

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 109 年 1 月

主辦會計人員

主任 許聖恩

基金主持人

交通部局長 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. 銀行存款明細表	4-1
5.	5. 應收利息明細表	5-1
6.	6. 營建及加工品明細表	6-1
7.	7. 其他存貨明細表	7-1
8.	8. 採權益法之投資成本明細表	8-1
9.	9. 採權益法之投資權益調整明細表	9-1
10.	10. 其他長期墊款明細表	10-1
11.	11. 存出保證金明細表	11-1
12.	12. 暫付及待結轉帳項明細表	12-1
13.	13. 應付費用明細表	13-1~13-2
14.	14. 應付稅款明細表	14-1
15.	15. 應付利息明細表	15-1
16.	16. 預收收入明細表	16-1~16-8
17.	17. 銷項稅額明細表	17-1
18.	18. 應付債券明細表	18-1
19.	19. 應付債券折價明細表	19-1
20.	20. 存入保證金明細表	20-1~20-3
21.	21. 暫收及待結轉帳項明細表	21-1
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109

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	5,590,844,000	2,561,918	2,546,000
租金及權利金收入	1,354,054,000	15,781	0
土地租金收入	884,964,000	15,781	0
權利金收入	82,852,000	0	0
其他租金收入	386,238,000	0	0
投融資業務收入	3,497,190,000	2,546,137	2,546,000
投資業務收入	3,497,190,000	2,546,137	2,546,000
其他業務收入	739,600,000	0	0
雜項業務收入	739,600,000	0	0
業務成本與費用	200,776,000	51,538	773,000
出租資產成本	169,587,000	0	34,000
出租土地成本	162,253,000	0	34,000
其他出租成本	7,334,000	0	0
行銷及業務費用	2,594,000	0	0
業務費用	2,594,000	0	0
管理及總務費用	4,176,000	51,538	239,000
管理費用及總務費用	4,176,000	51,538	239,000
其他業務費用	24,419,000	0	500,000
雜項業務費用	24,419,000	0	500,000
業務賸餘(短絀)	5,390,068,000	2,510,380	1,773,000
業務外收入	806,000	3,203,512	0
財務收入	806,000	0	0
利息收入	806,000	0	0
其他業務外收入	0	3,203,512	0
雜項收入	0	3,203,512	0
業務外費用	523,299,000	0	10,869,000
財務費用	523,299,000	0	10,869,000
利息費用	523,299,000	0	10,869,000
業務外賸餘(短絀)	-522,493,000	3,203,512	-10,869,000
本期賸餘(短絀)	4,867,575,000	5,713,892	-9,096,000

高速鐵路相關建設基金

收支餘絀表說明

中華民國109年01月份

說	明
土地租金收入： 本月份及本年度實際數係高鐵永續經營投資計畫併決算認列嘉義太保市太頂珠段15-4地號土地租金收入(109/1/1-109/1/10)。	
出租土地成本： 本月份及本年度實際數較低主要係因高鐵基金各計畫差旅費摺節開支所致。	
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車站特定區區段徵收土地開發計畫廠商除草作業尚待請款及高鐵基金各計畫差旅費摺節開支所致。	
雜項業務費用： 本月份及本年度未有實際數係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」，因項目1-1旱作栽培試驗與推廣相關專戶餘額，尚足以支應目前作業工作項目需求經費，爰未辦理請撥作業所致。	
雜項收入： 本月份及本年度實際數係高鐵站區聯外道路系統改善計畫依約補收(108/12/12-108/12/31)高鐵左營車站附屬事業開發大樓租金收入。	
利息費用： 本月份及本年度未有實際數主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫及高鐵永續經營投資計畫調撥內部資金，摺節利息支出所致。	
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。	

高速鐵路相關建設基金

用途別明細表

中華民國109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	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	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	3,438	3,438	
業務成本與費用	3,438	3,438	
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	3,438	3,438	
管理費用及總務費用	3,438	3,438	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
材料及用品費	3,438	3,438	
用品消耗	3,438	3,438	
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	
業務外費用	0	0	
財務費用	0	0	
利息費用	0	0	
租金與利息	0	0	
利息	0	0	
高鐵永續經營投資計畫	48,100	48,100	

