

交通部交通作業基金

— 鐵道發展基金分預算

會計月報

中華民國 110 年 3 月

主辦會計人員

主任會計室
許聖恩

基金主持人

交通部
鐵道局
局長
胡湘麟(丙)

鐵道發展基金

目 次

項 次	摘 要	頁 次
1.	收支餘絀表·····	1-1~1-4
2.	用途別明細表·····	2-1~2-3
3.	平衡表·····	3-1~3-2
4.	或有資產(負債)明細表·····	4-1
5.	營運量值表·····	5-1
6.	固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	6-1~6-2
7.	銀行存款明細表·····	7-1
8.	零用及週轉金·····	8-1
9.	應收利息明細表·····	9-1
10.	其他存貨明細表·····	10-1
11.	預付繳庫數明細表·····	11-1
12.	採權益法之投資成本明細表·····	12-1
13.	採權益法之投資權益調整明細表·····	13-1
14.	什項長期投資明細表·····	14-1
15.	發展中之無形資產明細表·····	15-1
16.	存出保證金明細表·····	16-1
17.	暫付及待結轉帳項明細表·····	17-1~17-4
18.	代管資產·····	18-1
19.	短期借款明細表·····	19-1
20.	應付費用明細表·····	20-1
21.	應付利息明細表·····	21-1
22.	預收收入明細表·····	22-1~22-10
23.	銷項稅額明細表·····	23-1
24.	應付債券明細表·····	24-1
25.	應付債券折價明細表·····	25-1
26.	存入保證金明細表·····	26-1~26-3
27.	暫收及待結轉帳項明細表·····	27-1~27-2
28.	應付代管資產·····	28-1

鐵道發展基金

目 次

<u>項 次</u>	<u>摘 要</u>	<u>頁 次</u>
29.	業務外費用明細表.....	29-1
30.	一年以上債務增減分析表.....	30-1~30-2
31.	保證品明細表.....	31-1~31-3
32.	應付保證品明細表.....	32-1~32-3
33.	統計所需項目明細表.....	33-1

本 頁 空 白

展基金

餘絀表

年 03 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	%
-186,691,220	46.47	365,291,378	703,063,000	-337,771,622	48.04
867,983		1,984,487	0	1,984,487	
619,491		1,735,995	0	1,735,995	
0		0	0	0	
248,492		248,492	0	248,492	
-187,559,203	46.68	363,306,891	703,063,000	-339,756,109	48.33
-187,559,203	46.68	363,306,891	703,063,000	-339,756,109	48.33
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-34,106,917	97.97	1,382,075	42,561,000	-41,178,925	96.75
-566,122	94.04	73,986	1,812,000	-1,738,014	95.92
12,878	55.99	73,986	90,000	-16,014	17.79
-579,000	100.00	0	1,722,000	-1,722,000	100.00
-51,040	83.67	9,960	76,000	-66,040	86.89
-51,040	83.67	9,960	76,000	-66,040	86.89
-322,783	36.02	1,027,211	2,233,000	-1,205,789	54.00
-322,783	36.02	1,027,211	2,233,000	-1,205,789	54.00
-33,166,972	99.74	270,918	38,440,000	-38,169,082	99.30
-33,166,972	99.74	270,918	38,440,000	-38,169,082	99.30
-152,584,303	41.58	363,909,303	660,502,000	-296,592,697	44.90
0		19,681,551	0	19,681,551	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		19,681,551	0	19,681,551	
0		19,681,551	0	19,681,551	
1,108,181	95.37	3,589,574	4,931,000	-1,341,426	27.20
1,108,181	95.37	3,589,574	4,931,000	-1,341,426	27.20
1,108,181	95.37	3,589,574	4,931,000	-1,341,426	27.20
-1,108,181	95.37	16,091,977	-4,931,000	21,022,977	426.34
-153,692,484	42.02	380,001,280	655,571,000	-275,569,720	42.04

