

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 9 月

主辦會計人員

基金主持人

主計室主任 許聖恩

交通部局長 伍勝園(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·····	2-1~2-4
3.	平衡表·····	3-1~3-2
4.	營運量值表·····	4-1
5.	固定資產建設改良擴充執行情形明細表·····	5-1~5-2
6.	銀行存款明細表·····	6-1
7.	零用及週轉金·····	7-1
8.	應收利息明細表·····	8-1
9.	預付繳庫數明細表·····	9-1
10.	採權益法之投資成本明細表·····	10-1
11.	採權益法之投資權益調整明細表·····	11-1
12.	什項長期投資·····	12-1
13.	未完工程·····	13-1
14.	發展中之無形資產明細表·····	14-1
15.	存出保證金明細表·····	15-1
16.	暫付及待結轉帳項明細表·····	16-1~16-7
17.	代管資產·····	17-1
18.	短期借款·····	18-1
19.	應付到期長期負債明細表·····	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·····	22-1~22-21
23.	銷項稅額明細表·····	23-1
24.	存入保證金明細表·····	24-1~24-3
25.	應付代管資產·····	25-1
26.	業務外費用明細表·····	26-1
27.	一年以上債務增減分析表·····	27-1~27-2
28.	保證品明細表·····	28-1~28-3

鐵道發展基金

目 次

項 次	摘 要	頁 次
29.	應付保證品明細表.....	29-1~29-3
30.	統計所需項目明細表.....	30-1

本 頁 空 白

鐵道發
收支
中華民國110

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	11,045,278,000	710,898,601	293,430,000
銷貨收入	0	532,795,126	0
其他銷貨收入	0	532,795,126	0
租金及權利金收入	1,196,935,000	1,550,958	0
土地租金收入	721,411,000	1,550,958	0
權利金收入	88,915,000	0	0
其他租金收入	386,609,000	0	0
投融資業務收入	3,685,984,000	176,552,517	293,430,000
投資業務收入	3,685,984,000	176,552,517	293,430,000
其他業務收入	6,162,359,000	0	0
雜項業務收入	6,162,359,000	0	0
業務成本與費用	659,427,000	551,539,596	2,121,000
銷貨成本	0	532,795,126	0
其他銷貨成本	0	532,795,126	0
出租資產成本	170,436,000	48,640	24,000
出租土地成本	158,935,000	42,000	17,000
其他出租成本	11,501,000	6,640	7,000
行銷及業務費用	3,962,000	13,170	246,000
業務費用	3,962,000	13,170	246,000
管理及總務費用	23,413,000	601,043	671,000
管理費用及總務費用	23,413,000	601,043	671,000
其他業務費用	461,616,000	18,081,617	1,180,000
雜項業務費用	461,616,000	18,081,617	1,180,000
業務賸餘（短絀）	10,385,851,000	159,359,005	291,309,000
業務外收入	762,000	41,630,373	0
財務收入	762,000	41,630,373	0
利息收入	762,000	41,630,373	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	433,571,000	735,744	192,000
財務費用	433,571,000	735,744	192,000
利息費用	433,571,000	735,744	192,000
其他業務外費用	0	0	0
雜項費用	0	0	0
業務外賸餘（短絀）	-432,809,000	40,894,629	-192,000
本期賸餘（短絀）	9,953,042,000	200,253,634	291,117,000

展基金

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	%
417,468,601	142.27	2,792,551,092	9,284,619,000	-6,492,067,908	69.92
532,795,126		532,795,126	0	532,795,126	
532,795,126		532,795,126	0	532,795,126	
1,550,958		548,561,780	554,982,000	-6,420,220	1.16
1,550,958		320,645,097	326,669,000	-6,023,903	1.84
0		35,003,867	35,005,000	-1,133	0.00
0		192,912,816	193,308,000	-395,184	0.20
-116,877,483	39.83	1,164,276,703	2,567,278,000	-1,403,001,297	54.65
-116,877,483	39.83	1,164,276,703	2,567,278,000	-1,403,001,297	54.65
0		546,917,483	6,162,359,000	-5,615,441,517	91.12
0		546,917,483	6,162,359,000	-5,615,441,517	91.12
549,418,596	25,903.75	681,946,212	237,391,000	444,555,212	187.27
532,795,126		532,795,126	0	532,795,126	
532,795,126		532,795,126	0	532,795,126	
24,640	102.67	90,581,561	94,084,000	-3,502,439	3.72
25,000	147.06	85,379,037	85,025,000	354,037	0.42
-360	5.14	5,202,524	9,059,000	-3,856,476	42.57
-232,830	94.65	220,104	1,668,000	-1,447,896	86.80
-232,830	94.65	220,104	1,668,000	-1,447,896	86.80
-69,957	10.43	5,147,160	14,587,000	-9,439,840	64.71
-69,957	10.43	5,147,160	14,587,000	-9,439,840	64.71
16,901,617	1,432.34	53,202,261	127,052,000	-73,849,739	58.13
16,901,617	1,432.34	53,202,261	127,052,000	-73,849,739	58.13
-131,949,995	45.30	2,110,604,880	9,047,228,000	-6,936,623,120	76.67
41,630,373		62,188,538	634,000	61,554,538	9,708.92
41,630,373		42,506,543	634,000	41,872,543	6,604.50
41,630,373		42,506,543	634,000	41,872,543	6,604.50
0		19,681,995	0	19,681,995	
0		19,681,995	0	19,681,995	
543,744	283.20	198,894,013	200,024,000	-1,129,987	0.56
543,744	283.20	198,882,178	200,024,000	-1,141,822	0.57
543,744	283.20	198,882,178	200,024,000	-1,141,822	0.57
0		11,835	0	11,835	
0		11,835	0	11,835	
41,086,629	21,399.29	-136,705,475	-199,390,000	62,684,525	31.44
-90,863,366	31.21	1,973,899,405	8,847,838,000	-6,873,938,595	77.69

