

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 113 年 3 月

主辦會計人員 

基金主持人 

本 頁 空 白

鐵道發展基金

目 次

項 次	摘 要	頁 次
1.	收支餘絀表	1-1
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.	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.	什項長期投資明細表	11-1
12.	土地明細表	12-1
13.	機械及設備明細表	13-1
14.	累計折舊-機械及設備明細表	14-1
15.	什項設備明細表	15-1
16.	累計折舊-什項設備明細表	16-1
17.	未完工程明細表	17-1
18.	電腦軟體明細表	18-1
19.	發展中之無形資產	19-1
20.	存出保證金明細表	20-1
21.	暫付及待結轉帳項明細表	21-1~21-3
22.	代管資產明細表	22-1
23.	應付代管資產明細	23-1
24.	短期借款明細表	24-1
25.	應付到期長期負債明細表	25-1
26.	應付代收款明細表	26-1
27.	應付費用明細表	27-1
28.	應付利息明細表	28-1
29.	其他應付款明細表	29-1
30.	預收收入明細表	30-1~30-11

31.	銷項稅額明細表·····	31-1
32.	應付債券明細表·····	32-1
33.	存入保證金明細表·····	33-1~33-4
34.	業務外費用明細表·····	34-1
35.	一年以上債務增減分析表·····	35-1
36.	保證品明細表·····	36-1~36-4
37.	應付保證品明細表·····	37-1~37-4
38.	統計所需項目明細表·····	38-1

本 頁 空 白

展基金

餘絀表

年 03 月份

單位：新臺幣元

		本年度截至本月份累計數			
比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
金額	%			金額	%
39,165,085	13.29	612,566,616	516,465,000	96,101,616	18.61
217,378		425,175	0	425,175	
217,378		224,686	0	224,686	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		200,489	0	200,489	
38,947,707	13.22	612,141,441	516,465,000	95,676,441	18.53
38,947,707	13.22	612,141,441	516,465,000	95,676,441	18.53
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-46,954,597	59.56	42,127,145	110,491,000	-68,363,855	61.87
-616,548	73.57	606,652	7,308,000	-6,701,348	91.70
-27,660	86.44	4,340	103,000	-98,660	95.79
-588,888	73.06	602,312	7,205,000	-6,602,688	91.64
-44,065,510	60.46	29,420,394	85,407,000	-55,986,606	65.55
-44,065,510	60.46	29,420,394	85,407,000	-55,986,606	65.55
-2,272,539	44.43	12,100,099	17,776,000	-5,675,901	31.93
-2,272,539	44.43	12,100,099	17,776,000	-5,675,901	31.93
86,119,682	39.90	570,439,471	405,974,000	164,465,471	40.51
27,000		46,397	0	46,397	
0		15,249	0	15,249	
0		15,249	0	15,249	
27,000		31,148	0	31,148	
0		3,441	0	3,441	
27,000		27,707	0	27,707	
-43,818,376	83.15	29,696,179	74,971,000	-45,274,821	60.39
-43,818,376	83.15	29,696,179	74,971,000	-45,274,821	60.39
-43,818,376	83.15	29,696,179	74,971,000	-45,274,821	60.39
43,845,376	83.20	-29,649,782	-74,971,000	45,321,218	60.45
129,965,058	79.67	540,789,689	331,003,000	209,786,689	63.38