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年03月份

說	明
一、業務收入	
(一)土地租金收入：	
本月份及本年度實際數較預算數高主要係鐵道發展及監理相關作業認列高鐵臺中站烏日區新高鐵段38、39地號土地租金收入(110/1/1-110/2/9)及高鐵永續經營投資計畫認列臺中站烏日區新高鐵段69地號部分土地租金收入(110/1/1-110/3/30)。	
(二)其他租金收入：	
本月份及本年度實際數較預算數高主要係鐵道發展及監理相關作業認列台鐵局分配南港專案車站廣告暨可出租場地收益所致。	
(三)投資業務收入：	
本月份及本年度實際數較預算數低主要係台灣高鐵公司實際淨利低於預估淨利，致高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入減少。	
二、業務成本與費用	
(一)出租土地成本：	
本月份實際數較預算數高主要係鐵道發展及監理相關作業辦理第三人公益使用土地交付等研商會議致所需差旅費增加；另本年度實際數較預算數低主要係高鐵永續經營投資計畫辦理土地現勘作業及出席會議等差旅費摺節支出所致。	
(二)其他出租成本：	
本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業辦理傳統預埋人孔蓋與共同管道維修保養，地方政府刻正辦理請款作業所致。	
(三)業務費用：	
本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理作業原預計拜會鐵道產業廠商及檢測驗證機構等行程，因本局刻正趕辦研發補助案公告及籌辦鐵研中心與補助計畫擬定工作，故延後辦理致差旅費較預算數少所致。	
(四)管理費用及總務費用：	
本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理作業增修智慧鐵道工程導入(BIM)建築資訊模型相關規範指引，尚待研擬相關資料等作業後再辦理發包；五堵大樓設備故障更新費用及工程材料實驗室儀器設備維護摺節開支及五堵大樓安全駐衛保全，廠商係於本月工作完成後，於次月請款所致。	
(五)雜項業務費用：	
本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理作業辦理「宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究」及「臺鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究委託技術服務」，廠商所提之報告尚在審查作業中，及捐助鐵道技術研究及驗證中心之開辦費，目前該中心進行設立許可及銀行開戶等作業，爰相關款項尚未撥付所致。	
三、業務外收入	
違規罰款收入：	
本年度實際數較預算數高，主要係鐵道發展及監理作業認列內政部繳回沒收廠商保固保證金及強制執行所得所致。	
四、業務外費用	

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年03月份

說

明

利息費用：

本月份實際數較預算數高主要係高鐵永續經營投資計畫2月及3月短期借款利息於本月併同轉正。另本年度實際數較預算數低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，擲節利息支出所致。

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。

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年03月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	61,473	520,754	
業務成本與費用	61,473	234,559	
出租資產成本	7,323	13,227	
出租土地成本	7,323	13,227	
服務費用	7,323	13,227	
旅運費	7,323	13,227	
其他出租成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
修理保養及保固費	0	0	
管理及總務費用	36,810	47,932	
管理費用及總務費用	36,810	47,932	
服務費用	0	2,200	
旅運費	0	2,200	
材料及用品費	669	9,591	
用品消耗	669	9,591	
租金與利息	36,141	36,141	
機器租金	36,141	36,141	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
其他業務費用	17,340	173,400	
雜項業務費用	17,340	173,400	
服務費用	17,340	173,400	
專業服務費	17,340	173,400	
業務外費用	0	286,195	
財務費用	0	286,195	
利息費用	0	286,195	
租金與利息	0	286,195	
利息	0	286,195	
高鐵永續經營投資計畫	2,402,728	3,488,556	
業務成本與費用	132,547	185,177	
出租資產成本	8,275	13,405	
出租土地成本	8,275	13,405	
服務費用	8,275	13,405	
旅運費	8,275	13,405	
行銷及業務費用	0	0	
業務費用	0	0	
服務費用	0	0	
專業服務費	0	0	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年03月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
管理及總務費用	124,272	171,772	
管理費用及總務費用	124,272	171,772	
服務費用	0	47,500	
公共關係費	0	47,500	
材料及用品費	69,300	69,300	
用品消耗	69,300	69,300	
租金與利息	54,212	54,212	
機器租金	54,212	54,212	
其他	760	760	
其他費用	760	760	
業務外費用	2,270,181	3,303,379	
財務費用	2,270,181	3,303,379	
利息費用	2,270,181	3,303,379	
租金與利息	2,270,181	3,303,379	
利息	2,270,181	3,303,379	
鐵道發展及監理相關作業	513,063	962,339	
業務成本與費用	513,063	962,339	
出租資產成本	20,280	47,354	
出租土地成本	20,280	47,354	
服務費用	20,280	47,354	
旅運費	20,280	47,354	
其他出租成本	0	0	
服務費用	0	0	
修理保養及保固費	0	0	
行銷及業務費用	9,960	9,960	
業務費用	9,960	9,960	
服務費用	9,960	9,960	
旅運費	9,960	9,960	
管理及總務費用	412,135	807,507	
管理費用及總務費用	412,135	807,507	
服務費用	392,440	706,817	
水電費	88,032	136,167	
郵電費	1,022	2,247	
旅運費	47,042	155,015	
修理保養及保固費	8,230	16,460	
一般服務費	136,314	272,628	
專業服務費	111,800	124,300	
材料及用品費	2,625	4,625	
用品消耗	2,625	4,625	