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年09月份

說	明
一、業務收入	
(一)其他銷貨收入： 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併決算認列科技部繳納高鐵臺南站歸仁區武東段226地號土地(沙崙智慧綠能科學城C區)專案讓售之第3期應繳納價款之本金。	
(二)土地租金收入： 本月份實際數較預算數高主要係本月份認列台中市烏日區新高鐵段85地號土地租金所致。	
(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。	
(四)雜項業務收入： 本年度實際數較低主要係依「台灣南北高速鐵路興建營運合約第四次增補協議書」規定，台灣高鐵公司應於每年度股東常會承認財務報表後一個月內，將平穩機制執行報告提送交通部，並俟交通部確認後一個月內提撥現金存入平穩機制專戶，因本(110)年度股東常會延後至8月12日召開，致尚未提撥。	
二、業務成本與費用	
(一)其他銷貨成本： 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併決算認列高鐵臺南站歸仁區武東段226地號土地(沙崙智慧綠能科學城C區)專案讓售予科技部之第3期土地成本。	
(二)出租土地成本： 本月份實際數較預算數高主要係高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫辦理履約管理、土地現勘作業等公務，致所需差旅費增加。	
(三)其他出租成本： 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。	
(四)業務費用： 本月份實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業因受新冠肺炎疫情影響，改由線上辦理國際性鐵道交流研討會致摺節支出；另本年度實際數較預算數低除上述原因外，主要係鐵道發展及監理作業因受新冠肺炎疫情影響，致軌道科技產業推廣計畫延後辦理及國外旅費摺節支出所致。	
(五)管理費用及總務費用： 本月份實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業辦理五堵實驗室儀器設備維修摺節開支所致；另本年度實際數較預算數低除上述原因外，主要係各項計畫辦理除草作業摺節支出所致。	
(六)雜項業務費用： 本月份實際數較預算數高主要係因鐵道發展及監理相關作業支付「宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究」委託技術服務案第3期款、「臺鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究」委託技術服務案第3期款及「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫綜合規畫作業」委託技術服務案第1期款所致；另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，目前該中心進行設備裝潢及人員招募等作業，爰相關款項尚未核銷所致。	

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年09月份

說	明
<p>三、業務外收入</p> <p>(一)利息收入： 本月份及本年度實際數較預算數高主要係因鐵道發展及監理相關作業併決算認列高鐵臺南站歸仁區武東段226地號土地專案讓售價款之利息所致。</p> <p>(二) 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。</p> <p>四、業務外費用</p> <p>(一)利息費用： 本月份實際數較預算數高主要係因高鐵永續經營投資計畫支付台灣銀行短期借款利息所致。</p> <p>(二)雜項費用： 本年度實際數較預算數高，主要係因聯外道路系統改善計畫新增轉撥台灣高速鐵路股份有限公司109年度南港車站營運自耦變電站用地租金予臺北市政府所致。</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>	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年09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	70,675	280,257,287	
業務成本與費用	70,675	90,985,421	
出租資產成本	32,140	90,077,317	
出租土地成本	25,500	85,220,120	
服務費用	25,500	57,426	
旅運費	25,500	57,426	
租金與利息	0	85,162,694	
地租及水租	0	85,162,694	
其他出租成本	6,640	4,857,197	
服務費用	6,640	539,840	
旅運費	6,640	39,840	
修理保養及保固費	0	500,000	
稅捐與規費（強制費）	0	4,317,357	
房屋稅	0	4,317,357	
管理及總務費用	38,535	330,104	
管理費用及總務費用	38,535	330,104	
服務費用	0	2,200	
旅運費	0	2,200	
材料及用品費	4,350	166,808	
用品消耗	4,350	166,808	
租金與利息	33,870	160,781	
機器租金	33,870	160,781	
其他	315	315	
其他費用	315	315	
其他業務費用	0	578,000	
雜項業務費用	0	578,000	
服務費用	0	578,000	
專業服務費	0	578,000	
業務外費用	0	189,271,866	
財務費用	0	189,260,031	
利息費用	0	189,260,031	
租金與利息	0	189,260,031	
利息	0	189,260,031	
其他業務外費用	0	11,835	
雜項費用	0	11,835	
其他	0	11,835	
其他費用	0	11,835	
高鐵永續經營投資計畫	858,751	10,345,158	
業務成本與費用	123,007	723,011	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年09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
出租資產成本	6,500	39,793	
出租土地成本	6,500	39,793	
服務費用	6,500	39,793	
旅運費	6,500	39,793	
行銷及業務費用	0	96,328	
業務費用	0	96,328	
服務費用	0	96,328	
印刷裝訂與廣告費	0	73,118	
專業服務費	0	23,210	
管理及總務費用	116,507	582,890	
管理費用及總務費用	116,507	582,890	
服務費用	8,160	57,660	
公共關係費	8,160	57,660	
材料及用品費	37,050	249,063	
用品消耗	37,050	249,063	
租金與利息	50,804	241,172	
機器租金	50,804	241,172	
其他	20,493	34,995	
其他費用	20,493	34,995	
其他業務費用	0	4,000	
雜項業務費用	0	4,000	
稅捐與規費（強制費）	0	4,000	
規費	0	4,000	
業務外費用	735,744	9,622,147	
財務費用	735,744	9,622,147	
利息費用	735,744	9,622,147	
租金與利息	735,744	9,622,147	
利息	735,744	9,622,147	
鐵道發展及監理相關作業	551,345,914	590,237,780	
業務成本與費用	551,345,914	590,237,780	
銷貨成本	532,795,126	532,795,126	
其他銷貨成本	532,795,126	532,795,126	
其他	532,795,126	532,795,126	
其他費用	532,795,126	532,795,126	
出租資產成本	10,000	464,451	
出租土地成本	10,000	119,124	
服務費用	10,000	119,124	
旅運費	10,000	119,124	
其他出租成本	0	345,327	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年09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
服務費用	0	317,250	
修理保養及保固費	0	317,250	
稅捐與規費（強制費）	0	28,077	
房屋稅	0	28,077	
行銷及業務費用	13,170	123,776	
業務費用	13,170	123,776	
服務費用	1,200	111,806	
旅運費	1,200	26,456	
印刷裝訂與廣告費	0	70,650	
專業服務費	0	14,700	
租金與利息	11,970	11,970	
交通及運輸設備租金	11,970	11,970	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	0	
競賽及交流活動費	0	0	
管理及總務費用	446,001	4,234,166	
管理費用及總務費用	446,001	4,234,166	
服務費用	405,406	3,490,328	
水電費	58,094	476,258	
郵電費	1,023	11,943	
旅運費	278,047	806,410	
修理保養及保固費	8,230	563,297	
一般服務費	16,232	569,734	
專業服務費	43,780	1,062,686	
材料及用品費	9,990	508,301	
用品消耗	9,990	508,301	
租金與利息	5,250	34,125	
交通及運輸設備租金	5,250	34,125	
什項設備租金	0	0	
折舊、折耗及攤銷	0	0	
攤銷	0	0	
稅捐與規費（強制費）	0	300	
規費	0	300	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	0	42,000	
會費	0	42,000	
其他	25,355	159,112	
其他費用	25,355	159,112	
其他業務費用	18,081,617	52,620,261	