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國113年03月份

說	明
一、業務收入	
(一)土地租金收入	本月份及本年度實際數較預算數高主要係3月份收取臺南車站特定區歸仁區武東段279地號租金收入及2月份認列台灣高鐵公司租用高雄市左營區菜公3小段749-10地號等租金收入所致。
(二)其他租金收入	本年度實際數較預算數高主要係收取高雄車站左營彩虹市集屋頂太陽光電營運業者112年度差額租金收入。
(三)投資業務收入：	本月份及本年度實際數較預算數高主要係該台灣高鐵公司實際淨利高於預估淨利，致依比例認列之投資業務收入增加。
二、業務成本與費用	
(一)出租土地成本：	本月份及本年度實際數較預算數低主要係各計畫辦理履約管理、土地現勘作業需求較預計為低，爰國內旅費摺節支用所致。
(二)其他出租成本：	本月份及本年度實際數較預算數低主要係辦理高鐵桃園站及高鐵臺南站共同管道管理維護費分攤款，地方政府刻正辦理結算，致請款作業延遲所致。
(三)業務費用：	本月份及本年度實際數較預算數低，主要係輕軌號誌系統自主提升計畫延至3月底完成查核點1之審查而未及辦理階段補助款之申撥事宜，另集電弓及轉向架系統自主提升計畫因產品檢測標案招標困難致進度落後所致。
(四)管理費用及總務費用：	本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵路監理檢查員實際招聘員額未達預算員額，其相關人事支出較少所致。
三、業務外收入：	
(一)違規罰款收入：	本年度實際數較預算數高主要係收取高鐵桃園、新竹、臺中車站特定區廢棄物清理工程委託設計監造技術服務案違約罰款收入。
(二)雜項收入：	本月份及本年度實際數較預算數高主要係收取機場捷運林口站本局所持住宅戶區分所有權人會議出席費所致。
四、業務外費用：	
利息費用：	本月份及本年度實際數較預算數低主要係清償3月底屆期之乙類公債並支付利息，未及辦理轉正所致。
備註：	本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年03月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	7,262,302	23,904,555	
業務成本與費用	89,688	89,688	
出租資產成本	0	0	
出租土地成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
其他出租成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
修理保養及保固費	0	0	
管理及總務費用	89,688	89,688	
管理費用及總務費用	89,688	89,688	
服務費用	60	60	
旅運費	60	60	
其他旅運費	60	60	
材料及用品費	5,389	5,389	
用品消耗	5,389	5,389	
辦公（事務）用品	2,889	2,889	
其他	2,500	2,500	
租金與利息	84,239	84,239	
機器租金	84,239	84,239	
電腦租金及使用費	84,239	84,239	
業務外費用	7,172,614	23,814,867	
財務費用	7,172,614	23,814,867	
利息費用	7,172,614	23,814,867	
租金與利息	7,172,614	23,814,867	
利息	7,172,614	23,814,867	
債務利息	7,172,614	23,814,867	
高鐵永續經營投資計畫	1,768,027	6,089,105	
業務成本與費用	62,017	207,793	
出租資產成本	4,340	4,340	
出租土地成本	4,340	4,340	
服務費用	4,340	4,340	
旅運費	4,340	4,340	
國內旅費	4,340	4,340	
業務費用	0	0	
業務費用	0	0	
服務費用	0	0	
專業服務費	0	0	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年03月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
管理及總務費用	57,677	203,453	
管理費用及總務費用	57,677	203,453	
服務費用	9,696	70,992	
公關慰勞費	9,696	70,992	
公共關係費	9,696	70,992	
材料及用品費	5,741	5,741	
用品消耗	5,741	5,741	
其他	5,741	5,741	
折舊、折耗及攤銷	42,240	126,720	
攤銷	42,240	126,720	
攤銷電腦軟體費	42,240	126,720	
業務外費用	1,706,010	5,881,312	
財務費用	1,706,010	5,881,312	
利息費用	1,706,010	5,881,312	
租金與利息	1,706,010	5,881,312	
利息	1,706,010	5,881,312	
債務利息	1,706,010	5,881,312	
鐵道發展及監理相關作業	31,725,698	41,829,664	
業務成本與費用	31,725,698	41,829,664	
出租資產成本	217,112	602,312	
出租土地成本	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
其他出租成本	217,112	602,312	
服務費用	1,400	1,400	
旅運費	1,400	1,400	
國內旅費	1,400	1,400	
修理保養及保固費	0	0	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	215,712	600,912	
分擔	215,712	600,912	
分擔大樓管理費	215,712	600,912	
業務費用	28,813,490	29,420,394	
業務費用	28,813,490	29,420,394	
服務費用	24,486	297,346	
郵電費	0	16,167	
郵費	0	16,167	
旅運費	2,236	2,236	
國內旅費	2,236	2,236	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年03月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
專業服務費	22,250	278,943	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	20,000	30,520	
委託考選訓練費	2,250	2,250	
其他	0	246,173	
材料及用品費	6,558	6,558	
用品消耗	6,558	6,558	
其他	6,558	6,558	
租金與利息	0	0	
交通及運輸設備租金	0	0	
稅捐與規費（強制費）	20,374	20,374	
規費	20,374	20,374	
行政規費與強制費	20,374	20,374	
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	28,762,072	29,096,116	
捐助、補助與獎助	28,432,320	28,432,320	
捐助國內團體	28,432,320	28,432,320	
分擔	329,752	663,796	
分擔大樓管理費	203,752	537,796	
分擔其他費用	126,000	126,000	
管理及總務費用	2,695,096	11,806,958	
管理費用及總務費用	2,695,096	11,806,958	
用人費用	2,378,112	11,021,912	
聘僱及兼職人員薪資	2,153,074	8,012,372	
聘用人員薪金	2,153,074	8,012,372	
加（夜）班費	19,661	19,661	
延長工時加班費	19,661	19,661	
獎金	0	2,757,302	
年終獎金	0	2,757,302	
退休及卹償金	106,386	106,386	
職員退休及離職金	106,386	106,386	
福利費	98,991	126,191	
分擔員工保險費	54,935	54,935	
其他福利費	44,056	71,256	
服務費用	156,635	351,463	
水電費	31,397	89,716	
工作場所電費	31,036	88,162	
工作場所水費	361	1,554	
郵電費	64,498	126,998	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國113年03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
電話費	436	436	
數據通信費	64,062	126,562	
旅運費	29,031	29,031	
國內旅費	28,775	28,775	
其他旅運費	256	256	
修理保養及保固費	13,230	26,460	
機械及設備修護費	8,230	16,460	
什項設備修護費	5,000	10,000	
一般服務費	18,479	61,758	
外包費	18,479	36,958	
體育活動費	0	24,800	
專業服務費	0	17,500	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	0	17,500	
材料及用品費	16,013	16,013	
用品消耗	16,013	16,013	
其他	16,013	16,013	
租金與利息	53,012	131,678	
機器租金	53,012	131,678	
機械及設備租金	53,012	131,678	
折舊、折耗及攤銷	91,324	273,972	
不動產、廠房及設備折舊	13,402	40,206	
機械及設備折舊	12,722	38,166	
什項設備折舊	680	2,040	
攤銷	77,922	233,766	
攤銷電腦軟體費	77,922	233,766	
其他	0	11,920	
其他費用	0	11,920	
其他	0	11,920	
合 計	40,756,027	71,823,324	

本 頁 空 白

鐵道發
平

中華民國113年

科 目 名 稱	金 額	%
資產	75,527,810,659	100.00
流動資產	26,582,441	0.04
現金	26,228,733	0.03
銀行存款	26,128,733	0.03
零用及週轉金	100,000	0.00
應收款項	353,708	0.00
應收利息	353,708	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,108,671,637	72.96
採權益法之投資	29,921,016,017	39.62
採權益法之投資成本	24,200,000,000	32.04
採權益法之投資權益調整	5,721,016,017	7.57
其他長期投資	25,187,655,620	33.35
什項長期投資	25,187,655,620	33.35
不動產、廠房及設備	226,701,974	0.30
土地	6,042,862	0.01
土地	6,042,862	0.01
機械及設備	691,460	0.00
機械及設備	764,372	0.00
累計折舊－機械及設備	-72,912	0.00
什項設備	39,966	0.00
什項設備	49,550	0.00
累計折舊－什項設備	-9,584	0.00
購建中固定資產	219,927,686	0.29
未完工程	219,927,686	0.29
無形資產	5,024,622	0.01
無形資產	5,024,622	0.01
電腦軟體	4,374,622	0.01
發展中之無形資產	650,000	0.00
其他資產	20,160,829,985	26.69
什項資產	20,160,829,985	26.69
存出保證金	400	0.00
暫付及待結轉帳項	20,160,829,585	26.69
代管資產	340,022,759	0.45
應付代管資產	-340,022,759	-0.45
合 計	75,527,810,659	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為\$1,748,079,182.00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\$1,748,079,182.00元,詳應付保證品明細表。