本 頁 空 白

展基金
衡表

03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	35,806,276,283	58.69
流動負債	5,267,908,129	8.64
短期債務	3,923,000,000	6.43
短期借款	3,923,000,000	6.43
應付款項	319,110,392	0.52
應付費用	90,936,968	0.15
應付利息	228,173,424	0.37
預收款項	1,025,797,737	1.68
預收收入	1,025,797,079	1.68
銷項稅額	658	0.00
長期負債	29,991,814,800	49.16
長期債務	29,991,814,800	49.16
應付債券	30,000,000,000	49.18
應付債券折價	-8,185,200	-0.01
其他負債	546,553,354	0.90
什項負債	546,553,354	0.90
存入保證金	32,000,891	0.05
暫收及待結轉帳項	174,529,704	0.29
應付代管資產	340,022,759	0.56
淨值	25,199,508,142	41.31
基金	301,160,000	0.49
基金	301,160,000	0.49
基金	301,160,000	0.49
公積	71,143,094	0.12
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
累積餘絀	24,912,701,976	40.84
累積賸餘	24,912,701,976	40.84
累積賸餘	24,532,700,696	40.21
本期賸餘	380,001,280	0.62
淨值其他項目	-85,496,928	-0.14
累積其他綜合餘絀	-85,496,928	-0.14
備供出售金融資產未實現餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-85,272,870	-0.14
合 計	61,005,784,425	100.00

鐵道發展基金
或有資產(負債)明細表
中華民國 110年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	金額	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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 110 年 3 月份

貨幣單位:新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量			單位售價(元) (利、費率)				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(-) %
鐵道發展及監 理相關作業	本月數									513,063	34,373,000	-33,859,937	-98.51
	累計數									962,339	41,814,000	-40,851,661	-97.70
合 計	本月數									513,063	34,373,000	-33,859,937	-98.51
	累計數									962,339	41,814,000	-40,851,661	-97.70
鐵道發展及監理相關作業： 本月數及累計數實際數較預算數低，主要原因如下： 1. 捐助鐵道技術研究及驗證中心之開辦費，目前該中心進行設立許可及銀行開戶等作業，爰尚未撥付。 2. 「臺鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究」及「宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究」委託技術服務案，廠商所提之報告尚在審查及修改作業中，俟備查後再辦理款項撥付。													

鐵道發
固定資產建設改良

中華民國110

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	實支數
	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	調整數	合計 (1)		
一般建築及設備	0	23,500,000	0	0	23,500,000	1,160,000	0
土地	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
土地	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
交通及運輸設備	0	21,000,000	0	0	21,000,000	1,160,000	0
交通及運輸設備	0	21,000,000	0	0	21,000,000	1,160,000	0
總 計	0	23,500,000	0	0	23,500,000	1,160,000	0
不動產、廠商及設備							
土地	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
交通及運輸設備	0	21,000,000	0	0	21,000,000	1,160,000	0
總 計	0	23,500,000	0	0	23,500,000	1,160,000	0

展基金

擴充執行情形明細表

年 03 月份

單位:新臺幣元

執行情形					差異或 落後原因	改進措施
累計執行數			比較增減(-)			
應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
0	0	0.00	-1,160,000	-100	主要係因本局辦理台灣 光纜通道計畫高鐵沿線 電纜槽建置電纜支架工 程委託設計技術服務案 刻正辦理招標公告作業 ，爰尚無執行數。	積極辦理招標作業，以 加速執行進度。
0	0		0			
0	0		0			
0	0	0.00	-1,160,000	-100		
0	0	0.00	-1,160,000	-100		
0	0	0.00	-1,160,000	-100		
0	0	0.00	-1,160,000	-100		
0	0	0.00	-1,160,000	-100		

鐵道發展基金
銀行存款明細表

中華民國110年03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			590,225,511
	1. 臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%) 2. 4億4,492萬9,273元俟土地辦理移轉登記完竣後結清並辦理分配 4. 1億4,529萬6,238元俟新竹縣政府代墊電塔遷移款處理結果，再配合辦理撥付事宜	590,225,511	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			3,212,112
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	3,212,112	
高鐵永續經營投資計畫			23,312,045
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	23,312,045	
鐵道發展及監理相關作業			258,086,506
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	258,086,506	
合 計			874,836,174