鐵道發
平

中華民國110年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	58,097,841,077	100.00
流動資產	5,159,355,743	8.88
現金	159,344,011	0.27
銀行存款	159,244,011	0.27
零用及週轉金	100,000	0.00
應收款項	11,732	0.00
應收利息	11,732	0.00
預付款項	5,000,000,000	8.61
預付繳庫數	5,000,000,000	8.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,495,500,227	90.36
採權益法之投資	27,307,844,607	47.00
採權益法之投資成本	24,200,000,000	41.65
採權益法之投資權益調整	3,107,844,607	5.35
其他長期投資	25,187,655,620	43.35
什項長期投資	25,187,655,620	43.35
不動產、廠房及設備	347,900	0.00
購建中固定資產	347,900	0.00
未完工程	347,900	0.00
無形資產	2,560,000	0.00
無形資產	2,560,000	0.00
發展中之無形資產	2,560,000	0.00
其他資產	440,077,207	0.76
什項資產	440,077,207	0.76
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	100,054,048	0.17
代管資產	340,022,759	0.59
合 計	58,097,841,077	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$745,765,737.00元,詳保證品明細表。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$745,765,737.00元,詳應付保證品明細表。

展基金
衡表

09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	31,298,434,810	53.87
流動負債	30,869,926,363	53.13
短期債務	30,317,755,348	52.18
短期借款	323,000,000	0.56
應付到期長期負債	29,994,755,348	51.63
應付款項	49,439,911	0.09
應付費用	10,383,199	0.02
應付利息	39,056,712	0.07
預收款項	502,731,104	0.87
預收收入	502,731,099	0.87
銷項稅額	5	0.00
其他負債	428,508,447	0.74
什項負債	428,508,447	0.74
存入保證金	88,485,688	0.15
應付代管資產	340,022,759	0.59
淨值	26,799,406,267	46.13
基金	307,160,000	0.53
基金	307,160,000	0.53
基金	307,160,000	0.53
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	26,506,600,101	45.62
累積賸餘	26,506,600,101	45.62
累積賸餘	24,532,700,696	42.23
本期賸餘	1,973,899,405	3.40
淨值其他項目	-85,496,928	-0.15
累積其他綜合餘絀	-85,496,928	-0.15
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	-0.15
合計	58,097,841,077	100.00

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 110 年 9 月份

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									551,345,914	1,879,000	549,466,914	29242.52
	累計數									590,237,780	143,761,000	446,476,780	310.57
合 計	本月數									551,345,914	1,879,000	549,466,914	29242.52
	累計數									590,237,780	143,761,000	446,476,780	310.57
										鐵道發展及監理相關作業： 累計實際數較預算數高，主要原因係併決算認列高鐵臺南站 歸仁區武東段226地號土地(沙崙智慧綠能科學城C區)專案讓 售予科技部之第3期土地成本所致。			

本頁空白

**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	6,660,000	347,900
土地	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
土地	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
交通及運輸設備	0	21,000,000	0	0	21,000,000	4,160,000	347,900
交通及運輸設備	0	21,000,000	0	0	21,000,000	4,160,000	347,900
總 計	0	23,500,000	0	0	23,500,000	6,660,000	347,900
不動產、廠商及設備							
土地	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
交通及運輸設備	0	21,000,000	0	0	21,000,000	4,160,000	347,900
總 計	0	23,500,000	0	0	23,500,000	6,660,000	347,900

展基金

擴充執行情形明細表

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
實際執行數			比較增減(-)			
應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
0	347,900	5.22	-6,312,100	-95	一、土地：截至9月底止，本局辦理路權管理無遇有需補徵收之情形。 二、交通及運輸設備：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，因疫情影響致延後決標，廠商提送服務實施計畫書經本局審查通過，刻正趕辦相關設計工作。	一、土地：擲節支出本預算。 二、交通及運輸設備：積極執行後續作業，以加速執行進度。
0	0	0.00	-2,500,000	-100		
0	0	0.00	-2,500,000	-100		
0	347,900	8.36	-3,812,100	-92		
0	347,900	8.36	-3,812,100	-92		
0	347,900	5.22	-6,312,100	-95		
0	0	0.00	-2,500,000	-100		
0	347,900	8.36	-3,812,100	-92		
0	347,900	5.22	-6,312,100	-95		

鐵道發展基金
銀行存款明細表

中華民國110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			107,281,227
	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. 2億7,798萬4,989元俟土地辦理移轉登記完竣後結清並辦理分配 3. 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 4. 減列基金內部資金調度，暫時動用上揭款項3億1,600萬元，爰目前餘1億728萬1,227元	107,281,227	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			2,066,353
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	2,066,353	
高鐵永續經營投資計畫			25,345,180
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	25,345,180	
鐵道發展及監理相關作業			24,551,251
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	24,551,251	
合 計			159,244,011