展基金
衡表

03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%
負債	45,186,217,650	59.83
流動負債	25,130,990,383	33.27
短期債務	23,473,066,667	31.08
短期借款	7,076,000,000	9.37
應付到期長期負債	16,397,066,667	21.71
應付款項	334,936,770	0.44
應付代收款	67,251	0.00
應付費用	237,586,478	0.31
應付利息	96,723,217	0.13
其他應付款	559,824	0.00
預收款項	1,322,986,946	1.75
預收收入	1,322,975,976	1.75
銷項稅額	10,970	0.00
長期負債	19,996,067,066	26.48
長期債務	19,996,067,066	26.48
應付債券	19,996,067,066	26.48
其他負債	59,160,201	0.08
什項負債	59,160,201	0.08
存入保證金	59,160,201	0.08
淨值	30,341,593,009	40.17
基金	645,000,000	0.85
基金	645,000,000	0.85
基金	645,000,000	0.85
公積	71,143,094	0.09
資本公積	71,143,094	0.09
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.09
累積餘絀	29,714,381,855	39.34
累積賸餘	29,714,381,855	39.34
累積賸餘	29,173,592,166	38.63
本期賸餘	540,789,689	0.72
淨值其他項目	-88,931,940	-0.12
累積其他綜合餘絀	-88,931,940	-0.12
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-88,707,882	-0.12
合 計	75,527,810,659	100.00

鐵道發展基金

營運量值表

中華民國 113年3月份

貨幣單位:新臺幣元

營運項目		本月數 及 累計數	數量			單位售價(元) (利、費率)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額 (利、費率)	增減 (-) %			金額	增減(-) %
鐵道發展及 監理相關作業	元	本月數								31,725,698	78,484,000	-46,758,302	-59.58
		累計數								41,829,664	109,903,000	-68,073,336	-61.94
合計		本月數								31,725,698	78,484,000	-46,758,302	-59.58
		累計數								41,829,664	109,903,000	-68,073,336	-61.94
鐵道發展及監理相關作業： 本月份及本年度實際數較預算數低，主要係輕軌號誌系統自主提升計畫延至 3 月底完成查核點1之審查而未及辦理階段補助款之申撥事宜，另集電弓及轉向架系統自主提升計畫因產品檢測標案招標困難致進度落所致。													

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本 頁 空 白

鐵道發
固定資產建設改良

中華民國113

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	32,417,314	144,603,000	0	0	177,020,314	52,467,314	113,462
土地	0	0	0	113,462	113,462	0	113,462
土地	0	0	0	113,462	113,462	0	113,462
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
交通及運輸設備	32,417,314	139,903,000	0	-113,462	172,206,852	52,417,314	0
交通及運輸設備	32,417,314	139,903,000	0	-113,462	172,206,852	52,417,314	0
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	50,000	0
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	50,000	0
總計	32,417,314	144,603,000	0	0	177,020,314	52,467,314	113,462
不動產、廠房及設備							
土地	0	0	0	113,462	113,462	0	113,462
機械及設備	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
交通及運輸設備	32,417,314	139,903,000	0	-113,462	172,206,852	52,417,314	0
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	50,000	0
總計	32,417,314	144,603,000	0	0	177,020,314	52,467,314	113,462

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

展基金

擴充執行情形明細表

年3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	113,462	0.22	-52,353,852	-99.78	土地： 主要係因本月辦理高鐵苗栗 路段補辦用地取得所致。 交通及運輸設備： 主要係「台灣光纜通道計 畫」截至本月底止已完成325 公里高鐵沿線既有電纜槽整 備建置，目前依進度辦理分 階段查驗作業；另「完備光 纜通道支線計畫」施工標檢 討流標原因，預計4月完成決 標，爰執行進度落後所致。	交通及運輸設備： 加速辦理完工之查驗作業， 並確實掌握施工標流標之外 在因素，以期順利完成決標 作業。
0	113,462		113,462			
0	113,462		113,462			
0	0		0			
0	0		0			
0	0	0.00	-52,417,314	-100.00		
0	0	0.00	-52,417,314	-100.00		
0	0	0.00	-50,000	-100.00		
0	0	0.00	-50,000	-100.00		
0	113,462	0.22	-52,353,852	-99.78		
0	113,462		113,462			
0	0		0			
0	0	0.00	-52,417,314	-100.00		
0	0	0.00	-50,000	-100.00		
0	113,462	0.22	-52,353,852	-99.78		

鐵道發展基金
銀行存款明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			1,620,674
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(112/3/27活儲利率調為0.7%)	1,620,674	1,620,674
高鐵永續經營投資計畫			1,505,574
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(112/3/27活儲利率調為0.7%)	1,505,574	1,505,574
鐵道發展及監理相關作業			22,753,485
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(112/3/27活儲利率調為0.7%)	22,753,485	22,753,485
合 計			26,128,733

鐵道發展基金
零用及週轉金明細表
中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
鐵道發展及監理相關作業			100,000
	設置鐵道發展基金零用金	100,000	100,000
合 計			100,000

