

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 12 月

主辦會計人員

基金主持人

主計室主任 許聖恩

交通部
鐵道局
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.	應收收益明細表	7-1
8.	應收利息明細表	8-1
9.	採權益法之投資成本明細表	9-1
10.	採權益法之投資權益調整明細表	10-1
11.	什項長期投資	11-1
12.	未完工程	12-1
13.	電腦軟體明細表	13-1
14.	存出保證金明細表	14-1
15.	暫付及待結轉帳項明細表	15-1~15-3
16.	代管資產	16-1
17.	短期借款	17-1
18.	應付到期長期負債明細表	18-1
19.	應付費用明細表	19-1~19-2
20.	應付稅款明細表	20-1
21.	應付利息明細表	21-1
22.	預收收入明細表	22-1~22-4
23.	存入保證金明細表	23-1~23-3
24.	應付代管資產	24-1
25.	業務外費用明細表	25-1
26.	一年以上債務增減分析表	26-1~26-2
27.	保證品明細表	27-1~27-3
28.	應付保證品明細表	28-1~28-3

鐵道發展基金

目 次

<u>項 次</u>	<u>摘 要</u>	<u>頁 次</u>
29.	統計所需項目明細表.....	29-1
30.	撥款情形一覽表.....	30-1~30-3

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	1,707,065,489	1,185,132,000
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	514,913,556	641,953,000
土地租金收入	721,411,000	305,756,865	394,742,000
權利金收入	88,915,000	21,002,320	53,910,000
其他租金收入	386,609,000	188,154,371	193,301,000
投融資業務收入	3,685,984,000	306,192,787	543,179,000
投資業務收入	3,685,984,000	306,192,787	543,179,000
其他業務收入	6,162,359,000	885,959,146	0
雜項業務收入	6,162,359,000	885,959,146	0
業務成本與費用	652,993,000	260,285,640	274,731,000
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	3,440,251	60,000
出租土地成本	158,935,000	58,930	60,000
其他出租成本	11,501,000	3,381,321	0
行銷及業務費用	3,528,000	289,553	663,000
業務費用	3,528,000	289,553	663,000
管理及總務費用	22,413,000	5,146,463	5,597,000
管理費用及總務費用	22,413,000	5,146,463	5,597,000
其他業務費用	456,616,000	251,409,373	268,411,000
雜項業務費用	456,616,000	251,409,373	268,411,000
業務賸餘（短絀）	10,392,285,000	1,446,779,849	910,401,000
業務外收入	762,000	271,237	128,000
財務收入	762,000	265,280	128,000
利息收入	762,000	265,280	128,000
其他業務外收入	0	5,957	0
違規罰款收入	0	5,957	0
業務外費用	433,571,000	192,161,206	233,163,000
財務費用	433,571,000	192,161,206	233,163,000
利息費用	433,571,000	192,161,206	233,163,000
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	-191,889,969	-233,035,000
本期賸餘（短絀）	9,959,476,000	1,254,889,880	677,366,000

展基金

餘絀表

年 12 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	%
521,933,489	44.04	4,612,430,719	11,045,278,000	-6,432,847,281	58.24
0		532,795,126	0	532,795,126	
0		532,795,126	0	532,795,126	
-127,039,444	19.79	1,063,509,290	1,196,935,000	-133,425,710	11.15
-88,985,135	22.54	626,435,916	721,411,000	-94,975,084	13.17
-32,907,680	61.04	56,006,187	88,915,000	-32,908,813	37.01
-5,146,629	2.66	381,067,187	386,609,000	-5,541,813	1.43
-236,986,213	43.63	1,583,249,674	3,685,984,000	-2,102,734,326	57.05
-236,986,213	43.63	1,583,249,674	3,685,984,000	-2,102,734,326	57.05
885,959,146		1,432,876,629	6,162,359,000	-4,729,482,371	76.75
885,959,146		1,432,876,629	6,162,359,000	-4,729,482,371	76.75
-14,445,360	5.26	1,019,534,644	652,993,000	366,541,644	56.13
0		532,795,126	0	532,795,126	
0		532,795,126	0	532,795,126	
3,380,251	5,633.75	168,240,063	170,436,000	-2,195,937	1.29
-1,070	1.78	156,825,880	158,935,000	-2,109,120	1.33
3,381,321		11,414,183	11,501,000	-86,817	0.75
-373,447	56.33	645,912	3,528,000	-2,882,088	81.69
-373,447	56.33	645,912	3,528,000	-2,882,088	81.69
-450,537	8.05	11,810,689	22,413,000	-10,602,311	47.30
-450,537	8.05	11,810,689	22,413,000	-10,602,311	47.30
-17,001,627	6.33	306,042,854	456,616,000	-150,573,146	32.98
-17,001,627	6.33	306,042,854	456,616,000	-150,573,146	32.98
536,378,849	58.92	3,592,896,075	10,392,285,000	-6,799,388,925	65.43
143,237	111.90	62,811,477	762,000	62,049,477	8,142.98
137,280	107.25	42,771,823	762,000	42,009,823	5,513.10
137,280	107.25	42,771,823	762,000	42,009,823	5,513.10
5,957		20,039,654	0	20,039,654	
5,957		20,039,654	0	20,039,654	
-41,001,794	17.59	468,467,558	433,571,000	34,896,558	8.05
-41,001,794	17.59	391,312,367	433,571,000	-42,258,633	9.75
-41,001,794	17.59	391,312,367	433,571,000	-42,258,633	9.75
0		77,155,191	0	77,155,191	
0		77,155,191	0	77,155,191	
41,145,031	17.66	-405,656,081	-432,809,000	27,152,919	6.27
577,523,880	85.26	3,187,239,994	9,959,476,000	-6,772,236,006	68.00