鐵道發展基金
採權益法之投資權益調整明細表
中華民國110年3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			4,847,874,795
	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108/1/1-108/12/31投資收益	3,443,024,190	
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列109/1/1-109/12/31投資收益	2,512,505,910	
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列110/1/1-110/2/28投資收益	355,668,480	
	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	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列109/1/1-109/12/31其他綜合損益	-9,826,790	
	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	
	台灣高鐵股份有限公司108年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,928,442,000	
	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月至109年12月差額攤銷	30,553,644	
	110年1月至110年3月差額攤銷	7,638,411	
	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			4,847,874,795

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年03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			19,054,557
180705-1001 暫付及待結轉帳項-本局			19,054,557
	109.11.26 1211004 支付高鐵臺中站烏日區新高鐵段116地號土地分割作業規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	2,000	
	109.12.09 1212001 支付高鐵臺南站歸仁區武東段82地號土地分割作業規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,600	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵路新竹站區世興段46、47地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,049,194	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵路台中站區新高鐵段101、108地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	2,482,747	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵路台中站區新站南段2地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,572,327	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵路桃園站區青昇段434、435地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	4,101,932	
	110.02.04 1202002 支付高鐵路新竹站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	155,285	
	110.02.04 1202003 支付高鐵路臺中站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,987,574	
	110.02.06 1202004 支付高鐵路嘉義站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	122,285	
	110.02.08 1202005	999,705	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年03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
	支付高鐵臺南站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清		
	110.02.18 1202006 支付高鐵桃園站中壢區青芝段146地號等22筆土地及同段1041建號等4筆建物移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	5,789,376	
	110.02.18 1202007 支付高鐵桃園站大園區青峰段317地號等10筆土地移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	627,611	
	110.03.04 1203001 支付高鐵臺中站新高鐵段122地號等4筆土地移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	821	
	110.03.12 1203002 支付研商高鐵車站特定區區段徵收贖餘財產分派土地點交事宜餐費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,600	
	110.03.17 1203003 支付「高速鐵路臺中車站新高鐵段101及108地號第二種產業專用區開發經營案設定地上權契約讓與協議書」公證費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	160,500	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			23,670
180705-2001 暫付及待結轉帳項-本局			23,670
	110.03.12 2203002 繳交109年台北市政府撥用新北市汐止區同新段1066地號供有償使用之使用收益	11,835	
	110.03.12 2203002 繳交110年台北市政府撥用新北市汐止區同新段1066地號供有償使用之使用收益	11,835	
高鐵永續經營投資計畫			11,270
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			11,270
	109.12.30 3412011	11,270	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年03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
	轉列暫付「高鐵新竹車站整體雨遮及公車月台調整都市設計審議小組」審議都市設計變更案審查委員出席費		
鐵道發展及監理相關作業			127,510
180705-4001 暫付及待結轉帳項-本局			127,510
	110.01.07 4201003 預付代墊高鐵公司「高速鐵路車站特種建築物防災計畫審查委員會」外聘委員出席費	13,140	
	110.01.26 4201014 預借「高鐵新竹車站都市設計變更『高鐵新竹車站整體雨遮及公車月台調整工程』案」第2次審議審查費、出席費及交通費	15,360	
	110.03.04 4203006 預借「台灣光纜通道計畫」高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程委託設計技術服務採購案第1次採購評選委員會委員出席費及交通費	12,736	
	110.03.10 4203013 支付竹科監控站110年3月電費	3,300	
	110.03.17 4203022 支付本局110年3月份五堵辦公大樓辦公區域水費	39	
	110.03.22 4203023 支付本局110年3月份五堵大樓電話費	1,022	
	110.03.22 4203024 支付善化監控站110年3月電費	4,105	
	110.03.22 4203025 預借「臺鐵0223海端站死傷事故專案調查」第1次會議委員出席費	15,000	
	110.03.22 4203025 預借「臺鐵0223海端站死傷事故專案調查」第2次會議委員出席費	15,000	
	110.03.22 4203025 預借「臺鐵0223海端站死傷事故專案調查」第3次會議委員出席費	15,000	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年03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
	110.03.22 4203026 支付「交通部鐵路行車事故事件 調查第33次會議」委員出席費	15,000	
	110.03.24 4203027 支付樹林監控站110年3月電費	2,808	
	110.03.26 4203028 預借「臺鐵0223海端站死傷事故 專案調查」第4次會議委員出席 費	15,000	
合 計			19,217,007

