

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 10 月

主辦會計人員

主計室主任 許聖恩

基金主持人

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·····	16-1~16-9
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.	應付稅款明細表·····	21-1
22.	應付利息明細表·····	22-1
23.	預收收入明細表·····	23-1~23-21
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	24,518,277	276,433,000
銷貨收入	0	0	0
其他銷貨收入	0	0	0
租金及權利金收入	1,196,935,000	0	0
土地租金收入	721,411,000	0	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	24,518,277	276,433,000
投資業務收入	3,685,984,000	24,518,277	276,433,000
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	1,399,746	31,298,000
銷貨成本	0	0	0
其他銷貨成本	0	0	0
出租資產成本	170,436,000	646,345	224,000
出租土地成本	158,935,000	62,020	34,000
其他出租成本	11,501,000	584,325	190,000
行銷及業務費用	3,962,000	84,950	160,000
業務費用	3,962,000	84,950	160,000
管理及總務費用	23,413,000	478,168	1,240,000
管理費用及總務費用	23,413,000	478,168	1,240,000
其他業務費用	461,616,000	190,283	29,674,000
雜項業務費用	461,616,000	190,283	29,674,000
業務賸餘（短絀）	10,385,851,000	23,118,531	245,135,000
業務外收入	762,000	0	0
財務收入	762,000	0	0
利息收入	762,000	0	0
其他業務外收入	0	0	0
違規罰款收入	0	0	0
業務外費用	433,571,000	77,254,326	192,000
財務費用	433,571,000	110,970	192,000
利息費用	433,571,000	110,970	192,000
其他業務外費用	0	77,143,356	0
雜項費用	0	77,143,356	0
業務外賸餘（短絀）	-432,809,000	-77,254,326	-192,000
本期賸餘（短絀）	9,953,042,000	-54,135,795	244,943,000

展基金

餘絀表

年 10 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	%
-251,914,723	91.13	2,817,069,369	9,561,052,000	-6,743,982,631	70.54
0		532,795,126	0	532,795,126	
0		532,795,126	0	532,795,126	
0		548,561,780	554,982,000	-6,420,220	1.16
0		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
-251,914,723	91.13	1,188,794,980	2,843,711,000	-1,654,916,020	58.20
-251,914,723	91.13	1,188,794,980	2,843,711,000	-1,654,916,020	58.20
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
-29,898,254	95.53	683,345,958	268,689,000	414,656,958	154.33
0		532,795,126	0	532,795,126	
0		532,795,126	0	532,795,126	
422,345	188.55	91,227,906	94,308,000	-3,080,094	3.27
28,020	82.41	85,441,057	85,059,000	382,057	0.45
394,325	207.54	5,786,849	9,249,000	-3,462,151	37.43
-75,050	46.91	305,054	1,828,000	-1,522,946	83.31
-75,050	46.91	305,054	1,828,000	-1,522,946	83.31
-761,832	61.44	5,625,328	15,827,000	-10,201,672	64.46
-761,832	61.44	5,625,328	15,827,000	-10,201,672	64.46
-29,483,717	99.36	53,392,544	156,726,000	-103,333,456	65.93
-29,483,717	99.36	53,392,544	156,726,000	-103,333,456	65.93
-222,016,469	90.57	2,133,723,411	9,292,363,000	-7,158,639,589	77.04
0		62,188,538	634,000	61,554,538	9,708.92
0		42,506,543	634,000	41,872,543	6,604.50
0		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	
77,062,326	40,136.63	276,148,339	200,216,000	75,932,339	37.93
-81,030	42.20	198,993,148	200,216,000	-1,222,852	0.61
-81,030	42.20	198,993,148	200,216,000	-1,222,852	0.61
77,143,356		77,155,191	0	77,155,191	
77,143,356		77,155,191	0	77,155,191	
-77,062,326	40,136.63	-213,959,801	-199,582,000	-14,377,801	7.20
-299,078,795	122.10	1,919,763,610	9,092,781,000	-7,173,017,390	78.89