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年12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)土地租金收入： 本月份及本年度實際數較預算數低主要原因除考量新冠肺炎疫情影響，為減輕本局經管國有不動產民間投資業者負擔，致本基金減收廠商租金外，其餘個別計畫說明如下： 1. 鐵道發展及監理相關作業辦理台中101、108地號開發案，因依據盈餘分配方案，該開發案後續將不配回本基金，爰未有執行數。 2. 高鐵永續經營投資計畫桃園、新竹、臺中站事業發展用地開發招商租金，刻正辦理招商公告及資格審查等事宜，爰尚未有執行數。	
(三)權利金收入： 本月份及本年度實際數較預算數低主要原因係考量新冠肺炎疫情影響，為減輕本局經管國有不動產民間投資業者負擔，致本基金減收廠商權利金，另鐵道發展及監理相關作業辦理台中101、108地號開發案，因依據盈餘分配方案，該開發案後續將不配回本基金，爰未有執行數所致。	
(四)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。	
(五)雜項業務收入： 本月份實際數較預算數高主要係本月份依「台灣南北高速鐵路興建營運合約第四次增補協議書」規定，認列應收平穩機制專戶收入所致。 本年度實際數較預算數低主要係因台灣高鐵公司受新冠肺炎疫情影響，致依「台灣南北高速鐵路興建營運合約第四次增補協議書」規定，提撥之累積平穩額度低於預算。	
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)其他出租成本： 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高鐵嘉義車站特定區、高鐵桃園車站特定區及高鐵台中車站特定區共同管道維修保養費用，地方政府於本月辦理銷核轉正事宜所致。	
(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相關作業因受新冠肺炎疫情影響，取消辦理推動軌道科技產業座談會，及國外旅費摺節支出所致。	
(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因各計畫辦理除草作業摺節開支所致。	
(五)雜項業務費用： 本年度實際數較預算數低主要係因鐵道發展及監理相關作業捐助國內團體辦理輕軌系統自主技術提升計畫，因受新冠肺炎疫情影響，各項補助計畫刻正辦理簽約程序，致實際數較預算數低	