鐵道發展基金
應付費用明細表

中華民國110年03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			87,121,818
	一、聯外道路工程經費87,121,818元： 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。	87,121,818	
高鐵永續經營投資計畫			3,815,150
	一、「高鐵永續經營投資計畫土地開發及管理顧問專業服務案」應付契約責任數3,095,150元。 二、「鐵道定期檢查－設備檢查手冊採購案」第2期款應付契約責任數720,000元。	3,815,150	
合 計			90,936,968

**鐵道發展基金
應付利息明細表**

中華民國110年03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			228,173,424
210207-1001 應付利息			228,173,424
	109.06.30 2406005 應計聯外計畫300億乙類公債(109/5/24-109/6/30)應計利息(利率1.25%)	39,041,096	
	109.06.30 2406005 應計聯外計畫300億乙類公債(109/5/24-109/6/30)手續費(費率0.04%)	15,616	
	109.12.29 2412006 應計聯外計畫300億乙類公債(109/7/1-109/12/31)應計利息(利率1.25%)	189,041,096	
	109.12.29 2412006 應計聯外計畫300億乙類公債(109/7/1-109/12/31)手續費(費率0.04%)	75,616	
合 計			228,173,424

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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			897,765,854
210303-2001 預收收入-電纜槽			26,131,641
	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	1,886,667	
	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,101/7/1-101/12/31) 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		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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, 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, 105/7/1-105/12/31) 金額:-1,886,666元		
	106.06.23 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	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		
	108.12.26 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		
	109.06.17 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, 109/1/1-109/6/30) 金額:-1,886,666元		
	109.12.25 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, 109/7/1-109/12/31) 金額:-1,886,667元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	109.06.30 2106003 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(109/7/1-110/6/30) 金額:52,187元	26,093	
	109.12.25 2412002 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(109/7/1-109/12/31) 金額:-26,094元		
	109.06.30 2106003 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,109/7/1-110/6/ 30) 金額:15,093,333元	7,546,667	
	109.12.25 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標租金 收入(80%部分,109/7/1-109/12/ 31) 金額:-7,546,666元		
	109.06.30 2106003 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 (109/7/1-110/6/30) 金額:53,600元	26,800	
	109.12.25 2412002 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 (109/7/1-109/12/31) 金額:-26,800元		
	109.12.31 2112004 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(110/1/1-110/12/31) 金額:15,074,451元	15,074,451	
	109.12.31 2112004 預收亞太電信(股)公司繳交使用 高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽 台北至南港段」使用費(110/1/1 -110/12/31) 金額:388,232元	388,232	
	109.12.22 2112002 預收新世紀資通(股)公司繳交11 0年高速鐵路沿線「西側電纜	1,121,624	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	槽台北車站至桃園」暨相關設施使用費暨營業稅(110/1/1-110/12/31) 金額:1,121,624元		
	109.12.31 2112004 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線電纜槽土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:61,107元	61,107	
210303-2002 預收收入-車站用地			178,362,888
	109.12.31 2312001 預收110年高鐵交通建設桃園等10車站用地租金收入(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:178,362,888元	178,362,888	
210303-2003 預收收入-事業發展用地			18,485,250
	110.01.26 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110年度土地租金收入(110/1/1-110/12/31) 金額:18,485,250元	18,485,250	
210303-2004 預收收入-沿線用地			307,966,809
	109.12.31 2312001 預收110年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:307,966,809元	307,966,809	
210303-2005 預收收入-權利金			19,556,734
	109.12.15 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第12期標準權利金(110/1/1-110/12/31)(收據109071號) 金額:19,556,734元	19,556,734	
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			59,698,722
	110.01.26 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110年度租金(110/1/1-110/12/	59,698,722	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	31) 金額:59,698,722元		
210303-200Z 預收收入-其他			287,563,810
	109.12.31 2312001 預收110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(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:225,729,113元	225,729,113	