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			3,107,844,607
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列104/1/1-104/12/31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110/1/1-110/8/31投資收益	1,141,361,470	
	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	
	台灣高鐵股份有限公司109年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,541,000,000	
	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			3,107,844,607

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110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			11,469,137
180705-1001 暫付及待結轉帳項-本局			11,469,137
	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	
	110.02.04 1202002 支付高鐵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 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	999,705	
	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	1,600	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110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
	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		
	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	
	110.04.01 1204001 支付高鐵土開計畫財務結算及盈餘分配報告印製費	19,845	
	110.04.01 1204002 支付「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」第二次增修協議書公證費用	75,000	
	110.04.14 1204003 支付高鐵台中站區段徵收贖餘財產分派土地點交作業車租	3,150	
	110.05.06 1205002 支付配合鐵道運輸與土地開發相關議題研討會拍攝之廉能影片費用-沙畫繪圖部分	98,000	
	110.05.20 1205005 支付「高速鐵路新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案」公證費	468,000	
	110.05.20 1205005 支付「高速鐵路新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案」代書費	191,520	
	110.05.20 1205005 支付「高速鐵路新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案」外聘律師諮詢費	76,055	
	110.06.10 1206001 支付「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」公證費	495,000	
	110.06.10 1206001 支付「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」履保書更名費、律師費及代書費	87,150	
	110.07.02 1207001	95,000	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110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
	支付配合鐵道運輸與土地開發相關議題研討會拍攝之廉能影片費用-沙畫後製部分		
	110.07.27 1207004 支付「高速鐵路台中車站特定區新高鐵段101、108地號商業區開發經營案」設定地上權契約讓與協議書代書費12,000元、登記規費60元	12,060	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			77,143,356
180705-2001 暫付及待結轉帳項-本局			77,143,356
	110.09.28 2209006 撥付公路總局西濱南工處辦理聯外道路系統改善計畫-台南沙崙站高鐵橋下道路第一標工程案經費	77,143,356	
鐵道發展及監理相關作業			11,441,555
180705-4001 暫付及待結轉帳項-本局			11,441,555
	110.04.28 4204025 總務與人事管理-支付鐵研中心計畫公務使用印章費用	1,800	
	110.04.28 4204025 總務與人事管理-支付鐵道研究及驗證中心第一屆第2次董事會議餐費	3,627	
	110.04.28 4204025 總務與人事管理-支付鐵研中心計畫公務使用印章費用	4,050	
	110.04.28 4204026 總務與人事管理-支付鐵道技術研究及驗證中心第一屆第一次董事會議餐費	3,200	
	110.05.07 4205008 總務與人事管理-支付鐵研中心現勘同仁差旅費(規劃組3,320元)	3,320	
	110.05.17 4205015 支付110年水雉生態教育園區補助費	300,000	
	110.05.21 4205019 預借鐵道技術研究及驗證中心銀行開立帳戶及法院聲請費用	3,500	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110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
	110.06.04 4206005 辦公室與設備之租賃與採購-支付鐵道技術研究暨驗證中心臺北辦公室之OA傢俱費用	99,200	
	110.06.04 4206006 辦公室與設備之租賃與採購-支付辦理本局21樓東南側設置鐵道技術研究暨驗證中心臺北辦公室地毯更換及購置備品費用	88,998	
	110.06.10 4206016 總務與人事管理-支付鐵研中心董事長及法人銀行開戶使用印章費用	654	
	110.06.22 4206024 總務與人事管理-支付現勘鐵研中心同仁差旅費(軌道產業小組3,402元、資訊室1,770元)	5,172	
	110.06.25 4206028 支付本局工程材料實驗室參加「2021年中鋼公司化學試驗組鋼鐵類能力試驗活動」報名費	7,000	
	110.07.13 4207008 辦公室與設備之租賃與採購-支付鐵道技術研究暨驗證中心臺北辦公室未汰換之T8燈具更換為LED燈具費用	245,836	
	110.07.14 4207012 辦公室與設備之租賃與採購-支付鐵研中心臺北辦公室之2123室木製主管桌轉向移設費用	1,700	
	110.07.14 4207013 辦公室與設備之租賃與採購-支付鐵研中心租用鐵道局21樓辦公室空間網路佈線費用	40,845	
	110.07.20 4207015 總務與人事管理-支付現勘鐵研中心同仁差旅費支付同仁差旅費(土木建築組3,320元、資訊室3,320元、秘書室3,320元)	9,960	
	110.07.26 4207021 總務與人事管理-支付鐵研中心燕巢行政大樓3F電腦機房建設相關作業及網路設備契約書印製費	1,504	
	110.07.26 4207021 總務與人事管理-支付「鐵道技	750	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110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
	術研究及驗證中心」北部辦公室 電話交換機系統租賃及電話線路 工程契約書印製費		
	110.07.27 4207027 總務與人事管理-支付「鐵道技 術研究及驗證中心」110年度(11 0/6/21-110/6/30)辦公室及全區 安全維護保全服務費用	46,638	
	110.07.27 4207033 總務與人事管理-支付財團法人 鐵道技術研究及驗證中心網路廣 告刊登服務採購案費用	25,000	
	110.07.27 4207034 總務與人事管理-支付同仁差旅 費(副局長室3,320元、總工程司 室3,320元、土木建築組3,320元 、機電技術組6,640元、產管開 發組9,960元、軌道產業推動專 案小組3,320元、資訊室16,600 元)	46,480	
	110.08.02 4208001 總務與人事管理-支付同仁差旅 費(土木建築組3,320元、軌道產 業推動專案小組3,320元、政風 室3,320元、主計室3,320元)	13,280	
	110.08.05 4208008 辦公室與設備之租賃與採購-支 付「鐵道技術研究及驗證中心」 北部辦公室會議室採購視訊鏡頭 及視訊喇叭(1組)費用	49,000	
	110.08.06 4208013 支付「桃園都會區大眾捷運系統 整體路網評估計畫」審議會專家 學者出席費、交通費及審查費	20,200	
	110.08.09 4208014 總務與人事管理-預借「110年度 鐵研中心(高雄燕巢)物業管理委 外勞務」之「採購評選委員會」 外聘專家學者出席費及交通費	12,390	
	110.08.09 4208018 總務與人事管理-支付同仁差旅 費(規劃組3,320元、土木建築組 9,960元、機電技術組3,320元、 工程管理組3,320元)	19,920	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110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
	110.08.17 4208023 支付110年度臺鐵定期檢查作業 外聘委員出席費、交通費及住宿 費	28,757	
	110.08.19 4208027 總務與人事管理-支付鐵研中心 租賃非全時公務車採購案契約書 印製費用	1,077	
	110.08.20 4208031 總務與人事管理-支付「鐵道技 術研究及驗證中心」110年度(11 0/7/1-110/7/31)辦公室及全區 安全維護保全服務費用	139,914	
	110.08.26 4208032 總務與人事管理-支付同仁差旅 費(工程管理組6,640元、資訊室 6,640元)	13,280	
	110.08.26 4208033 辦公室與設備之租賃與採購-支 付「鐵道技術研究及驗證中心」 行政大樓辦公傢俱費用(共同供 應契約部分)	8,001,137	
	110.08.27 4208035 總務與人事管理-支付「鐵道技 術研究及驗證中心OA辦公傢俱採 購(共同供應契約)服務案驗收 」餐費	1,200	
	110.09.03 4209001 預借臺鐵總體檢改善事項已解除 列管部分落實改善辦理情形現地 查核外聘委員出席費、交通費及 住宿費	85,000	
	110.09.03 4209004 支付鐵研中心北部辦公室及南部 行政大樓市區電話裝置費及月租 費	38,393	
	110.09.09 4209008 辦公室與設備之租賃與採購-支 付鐵道技術研究及驗證中心個人 電腦主機、筆記型電腦與電腦顯 示幕費用	1,903,090	
	110.09.14 4209011 總務與人事管理-支付同仁差旅 費(資訊室6,640元、秘書室3,32 0元)	9,960	
	110.09.14 4209012	139,914	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110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
	總務與人事管理-支付「鐵道技術研究及驗證中心」110年度(110/8/1-110/8/31)辦公室及全區安全維護保全服務費用		
	110.09.16 4209014 總務與人事管理-支付同仁差旅費(資訊室6,640元)	6,640	
	110.09.27 4209019 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3次審議審查費、出席費及交通費	19,150	
	110.09.28 4209021 支付110年9月份本局五堵辦公大樓辦公區域水費	19	
合 計			100,054,048