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國110年12月份

說	明
	。
三、業務外收入	
(一)利息收入：	
本月份實際數較預算數高主要係因本局獲配現金盈餘孳生之實際利息收入高於預計數；另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地號土地專案讓售價款之利息所致。	
(二) 違規罰款收入：	
本月份實際數較預算數高，主要係各計畫辦理除草作業廠商解繳延遲履約違約金；另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	
(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。	
(二)雜項費用：	
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。	
	。
備註：	
本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數-4,256,570元及本年度截至本月份累計實際數金額-4,256,570元。	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年12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	192,359,745	584,165,166	
業務成本與費用	302,484	125,692,683	
出租資產成本	15,960	124,487,978	
出租土地成本	15,960	117,384,768	
服務費用	15,960	108,766	
旅運費	15,960	108,766	
租金與利息	0	85,162,694	
地租及水租	0	85,162,694	
稅捐與規費（強制費）	0	32,113,308	
土地稅	0	32,113,308	
其他出租成本	0	7,103,210	
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	6,563,370	
土地稅	0	2,246,013	
房屋稅	0	4,317,357	
管理及總務費用	286,524	626,705	
管理費用及總務費用	286,524	626,705	
服務費用	39,720	41,920	
旅運費	39,720	41,920	
材料及用品費	156,034	327,421	
用品消耗	156,034	327,421	
租金與利息	90,770	254,701	
機器租金	90,770	251,551	
交通及運輸設備租金	0	3,150	
其他	0	2,663	
其他費用	0	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	192,057,261	458,472,483	
財務費用	192,057,261	381,317,292	
利息費用	192,057,261	381,317,292	
租金與利息	192,057,261	381,317,292	
利息	192,057,261	381,317,292	
其他業務外費用	0	77,155,191	
雜項費用	0	77,155,191	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年12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
其他	0	77,155,191	
其他費用	0	77,155,191	
高鐵永續經營投資計畫	1,058,543	19,104,411	
業務成本與費用	954,598	9,109,336	
出租資產成本	21,590	5,962,463	
出租土地成本	21,590	5,962,463	
服務費用	21,590	83,863	
旅運費	21,590	83,863	
稅捐與規費（強制費）	0	5,878,600	
土地稅	0	5,878,600	
行銷及業務費用	159,764	327,386	
業務費用	159,764	327,386	
服務費用	11,175	178,797	
印刷裝訂與廣告費	433	144,845	
專業服務費	10,742	33,952	
其他	148,589	148,589	
其他費用	148,589	148,589	
管理及總務費用	773,244	1,670,642	
管理費用及總務費用	773,244	1,670,642	
服務費用	432,615	800,935	
專業服務費	1,360	1,360	
公共關係費	431,255	799,575	
材料及用品費	139,613	388,676	
用品消耗	139,613	388,676	
租金與利息	136,156	377,328	
機器租金	136,156	377,328	
折舊、折耗及攤銷	42,240	42,240	
攤銷	42,240	42,240	
其他	22,620	61,463	
其他費用	22,620	61,463	
其他業務費用	0	1,148,845	
雜項業務費用	0	1,148,845	
服務費用	0	1,144,845	
專業服務費	0	1,144,845	
稅捐與規費（強制費）	0	4,000	
規費	0	4,000	
業務外費用	103,945	9,995,075	
財務費用	103,945	9,995,075	
利息費用	103,945	9,995,075	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年12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
租金與利息	103,945	9,995,075	
利息	103,945	9,995,075	
鐵道發展及監理相關作業	259,028,558	884,732,625	
業務成本與費用	259,028,558	884,732,625	
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	3,402,701	37,789,622	
出租土地成本	21,380	33,478,649	
服務費用	21,380	160,764	
旅運費	21,380	160,764	
稅捐與規費（強制費）	0	33,317,885	
土地稅	0	33,317,885	
其他出租成本	3,381,321	4,310,973	
服務費用	3,381,321	4,282,896	
修理保養及保固費	3,381,321	4,282,896	
稅捐與規費（強制費）	0	28,077	
房屋稅	0	28,077	
行銷及業務費用	129,789	318,526	
業務費用	129,789	318,526	
服務費用	129,789	306,556	
旅運費	127,951	204,668	
印刷裝訂與廣告費	1,838	72,488	
專業服務費	0	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	4,086,695	9,513,342	
管理費用及總務費用	4,086,695	9,513,342	
服務費用	3,273,900	7,910,070	
水電費	43,446	631,614	
郵電費	5,690	22,312	
旅運費	168,341	1,205,221	
修理保養及保固費	598,884	1,220,809	
保險費	0	29,097	
一般服務費	68,164	706,062	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 份 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
專業服務費	2,389,375	4,094,955	
材料及用品費	569,756	1,083,425	
用品消耗	569,756	1,083,425	
租金與利息	0	42,325	
地租及水租	0	0	
交通及運輸設備租金	0	42,325	
什項設備租金	0	0	
折舊、折耗及攤銷	42,240	42,240	
攤銷	42,240	42,240	
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	-7,000	35,000	
會費	-7,000	35,000	
其他	207,799	399,982	
其他費用	207,799	399,982	
其他業務費用	251,409,373	304,316,009	
雜項業務費用	251,409,373	304,316,009	
服務費用	14,424,033	47,273,188	
修理保養及保固費	0	0	
專業服務費	14,424,033	47,273,188	
租金與利息	0	8,500	
交通及運輸設備租金	0	8,500	
稅捐與規費（強制費）	400	24,392	
消費與行為稅	0	0	
規 費	400	24,392	
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	236,984,940	256,984,940	
捐助、補助與獎助	236,984,940	256,984,940	
其他	0	24,989	
其他費用	0	24,989	
合 計	452,446,846	1,488,002,202	

鐵道發
平

中華民國110年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	55,007,663,571	100.00
流動資產	1,740,024,497	3.16
現金	847,354,449	1.54
銀行存款	847,354,449	1.54
應收款項	892,670,048	1.62
應收收益	892,595,774	1.62
應收利息	74,274	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,910,216,628	96.19
採權益法之投資	27,722,561,008	50.40
採權益法之投資成本	24,200,000,000	43.99
採權益法之投資權益調整	3,522,561,008	6.40
其他長期投資	25,187,655,620	45.79
什項長期投資	25,187,655,620	45.79
不動產、廠房及設備	695,800	0.00
購建中固定資產	695,800	0.00
未完工程	695,800	0.00
無形資產	5,035,520	0.01
無形資產	5,035,520	0.01
電腦軟體	5,035,520	0.01
其他資產	351,691,126	0.64
什項資產	351,691,126	0.64
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	11,667,967	0.02
代管資產	340,022,759	0.62
合 計	55,007,663,571	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$1,018,983,171.00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\$1,018,983,171.00元,詳應付保證品明細表。

展基金
衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	31,985,333,285	58.15
流動負債	31,582,995,144	57.42
短期債務	30,268,695,897	55.03
短期借款	271,000,000	0.49
應付到期長期負債	29,997,695,897	54.53
應付款項	479,461,380	0.87
應付費用	212,626,290	0.39
應付稅款	38,633,081	0.07
應付利息	228,202,009	0.41
預收款項	834,837,867	1.52
預收收入	834,837,867	1.52
其他負債	402,338,141	0.73
什項負債	402,338,141	0.73
存入保證金	62,315,382	0.11
應付代管資產	340,022,759	0.62
淨值	23,022,330,286	41.85
基金	321,000,000	0.58
基金	321,000,000	0.58
基金	321,000,000	0.58
公積	71,143,094	0.13
資本公積	71,143,094	0.13
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.13
累積餘絀	22,719,940,690	41.30
累積賸餘	22,719,940,690	41.30
累積賸餘	22,719,940,690	41.30
淨值其他項目	-89,753,498	-0.16
累積其他綜合餘絀	-89,753,498	-0.16
備供出售金融資產未實現餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-89,529,440	-0.16
合 計	55,007,663,571	100.00