	109.12.31 2312001 預收110年高鐵臺北車站建物及基地使用租金收入(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:61,834,697元	61,834,697	
高鐵永續經營投資計畫			17,977,785
210303-3003 預收收入-台中車站事業發展用地			12,440,342
	109.07.03 3107001 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109035) (109/9/28-110/9/27) 金額:13,382,970元	9,899,731	
	109.09.30 3409003 因新冠肺炎紓困方案退還台中汽車客運股份有限公司承租台中市新高鐵段85地號土地部分租金(109/9/28-110/9/27) 金額:-696,648元		
	109.12.31 3412012 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(109/7/1-109/12/31) 金額:-2,786,591元		
	110.01.27 3101002 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(110/3/31-111/3/30) 金額:2,540,611元	2,540,611	
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			576,000
	109.12.31 3112007 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(110/1/11-111/	576,000	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	1/10) 金額:576,000元		
210303-3005 預收收入- 台南車站事業發展用地			4,961,443
	110.01.28 3101004 收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展用 地開發經營110年度土地租金暨 營業稅(110/1/1-110/12/31) 金額:4,161,443元	4,161,443	
	110.02.03 3102001 收清揚國際股份有限公司承租嘉 義縣太保市頂珠段15-1地號土地 租金(110/2/1-111/1/31) 金額:800,000元	800,000	
鐵道發展及監理相關作業			110,053,440
210303-4001 預收收入- 桃園車站特定區			92,157,653
	110.02.03 4102010 收國泰人壽保險股份有限公司繳 交桃園青昇段462、462-1、462- 2地號110年度土地租金(110/1/1 -110/12/31) 金額:92,157,653元	92,157,653	
210303-4002 預收收入- 台中車站特定區			17,381,997
	110.02.01 4102004 收野好股份有限公司繳110年度 臺中新高鐵段15地號土地租金(1 10/1/1-110/12/31) 金額:8,757,796元	8,757,796	
	110.02.03 4102011 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110 年度土地租金(110/1/1-110/12/ 31) 金額:8,624,201元	8,624,201	
210303-4005 預收收入- 預埋管道			152,152
	110.01.28 4101008 收亞太電信股份有限公司繳110 年度高鐵嘉義車站特定區暨站區 聯外道路預埋管道使用費(110/1 /1-110/12/31) 金額:25,928元	25,928	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	110.01.28 4101008 收亞太電信股份有限公司繳110年度高鐵臺南車站特定區暨站區聯外道路預埋管道使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:53,495元	53,495	
	110.01.28 4101008 收亞太電信股份有限公司繳110年度高鐵臺中車站特定區暨站區聯外道路預埋管道使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:72,729元	72,729	
210303-4006 預收收入- 監控站房屋			155,386
	110.01.27 4101005 收亞太電信股份有限公司繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.01.27 4101006 收遠傳電信股份有限公司繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.01.27 4101006 收遠傳電信股份有限公司繳110年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元	21,189	
	110.02.01 4102005 收台灣大哥大股份有限公司繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.02.01 4102005 收台灣大哥大股份有限公司繳110年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元	21,189	
	110.02.01 4102006 收中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.02.01 4102006	21,189	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	收中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處繳110年度高鐵路善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元		
	110.02.01 4102007 收台灣之星電信股份有限公司繳110年度高鐵路燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.02.01 4102007 收台灣之星電信股份有限公司繳110年度高鐵路善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元	21,189	
210303-4007 預收收入-高鐵路交通建設用地			100,610
	110.01.15 4101002 收台灣中油股份有限公司煉製事業部繳110年度高雄市仁武區善德段113、120及128地號等3筆土地使用費 金額:32,976元	32,976	
	110.02.01 4102001 收台灣高速鐵路股份有限公司繳110年度高雄市左營區蔡公三小段749-10地號等7筆土地租金(110/1/1-110/12/31) 金額:66,261元	66,261	
	110.02.02 4102009 收台灣中油股份有限公司中油天然氣事業部公用天然氣營業處繳110年度新竹縣寶山鄉坊子坑段242地號等21筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:1,373元	1,373	
210303-4008 預收收入-高鐵路資訊幹線機房			93,590
	110.01.20 4101003 收中華電信(股)公司行動通信分公司台北營運處繳110年度B1F-U01041高鐵路高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
	110.01.28 4101007	18,718	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年03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
	收遠傳電信股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元		
	110.02.01 4102003 收台灣大哥大股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
	110.02.01 4102003 收亞太電信股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
	110.02.01 4102008 收台灣之星電信股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
210303-4009 預收收入-其他交通建設用地			12,052
	110.03.11 4103002 收台灣電力股份有限公司台北供電區營運處繳110年度新北市汐止區同新段476-14地號土地使用費(110/3/1-110/12/31) 金額:12,052元	12,052	
合 計			1,025,797,079