鐵道發展基金
採權益法之投資權益調整明細表
中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶) 名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高鐵永續經營 投資計畫			5,721,016,017
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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台灣高速鐵路股份有限公司增資2300萬股本基金享有之份額	71,143,094	
	高鐵公司經會計師核閱之111年第3季財務報表淨利調整數	21,063,120	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路股份有限公司淨利採權益法認列111/1/1-111/12/31投資收益	1,599,752,220	
	依台灣高速鐵路股份有限公司淨利採權益法認列112/1/1-112/12/31投資收益	3,359,329,382	
	依台灣高速鐵路股份有限公司淨利採權益法認列113/1/1-113/2/29投資收益	604,503,030	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路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	
	依台灣高速鐵路股份有限公司其他綜合損益採權益法認列111/1/1-111/12/31其他綜合損益	3,872,150	
	依台灣高速鐵路股份有限公司其他綜合損益採權益法認列112/1/1-112/12/31其他綜合損益	-3,050,592	
	台灣高速鐵路股份有限公司104年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,573,000,000	
	台灣高速鐵路股份有限公司105年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,452,000,000	
	台灣高速鐵路股份有限公司106年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,815,000,000	
	台灣高速鐵路股份有限公司107年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,710,400,000	
	台灣高速鐵路股份有限公司108年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,928,442,000	
	台灣高速鐵路股份有限公司109年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,541,000,000	
	台灣高速鐵路股份有限公司110年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,834,360,000	
	台灣高速鐵路股份有限公司111年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,621,400,000	
	104年12月差額攤銷	1,274,368	
	105年1月至105年12月差額攤銷	15,292,416	
	106年1月至106年12月差額攤銷	15,292,416	
	107年1月至107年12月差額攤銷	30,553,644	
	108年1月至108年12月差額攤銷	30,553,644	
	109年1月至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	
	111年1月至111年12月差額攤銷	30,553,644	
	112年1月至112年12月差額攤銷	30,553,644	
	113年1月至113年3月差額攤銷	7,638,411	
	補認列105/10/27增資後投資成本與可享有台灣高速鐵路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	
	依持股比例調整110年台灣高速鐵路股份有限公司財務報告稅後淨利之投資收益	430	
	依持股比例調整111年台灣高速鐵路股份有限公司財務報告稅後淨利之投資收益	-430	
合 計			5,721,016,017

鐵道發展基金
什項長期投資明細表
中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			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
未完工程明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
鐵道發展及監理相關作業			219,927,686
	1. 支付「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費、工 程費及工管費219,517,209元 2. 支付「連結亞太強韌陸海空 網路計畫-完備光纜通道支線計 畫」電纜架工程委託設計技術 服務費410,477元	219,927,686	219,927,686
合 計			219,927,686

鐵道發展基金
發展中之無形資產明細表
 中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
鐵道發展及監理相關作業			650,000
	鐵道設備零組件資料庫系統建置費用	650,000	650,000
合 計			650,000

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
180705-1001 暫付及待結轉帳項-本局			4,000
鐵道發展及監理相關作業			4,000
	113.02.07 4202009 代付退回鐵研中心舉辦「鐵道系統獨立查證與確證制度及檢測驗證機制研討會」講座鐘點費	4,000	
180705-2001 暫付及待結轉帳項-本局			19,997,727,624
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			19,997,727,624
	113.02.22 2202005 113/2/29預付113年度乙類第1期中央政府建設公債發行費用(估計)	1,808,150	
	113.03.20 2203006 113/3/26償還中國信託商業銀行股份有限公司聯外計畫短期借款(借款額度90億)	628,000,000	
	113.03.20 2203006 113/3/26償還合作金庫商業銀行聯外計畫短期借款(借款額度120億)(虛擬帳號)	2,837,000,000	
	113.03.20 2203007 113/3/29支付聯外計畫164億130萬元乙類公債本金	16,401,300,000	
	113.03.20 2203007 113/3/29支付聯外計畫164億130萬元乙類公債利息	123,009,750	
	113.03.20 2203007 113/3/29支付聯外計畫164億130萬元乙類公債手續費	6,609,724	
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			118,940
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			51,000
	113.02.15 2202002 預先撥入鐵道發展基金-聯外計畫同仁差旅費至公務預算保管專戶(本次撥付預算20%，累積撥付預算20%)	51,000	
高鐵永續經營投資計畫			38,260
	113.02.15 3202003	38,260	

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	預先撥入鐵道發展基金-永續計畫同仁差旅費至公務預算保管專戶(本次撥付預算20%，累積撥付預算20%)		
鐵道發展及監理相關作業			29,680
	113.03.19 4203026 預支「連結亞太強韌陸海空網路計畫-完備光纜通道支線計畫」外聘委員出席費及交通費	29,680	
180705-4001 暫付及待結轉帳項-本局			103,705,891
鐵道發展及監理相關作業			103,705,891
	112.06.02 4206010 預付臺鐵局「社福卡點數搭乘臺鐵列車」採購案補助款	10,000,000	
	112.12.19 4212053 預付「台灣光纜通道計畫」高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程監造費-中部工程分局	8,541,791	
	113.02.16 4202015 預先撥入鐵道發展基金-鐵道發展及監理作業同仁差旅費至公務預算保管專戶(本次撥付預算20%，累積撥付預算20%)	1,364,789	
	113.02.20 4202020 預付「台灣光纜通道計畫」高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程費-中部工程分局	41,586,538	
	113.03.01 4203001 支付113年1月份本局鐵道監理檢查人員勞保費(機關負擔)	114,346	
	113.03.01 4203001 支付113年1月份本局鐵道監理檢查人員健保費(機關負擔)	98,427	
	113.03.19 4203024 預付「台灣光纜通道計畫」高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程費-中部工程分局	42,000,000	
180705-4002 暫付及待結轉帳項-鐵研中心			46,112,130
鐵道發展及監理相關作業			46,112,130
	113.01.17 4201011 撥付鐵研中心113年第1季所需經費	46,112,130	

鐵道發展基金
短期借款明細表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱		金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			5,717,000,000
	112.10.31 合作金庫商業銀行短期借款(額度120億元)按利息支付日前一個月21日之郵政定期儲金，9月~未滿1年期，500萬元(含)以上，機動利率加0.97%，目前借款利率為1.58%	5,089,000,000	
	112.12.21 中國信託商業短期借款(額度90億元)按利息支付日前一個月21日之郵政定期儲金，9月~未滿1年期，500萬元(含)以上，機動利率加1.008%，目前借款利率為1.618%	628,000,000	
高鐵永續經營投資計畫			1,359,000,000
	112.10.31 合作金庫商業銀行短期借款(額度120億元)按利息支付日前一個月21日之郵政定期儲金，9月~未滿1年期，500萬元(含)以上，機動利率加0.97%，目前借款利率為1.58%	1,359,000,000	
	112.12.21 中國信託商業短期借款(額度90億元)按利息支付日前一個月21日之郵政定期儲金，9月~未滿1年期，500萬元(含)以上，機動利率加1.008%，目前借款利率為1.618%	-	
合 計			7,076,000,000