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 110 年 12 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									259,028,558	270,751,000	-11,722,442	-4.33
	累計數									884,732,625	513,284,000	371,448,625	72.37
合 計	本月數									259,028,558	270,751,000	-11,722,442	-4.33
	累計數									884,732,625	513,284,000	371,448,625	72.37
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				合計 (1)	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			
一般建築及設備	0	23,500,000	0	0	23,500,000	23,500,000	695,800
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	21,000,000	695,800
交通及運輸設備	0	21,000,000	0	0	21,000,000	21,000,000	695,800
總計	0	23,500,000	0	0	23,500,000	23,500,000	695,800
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	21,000,000	695,800
總計	0	23,500,000	0	0	23,500,000	23,500,000	695,800

展基金

擴充執行情形明細表

年 12 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	695,800	2.96	-22,804,200	-97.04	一、土地：主要係本局刻正委請不動產估價師事務所辦理苗栗縣私有土地列為高速鐵路用地之估價作業，並與土地所有權人協議價購作業。 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，目前函請廠商依本局及高鐵公司審查意見修正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。	一、土地：積極執行後續作業，以加速執行進度。 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	-100.00		
0	0	0.00	-2,500,000	-100.00		
0	695,800	3.31	-20,304,200	-96.69		
0	695,800	3.31	-20,304,200	-96.69		
0	0	0.00	-2,500,000	-100.00		
0	695,800	3.31	-20,304,200	-96.69		
0	695,800	2.96	-22,804,200	-97.04		
0	0	0.00	-2,500,000	-100.00		
0	695,800	3.31	-20,304,200	-96.69		
0	695,800	2.96	-22,804,200	-97.04		

鐵道發展基金
銀行存款明細表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			1,582,397
	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. 2億7,778萬6,159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4億2,150萬元，爰目前餘158萬2,397元	1,582,397	1,582,397
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			808,041,990
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	808,041,990	808,041,990
高鐵永續經營投資計畫			25,016,298
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	25,016,298	25,016,298
鐵道發展及監理相關作業			12,713,764
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	12,713,764	12,713,764
合 計			847,354,449

**鐵道發展基金
應收收益明細表**

中華民國110年12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
110313-1001 應收收益			892,595,774
高鐵永續經營投資計畫			6,636,624
	110.12.27 3412009 應計第一大國際開發股份有限公司繳納「高速鐵路臺中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」110年租金收入	6,636,624	
鐵道發展及監理相關作業			885,959,150
	110.12.30 4412024 認列110年度台灣高鐵公司依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」繳交平穩機制專戶收入	885,959,146	
	110.12.30 4412034 認列台灣電力股份有限公司台北西區營運處繳納使用本局經管之新北市樹林區圳福段348地號1筆部分土地使用費	4	
合 計			892,595,774

**鐵道發展基金
應收利息明細表**

中華民國110年12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
110314-1001 應收利息			74,274
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			14,604
	110.12.30 2412006 應計聯外計畫401專戶利息收入 (110/12/21-110/12/31)	55	
	110.12.30 2412008 應計雲林縣政府辦理聯外計畫1 10年下半年專戶孳息	14,549	
高鐵永續經營投資計畫			1,131
	110.12.30 3412013 應計永續計畫403專戶利息收入 (110/12/21-110/12/31)	1,131	
鐵道發展及監理相關作業			58,539
	110.12.30 4412018 應收內政部中部辦公室作業費 專戶110年下半年度利息收入(1 10/7/21-110/12/20)	44,323	
	110.12.30 4412018 應收內政部土地重劃工程處302 專戶110年下半年度利息收入(1 10/7/21-110/12/20)	13,184	
	110.12.30 4412023 應計鐵道基金專戶110年下半 年度利息收入(110/12/21-110/12 /31)	1,032	
合 計			74,274

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12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			3,522,561,008
	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110/1/1-110/12/31投資收益	1,552,696,030	
	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	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列110/1/1-110/12/31其他綜合損益	-4,256,570	
	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12月差額攤銷	30,553,644	
	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			3,522,561,008

鐵道發展基金
什項長期投資明細表
中華民國110年12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	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站賸餘土地	23,154,123,432	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12月31日

單位:新臺幣

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
180705-1001 暫付及待結轉帳項-本局			11,667,967
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			11,667,967
	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12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12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	
	110.11.25 1211002 支付高鐵台南車站特定區區段徵收贖餘財產分派獲配之歸仁區武東段82-1地號市有土地圍籬修補作業	99,170	
	110.11.25 1211002 支付高鐵台南車站特定區區段徵收贖餘財產分派獲配之歸仁區武東段79及82地號等2筆土地圍籬修補作業	99,660	
合 計			11,667,967

**鐵道發展基金
代管資產明細表**

中華民國110年12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
180706-1001 代管資產-土地			340,022,759
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			340,022,759
	110.06.28 1406005 配合審計部審核通知事項，重分類本局代管高鐵台南站武東段233地號及235地號土地科目	340,022,759	
合 計			340,022,759

鐵道發展基金
短期借款明細表

中華民國110年12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			271,000,000
	110.11.22 臺灣銀行短期借款(額度170億元)按利息支付日前一個月21日之郵政定期儲金未達大額存款金額一年期機動利率加0.24%，目前借款利率為0.35%	271,000,000	
合 計			271,000,000