高速鐵路相關建設基金

用途別明細表

中華民國109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
業務成本與費用	48,100	48,100	
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	48,100	48,100	
管理費用及總務費用	48,100	48,100	
服務費用	44,500	44,500	
旅運費	0	0	
公共關係費	44,500	44,500	
材料及用品費	0	0	
用品消耗	0	0	
其他	3,600	3,600	
其他費用	3,600	3,600	
業務外費用	0	0	
財務費用	0	0	
利息費用	0	0	
租金與利息	0	0	
利息	0	0	
合計	51,538	51,538	

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	31,760,607,622	55.77
流動負債	1,705,074,348	2.99
應付款項	769,617,660	1.35
應付費用	542,057,860	0.95
應付稅款	9,800	0.00
應付利息	227,550,000	0.40
預收款項	935,456,688	1.64
預收收入	928,803,372	1.63
銷項稅額	6,653,316	0.01
長期負債	29,985,933,703	52.65
長期債務	29,985,933,703	52.65
應付債券	30,000,000,000	52.68
應付債券折價	-14,066,297	-0.02
其他負債	69,599,571	0.12
什項負債	69,599,571	0.12
存入保證金	21,487,637	0.04
暫收及待結轉帳項	48,111,934	0.08
淨值	25,187,649,367	44.23
基金	300,000,000	0.53
基金	300,000,000	0.53
基金	300,000,000	0.53
公積	8,488,235,094	14.91
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	8,417,092,000	14.78
特別公積	8,417,092,000	14.78
累積餘絀	16,475,084,411	28.93
累積賸餘	16,475,084,411	28.93
累積賸餘	16,469,370,519	28.92
本期賸餘	5,713,892	0.01
淨值其他項目	-75,670,138	-0.13
累積其他綜合餘絀	-75,670,138	-0.13
備供出售金融資產未實現餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-75,446,080	-0.13
合 計	56,948,256,989	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 109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	89,707,810				
1.高鐵站區聯外道路系統改善計畫	89,707,810	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，本局已於108年12月給付定讞部分146,396,660元予西濱南工處，另部分金額(估計89,707,810元)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。	

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

高速鐵路相關建設基金

應收利息明細表

中華民國109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			303,817
110314-1001 應收利息			303,817
	108.12.30 1412016 應收嘉義縣政府作業費專戶108年下半年度利息收入(108/6/21-108/12/20)	213	
	108.12.30 1412016 應計土開計畫402專戶108/12/21-108/12/31利息收入	303,604	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			77,467
110314-1001 應收利息			77,467
	108.12.26 2412006 應計聯外計畫401專戶利息收入(108/12/21-108/12/31)	9,492	
	108.12.31 2412015 應計雲林縣政府辦理聯外計畫108年下半年專戶孳息	67,975	
高鐵永續經營投資計畫			1,322
110314-1001 應收利息			1,322
	108.12.27 3412007 應計高鐵計畫403專戶利息收入(108/12/21-108/12/31)	1,322	
合 計			382,606

**高速鐵路相關建設基金
營建及加工品明細表**
中華民國109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			231,811,333
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統 建設計畫A19車站及其周邊商業 區土地開發案本局分回房產存貨 成本(建物部分)	231,811,333	
合 計			231,811,333

高速鐵路相關建設基金

其他存貨明細表

中華民國109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			17,517,377,168
	一、臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A19車站及其周邊商業區土地開發案本局分回房產存貨成本(土地部分)178,747,876元 二、高鐵基金土開計畫財務結算土地開發成本轉列數17,338,629,292元	17,517,377,168	
合 計			17,517,377,168

**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109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			4,882,323,277
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列104/1/26-104/12/31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108/1/1-108/12/31投資收益	3,443,024,190	
	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	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列108/1/1-108/12/31其他綜合損益	-16,808,270	
	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12月差額攤銷	30,553,644	
	109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			4,882,323,277

高速鐵路相關建設基金
其他長期墊款明細表
中華民國109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			1,987,150,831
	<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：24,838,553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：1,303,504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：33,102,731元整</p>	1,987,150,831	
合 計			1,987,150,831