鐵道發展基金
應付代收款明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
210203-1001 應付代收款			67,251
鐵道發展及監理相關作業			67,251
	113.01.10 4101006 代收「交通部鐵道局110年至111年法律暨財務專業顧問服務(第1次契約變更)」案5%保留款	4,331	
	113.02.07 4102006 代收退回鐵研中心舉辦「鐵道系統獨立查證與確證制度及檢測驗證機制研討會」講座鐘點費	4,000	
	113.03.21 4103008 代收高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案都市設計審議相關費用	58,920	
合 計			67,251

**鐵道發展基金
應付費用明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
鐵道發展及監理相關作業			237,586,478
	1. 委請專業顧問辦理法律暨財務及其他服務契約發生數5,668,163元 2. 委託廠商辦理資訊相關服務契約發生數268,526元 3. 辦理鐵路新建或改建相關規劃可行性研究或綜合規劃作業諮詢服務費4,885,067元 4. 補助鐵研中心開辦費契約發生數、鐵道產業技術自主提升計畫及臺鐵局社福卡契約發生數181,327,735元 5. 補助地方政府辦理「鐵路立體化、捷運化、雙軌化及電氣化計畫之可行性研究」及「都會區捷運系統及輕軌系統之可行性研究」契約發生數31,747,480元 6. 善化監控站電梯停用費用59,850元 6. 委託廠商辦理「輕軌號誌系統自主技術提升計畫委託獨立安全評鑑」審查服務費用13,629,657元	237,586,478	237,586,478
合 計			237,586,478

鐵道發展基金
應付利息明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
210207-1001 應付利息			96,723,217
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			95,982,438
	112.06.28 2406008 應計聯外計畫164.013億乙類公債應計利息(利率0.75%)(112/3/31-112/6/30)	30,920,484	
	112.06.28 2406008 應計聯外計畫164.013億乙類公債(112/3/31-112/6/30)手續費(費率0.04%)	12,368	
	112.12.27 2412008 應計聯外計畫向合作金庫商業銀行短期借款利息費用(112/12/21-112/12/31)	2,423,201	
	112.12.27 2412008 應計聯外計畫向中國信託商業銀行短期借款利息費用(112/12/21-112/12/31)	760,682	
	112.12.29 2412014 應計聯外計畫164.013億乙類公債應計利息(利率0.75%)(112/7/1-112/12/31)	61,840,967	
	112.12.29 2412014 應計聯外計畫164.013億乙類公債(112/7/1-112/12/31)手續費(費率0.04%)	24,736	
高鐵永續經營投資計畫			740,779
	112.12.27 3412006 應計永續計畫向合作金庫商業銀行短期借款利息費用(112/12/21-112/12/31)	726,151	
	112.12.27 3412006 應計永續計畫向中國信託商業銀行短期借款利息費用(112/12/21-112/12/31)	14,628	
合 計			96,723,217

鐵道發展基金
其他應付款明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
210298-1001 其他應付款			559,824
高鐵永續經營投資計畫			559,824
	111.12.30 3412008 110年度辦理促進民間參與公共建設已簽約案件獎勵金-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	464,629	
	112.09.20 3109001 收111年度辦理促進民間參與公共建設已簽約案件獎勵金-高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案	63,330	
	112.09.20 3109001 收111年度辦理促進民間參與公共建設已簽約案件獎勵金-高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案	31,865	
合 計			559,824

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
210303-2001 預收收入-電纜槽			51,660,092
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			51,660,092
	112.12.27 2112004 預收新世紀資通股份有限公司 繳113年度高速鐵路沿線東側TK 1+161至TK14+703及西側TK-1+1 95至TK1+140電纜槽使用費(113 /1/1-113/12/31) 金額:1,236,928元	1,236,928	
	112.12.27 2112004 預收新世紀資通股份有限公司 繳113年度高速鐵路沿線東側TK 6+470至TK345+950電纜槽使用 費(113/1/1-113/12/31) 金額:16,303,081元	16,303,081	
	112.12.27 2112004 預收新世紀資通股份有限公司 繳113年度高速鐵路沿線西側TK 6+654至TK42+003電纜槽使用費 (113/1/1-113/12/31) 金額:1,197,221元	1,197,221	
	112.12.27 2112004 預收新世紀資通股份有限公司 繳高速鐵路沿線東側土地使用 費(113/1/1-113/12/31) 金額:45,227元	45,227	
	112.12.29 2112005 預收遠傳電信股份有限公司繳 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(113/1/1-113/12/31) 金額:16,090,469元	16,090,469	
	112.12.29 2112005 預收遠傳電信股份有限公司繳 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(113/1/1-113/12/31) 金額:414,399元	414,399	
	112.12.29 2112005 預收遠傳電信股份有限公司繳 交使用高速鐵路計畫沿線電纜 槽土地使用費(113/1/1-113/12 /31) 金額:62,684元	62,684	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	112.12.29 2112006 預收台灣固網(股)公司繳交113 年高速鐵路沿線「東側電纜槽 台北至左營(TK6+470至TK345+9 50)」電纜槽使用費(113/1/1-1 13/12/31) 金額:16,303,081元	16,303,081	
	112.12.29 2112006 預收台灣固網(股)公司繳交113 年高速鐵路沿線「東側電纜槽 台北至左營(TK6+470至TK345+9 50)」土地使用費(113/1/1-113 /12/31) 金額:7,002元	7,002	
210303-2002 預收收入-車站 用地			182,059,227
高速鐵路站區聯外道路系統 改善計畫			182,059,227
	112.12.29 2112007 預收113年高鐵交通建設桃園等 11站租金收入(113/1/1-113/12 /31) 金額:182,059,227元	182,059,227	
210303-2003 預收收入-事業 發展用地			18,485,250
高速鐵路站區聯外道路系統 改善計畫			18,485,250
	113.01.10 2101001 預收新光三越開發(股)公司繳 交高鐵左營車站事業發展專用 區113年度土地租金收入(113/1 /1-113/12/31) 金額:18,485,250元	18,485,250	
210303-2004 預收收入-沿線 用地			310,891,811
高速鐵路站區聯外道路系統 改善計畫			310,891,811
	112.12.29 2112007 預收113年高鐵交通建設沿線路 線、基地用地租金收入(113/1/ 1-113/12/31) 金額:310,891,811元	310,891,811	
210303-2005 預收收入-權利 金			21,072,843
高速鐵路站區聯外道路系統			21,072,843