**鐵道發展基金
應付費用明細表**

中華民國110年12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			8,784,249
	1. 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。 2. 帳務資訊系統28,450元： 鐵道發展基金會計及出納帳務資訊系統租賃委外服務案已發生契約責任數轉列應計費用(110年第4期110/11/20-110/12/31)	8,784,249	8,784,249
高鐵永續經營投資計畫			985,126
	1. 土地開發及管理顧問942,450元： 「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。 2. 帳務資訊系統42,676元： 鐵道發展基金會計及出納帳務資訊系統租賃委外服務案已發生契約責任數轉列應計費用(110年第4期110/11/20-110/12/31)	985,126	985,126
鐵道發展及監理相關作業			202,856,915
	1. 宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究委託案契約發生數1,677,252元 2. 宜蘭至羅東鐵路高架化行政契約委託案契約發生數7,425,000元 3. 110年度高鐵桃園車站特定區共同管道管理維護費用584,325元 4. 110年度高鐵台中車站特定區共同管道管理維護費用373,655元 5. 高鐵苗栗站土地補辦用地取得委託估價師鑑價費用95,000元 6. 國營鐵路駕駛檢定案契約發生數692,250元 7. 法律暨財務專業顧問服務契	202,856,915	202,856,915

鐵道發展基金
應付費用明細表

中華民國110年12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
	約發生數1,323,164元 8. 鐵路行車事故事件及運轉變 更通報系統功能擴充維護第4期 契約發生數34,425元 9. 補助鐵研中心開辦費契約發 生數108,684,904元 10. 補助鐵道產業技術自主提升 計畫契約發生數81,966,940元		
合 計			212,626,290

鐵道發展基金
應付稅款明細表

中華民國110年12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
210206-1001 應付稅款			38,633,081
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			38,631,316
	110.12.30 2412012 高鐵公司高鐵交通建設用地111年度租金及補繳110年租金之營業稅轉列應付稅款	38,631,316	
鐵道發展及監理相關作業			1,765
	110.12.30 4412035 遠傳電信股份有限公司繳111年度高鐵燕巢監控站房屋使用費營業稅轉列應付稅款	706	
	110.12.30 4412035 遠傳電信股份有限公司繳111年度高鐵善化監控站房屋使用費營業稅轉列應付稅款	1,059	
合 計			38,633,081

鐵道發展基金
應付利息明細表

中華民國110年12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
210207-1001 應付利息			228,202,009
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			228,173,424
	110.06.30 2406005 應計聯外計畫300億乙類公債(110/5/24-110/6/30)應計利息(利率1.25%)	39,041,096	
	110.06.30 2406005 應計聯外計畫300億乙類公債(110/5/24-110/6/30)手續費(費率0.04%)	15,616	
	110.12.30 2412009 應計聯外計畫300億乙類公債(110/7/1-110/12/31)應計利息(利率1.25%)	189,041,096	
	110.12.30 2412009 應計聯外計畫300億乙類公債(110/7/1-110/12/31)手續費(費率0.04%)	75,616	
高鐵永續經營投資計畫			28,585
	110.12.30 3412017 應計永續計畫向臺灣銀行短期借款應付利息(110/12/21-110/12/31)	28,585	
合 計			228,202,009

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年12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
210303-2001 預收收入-電纜槽			32,044,761
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			32,044,761
	110.11.18 2111003 預收新世紀資通(股)公司繳交111年高速鐵路沿線「東側電纜槽TK6+470至TK345+950」暨相關設施使用費(111/1/1-111/12/31) 金額:15,435,477元	15,435,477	
	110.11.18 2111003 預收新世紀資通(股)公司繳交111年高速鐵路沿線「東側電纜槽TK6+470至TK345+950」土地使用費(111/1/1-111/12/31) 金額:45,269元	45,269	
	110.11.18 2111003 預收新世紀資通(股)公司繳交111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(111/1/1-111/12/31) 金額:1,121,624元	1,121,624	
	110.11.26 2111004 預收台灣固網(股)公司繳交111年高速鐵路沿線「東側電纜槽TK6+470至TK345+950」暨相關設施使用費(111/1/1-111/12/31) 金額:15,435,477元	15,435,477	
	110.11.26 2111004 預收台灣固網(股)公司繳交111年高速鐵路沿線「東側電纜槽TK6+470至TK345+950」土地使用費(111/1/1-111/12/31) 金額:6,914元	6,914	
210303-2002 預收收入-車站用地			178,785,690
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			178,785,690
	110.12.30 2112003 預收111年高鐵交通建設桃園等11站租金收入(111/1/1-111/12/31) 金額:178,785,690元	178,785,690	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年12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
210303-2004 預收收入-沿線用地			306,931,899
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			306,931,899
	110.12.30 2112003 預收111年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(111/1/1-111/12/31) 金額:306,931,899元	306,931,899	
210303-2005 預收收入-權利金			20,046,167
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			20,046,167
	110.12.10 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第13期標準權利金(111/1/1-111/12/31)(收據110166號) 金額:20,046,167元	20,046,167	
210303-200Z 預收收入-其他			286,903,242
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			286,903,242
	110.12.30 2112003 預收111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(111/1/1-111/12/31) 金額:225,729,113元	225,729,113	
	110.12.30 2112003 預收111年高鐵臺北車站建物及基地使用租金收入(111/1/1-111/12/31) 金額:61,174,129元	61,174,129	
210303-3003 預收收入-台中車站事業發展用地			9,899,371
高鐵永續經營投資計畫			9,899,371
	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	9,899,371	
	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/		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘要	金額	
		小計	合計
	9/28~110/12/31)租金 金額:-696,648元		
	110.12.30 3412014 收台中汽車客運承租臺中市烏日區新高鐵段85地號土地(110/9/28~110/12/31) 金額:-2,786,951元		
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			83,726
高鐵永續經營投資計畫			83,726
	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	15,781	
	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		
	110.12.30 3412014 轉正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(110/7/1-110/12/31) 金額:-186,687元		
	110.12.17 3412003 收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 金額:324,822元	67,945	
	110.12.30 3412014 轉正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(110/7/1~110/12/31) 金額:-256,877元		
210303-4005 預收收入-預埋			107,696