**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109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			180,097
180705-1001 暫付及待結轉帳項-本局			180,097
	109.01.14 1201001 支付臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A19車站及其周邊商業區土地開發案分回之商場高壓電費	125,034	
	109.01.16 1201002 墊付臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A19車站及其周邊商業區土地開發案分回之住宅戶高壓電費	28,703	
	109.01.16 1201003 支付臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A19車站及其周邊商業區土地開發案分回之商場水費	21,439	
	109.01.16 1201003 墊付臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A19車站及其周邊商業區土地開發案分回之住宅戶水費	4,921	
高鐵永續經營投資計畫			512,000
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			512,000
	108.11.05 3211001 支付營運監理業務入口平台應用系統建置委託資訊服務案第1期計價款	512,000	
合 計			692,097

高速鐵路相關建設基金

應付費用明細表

中華民國109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			400,432
	一、高鐵車站地區土地開發專業顧問(第二期合約)108年顧問服務費已發生契約責任數247,790元 二、高速鐵路相關建設基金會計系統及出納帳務系統租賃委外服務案已發生契約責任數53,642元(自108年11月20日至108年12月31日) 三、「高速鐵路嘉義車站特定區盈餘分配賸餘可建地」第二次鑑價作業費用已發生契約責任數99,000元	400,432	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			536,507,428
	一、聯外道路工程經費536,231,946元： (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。 (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。 (三)、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。 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21,457元(自108年11月20日至108年12月31日) 三、高鐵車站地區土地開發專業顧問(第二期合約)108年顧問服務費已發生契約責任數254,025元	536,507,428	

高速鐵路相關建設基金

應付稅款明細表

中華民國109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			9,800
210206-1001 應付稅款			9,800
	108.12.31 1112008 「高速鐵路嘉義車站特定區盈餘分配賸餘可建地」鑑價作業費用代扣10%執行業務所得	9,800	
合 計			9,800

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國109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			4,589,797
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			4,589,797
	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	1,127,777	
	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		
	108.12.30 1412021 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(108/7/1-108/12/31) 金額:-5,187,774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	3,462,020	
	108.12.30 1412021 認列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(108/7/1-108/12/31) 金額:-3,462,020元		
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			908,333,399
210303-2001 預收收入-電纜槽			29,903,824
	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	5,660,000	
	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		

**高速鐵路相關建設基金
預收收入明細表**

中華民國109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
	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		
	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, 102/7/1-102/12/3 1) 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		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國109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
	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標使用費(20%部分,107/1/1-107/6/30) 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109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
	107.12.14 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		
	108.12.26 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, 108/7/1-108/12/31) 金額:-1,886,667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	25,379	
	108.12.26 2412004 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(108/7/1-108/12/31) 金額:-25,380元		
	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	7,546,667	
	108.12.26 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標租金收入(80%部分, 108/7/1-108/12/31) 金額:-7,546,666元		
	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) 金額:53,600元	26,800	
	108.12.26 2412004 認列台灣固網高鐵沿線電纜槽		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國109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
	暨相關設施、機房及管道使用收入(108/7/1-108/12/31) 金額:-26,800元		
	108.12.23 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 09/1/1-109/12/31) 金額:60,671元	60,671	
	108.12.31 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(109/1/1-109/12/31) 金額:15,074,451元	15,074,451	
	108.12.31 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(109/1/1 -109/12/31) 金額:388,232元	388,232	
	108.12.23 2112004 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(109 /1/1-109/12/31) 金額:1,121,624元	1,121,624	
210303-2002 預收收入- 車站用地			181,249,375
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵交通建設桃園等1 1站租金收入(109/1/1-109/12/3 1) 金額:181,249,375元	181,249,375	
210303-2003 預收收入- 事業發展用地			18,485,250
	109.01.16 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10 9年度土地租金收入(109/1/1-10 9/12/31) 金額:18,485,250元	18,485,250	
210303-2004 預收收入- 沿線用地			312,544,338
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(109/1/	312,544,338	