鐵道發展基金
應付費用明細表

中華民國110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			8,755,799
	聯外道路工程經費8,755,799元： 高鐵路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。	8,755,799	
高鐵永續經營投資計畫			1,627,400
	「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1,627,400元。	1,627,400	
合 計			10,383,199

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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			426,470,126
210303-2001 預收收入-電纜槽			8,322,706
	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	7,537,225	
	110.06.23 2406001 認列亞太電信(股)公司使用高速 鐵路計畫沿線「西側台北至左營 段」電纜槽暨相關設施使用費(1 10/1/1-110/6/30) 金額:-7,537,226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「西側電纜槽 台北至南港段」使用費(110/1/1 -110/12/31) 金額:388,232元	194,116	
	110.06.23 2406001 認列亞太電信(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 -110/6/30) 金額:-194,116元		
	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	560,812	
	110.06.23 2406001 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(110 /1/1-110/6/30) 金額:-560,812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	30,553	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	110.06.23 2406001 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(110/1/1-110/6/30) 金額:-30,554元		
210303-2002 預收收入-車站用地			89,181,444
	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	89,181,444	
	110.06.30 2406002 認列110年高鐵交通建設桃園等10站租金收入(110/1/1-110/6/30) 金額:-89,181,444元		
210303-2003 預收收入-事業發展用地			6,117,274
	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	6,117,274	
	110.06.30 2406004 認列新光三越開發(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(110/1/1-110/6/30) 金額:-9,242,625元		
	110.08.16 2208005 因新冠肺炎紓困方案退還新光三越開發股份有限公司承租高速鐵路左營車站事業發展專用區土地租金 金額:-3,125,351元		
210303-2004 預收收入-沿線用地			153,983,404
	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	153,983,404	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	110.06.30 2406002 認列110年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(110/1/1 -110/6/30) 金額:-153,983,405元		
210303-2005 預收收入- 權利金			5,867,020
	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	5,867,020	
	110.06.30 2406004 認列新光三越開發(股)公司繳納 左營事業發展專用區第12期標準 權利金(110/1/1-110/6/30) 金額:-9,778,367元		
	110.08.16 2208005 因新冠肺炎紓困方案退還新光三 越開發股份有限公司承租高速鐵 路左營車站事業發展專用區權利 金 金額:-3,911,347元		
210303-2006 預收收入- 事業開發大樓			19,222,291
	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(110/1/1-110/12/31) 金額:59,698,722元	19,222,291	
	110.06.30 2406004 認列新光三越百貨(股)繳交高鐵 左營車站附屬事業開發大樓110 年度租金(110/1/1-110/6/30) 金額:-29,849,361元		
	110.08.16 2208006 110/8/23支因新冠肺炎紓困方案 退還新光三越百貨股份有限公司 承租高鐵左營車站附屬事業開發 大樓土地租金 金額:-10,627,070元		
210303-200Z 預收收入-			143,775,987