**鐵道發展基金
預收收入明細表**

中華民國110年12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
管道			
鐵道發展及監理相關作業			107,696
	110.11.17 4111008 收新世紀資通股份有限公司繳111年度高鐵沿線電纜槽暨相關設施預埋管道使用費(111/1/1-111/12/31) 金額:53,848元	53,848	
	110.11.30 4111015 收台灣固網股份有限公司繳110年度高鐵沿線電纜槽暨相關設施預埋管道使用費(110/7/1-111/6/30) 金額:80,773元	53,848	
	110.12.30 4412031 認列台灣固網股份有限公司繳110年度高鐵沿線電纜槽暨相關設施預埋管道使用費(110/7/1-110/12/31) 金額:-26,925元		
210303-4006 預收收入-監控站房屋			35,315
鐵道發展及監理相關作業			35,315
	110.12.30 4112022 收遠傳電信股份有限公司繳111年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(111/1/1-111/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.12.30 4112022 收遠傳電信股份有限公司繳111年度高鐵善化監控站房屋使用費(111/1/1-111/12/31) 金額:21,189元	21,189	
合 計			834,837,867

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國110年12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
280701-1001 存入保證金			62,315,382
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			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(彩虹市集)太陽光電發電設備	924,120	

**鐵道發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年12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
	租賃履約保證金		
高鐵永續經營投資計畫			34,187,985
	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	
	110.02.03 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	
	110.05.14 3405002 收台中汽車客運承租臺中新高鐵路段85地號履約保證金(110/9/28-111/9/27)	6,691,485	
	110.11.10 3111001 收國泰人壽保險股份有限公司繳「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」申	25,000,000	

**鐵道發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年12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
	請人申請保證金		
鐵道發展及監理相關作業			20,790,677
	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	
	110.12.30 4112020 收111年度財產管理系統增修及維護服務案履約保證金(111/1/1-111/12/31)	100,000	
合 計			62,315,382

鐵道發展基金
業務外費用明細表
中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本月發生數			本年度發生累計數		
	實際數	預算數	比 較 多少%	實際數	預算數	比 較 多少%
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	192,057,261	201,063,000	-4.48	458,472,483	391,031,000	17.25
業務外費用	192,057,261	201,063,000	-4.48	458,472,483	391,031,000	17.25
財務費用	192,057,261	201,063,000	-4.48	381,317,292	391,031,000	-2.48
利息費用	192,057,261	201,063,000	-4.48	381,317,292	391,031,000	-2.48
租金與利息	192,057,261	201,063,000	-4.48	381,317,292	391,031,000	-2.48
利息	192,057,261	201,063,000	-4.48	381,317,292	391,031,000	-2.48
其他業務外費用	0	0		77,155,191	0	
雜項費用	0	0		77,155,191	0	
其他	0	0		77,155,191	0	
其他費用	0	0		77,155,191	0	
高鐵永續經營投資計畫	103,945	32,100,000	-99.68	9,995,075	42,540,000	-76.50
業務外費用	103,945	32,100,000	-99.68	9,995,075	42,540,000	-76.50
財務費用	103,945	32,100,000	-99.68	9,995,075	42,540,000	-76.50
利息費用	103,945	32,100,000	-99.68	9,995,075	42,540,000	-76.50
租金與利息	103,945	32,100,000	-99.68	9,995,075	42,540,000	-76.50
利息	103,945	32,100,000	-99.68	9,995,075	42,540,000	-76.50
合 計	192,161,206	233,163,000	-17.59	468,467,558	433,571,000	8.05

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
 中華民國110年12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12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12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
190103-1001 保證品			1,018,983,171
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			203,068,593
	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12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))		
	110.12.21 2412001 收台灣固網股份有限公司繳交 使用高速鐵路計畫沿線東側電 纜槽暨相關設施履約保證書(兆 豐國際商業銀行國外部，保證 書編號TC-A-16316)(110/7/1-1 15/6/30)	23,163,586	
高鐵永續經營投資計畫			400,000,000
	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	
	110.11.09 3411001 收第一大國際開發股份有限公 司繳交高速鐵路臺中車站地區 新高鐵段69、70、71地號事業 發展用地開發經營案履約保證 金定期存款存單(彰化銀行台中 分行定存單－存單號碼ED00008 40)(110/9/3-111/9/3))	250,000,000	
鐵道發展及監理相關作業			415,914,578
	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/	20,000,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國110年12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
	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 號碼：LB0433796(110/1/18-11 1/7/18))	460,730	
	110.12.20 4412004 收台灣固網股份有限公司繳高 鐵沿線電纜槽預埋管道使用合 約履約保證金保證書(兆豐國際 商業銀行，保證書編號TC-A-16 316，110/7/1-115/6/30)	53,848	
合 計			1,018,983,171