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國109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
	1-109/12/31) 金額:312,544,338元		
210303-2005 預收收入-權利金			19,090,615
	108.12.12 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第11期標準權利金(109/1/1-109/12/31)(收據108132號) 金額:19,090,615元	19,090,615	
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			58,528,159
	109.01.16 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109年度租金(109/1/1-109/12/31) 金額:58,528,159元	58,528,159	
210303-200Z 預收收入-其他			288,531,838
	108.12.31 2112007 預收109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(109/1/1-109/12/31) 金額:225,729,113元	225,729,113	
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵臺北車站建物及基地使用租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:62,802,725元	62,802,725	
高鐵永續經營投資計畫			15,880,176
210303-1002 預收收入-新竹車站特定區			495,476
	108.03.07 3103001 收銀好宜崙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	495,476	
	108.06.14 3406003 認列銀好宜崙股份有限公司繳納竹北市世興段2地號土地租金(108/3/1-108/6/30) 金額:-1,024,543元		
	108.12.31 3412008 認列銀好宜崙股份有限公司繳		

高速鐵路相關建設基金

預收收入明細表

中華民國109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
	納竹北市世興段2地號土地租金(108/7/1-108/12/31) 金額:-1,545,213元		
210303-3003 預收收入-台中車站事業發展用地			10,647,257
	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	631,458	
	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		
	108.12.31 3412008 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(108/7/1-108/12/31) 金額:-1,290,981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	10,015,799	
	108.12.31 3412008 認列台中汽車客運公司繳納台中新高鐵段85地號土地租金(108/9/28-108/12/31) 金額:-3,511,074元		
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			576,000
	109.01.30 3101002 收和雲行動服務股份有限公司繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金(109/1/11-110/1/10) 金額:576,000元	576,000	
210303-3005 預收收入-台南車站事業發展用地			4,161,443
	109.01.31 3101003 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109年度租金(109/1/1-109/12/31)	4,161,443	

高速鐵路相關建設基金

銷項稅額明細表

中華民國109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			2,405,597
210305-1001 銷項稅額			2,405,597
	109.01.16 1101001 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109年度權利金之營業稅	426,900	
	109.01.16 1101002 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109年度權利金之營業稅	926,800	
	109.01.31 1101005 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109年度土地租金之營業稅	620,687	
	109.01.31 1101006 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109年度土地租金之營業稅	431,210	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			4,010,847
210305-1001 銷項稅額			4,010,847
	109.01.16 2101001 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109年度土地租金收入之營業稅	924,263	
	109.01.16 2101002 收新光三越百貨(股)繳交高鐵左營車站附屬事業開發大樓109年度租金之營業稅	3,086,584	
高鐵永續經營投資計畫			236,872
210305-1001 銷項稅額			236,872
	109.01.30 3101002 收和雲行動服務股份有限公司繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金之營業稅	28,800	
	109.01.31 3101003 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109年度租金之營業稅	208,072	
合 計			6,653,316

高速鐵路相關建設基金

應付債券明細表

中華民國109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
應付債券折價明細表
中華民國109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
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			-14,066,297
	中央政府建設公債101年度乙類第二期公債300億元折價17,006,846元，票面利率1.25%	-14,066,297	
合 計			-14,066,297

高速鐵路相關建設基金

存入保證金明細表

中華民國109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			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109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
	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			11,183,017
280701-1001 存入保證金			11,183,017
	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	
	108.12.25 3112007	515,000	

**高速鐵路相關建設基金
存入保證金明細表**

中華民國109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
	收第一太平戴維斯股份有限公司 繳交「高鐵永續經營投資計畫土 地開發及管理顧問專業服務案」 履約保證金		
	108.12.31 3112009 收營運監理業務入口平台應用系 統建置委託資訊服務案履約保證 金	512,000	
合 計			21,487,637

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109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			48,111,934
280705-1001 暫收及待結轉帳項			48,111,934
	109.01.16 1101001 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109年度權利金	8,538,000	
	109.01.16 1101002 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109年度權利金	18,536,000	
	109.01.31 1101005 暫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109年度土地租金	12,413,733	
	109.01.31 1101006 暫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109年度土地租金	8,624,201	
合 計			48,111,934