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年10月份

說	明
一、業務收入	
(一)其他銷貨收入： 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)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。	
(三)雜項業務收入： 本年度實際數較預算數低主要係依「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，因交通部於10月15日函復台灣高鐵公司平穩機制執行報告確認無誤，爰台灣高鐵公司預計於11月份提撥所致。	
二、業務成本與費用	
(一)其他銷貨成本： 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： 本月份實際數較預算數高係因鐵道發展及監理相關作業本月認列高鐵桃園車站特定區共同管道管理維護費用；另本年度實際數較預算數低主要係辦理共同管道維修保養，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，消取辦理推動軌道產業宣導工作，致擲節相關支出；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擲節支出所致。	
(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「財產管理系統增修及維護服務案」及「鐵路行車事故事件及運轉變更通報系統」維護服務，刻正辦理核銷作業中；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擲節支出所致。	
(六)雜項業務費用： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係因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，爰相關款項尚未撥付所致。	
三、業務外收入	
(一)利息收入： 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認列高鐵臺南站歸仁區武東段226地	

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年10月份

說	明
<p>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低主要係因高鐵永續經營投資計畫調撥內部資金，擲節利息支出所致。</p> <p>(二)雜項費用： 本月份及本年度實際數較預算數高，主要係因高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫支付公路總局辦理「高速鐵路站區聯外道路改善計畫-台南沙崙站高鐵橋下道路第一標工程」訴訟案定讞所需經費所致。</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10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	77,181,158	357,438,445	
業務成本與費用	37,802	91,023,223	
出租資產成本	35,380	90,112,697	
出租土地成本	35,380	85,255,500	
服務費用	35,380	92,806	
旅運費	35,380	92,806	
租金與利息	0	85,162,694	
地租及水租	0	85,162,694	
其他出租成本	0	4,857,197	
服務費用	0	539,840	
旅運費	0	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	2,422	332,526	
管理費用及總務費用	2,422	332,526	
服務費用	0	2,200	
旅運費	0	2,200	
材料及用品費	74	166,882	
用品消耗	74	166,882	
租金與利息	0	160,781	
機器租金	0	160,781	
其他	2,348	2,663	
其他費用	2,348	2,663	
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	77,143,356	266,415,222	
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	77,143,356	77,155,191	
雜項費用	77,143,356	77,155,191	
其他	77,143,356	77,155,191	
其他費用	77,143,356	77,155,191	
高鐵永續經營投資計畫	316,580	10,661,738	
業務成本與費用	205,610	928,621	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年10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	18,800	58,593	
出租土地成本	18,800	58,593	
服務費用	18,800	58,593	
旅運費	18,800	58,593	
行銷及業務費用	67,050	163,378	
業務費用	67,050	163,378	
服務費用	67,050	163,378	
印刷裝訂與廣告費	67,050	140,168	
專業服務費	0	23,210	
管理及總務費用	119,760	702,650	
管理費用及總務費用	119,760	702,650	
服務費用	118,160	175,820	
公共關係費	118,160	175,820	
材料及用品費	0	249,063	
用品消耗	0	249,063	
租金與利息	0	241,172	
機器租金	0	241,172	
其他	1,600	36,595	
其他費用	1,600	36,595	
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	110,970	9,733,117	
財務費用	110,970	9,733,117	
利息費用	110,970	9,733,117	
租金與利息	110,970	9,733,117	
利息	110,970	9,733,117	
鐵道發展及監理相關作業	1,156,334	591,394,114	
業務成本與費用	1,156,334	591,394,114	
銷貨成本	0	532,795,126	
其他銷貨成本	0	532,795,126	
其他	0	532,795,126	
其他費用	0	532,795,126	
出租資產成本	592,165	1,056,616	
出租土地成本	7,840	126,964	
服務費用	7,840	126,964	
旅運費	7,840	126,964	
其他出租成本	584,325	929,652	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年10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	584,325	901,575	
修理保養及保固費	584,325	901,575	
稅捐與規費（強制費）	0	28,077	
房屋稅	0	28,077	
行銷及業務費用	17,900	141,676	
業務費用	17,900	141,676	
服務費用	17,900	129,706	
旅運費	3,200	29,656	
印刷裝訂與廣告費	0	70,650	
專業服務費	14,700	29,400	
租金與利息	0	11,970	
交通及運輸設備租金	0	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	355,986	4,590,152	
管理費用及總務費用	355,986	4,590,152	
服務費用	339,771	3,830,099	
水電費	60,186	536,444	
郵電費	2,545	14,488	
旅運費	162,350	968,760	
修理保養及保固費	29,230	592,527	
一般服務費	51,932	621,666	
專業服務費	33,528	1,096,214	
材料及用品費	2,344	510,645	
用品消耗	2,344	510,645	
租金與利息	0	34,125	
交通及運輸設備租金	0	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	13,871	172,983	
其他費用	13,871	172,983	
其他業務費用	190,283	52,810,544	