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
改善計畫			
	112.12.12 2112001 預收新光三越開發股份有限公司繳納左營事業發展專用區第15期標準權利金 金額:21,072,843元	21,072,843	
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			59,815,826
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			59,815,826
	113.01.19 2101002 預收新光三越百貨股份有限公司繳交高鐵左營車站附屬事業開發大樓113年度租金 金額:59,815,826元	59,815,826	
210303-2007 預收收入-左營基地增建檢修廠			655,860
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			655,860
	113.02.06 2102002 預收高鐵公司繳交「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠土建工程」113年土地租金收入(113/1/1-113/12/31) 金額:655,860元	655,860	
210303-2008 預收收入-預埋管道			110,174
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			110,174
	112.12.27 2112004 預收新世紀資通股份有限公司繳113年度高速鐵路沿線東側預埋管道使用費(113/1/1-113/12/31) 金額:55,087元	55,087	
	112.12.29 2112006 預收台灣固網(股)公司繳交113年高速鐵路沿線「東側電纜槽台北至左營(TK6+470至TK345+950)」預埋管道使用費(113/1/1-113/12/31) 金額:55,087元	55,087	
210303-200Z 預收收入-其他			286,768,023
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			286,768,023

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	112.12.29 2112007 預收113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(113/1/1-113/12/31) 金額:225,729,113元	225,729,113	
	112.12.29 2112007 預收113年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(113/1/1-11 3/12/31) 金額:61,038,910元	61,038,910	
210303-3001 預收收入-桃園 車站事業發展用地			61,926,646
高鐵永續經營投資計畫			61,926,646
	113.02.02 3102002 收國泰人壽保險股份有限公司 支付高鐵桃園站青昇段242、24 2-1、242-2地號113年土地租金 (113/1/1~113/12/31)(收據113 039) 金額:61,926,646元	61,926,646	
210303-3002 預收收入-新竹 車站事業發展用地			34,603,550
高鐵永續經營投資計畫			34,603,550
	113.02.02 3102003 收旭源投資股份有限公司支付 高速新竹站世興段2地號113年 土地租金(113/1/1~113/12/31) 金額:8,546,796元	8,546,796	
	113.02.06 3102005 收宏匯竹高股份有限公司繳納1 13年高速鐵路新竹車站特定區 事業發展用地開發經營案土地 租金(113/1/1-113/12/31) 金額:26,056,754元	26,056,754	
210303-3003 預收收入-台中 車站事業發展用地			62,082,345
高鐵永續經營投資計畫			62,082,345
	112.07.12 3107002 收台中汽車客運承租臺中市烏 日區新高鐵段85地號土地租金(112/9/28~113/9/27) 金額:13,382,970元	9,909,248	
	112.12.19 3412002		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	認列台中汽車客運公司繳納112年台中新高鐵段85地號土地租金(112/9/28-112/12/31) 金額:-3,473,722元		
	113.02.06 3102006 收第一大國際開發股份有限公司繳納113年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土地租金(113/1/1-113/12/31) 金額:52,173,097元	52,173,097	
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			1,072,742
高鐵永續經營投資計畫			1,072,742
	112.01.16 3101002 收和雲行動服務股份有限公司繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號土地租金(112/1/11-113/1/10) 金額:576,000元	15,781	
	112.06.27 3406004 認列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(112/1/11-112/6/30) 金額:-269,852元		
	112.12.19 3412002 認列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(112/7/1-112/12/31) 金額:-290,367元		
	112.02.06 3102002 收上嘉行銷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(112/2/1-113/1/31) 金額:800,000元	67,945	
	112.06.27 3406004 認列上嘉行銷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(112/2/1-112/6/30) 金額:-328,767元		
	112.12.19 3412002 認列上嘉行銷股份有限公司承租嘉義縣太保市頂珠段15-1地		

**鐵道發展基金
預收收入明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	號土地租金(112/7/1-112/12/31) 金額:-403,288元		
	112.07.06 3107001 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(112/7/1~113/6/30) 金額:336,000元	168,000	
	112.12.19 3412002 認列嘉義縣政府繳納太保市太頂珠段15-3地號土地租金(112/7/1-112/12/31) 金額:-168,000元		
	113.01.19 3101002 收和雲行動服務股份有限公司支付嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號部分土地租金(113/1/11-114/1/10) 金額:612,000元	612,000	
	113.02.02 3102001 收上嘉行銷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(113/2/1-113/4/30) 金額:209,016元	209,016	
210303-3005 預收收入-台南車站事業發展用地			51,283,424
高鐵永續經營投資計畫			51,283,424
	113.02.06 3102004 收三南奧特萊斯股份有限公司繳納113年高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案土地租金(113/1/1-113/12/31) 金額:7,033,424元	7,033,424	
	113.02.06 3102004 收三南奧特萊斯股份有限公司繳納113年高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案定額權利金(113/1/1-113/12/31) 金額:44,250,000元	44,250,000	
210303-4001 預收收入-桃園車站特定區			116,779,759
鐵道發展及監理相關作業			116,779,759
	113.02.06 4102003 收國泰人壽保險股份有限公司繳交高速鐵路桃園車站特定區	116,779,759	