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國110年12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
290103-1001 應付保證品			1,018,983,171
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			203,068,593
	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
應付保證品明細表**

中華民國110年12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))		
	110.12.21 2412001 收台灣固網股份有限公司繳交 使用高速鐵路計畫沿線東側電 纜槽暨相關設施履約保證書(兆 豐國際商業銀行國外部，保證 書編號TC-A-16316)(110/7/1-1 15/6/30)	23,163,586	
高鐵永續經營投資計畫			400,000,000
	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	
	110.11.09 3411001 收第一大國際開發股份有限公 司繳交高速鐵路臺中車站地區 新高鐵段69、70、71地號事業 發展用地開發經營案履約保證 金定期存款存單(彰化銀行台中 分行定存單－存單號碼ED00008 40)(110/9/3-111/9/3))	250,000,000	
鐵道發展及監理相關作業			415,914,578
	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/	20,000,000	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國110年12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
	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 號碼：LB0433796(110/1/18-11 1/7/18))	460,730	
	110.12.20 4412004 收台灣固網股份有限公司繳高 鐵沿線電纜槽預埋管道使用合 約履約保證金保證書(兆豐國際 商業銀行，保證書編號TC-A-16 316，110/7/1-115/6/30)	53,848	
合 計			1,018,983,171

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
 中華民國110年12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	466,215	342,914	466,215
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910	766	1,910
一般土地租金	84,787	85,163	84,787
補（協）助政府機關（構）	300	2,518	300
捐助國內團體	379,218	254,467	379,218

本頁空白

高速鐵路站區聯外道路系

截至110年12月底撥款-

類別：補(捐)助

站別	受款單位	實支數												
		88年度	88年下半年及89年度	90年度	91年度	92年度	93年度	94年度	95年度	96年度	97年度	98年度	99年度	100年度
桃園青埔站	高公局	70,000,000	80,039,798	30,000,000	0	0	40,000,000	0	3,204,114	0	0	11,000,142	0	0
	交通部公路總局	6,500,000	600,467,797	0	0	129,853,000	866,000,000	421,671,000	265,420,440	0	0	0	0	0
	內政部營建署	15,750,000	264,921,008	0	0	161,647,000	294,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	桃園市政府	5,605,925,000	1,614,173,668	58,477,599	0	525,000,000	0	0	1,638,130	0	0	0	0	0
	高鐵局自辦部分	4,068,619	6,708,033	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,702,243,619	2,566,310,304	88,477,599	0	816,500,000	1,200,000,000	421,671,000	270,262,684	0	0	11,000,142	0	0
新竹六家站	交通部公路總局	125,000	178,833,804	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	內政部營建署	4,875,000	9,576,809	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	新竹縣政府	71,708,723	1,606,909,682	14,823,701	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	76,708,723	1,795,320,295	14,823,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台中烏日站	內政部營建署	18,460,000	1,602,162,087	1,079,620,000	0	-	300,000,000	0	133,645,123	118,000,000	0	0	0	0
	台中縣政府	785,294,629	1,327,825,297	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	台中市政府	1,130,989,703	118,364,182	3,082,200	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1,934,744,332	3,048,351,566	1,082,702,200	0	0	300,000,000	0	133,645,123	118,000,000	0	0	0	0
嘉義太保站	交通部公路總局	1,901,605,395	730,421,898	239,957,263	0	-	1,673,567,002	1,260,000,000	10,563,156	0	0	0	0	0
	嘉義縣政府	1,476,514,605	532,489,432	192,057,953	0	-	4,000,000	112,628,000	151,574,732	85,250,000	0	0	0	0
	嘉義市政府	47,494,266	1,025,845,578	36,581	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	高鐵局自辦部分	5,100,176	432,998	11,994,437	0	-	432,998	0	1,050,213	0	0	0	0	0
	合計	3,430,714,442	2,289,189,906	444,046,234	0	0	1,678,000,000	1,372,628,000	162,137,888	86,300,213	0	0	0	0
台南沙崙站	內政部營建署	0	125,246,319	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	台南縣政府	2,533,714,478	1,044,323,173	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	高雄縣政府	226,417,658	41,681,409	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	高鐵局自辦部分	10,239,279	4,082,379	11,148,460	0	-	803,820	0	0	0	0	0	0	0
	交通部公路總局	529,217,469	83,154,349	200,880,402	0	200,000,000	699,196,180	1,890,000,000	167,903,508	0	0	0	0	0
	合計	3,299,588,884	1,298,487,629	212,028,862	0	200,000,000	700,000,000	1,890,000,000	167,903,508	0	0	0	0	0
高雄左營站	高雄市政府	0	11,903,152	643,678,007	0	325,613,785	310,770,000	0	0	0	0	0	0	0
	高雄縣政府	0	345,437,148	28,046,397	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	357,340,300	671,724,404	0	325,613,785	310,770,000	0	0	0	0	0	0	0
苗栗站	苗栗縣政府	0	0	0	0	-	0	227,194,725	741,953,411	438,979,376	35,627,000	158,295,303	17,576,211	0
	合計	0	0	0	0	0	0	227,194,725	741,953,411	438,979,376	35,627,000	158,295,303	17,576,211	0
雲林站	雲林縣政府	0	0	0	0	-	0	128,669,500	681,388,728	458,220,411	5,000,000	196,130,555	165,789,789	40,000,000
	公路總局	0	0	0	0	-	0	15,000,000	22,935,559	150,500,000	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	143,669,500	704,324,287	608,720,411	5,000,000	196,130,555	165,789,789	40,000,000
彰化站	彰化縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各站總計		14,444,000,000	11,355,000,000	2,513,803,000	0	1,342,113,785	4,188,770,000	4,055,163,225	2,180,226,901	1,252,000,000	40,627,000	365,426,000	183,366,000	40,000,000
黃金廊道計畫	農委會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聯外計畫總計		14,444,000,000	11,355,000,000	2,513,803,000	0	1,342,113,785	4,188,770,000	4,055,163,225	2,180,226,901	1,252,000,000	40,627,000	365,426,000	183,366,000	40,000,000