鐵道發
平

中華民國110年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	58,044,305,238	100.00
流動資產	5,155,186,152	8.88
現金	155,174,420	0.27
銀行存款	155,074,420	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	52,520,018,504	90.48
採權益法之投資	27,332,362,884	47.09
採權益法之投資成本	24,200,000,000	41.69
採權益法之投資權益調整	3,132,362,884	5.40
其他長期投資	25,187,655,620	43.39
什項長期投資	25,187,655,620	43.39
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	366,192,682	0.63
什項資產	366,192,682	0.63
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	26,169,523	0.05
代管資產	340,022,759	0.59
合 計	58,044,305,238	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

10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	31,299,034,766	53.92
流動負債	30,870,526,319	53.18
短期債務	30,317,755,348	52.23
短期借款	323,000,000	0.56
應付到期長期負債	29,994,755,348	51.68
應付款項	50,039,872	0.09
應付費用	10,967,524	0.02
應付稅款	15,636	0.00
應付利息	39,056,712	0.07
預收款項	502,731,099	0.87
預收收入	502,731,099	0.87
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	26,745,270,472	46.08
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	26,452,464,306	45.57
累積賸餘	26,452,464,306	45.57
累積賸餘	24,532,700,696	42.27
本期賸餘	1,919,763,610	3.31
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	58,044,305,238	100.00

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 110 年 10 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								1,156,334	31,139,000	-29,982,666	-96.29
		累計數								591,394,114	174,900,000	416,494,114	238.13
合 計		本月數								1,156,334	31,139,000	-29,982,666	-96.29
		累計數								591,394,114	174,900,000	416,494,114	238.13
										鐵道發展及監理相關作業： 本月實際數較預算數低，主要原因係捐助鐵道技術研究及驗證中心刻正進行設備裝潢及人員招募等作業，爰開辦費尚未撥付所致。 累計實際數較預算數高，主要原因係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 10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10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，目前辦理高速鐵路沿線電纜槽內可供纜線放置之結構型式方案之細部設計工作中。	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10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			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			2,028,551
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	2,028,551	
高鐵永續經營投資計畫			25,028,600
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	25,028,600	
鐵道發展及監理相關作業			20,736,042
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	20,736,042	
合 計			155,074,420

**鐵道發展基金
應收利息明細表**

中華民國110年10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			37
110314-1001 應收利息			37
	110.06.29 2406007 應計聯外計畫401專戶利息收入 (110/6/21-110/6/30)	37	
高鐵永續經營投資計畫			691
110314-1001 應收利息			691
	110.06.30 3406006 應計高鐵計畫403專戶利息收入 (110/6/21-110/6/30)	691	
鐵道發展及監理相關作業			11,004
110314-1001 應收利息			11,004
	110.06.29 4406009 應計鐵道作業402專戶110/6/21 -110/6/30利息收入	11,004	
合 計			11,732

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10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			3,132,362,884
	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110/1/1-110/9/30投資收益	1,163,333,610	
	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10月差額攤銷	25,461,370	
	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			3,132,362,884

鐵道發展基金
什項長期投資明細表
中華民國110年10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			2,033,532,188
	高鐵站區聯外道路系統改善計畫購買雲林站(11億3,353萬2,188元)及苗栗站(9億元)附屬事業用地土地價款	2,033,532,188	
鐵道發展及監理相關作業			23,154,123,432
	鐵道發展及監理相關作業取得土開計畫配回本局桃園站(148億3,434萬3,123元)、新竹站(35億7,456萬4,500元)、嘉義站(18億2,411萬1,609元)及臺南站(29億2,110萬4,200元)等4站贖餘土地	23,154,123,432	
合 計			25,187,655,620