**鐵道發展基金
預收收入明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘要	金額	
		小計	合計
	產業專用區開發經營案113年土地租金 金額:116,779,759元		
210303-4002 預收收入-台中車站特定區			28,349,245
鐵道發展及監理相關作業			28,349,245
	113.01.19 4101016 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113年度土地租金(113/1/1-113/12/31) 金額:8,905,425元	8,905,425	
	113.01.29 4101022 收富旺國際開發股份有限公司繳113年度台中新高鐵段38、39地號土地租金(113/1/1-113/12/31) 金額:10,400,443元	10,400,443	
	113.02.06 4102002 收野好股份有限公司繳113年度台中車站地區新高鐵段15地號土地租金 金額:9,043,377元	9,043,377	
210303-4005 預收收入-預埋管道			163,425
鐵道發展及監理相關作業			163,425
	112.12.29 4112026 收遠傳電信股份有限公司繳113年度高鐵台南車站特定區暨相關設施預埋及共同管道使用費(113/1/1-113/12/31) 金額:7,770元	7,770	
	113.01.10 4101007 收遠傳電信股份有限公司繳113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(113/01/01~113/12/31) 金額:74,404元	74,404	
	113.01.10 4101007 收遠傳電信股份有限公司繳113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(113/01/01-113/12/31) 金額:26,524元	26,524	
	113.01.10 4101007 收遠傳電信股份有限公司繳113	54,727	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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(113/01/01-113/12/31) 金額:54,727元		
210303-4006 預收收入-監控站房屋			267,279
鐵道發展及監理相關作業			267,279
	112.10.12 4110002 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處繳113年度高鐵樹林監控站房屋使用費(113/1/1-113/12/31) 金額:38,899元	38,899	
	112.12.29 4112025 收遠傳電信股份有限公司繳113年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(113/1/1-113/12/31) 金額:18,514元	18,514	
	112.12.29 4112025 收遠傳電信股份有限公司繳113年度高鐵善化監控站房屋使用費(113/1/1-113/12/31) 金額:29,623元	29,623	
	113.01.10 4101008 收遠傳電信股份有限公司113年度高鐵樹林監控站房屋使用費(113/01/01-113/12/31) 金額:38,899元	38,899	
	113.01.15 4101011 收台灣大哥大股份有限公司113年度高鐵樹林監控站房屋使用費(113/01/01-113/12/31) 金額:38,899元	38,899	
	113.01.15 4101011 收台灣大哥大股份有限公司113年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(113/01/01-113/12/31) 金額:18,514元	18,514	
	113.01.15 4101011 收台灣大哥大股份有限公司113年度高鐵善化監控站房屋使用費(113/01/01-113/12/31) 金額:29,623元	29,623	
	113.01.15 4101012 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處113	18,514	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(113/01/01-113/12/31) 金額:18,514元		
	113.01.15 4101012 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處113年度高鐵善化監控站房屋使用費(113/01/01-113/12/31) 金額:29,623元	29,623	
	113.02.19 4102009 補收遠傳電信股份有限公司繳113年度高鐵燕巢監控站房屋使用費差額 金額:6,171元	6,171	
210303-4007 預收收入-高鐵交通建設用地			177,858
鐵道發展及監理相關作業			177,858
	112.12.18 4112010 收台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處繳113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(113/1/1-113/12/31) 金額:32,976元	32,976	
	113.02.07 4102007 收台灣高速鐵路股份有限公司繳113年度高雄市左營區菜公三小段749-10地號等7筆土地租金(113/2/11-113/12/31)(113049號) 金額:142,871元	142,871	
	113.02.07 4102008 收臺南市政府交通局交臺南市歸仁區武東段68、68-1地號等2筆土地租金(113045號) 金額:2,011元	2,011	
210303-4008 預收收入-高鐵資訊幹線機房			18,718
鐵道發展及監理相關作業			18,718
	112.12.29 4112030 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處繳113年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(113/1/1-113/12/31) 金額:18,718元	18,718	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
210303-4009 預收收入-其他 交通建設用地			18,841
鐵道發展及監理相關作業			18,841
	113.01.19 4101017 收台灣電力股份有限公司台北 供電區營運處繳納新北市汐止 區同新段476-14地號部分土地1 13年度土地租金 金額:15,625元	15,625	
	113.01.24 4101020 收台灣電力股份有限公司輸變 電工程處北區施工處繳交113年 「桃園市龜山區楓義段2、3地 號」土地租金 金額:1,201元	1,201	
	113.03.21 4103007 收遠傳電信股份有限公司繳113 年度苗栗通霄鎮北里土城段473 -003地號土地租金 金額:2,015元	2,015	
210303-4010 預收收入-機場 捷運商場			33,291,565
鐵道發展及監理相關作業			33,291,565
	113.02.06 4102004 收環球購物中心股份有限公司 繳113年度機場捷運桃園體育園 區(A19)商場租賃案土地及房屋 租金(113046號) 金額:8,433,315元	8,433,315	
	113.02.06 4102004 收環球購物中心股份有限公司 繳113年度機場捷運桃園體育園 區(A19)商場租賃案最低營業權 利金 金額:2,089,040元	2,089,040	
	113.02.06 4102005 收環球購物中心股份有限公司 繳113年度機場捷運林口站(A9) 商場租賃案土地租金、房屋租 金(113043號) 金額:12,737,397元	12,737,397	
	113.02.06 4102005 收環球購物中心股份有限公司 繳113年度機場捷運林口站(A9) 商場租賃案最低營業權利金 金額:10,031,813元	10,031,813	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
210303-4011 預收收入-研發 成果授權費			1,421,473
鐵道發展及監理相關作業			1,421,473
	112.11.21 4111009 收緯創資通股份有限公司繳113 -116年度輕軌號誌系統自主技 術提升計畫研發成果授權費(11 3/1/1-116/11/30) 金額:1,040,520元	1,040,520	
	113.01.18 4101015 收中冠資訊股份有限公司支付1 13年度輕軌號誌系統自主技術 提升計畫研發成果授權費暨營 業稅(收據編號:113013) 金額:241,524元	241,524	
	113.01.24 4101021 收高雄捷運股份有限公司繳113 年度輕軌號誌系統自主技術提 升計畫研發成果授權費(113/1/ 1-113/12/31) 金額:139,429元	139,429	
合 計			1,322,975,976