高速鐵路相關建設基金

業務外費用明細表

中華民國109年01月份

單位:新臺幣元

科目	本月發生數			本年度發生累計數		
	名稱	實際數	預算數	比較 多少%	實際數	預算數
高速鐵路站區聯外道路 系統改善計畫	0	2,378,000	-100.00	0	2,378,000	-100.00
業務外費用	0	2,378,000	-100.00	0	2,378,000	-100.00
財務費用	0	2,378,000	-100.00	0	2,378,000	-100.00
利息費用	0	2,378,000	-100.00	0	2,378,000	-100.00
租金與利息	0	2,378,000	-100.00	0	2,378,000	-100.00
利息	0	2,378,000	-100.00	0	2,378,000	-100.00
高鐵永續經營投資計畫	0	8,491,000	-100.00	0	8,491,000	-100.00
業務外費用	0	8,491,000	-100.00	0	8,491,000	-100.00
財務費用	0	8,491,000	-100.00	0	8,491,000	-100.00
利息費用	0	8,491,000	-100.00	0	8,491,000	-100.00
租金與利息	0	8,491,000	-100.00	0	8,491,000	-100.00
利息	0	8,491,000	-100.00	0	8,491,000	-100.00
合計	0	10,869,000	-100.00	0	10,869,000	-100.00

**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109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 調 月 整 份 數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：						-	
高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫	29,985,933,703	-	-	-	-	29,985,933,703	
(一)101年度 乙類第二期 中央政府建 設公債	29,985,933,703			-	-	29,985,933,703	101年5月 舉借300億元扣除 折價14,066,297元
小 計	29,985,933,703	-	-	-	-	29,985,933,703	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,985,933,703	-	-	-	-	29,985,933,703	

**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109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)
	28,900,000,000		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)
-			-
		-	-

**高速鐵路相關建設基金
保證品明細表**

中華民國109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			781,027,331
190103-1001 保證品			781,027,331
	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	
	106.11.22 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)	20,000,000	

高速鐵路相關建設基金

保證品明細表

中華民國109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
	/14)(收據NO.1044)		
	108.10.21 1410014 收牛奶地產投資開發股份有限公司「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(保證書編號:G0437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)	180,000,000	
	108.11.19 1411005 收高速鐵路桃園車站特定區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FE1228098、FE1228099)(108/10/21-109/10/21)(更新)	375,000,000	
	108.11.28 1411011 收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履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1228096)(108/10/21-109/10/21)	66,666,667	
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C SGA-15117: 104/4/18-109/4/17)(更新)	80,000,000	
	108.05.27 2405002	581,027	

高速鐵路相關建設基金

保證品明細表

中華民國109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:A430929, 108/4/26-111/4/26)		
	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:LB0070895, 108/4/30-109/4/30)	1,676,427	
	108.10.15 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CSG A-19084:108/10/15-109/10/14)(更新)	54,100,000	
	108.11.28 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定存單(遠東國際商業銀行FE1228234: 108/11/14-109/11/14)	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			1,110,932,338

**高速鐵路相關建設基金
應付保證品明細表**

中華民國109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			781,027,331
290103-1001 應付保證品			781,027,331
	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	
	106.11.22 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	20,000,000	

高速鐵路相關建設基金

應付保證品明細表

中華民國109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
	證金保證書(106/11/15-111/11/14)(收據NO.1044)		
	108.10.21 1410014 收牛奶地產投資開發股份有限公司「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(保證書編號:G0437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)	180,000,000	
	108.11.19 1411005 收高速鐵路桃園車站特定區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FE1228098、FE1228099)(108/10/21-109/10/21)(更新)	375,000,000	
	108.11.28 1411011 收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履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1228096)(108/10/21-109/10/21)	66,666,667	
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: 104/4/18-10)	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109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
	9/4/17)(更新)		
	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	
	108.10.15 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CSG A-19084:108/10/15-109/10/14) (更新)	54,100,000	
	108.11.28 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 保證金定存單(遠東國際商業銀 行FE1228234: 108/11/14-109/1 1/14)	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			1,110,932,338

高速鐵路相關建設基金

統計所需項目明細表

中華民國109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	105,012	0	500
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	0	0
一般土地租金	84,984	0	0
補(協)助政府機關(構)	19,784	0	500