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

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	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	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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	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	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	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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	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 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	95,000	
	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	
鐵道發展及監理相關作業			14,700,386
180705-4001 暫付及待結 轉帳項-本局			14,700,386
	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 【FA203001】	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【FA203001】	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 【FA203001】	4,050	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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)【FA203001】	3,320	
	110.05.17 4205015 支付110年水雉生態教育園區補助費【FA304001】	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【FA203001】	3,500	
	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【FA203001】	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【FA203001】	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【FA203001】	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)【FA203001】	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【FA401001】	7,000	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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 【FA203001】	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【FA203001】	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 【FA203001】	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)【FA203001】	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【FA203001】	1,504	
	110.07.26 4207021 總務與人事管理-支付「鐵道 技術研究及驗證中心」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【FA203001】	750	
	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(110/6/21-110/6/30)辦公室 及全區安全維護保全服務費 用【FA203001】	46,638	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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【FA203001】	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)【FA203001】	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【FA203001】	49,000	
	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)【FA203001】	19,920	
	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【FA302001】	26,257	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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(110/7/1-110/7/31)辦公室及全區安全維護保全服務費用【FA203001】	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)【FA203001】	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)【FA203001】	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 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【FA203001】	38,393	
	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	69,782	
	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	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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 3,320元)【FA203001】	9,960	
	110.09.14 4209012 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 【FA203001】	139,914	
	110.09.16 4209014 總務與人事管理-支付同仁差 旅費(資訊室6,640元) 【FA203001】	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【FA304001】	14,800	
	110.10.04 4210002 辦公室與設備之租賃與採購- 購買鐵研中心北部辦公室不 鏽鋼匣式水平鎖(8組) 【FA203001】	42,000	
	110.10.06 4210003 支付110年度高鐵桃園車站特 定區共同管道管理維護費用 【FA401003】	2,611,675	
	110.10.15 4210010 總務與人事管理-支付「鐵道 技術研究及驗證中心」110年 度(110/9/1-110/9/30)辦公室及 全區安全維護保全服務費用 【FA203001】	139,914	
	110.10.18 4210015 支付同仁差旅費(機電技術組 3,320元、秘書室3,320元) 【FA203001】	6,640	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	110.10.19 4210017 支付台灣高鐵公司請求同意 暫緩提撥平穩機制專戶資金 法律諮詢案第1-2期款項(交 通部110年至111年法律財務 專業顧問服務案第3期)執行 業務所得稅款	15,636	
	110.10.25 4210021 辦公室與設備之租賃與採購- 支付鐵研中心北部辦公室及 南部行政大樓市區電話9月 份月租費【FA203001】	7,695	
	總務與人事管理-支付110年 度 鐵研中心不動產物業管理委 外 勞務採購案契約書印製費用	785	
	110.10.26 4210025 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」攝影機設備	189,921	
	110.10.26 4210025 辦公室與設備之租賃與採購- 支付鐵研中心8月份雲端機 房租用費用【FA203001】	138,446	
	110.10.26 4210025 辦公室與設備之租賃與採購- 支付鐵研中心9月份雲端機 房租用費用【FA203001】	138,446	
	110.10.26 4210026 支付同仁差旅費(規劃組3,320 元、資訊室6,640元) 【FA203001】	9,960	
合 計			26,169,523

鐵道發展基金
短期借款明細表
中華民國110年10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			323,000,000
	110.10.12 3110001 中國信託商業銀行短期借款（ 借款額度134億元），目前借款 利率為0.558%	323,000,000	
合計			323,000,000

**鐵道發展基金
應付費用明細表**

中華民國110年10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			8,755,799
	聯外道路工程經費8,755,799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。	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	
鐵道發展及監理相關作業			584,325
	110年度高鐵桃園車站特定區共同管道管理維護應付費用	584,325	
合 計			10,967,524

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年10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			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(110/1/1-110/6/30) 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10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10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
	110.06.23 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10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
	110.06.30 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(110/1/1-110/12/3 1)(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1 10年度租金(110/1/1-110/12/3 1) 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1 10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10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
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(110/1/1-11 0/12/31) (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(110/1/1-11 0/6/30) 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10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
	110.08.06 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臺中市新高鐵段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10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
	110.08.10 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10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
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10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
	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10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
	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(110/1/1-110/6/30) 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		
	110.01.27 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		
	110.01.27 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 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	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10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
	110.02.01 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10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
	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(110/1/1-110/12/31) 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242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(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10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:-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年度臺南市薪化區洋子段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年度臺南市薪化區洋子段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10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: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10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
	110.04.27 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10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10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
	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10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
	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10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:-1,319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10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
	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10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
	110.06.30 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10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
	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(110/2/3-1 10/6/30) 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(110/6/1-1 10/6/30) 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10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			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10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
	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10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10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		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10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10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			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(97/3/1-98/3/13)	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	
	110.10.14 2410001 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10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
	有限公司中山分公司－保證書 編號CSGA-21075)(110/10/15-1 13/12/11))		
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:20 FAJE7-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	
	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F E1229750、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10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
	號碼：LB0433796(110/1/18-11 1/7/18))		
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10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			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: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(97/3/1-98/3/13)	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	
	110.10.14 2410001 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10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(兆豐國際商業股份有限公司中山分公司－保證書編號CSGA-21075)(110/10/15-13/12/11))		
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10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	105,702	212,227
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910	539	1,410
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	125,730