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
其他			
	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	112,864,556	
	110.06.30 2406002 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-112,864,557元		
	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	30,911,431	
	110.04.06 2404001 轉正繳納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 金額:-11,835元		
	110.06.30 2406002 認列110年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(110/1/1-110 /6/30) 金額:-30,911,431元		
高鐵永續經營投資計畫			16,898,760
210303-3003 預收收入- 台中車站事業發展用地			14,129,250
	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	1,442,928	
	110.06.30 3406004 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 (110/3/31-110/6/30) 金額:-640,373元		
	110.07.26 3207004 因新冠肺炎紓困方案退還詮營股 份有限公司承租台中市烏日區新 高鐵段69地號部分土地租金 金額:-457,310元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	110.08.06 3108001 收台中汽車客運承租臺中市烏日區新高鐵段85地號土地(110/9/28~111/9/27) 金額:13,382,970元	12,686,322	
	110.08.16 3208010 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(110/9/28~110/12/31)租金 金額:-696,648元		
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			217,555
	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(110/1/11-111/1/10) 金額:576,000元	202,468	
	110.06.30 3406004 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(110/1/11-110/6/30) 金額:-269,852元		
	110.07.26 3207005 因新冠肺炎紓困方案退還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地號土地部分租金 金額:-103,680元		
	110.04.19 3104001 收嘉義縣政府承租嘉義縣太保市太頂珠段15-3地號土地租金(110/1/1~110/12/31) 金額:336,000元	15,087	
	110.06.30 3406004 認列嘉義縣政府繳納太保市太頂珠段15-3地號土地租金(110/1/1-110/6/30) 金額:-168,000元		
	110.08.06 3208003 因新冠肺炎紓困方案退還清揚國際實業股份有限公司承租嘉義縣太保市太頂珠段15-1地號土地部分租金 金額:-146,411元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	110.08.10 3208005 因新冠肺炎紓困方案退還嘉義縣政府承租嘉義縣太保市太頂珠段15-3地號土地部分租金 金額:-6,502元		
210303-3005 預收收入- 台南車站事業發展用地			2,551,955
	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	2,080,722	
	110.06.30 3406004 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(110/1/1-110/6/30) 金額:-2,080,721元		
	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	471,233	
	110.06.30 3406004 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(110/2/1-110/6/30) 金額:-328,767元		
鐵道發展及監理相關作業			59,362,213
210303-1001 預收收入- 桃園車站特定區			15,135,300
	110.06.30 4106023 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110年度權利金(110/7/1-110/12/31) 金額:25,225,500元	15,135,300	
	110.07.27 4207028 因應新冠肺炎紓困，退還國泰人壽保險股份有限公司繳110年度桃園青昇段462、462-1、462-2地號部分權利金 金額:-10,090,200元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
210303-4001 預收收入-桃園車站特定區			33,298,997
	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	33,298,997	
	110.06.28 4406004 認列國泰人壽保險股份有限公司繳納桃園青昇段462、462-1、462-2地號110年度土地租金(110/1/1-110/6/30) 金額:-46,078,826元		
	110.07.27 4207028 因應新冠肺炎紓困，退還國泰人壽保險股份有限公司繳110年度桃園青昇段462、462-1、462-2地號部分土地租金 金額:-12,779,830元		
210303-4002 預收收入-台中車站特定區			10,443,828
	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(110/1/1-110/12/31) 金額:8,757,796元	2,970,782	
	110.06.28 4406004 認列野好股份有限公司繳納臺中新高鐵段15地號110年度土地租金收入(110/1/1-110/6/30) 金額:-4,378,898元		
	110.07.26 4207026 因應新冠肺炎紓困，退還野好股份有限公司繳110年度臺中新高鐵段15地號部分土地租金 金額:-1,408,116元		
	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	2,925,465	
	110.06.28 4406004 認列臻愛實業股份有限公司繳納臺中新高鐵段20地號110年度		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	土地租金收入(110/1/1-110/6/30) 金額:-4,312,100元		
	110.07.27 4207029 因應新冠肺炎紓困，退還臻愛實業股份有限公司繳110年度臺中車站地區新高鐵段20地號部分土地租金 金額:-1,386,636元		
	110.07.14 4107003 收富旺國際開發股份有限公司繳110年度台中新高鐵段38、39地號土地租金(110/6/9-110/12/31) 金額:4,547,581元	4,547,581	
210303-4005 預收收入-預埋管道			76,075
	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	12,964	
	110.06.30 4406012 認列高速鐵路嘉義車站特定區暨站區聯外道路預埋管道使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-12,964元		
	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	26,747	
	110.06.30 4406012 認列高速鐵路台南車站特定區暨站區聯外道路預埋管道使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-26,748元		
	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	36,364	
	110.06.30 4406012		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	認列高速鐵路台中車站特定區暨 站區聯外道路預埋管道使用費(1 10/1/1-110/6/30) 金額:-36,365元		
210303-4006 預收收入- 監控站房屋			77,691
	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	7,063	
	110.06.30 4406013 認列亞太電信股份有限公司繳11 0年度高鐵燕巢監控站房屋使用 費(110/1/1-110/6/30) 金額:-7,063元		
	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	7,063	
	110.06.30 4406013 認列遠傳電信股份有限公司繳11 0年度高鐵燕巢監控站房屋使用 費(110/1/1-110/6/30) 金額:-7,063元		
	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	10,594	
	110.06.30 4406013 認列遠傳電信股份有限公司繳11 0年度高鐵善化監控站房屋使用 費(110/1/1-110/6/30) 金額:-10,595元		
	110.02.01 4102005 收台灣大哥大股份有限公司繳11 0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	7,063	
	110.06.30 4406013 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-7,063元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	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	10,594	
	110.06.30 4406013 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-10,595元		
	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	7,063	
	110.06.30 4406013 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-7,063元		
	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年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元	10,594	
	110.06.30 4406013 認列中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處繳110年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-10,595元		
	110.02.01 4102007 收台灣之星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	7,063	
	110.06.30 4406013 認列台灣之星電信股份有限公司繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-7,063元		
	110.02.01 4102007 收台灣之星電信股份有限公司繳110年度高鐵善化監控站房屋	10,594	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元		
	110.06.30 4406013 認列台灣之星電信股份有限公司 繳110年度高鐵善化監控站房屋 使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-10,595元		
210303-4007 預收收入- 高鐵交通建設用地			245,467
	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	16,488	
	110.06.30 4406016 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-16,488元		
	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(11 0/1/1-110/12/31) 金額:66,261元	33,131	
	110.06.30 4406016 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-33,130元		
	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2 42地號等21筆土地使用費(110/1 /1-110/12/31) 金額:1,373元	687	
	110.06.30 4406016 認列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(11 0/1/1-110/6/30)		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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: -686元		
	110.04.12 4104003 收台灣自來水股份有限公司第六區管理處繳納110年度臺南市柳營區太康段619-7地號等3筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:330元	165	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第六區管理處繳納110年度臺南市柳營區太康段619-7地號等3筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額: -165元		
	110.04.12 4104003 收台灣自來水股份有限公司第六區管理處繳納110年度臺南市新化區洋子段911-1地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:1,395元	698	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第六區管理處繳納110年度臺南市新化區洋子段911-1地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額: -697元		
	110.04.14 4104004 收行政院農業委員會農田水利會臺中管理處繳納110年度台中市西屯區協仁段6-2地號1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:810元	405	
	110.06.30 4406016 認列行政院農業委員會農田水利會臺中管理處繳納110年度台中市西屯區協仁段6-2地號1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額: -405元		
	110.04.16 4104005 收新北市樹林區公所繳納110年度新北市樹林區光武段458地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31)	14,280	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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:28,560元		
	110.06.30 4406016 認列新北市樹林區公所繳納110年度新北市樹林區光武段458地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-14,280元		
	110.04.16 4104006 收台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處繳納110年度臺南市柳營區太康段619-11地號等29筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,943元	10,972	
	110.06.30 4406016 認列台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處繳納110年度臺南市柳營區太康段619-11地號等29筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-10,971元		
