度土地租金 收入(108/3/1-108/6/30) 金額:-3,439,720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	5,385,000	
	108.06.14 1406024 認列臺中市政府繳納臺中市烏日 區新站南段2地號土地租金(108/ 1/1-108/6/30) 金額:-5,385,000元		
	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	7,411,184	
	108.06.14 1406024 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 5年度租金收入(108/1/1-108/6/ 30) 金額:-7,411,184元		
	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	4,405,842	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108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
	108.06.14 1406024 認列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 4年度土地租金(108/1/1-108/6/ 30) 金額:-4,405,842元		
	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	4,474,092	
	108.06.14 1406024 認列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(108/1/1-108/6/30) 金額:-4,474,091元		
	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 營案108年度權利金(收據1180) 金額:18,173,000元	9,086,500	
	108.06.14 1406024 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權 利金收入(108/1/1-108/6/30) 金額:-9,086,500元		
	108.07.03 1107002 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28地號 部分土地租金土地租金(108/7/1 -109/6/30)(收據108088) 金額:6,924,040元	6,924,040	
210303-1005 預收收入- 台南車站特定區			4,063,123
	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	4,063,123	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108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
	108.06.14 1406025 認列經濟部(國貿局)繳交台南市 歸仁區武東段276地號土地租金 收入(108/4/1-108/6/30) 金額:-2,009,480元		
高速鐵路站區聯外道路系統 改善計畫			467,945,586
210303-2001 預收收入- 電纜槽			31,066,847
	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	7,546,667	
	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)		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108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:-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		
	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,105/7/1-105/1		

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國108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
	2/31) 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		
	108.06.12 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,108/1/1-108/6/30) 金額:-1,886,666元		
	108.06.28 2106006 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(1080701-1090630) 金額:50,759元	50,759	
	108.06.28 2106006 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)(1080701-1090630) 金額:15,093,333元	15,093,333	
	108.06.28 2106006 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(108/7/1-109/6/30)	53,600	

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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:53,600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(1 08/1/1-108/12/31) 金額:60,671元	30,335	
	108.06.12 2406002 認列亞太電信(股)公司使用高速 鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施 使用權合約土地使用收入(108/1 /1-108/6/30) 金額:-30,336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	7,537,225	
	108.06.12 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(108/1/1-108/6/30) 金額:-7,537,226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	194,116	
	108.06.12 2406002 認列亞太電信(股)公司使用高速 鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北 至南港段」使用費(108/1/1-108 /6/30) 金額:-194,116元		
	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	560,812	
	108.06.12 2406002		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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(108/1/1-108/6/30) 金額:-560,812元		
210303-2002 預收收入-車站用地			90,618,230
	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	90,618,230	
	108.06.14 2406003 認列108年高鐵桃園等10站區車站用地租金收入(108/1/1-108/6/30) 金額:-90,618,230元		
210303-2003 預收收入-事業發展用地			9,242,625
	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	9,242,625	
	108.06.14 2406004 認列新光三越開發公司高鐵左營車站事業發展專用區108年度土地租金收入(108/1/1-108/6/30) 金額:-9,242,625元		
210303-2004 預收收入-沿線用地			156,100,121
	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	156,100,121	
	108.06.14 2406003 認列108年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(108/1/1-108/6/30) 金額:-156,100,120元		
210303-2005 預收收入-權利金			9,302,177

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國108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
	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	9,302,177	
	108.06.14 2406004 認列新光三越開發公司左營事業 發展專用區第10期標準權利金收 入(108.1.1-108.6.30) 金額:-9,302,176元		
210303-2006 預收收入- 事業開發大樓			27,116,055
	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	27,116,055	
	108.06.14 2406004 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10年度租金(108/1/1-108/6/3 0) 金額:-27,116,055元		
210303-200Z 預收收入- 其他			144,499,531
	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	112,864,556	
	108.06.14 2406003 認列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(108/1/1-108/6/30) 金額:-112,864,557元		
	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	31,634,975	
	108.06.14 2406003 認列108年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(108/1/1-108 /6/30)		

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國108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: -31,634,974元		
高鐵永續經營投資計畫			19,956,953
210303-1002 預收收入- 新竹車站特定區			2,040,689
	108.03.07 3103001 收銀好宜嵴股份有限公司承租新 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	2,040,689	
	108.06.14 3406003 認列銀好宜嵴股份有限公司繳納 竹北市世興段2地號土地租金(10 8/3/1-108/6/30) 金額: -1,024,543元		
210303-3003 預收收入- 台中車站事業發展用地			15,449,312
	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	1,922,439	
	108.06.14 3406003 認列詮營股份有限公司繳納台中 烏日區新高鐵段69地號土地租金 (108/3/31-108/6/30) 金額: -645,491元		
	108.06.20 3106003 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 土地租金暨營業稅(收據108079) (108/9/28-109/9/27) 金額:13,526,873元	13,526,873	
210303-3004 預收收入- 嘉義車站事業發展用地			474,148
	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	168,000	
	108.06.14 3406003 認列嘉義縣政府繳納太保市太頂 珠段15-3地號土地租金(108/1/1 -108/6/30) 金額: -168,000元		