註1：本表經費執行撥款係依年度預算歸屬編製。

註2：另「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」109年度奉行政院109年12月18日院授主基綜字第1090201295A號函同意辦理併決算，相關補助款150,639,279元，已於110年撥付款項。

統改善計畫

-覽表

單位:新台幣元

實支數											暫付數	合計	備註
101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	小計			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,244,054	0	234,244,054	已結案
0	(220,000,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,912,237	0	2,069,912,237	已結案。
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,318,008	0	736,318,008	已結案
0	0	0	0	0	23,433,367	0	0	0	0	7,828,647,764	0	7,828,647,764	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,776,652	0	10,776,652	已結案
0	(220,000,000)	0	0	0	23,433,367	0	0	0	0	10,879,898,715	0	10,879,898,715	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,958,804	0	178,958,804	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,451,809	0	14,451,809	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,442,106	0	1,693,442,106	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,852,719	0	1,886,852,719	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,251,887,210	0	3,251,887,210	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,119,926	0	2,113,119,926	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,436,085	0	1,252,436,085	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,617,443,221	0	6,617,443,221	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,114,714	0	5,816,114,714	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,514,722	0	2,554,514,722	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,376,425	0	1,073,376,425	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,010,822	0	19,010,822	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,463,016,683	0	9,463,016,683	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,246,319	0	125,246,319	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,037,651	0	3,578,037,651	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,099,067	0	268,099,067	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,273,938	0	26,273,938	已結案
0	(17,903,508)	0	35,326,098	0	32,805,633	0	0	0	0	3,820,580,131	0	3,820,580,131	已結案
0	(17,903,508)	0	35,326,098	0	32,805,633	0	0	0	0	7,818,237,106	0	7,818,237,106	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,964,944	0	1,291,964,944	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,483,545	0	373,483,545	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,448,489	0	1,665,448,489	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,626,026	0	1,619,626,026	已結案
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,626,026	0	1,619,626,026	
95,955,000	0	1,364,140	383,557,018	6,946,159	1,408,787,201	0	0	0	0	3,571,808,501	0	3,571,808,501	依訴訟完結後結案。
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,435,559	0	188,435,559	已結案
95,955,000	0	1,364,140	383,557,018	6,946,159	1,408,787,201	0	0	0	0	3,760,244,060	0	3,760,244,060	
304,045,000	362,903,508	449,635,860	631,116,884	0	0	0	0	0	0	1,747,701,252	0	1,747,701,252	依訴訟完結後結案。
304,045,000	362,903,508	449,635,860	631,116,884	0	0	0	0	0	0	1,747,701,252	0	1,747,701,252	
400,000,000	125,000,000	451,000,000	1,050,000,000	6,946,159	1,465,026,201	0	0	0	0	45,458,468,271	0	45,458,468,271	
0	0	20,241,000	6,788,370	16,188,710	17,541,692	23,130,949	15,884,000	170,423,279	0	270,198,000	0	270,198,000	
0	0	20,241,000	6,788,370	16,188,710	17,541,692	23,130,949	15,884,000	170,423,279	0	270,198,000	0	270,198,000	
400,000,000	125,000,000	471,241,000	1,056,788,370	23,134,869	1,482,567,893	23,130,949	15,884,000	170,423,279	0	45,728,666,271	0	45,728,666,271	

鐵道發展及監理相關作業
截至110年12月底撥款一覽表

單位:新台幣元

類別：補(捐)助

站 別	受 款 單 位	實支數		暫付數	合計	備註
		110年度	小計			
水雉生態教育園區工作計畫	臺南市政府	300,000	300,000	0	300,000	
	合 計	300,000	300,000	0	300,000	
財團法人鐵道技術研究及驗證中心開辦計畫	財團法人鐵道技術研究及驗證中心	66,033,096	66,033,096	0	66,033,096	
	合 計	66,033,096	66,033,096	0	66,033,096	
鐵道發展及監理相關作業總計		66,333,096	66,333,096	0	66,333,096	