	110.04.20 4104007 收臺南市政府交通局繳納110年度臺南市歸仁區武東段68地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:1,429元	1,179	
	110.06.30 4406016 收臺南市政府交通局繳納110年度臺南市歸仁區武東段68地號等1筆土地使用費(110/5/23-110/6/30) 金額:-250元		
	110.04.20 4104008 收台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處繳納110年度台中市西屯區協仁段350-1地號等5筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:11,070元	5,535	
	110.06.30 4406016 認列台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處繳納110年度台中市西屯區協仁段350-1地號等5筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-5,535元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	110.04.27 4104009 收高雄市政府交通局繳納高雄市左營區菜公段770-22地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:2,931元	1,466	
	110.06.30 4406016 認列高雄市政府交通局繳納高雄市左營區菜公段770-22地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-1,465元		
	110.04.29 4104010 收台灣電力股份有限公司台中供電區營運處繳納110年度台中市烏日區溪南西段2923地號等8筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:22,123元	11,062	
	110.06.30 4406016 認列台灣電力股份有限公司台中供電區營運處繳納110年度台中市烏日區溪南西段2923地號等8筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-11,061元		
	110.05.19 4105004 收台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處繳納桃園市楊梅區田心段263地號等50筆部分土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:55,689元	27,845	
	110.06.30 4406016 認列台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處繳納桃園市楊梅區田心段263地號等50筆部分土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-27,844元		
	110.05.20 4105005 收台灣電力股份有限公司台中區營業處繳納110年度台中市外埔區永豐段598地號1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:432元	216	
	110.06.30 4406016 認列台灣電力股份有限公司台		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	中區營業處繳納110年度台中市外埔區永豐段598地號1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-216元		
	110.06.03 4106002 收台灣自來水股份有限公司第三區管理處繳納110年度新竹縣寶山鄉洽水段59地號及龍居段965地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:143元	72	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第三區管理處繳納110年度新竹縣寶山鄉洽水段59地號及龍居段965地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-71元		
	110.06.03 4106002 收台灣自來水股份有限公司第三區管理處繳納110年度新竹縣湖口鄉三元段300及309地號土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:2,517元	1,258	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第三區管理處繳納110年度新竹縣湖口鄉三元段300及309地號土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-1,259元		
	110.06.09 4106003 收台灣電力股份有限公司台北供電區營運處繳納110年度新北市樹林區圳福段933地號等4筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:28,093元	14,047	
	110.06.30 4406016 認列台灣電力股份有限公司台北供電區營運處繳納110年度新北市樹林區圳福段933地號等4筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-14,046元		
	110.06.10 4106005 收台灣自來水股份有限公司第	1,684	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	二區管理處繳納110年度桃園市龜山區楓樹坑段楓樹坑小段37-25地號及110-10地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:3,368元		
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第二區管理處繳納110年度桃園市龜山區楓樹坑段楓樹坑小段37-25地號及110-10地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-1,684元		
	110.06.15 4106006 收台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣員林市員南段208地號及出水段562地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:180元	90	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣員林市員南段208地號及出水段562地號等2筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-90元		
	110.06.15 4106006 收台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣社頭鄉月眉段等1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:1,125元	563	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣社頭鄉月眉段等1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-562元		
	110.06.15 4106006 收台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣社頭鄉里仁段975-1地號等5筆筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:893元	447	
	110.06.30 4406016		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	認列台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣社頭鄉里仁段975-1地號等5筆筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-446元		
	110.06.15 4106006 收台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣社頭鄉山腳段1501地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:396元	198	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第十一區管理處繳納110年度彰化縣社頭鄉山腳段1501地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-198元		
	110.06.18 4106010 收台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處繳納110年度高雄市岡山區華興段101-1地號等88筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:181,457元	90,729	
	110.06.30 4406016 認列台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處繳納110年度高雄市岡山區華興段101-1地號等88筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-90,728元		
	110.06.23 4106015 收台灣自來水股份有限公司第十二區管理處繳納110年度新北市板橋區僑中段790-5地號1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:2,639元	1,320	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第十二區管理處繳納110年度新北市板橋區僑中段790-5地號1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30)		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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:-1,319元		
	110.06.23 4106015 收台灣自來水股份有限公司第十二區管理處繳納110年度新北市板橋區港子嘴段86-19地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:1,350元	675	
	110.06.30 4406016 認列台灣自來水股份有限公司第十二區管理處繳納110年度新北市板橋區港子嘴段86-19地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-675元		
	110.06.29 4106017 收桃園市政府交通局繳納110年度桃園市蘆竹區公埔段1014地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:770元	385	
	110.06.30 4406016 認列桃園市政府交通局繳納110年度桃園市蘆竹區公埔段1014地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-385元		
	110.06.29 4106017 收桃園市政府交通局繳納110年度桃園市中壢區青昇段242地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:4,927元	2,464	
	110.06.30 4406016 認列桃園市政府交通局繳納110年度桃園市中壢區青昇段242地號等1筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-2,463元		
	110.06.29 4106018 收科技部南部科學工業園區管理局繳納110年度臺南市新市區新科段103地號等3筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:10,914元	5,457	
	110.06.30 4406016 認列科技部南部科學工業園區		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	管理局繳納110年度臺南市新市區新科段103地號等3筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-5,457元		
	110.06.29 4106020 收台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處繳納110年度苗栗縣通霄鎮圳頭段883地號等4筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:3,703元	1,852	
	110.06.30 4406016 認列台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處繳納110年度苗栗縣通霄鎮圳頭段883地號等4筆土地使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-1,851元		
	110.09.27 4109002 收台灣自來水股份有限公司第三區管理處繳納110年度苗栗縣苑裡鎮鎮安段1509地號等1筆土地使用費(110/9/1-110/12/31) 金額:97元	97	
210303-4008 預收收入- 高鐵資訊幹線機房			46,795
	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高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	9,359	
	110.06.30 4406014 認列中華電信(股)公司行動通信分公司台北營運處繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/6/30) 金額:-9,359元		
	110.01.28 4101007 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	9,359	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	110.06.30 4406014 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-9,359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	9,359	
	110.06.30 4406014 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-9,359元		
	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	9,359	
	110.06.30 4406014 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-9,359元		
	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	9,359	
	110.06.30 4406014 認列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(110/1/1-110/6/30) 金額:-9,359元		
210303-4009 預收收入-其他交通建設用地			38,060
	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	7,247	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110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
	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		
	110.06.30 4406015 認列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(110/3/1-110/6/30) 金額:-4,805元		
	110.06.29 4106017 收桃園市政府交通局繳納110年度桃園市蘆竹區山鼻段375地號等4筆土地使用費(110/2/3-110/12/31) 金額:7,357元	4,013	
	110.06.30 4406015 認列桃園市政府交通局繳納110年度桃園市蘆竹區山鼻段375地號等4筆土地使用費(110/2/3-110/6/30) 金額:-3,344元		
	110.06.29 4106019 收新北市政府交通局繳納110年度新北市新莊區興化段731地號等5筆土地使用費(110/6/1-110/12/31) 金額:31,267元	26,800	
	110.06.30 4406015 認列新北市政府交通局繳納110年度新北市新莊區興化段731地號等5筆土地使用費(110/6/1-110/6/30) 金額:-4,467元		
合 計			502,731,099