鐵道發展基金
銷項稅額明細表

中華民國110年03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
鐵道發展及監理相關作業			658
210305-1001 銷項稅額			658
	110.03.11 4103002 收台灣電力股份有限公司台北供 電區營運處繳110年度新北市汐 止區同新段476-14地號土地使用 費營業稅	658	
合 計			658

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國110年03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			6,412,600
280701-1001 存入保證金			6,412,600
	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	
	108.05.27 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	
	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			25,488,291
280701-1001 存入保證			25,488,291

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國110年03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			
	108.12.25 3112007 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	515,000	
	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	
	109.03.05 3103002 收109年度艾富資訊股份有限公 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 (109/2/20-110/2/19)	30,000	
	109.07.10 3107002 收台中汽車客運股份有限公司承 租台中市烏日區新高鐵段85地號 土地履約保證金(109/9/28-110/ 9/27)	6,691,485	
	109.09.17 3109003 收第一太平戴維斯股份有限公司 繳納「高鐵永續經營投資計畫土 地開發及管理顧問專業服務案後 續擴充契約」履約保證金	463,500	
	109.10.12 3110001 收銀好宜崙股份有限公司繳「高 速鐵路新竹車站特定區車站專用 區(二)開發經營案」申請人申請 保證金	15,000,000	
	109.12.30 3112004 收和雲行動服務股份有限公司承 租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地 號土地租賃履約保證金(110/1/1 1-111/1/10)	288,000	
	109.12.30 3112004 收和雲行動服務股份有限公司承 租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地 號土地租賃連帶保證金(110/1/1 1-111/1/10)	288,000	
	110.01.28 3101003 收詮營股份公司承租臺中市烏日 區新高鐵段69號土地履約保證金 (110/3/31-111/3/30)	1,270,306	
	110.02.03 3102001	400,000	

鐵道發展基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國110年03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			174,529,704
280705-1001 暫收及待結轉帳項			174,529,704
	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	6,954,741	
	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	15,183,889	
	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	10,168,792	
	109.02.10 1102003 暫收牛奶地產投資開發股份有限公司繳交桃園青昇段434、435地號109年度土地租金(20,585,004元)及權利金(1,000元)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	20,586,004	
	109.02.10 1102004 暫收暉夏投資開發股份有限公司繳交新竹世興段46、47地號109年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	5,233,702	
	109.02.14 1102008 暫收臺中市政府繳交台中市烏日區新站南段2地號109年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	7,693,559	
	109.05.26 1105002 暫收環球購物中心股份有限公司繳交臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區站)商場租賃案109年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	624,335	

鐵道發展基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國110年03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
	109.06.30 1406004 暫收台中汽車客運股份有限公司繳交臺中新高鐵段28地號部分土地租金(109/1/1-109/6/30)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	2,908,097	
	110.01.12 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110年度權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	8,538,000	
	110.01.12 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110年度權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	18,907,000	
	110.02.01 1102001 收環球購物中心股份有限公司繳交臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區站)商場租賃案110年度土地租金、房屋租金及最低營業權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	14,352,670	
	110.02.01 1102002 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110年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	12,413,733	
	110.02.01 1102003 收牛奶地產投資開發股份有限公司繳交桃園青昇段434、435地號110年度土地租金及權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	46,655,677	
	110.02.03 1102004 收暉夏投資開發股份有限公司繳交新竹世興段46、47地號110年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	4,309,505	
合 計			174,529,704

鐵道發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國110年3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：						-	
高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫	29,991,814,800	-	-	-	-	29,991,814,800	
(一)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	29,991,814,800			-	-	29,991,814,800	101年5月 舉借300億元扣除 折價8,185,200元
小 計	29,991,814,800	-	-	-	-	29,991,814,800	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,991,814,800	-	-	-	-	29,991,814,800	

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
 中華民國110年3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)
	24,200,000,000		24,200,000,000
			-