高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表

中華民國108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
	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	306,148	
	108.06.14 3406003 認列和雲公司繳納嘉義太保市太頂珠段15-4地號土地租金(108/4/1-108/6/30) 金額:-143,606元		
210303-3005 預收收入- 台南車站事業發展用地			1,992,804
	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	1,992,804	
	108.06.14 3406003 認列三南奧特萊斯股份有限公司租高鐵台南車站特定區事業發站用地(歸仁區武東段70-1、71、72、73地號)土地租金(108/1/1-108/6/30) 金額:-1,992,804元		
合 計			741,587,774

高速鐵路相關建設基金

應付債券明細表

中華民國108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			3,862,020
280701-1001 存入保證金			3,862,020
	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	
	108.07.03 1107003 收臺中汽車客運股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段28地號履約保證金(收據108089)	3,462,020	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			6,442,600
280701-1001 存入保證金			6,442,600
	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	
	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	
	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	

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國108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
	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	
	108.06.20 2106002 收台灣之星電信股份有限公司繳納「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-Y0011-3)(收據108076)	473,767	
	108.06.20 2106003 收亞太電信股份有限公司繳納「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-Y0011-5)(收據108077)	678,789	
高鐵永續經營投資計畫			10,156,017
280701-1001 存入保證金			10,156,017
	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 收和雲公司繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金履約保證金(收據108038)(108/1/11-109/1/10)	288,000	
	108.04.16 3104004 收和雲公司繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地連帶保證金(收據108039)(108/1/11-109/1/10)	288,000	
	108.07.02 3107001 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109/9/27)(換據)	6,763,436	
合 計			20,460,637

高速鐵路相關建設基金
業務外費用明細表

中華民國108年09月份

單位:新臺幣元

科 目	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	0	1,748,000	-100.00	337,331,317	355,988,000	-5.24
業務外費用	0	1,748,000	-100.00	337,331,317	355,988,000	-5.24
財務費用	0	1,748,000	-100.00	337,331,317	355,988,000	-5.24
利息費用	0	1,748,000	-100.00	337,331,317	355,988,000	-5.24
租金與利息	0	1,748,000	-100.00	337,331,317	355,988,000	-5.24
利息	0	1,748,000	-100.00	337,331,317	355,988,000	-5.24
高鐵永續經營投資計畫	0	7,231,000	-100.00	28,876,419	54,773,000	-47.28
業務外費用	0	7,231,000	-100.00	28,876,419	54,773,000	-47.28
財務費用	0	7,231,000	-100.00	28,876,419	54,773,000	-47.28
利息費用	0	7,231,000	-100.00	28,876,419	54,773,000	-47.28
租金與利息	0	7,231,000	-100.00	28,876,419	54,773,000	-47.28
利息	0	7,231,000	-100.00	28,876,419	54,773,000	-47.28
合 計	0	8,979,000	-100.00	366,207,736	410,761,000	-10.85

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：						-	
高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫	29,982,993,154	-	-	-	-	29,982,993,154	
(一)101年度 乙類第二期 中央政府建 設公債	29,982,993,154			-	-	29,982,993,154	101年5月 舉借300億元扣除 折價17,006,846元
小 計	29,982,993,154	-	-	-	-	29,982,993,154	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,982,993,154	-	-	-	-	29,982,993,154	

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)
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			814,360,664
190103-1001 保證品			814,360,664
	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(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:G031968813)	180,000,000	

高速鐵路相關建設基金
保證品明細表

中華民國108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)(有效期間106/9/26-108/10/15)		
	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 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	54,100,000	

高速鐵路相關建設基金
保證品明細表

中華民國108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
	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)		
	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(星辰南京東路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:L B0070895, 108/4/30-109/4/30)	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			1,144,265,671

**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			814,360,664
290103-1001 應付保證品			814,360,664
	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(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	180,000,000	

**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
	證金保證書(編號:G0319688130) (有效期間106/9/26-108/10/15)		
	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)(10 7/10/29-108/12/03)(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FE 1225078)(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3張10 4/2/16-106/2/16)	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C SGA-15117: 104/4/18-10	80,000,000	

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國108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
	9/4/17)(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, 108/4/30-109/4/30)	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			1,144,265,671

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09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	99,615	107,554
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	44	90
一般土地租金	88,420	84,787	88,420
補(協)助政府機關(構)	22,544	14,784	19,044