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國110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			7,336,720
280701-1001 存入保證金			7,336,720
	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	
	110.08.06 2108003 收高雄市左營區高鐵路115號(924,120	

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國110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
	彩虹市集)太陽光電發電設備租賃履約保證金		
高鐵永續經營投資計畫			60,458,291
280701-1001 存入保證金			60,458,291
	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	
	109.09.17 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	
	109.12.30 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(110/1/11-111/1/10)	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(110/1/11-111/1/10)	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 收清揚國際股份有限公司承租嘉義縣太保市頂珠段15-1地號土地履約保證金(110/2/1-111/1/31)	400,000	
	110.02.19 3102003 收110年度艾富資訊股份有限公司繳納「鐵道發展基金會計及出納帳務資訊系統」租賃委外服務案履約保證金(110/2/20-111/2/19)	30,000	
	110.04.28 3104002	25,000,000	

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國110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
	收第一大國際開發股份有限公司繳「高速鐵路臺中車站新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」申請人申請保證金		
	110.05.05 3105001 收新光人壽保險股份有限公司繳「高速鐵路臺中車站新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」申請人申請保證金	25,000,000	
	110.05.14 3405002 收台中汽車客運承租臺中新高鐵段85地號履約保證金(110/9/28-111/9/27)	6,691,485	
鐵道發展及監理相關作業			20,690,677
280701-1001 存入保證金			20,690,677
	110.02.04 4102013 收「110年度財產管理系統增修及維護服務案」履約保證金(110/1/1-110/12/31)	100,000	
	110.06.10 4106004 收高速鐵路台中車站地區新高鐵段38、39地號土地標租案履約保證金	19,000,000	
	110.06.23 4106014 收高速鐵路台中車站地區新高鐵段38、39地號土地標租案押標金轉履約保證金	1,000,000	
	110.07.13 4107002 收鐵研中心燕巢行政大樓3F電腦機房建設相關作業及網路設備採購案履約保證金	500,000	
	110.07.27 4107011 收小馬國際租賃股份有限公司繳鐵研中心租賃非全時公務車採購案履約保證金	90,677	
合 計			88,485,688

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
 中華民國110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 調		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	-	-	-	-	-		-	
(一)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	-			-	-		-	
小 計	-	-	-	-	-		-	
非自償性：								
							-	
小 計	-	-	-	-	-		-	
合 計	-	-	-	-	-		-	

鐵道發展基金

一年以上債務增減分析表

中華民國110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)
	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			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: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	
	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	54,100,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國110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
	有限公司中山分公司－保證書編號CSGA-20100)(109/10/15-110/10/14)		
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)合金水涵(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	
	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)	460,730	

鐵道發展基金
保證品明細表

中華民國110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
	號碼：LB0433796(110/1/18-111/7/18))		
合 計			745,765,737

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國110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			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	
	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	54,100,000	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國110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(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)		
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年高鐵路各站區、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	
	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	460,730	

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
中華民國110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	468,215	105,620	184,154
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910	457	1,337
一般土地租金	84,787	85,163	84,787
補(協)助政府機關(構)	300	0	300
捐助國內團體	381,218	20,000	97,730