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)
-			-
		-	-

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國110年03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			66,666,667
190103-1001 保證品			66,666,667
	109.10.19 1410001 收國泰人壽保險股份有限公司高速鐵路台中車站新高鐵段101、108地號標租案履約保證金－遠東國際商業銀行－存單號碼FE1229752(109/9/7-110/9/7)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	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
	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: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	
	108.11.28 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	
	109.02.14 2402001 收亞太電信股份有限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(中國信託商業銀行定存單－存單號碼1142193-1142199)(108/12/20-110/12/20)(自動續存)	28,509,600	
	109.03.23 2403001 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)	14,150,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國110年03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
	/3/13)		
	109.07.23 2407002 收新光三越開發股份有限公司繳交「高鐵左營車站事業發展專用區開發經營案」履約金保證書(兆豐中山CSGA-20071,109/7/21~114/7/20)	80,000,000	
	109.10.19 2410002 收新光三越百貨股份有限公司繳交經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案履約保證金保證書(兆豐國際商業股份有限公司中山分公司—保證書編號CSGA-20100)(109/10/15-110/10/14)	54,100,000	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
190103-1001 保證品			150,000,000
	109.10.06 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司「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-日商三井住友銀行台北分行履約保證金保證書(109/9/28-111/9/27)(保證書編號:20FAJE7-GLG2020085)	150,000,000	
鐵道發展及監理相關作業			415,860,730
190103-1001 保證品			415,860,730
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 長欣工程行繳交「109-110年高鐵各站區、場、事業發展用地及閒置等土地除草勞務採購案」履約保證金連帶保證書[(109)合金水滴(保)字第009號109/7/23-111/3/31]	400,000	
	109.12.31 4412002 野好股份有限公司高速鐵路台中車站新高鐵段15地號標租案履約保證金-第一商業銀行連城分行履約保證金保證書(109/9/11-114/9/11)	20,000,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國110年03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
	109.12.31 4412002 國泰人壽保險股份有限公司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－存單號碼FE1229750、FE1229751(109/9/7-111/9/7)	375,000,000	
	110.02.02 4402002 收「交通部鐵道局110年至111年法律暨財務專業顧問服務」採購案履約保證金(臺灣土地銀行敦化分行定期存款存單存單號碼：LB0433796(110/1/18-111/7/18))	460,730	
合 計			812,432,404

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國110年03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			66,666,667
290103-1001 應付保證品			66,666,667
	109.10.19 1410001 收國泰人壽保險股份有限公司高速鐵路台中車站新高鐵段101、108地號標租案履約保證金－遠東國際商業銀行－存單號碼FE1229752(109/9/7-110/9/7)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	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
	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: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	
	108.11.28 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	
	109.02.14 2402001 收亞太電信股份有限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(中國信託商業銀行定存單－存單號碼1142193-1142199)(108/12/20-110/12/20)(自動續存)	28,509,600	
	109.03.23 2403001 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	14,150,000	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國110年03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
	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)		
	109.07.23 2407002 收新光三越開發股份有限公司繳交「高鐵左營車站事業發展專用區開發經營案」履約金保證書(兆豐中山CSGA-20071,109/7/21~114/7/20)	80,000,000	
	109.10.19 2410002 收新光三越百貨股份有限公司繳交經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案履約保證金保證書(兆豐國際商業股份有限公司中山分公司一保證書編號CSGA-20100)(109/10/15-110/10/14)	54,100,000	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
290103-1001 應付保證品			150,000,000
	109.10.06 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司「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-日商三井住友銀行台北分行履約保證金保證書(109/9/28-111/9/27)(保證書編號:20FAJE7-GLG2020085)	150,000,000	
鐵道發展及監理相關作業			415,860,730
290103-1001 應付保證品			415,860,730
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 長欣工程行繳交「109-110年高鐵各站區、場、事業發展用地及閒置等土地除草勞務採購案」履約保證金連帶保證書[(109)合金水滴(保)字第009號109/7/23-111/3/31]	400,000	
	109.12.31 4412002 野好股份有限公司高速鐵路台	20,000,000	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國110年03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
	中車站新高鐵段15地號標租案履約保證金-第一商業銀行連城分行履約保證金保證書(109/9/11-114/9/11)		
	109.12.31 4412002 國泰人壽保險股份有限公司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－存單號碼FE1229750、FE1229751(109/9/7-111/9/7)	375,000,000	
	110.02.02 4402002 收「交通部鐵道局110年至111年法律暨財務專業顧問服務」採購案履約保證金(臺灣土地銀行敦化分行定期存款存單存單號碼：LB0433796(110/1/18-111/7/18))	460,730	
合 計			812,432,404

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
中華民國110年03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	468,215	86	30,398
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910	86	398
一般土地租金	84,787	0	0
補(協)助政府機關(構)	300	0	0
捐助國內團體	381,218	0	30,000