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
280701-1001 存入保證金			59,160,201
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			15,038,418
	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113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	租賃履約保證金		
	112.02.24 2102001 收112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(112/2/20~113/2/19)	30,000	
	112.11.21 2111003 收財團法人國家實驗研究院(亞太電信股份有限公司)繳高鐵沿線電纜槽暨相關設施之電纜槽、資訊幹線資訊站/投落點引接設施使用權合約履約保證金	7,641,698	
	113.02.23 2102005 收113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(113/2/20~114/2/19)	30,000	
高鐵永續經營投資計畫			7,512,501
	112.06.01 3406001 收台中汽車客運承租臺中新高鐵段85地號履約保證金(換據展延至113/9/27)	6,691,485	
	113.01.19 3101001 收和雲行動服務股份有限公司支付承租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號部分土地履約保證金差額(113/1/11-114/1/10)	18,000	
	113.01.19 3101001 收和雲行動服務股份有限公司支付承租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號部分土地連帶保證金差額(113/1/11-114/1/10)	18,000	
	113.01.19 3401002 收和雲行動服務股份有限公司支付承租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號部分土地履約保證金(113/1/11-114/1/10)	288,000	
	113.01.19 3401002 收和雲行動服務股份有限公司支付承租嘉義縣太保市太頂珠段15-4地號部分土地連帶保證金(113/1/11-114/1/10)	288,000	
	113.02.02 3102001 收上嘉行銷股份有限公司承租	209,016	

**鐵道發展基金
存入保證金明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	嘉義縣太保市太頂珠段15-1地號土地租地履約保證金(113/2/1-113/4/30)		
鐵道發展及監理相關作業			36,609,282
	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	
	111.11.30 4111013 收亞太電信股份有限公司繳台南高鐵特定區共同管道使用既相關設施案履約保證金	1,943	
	111.11.30 4111017 收環宇法律事務所繳納「交通部鐵道局110年至111年法律暨財務專業顧問服務(第1次)契約變更」履約保證金	230,963	
	111.12.30 4112032 收台灣大哥大股份有限公司繳高鐵樹林監控站房屋使用保證金	6,807	
	112.01.17 4101002 收遠傳電信股份有限公司繳高鐵樹林監控站房屋使用保證金	6,807	
	112.01.17 4101006 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處繳高鐵樹林監控站房屋使用保證金	6,807	
	112.05.01 4105002 收台灣大哥大股份有限公司繳板橋車站B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房履約保證金	3,231	
	112.05.01 4105002 收台灣之星電信股份有限公司繳板橋車站B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房履約保證金	3,231	
	112.05.01 4105002 收亞太電信股份有限公司繳板橋車站B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房履約保證金	3,231	

**鐵道發展基金
存入保證金明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	112.05.01 4105002 收中華電信股份有限公司網路技術分公司北區營運處繳板橋車站B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房履約保證金	3,231	
	112.05.01 4105002 收遠傳電信股份有限公司繳板橋車站B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房履約保證金	3,231	
	112.10.18 4110003 收格珞麗亞企業股份有限公司繳「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」申請人申請保證金	15,000,000	
	112.11.17 4111006 收亞太電信股份有限公司繳112-114年數據電路租用服務案履約保證金	30,000	
	112.12.27 4112016 收交通部鐵道局113年法律專業顧問服務案履約保證金(113/1/1-113/12/31)	70,000	
	112.12.29 4112020 收光霽有限公司繳113辦理高鐵站區及沿線土地環境清理勞務採購案履約保證金	300,000	
	112.12.29 4112022 收環宇法律事務所繳113年台灣高鐵公司財務監理與股權管理之財務暨法律專業顧問服務採購案履約保證金(113/1/1-113/12/31)	139,800	
	113.01.10 4101002 收康大資訊股份有限公司繳113年財產管理系統增修及維護服務案履約保證金	100,000	
	113.03.21 4103005 收「連結亞太強韌陸海空網路計畫-完備光纜通道支線計畫」高鐵隧道內架設電纜架工程採購案押標金	700,000	
合 計			59,160,201

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表
中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

借 款 項 目	截至上月底 借款餘額	本月 舉借金額	本月 償還金額	本 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	-	19,996,067,066	-	-	-	-	19,996,067,066	
113年度乙類 第一期中央政 府建設公債	-	19,996,067,066	-	-	-	-	19,996,067,066	113年3月 舉借200億元扣除 折價3,932,934元
	-	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	19,996,067,066	-	-	-	-	19,996,067,066	
非自償性：								
							-	
小 計	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	-	19,996,067,066	-	-	-	-	19,996,067,066	

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)
20,000,000,000	-		20,000,000,000
			-

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)
16,401,300,000			16,401,300,000
		-	-

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
190103-1001 保證品			1,748,079,182
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			213,931,323
	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一存單號碼1142193-1142199)(108/12/20-110/12/20)(自動續存)	28,509,600	
	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(兆豐國際商業股份有限公司中山分公司一保證書編號CSGA-21075)(110/10/15-113/12/11))	54,100,000	
	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	23,163,586	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	15/6/30)		
	111.01.06 2401001 收新世紀資通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金(遠東國際商業銀行營業部,定存單FE1232440)(110/11/09-113/11/09)	23,221,119	
	111.04.20 2404002 收新世紀資通股份有限公司繳交使用高速鐵路計畫沿線東側電纜槽TK1+161至TK14+703及西側TK-1+195至TK1+140隧道空間履約保證金(遠東國際商業銀行營業部,定存單FE1233069)(111/03/15-114/03/15)	1,791,611	
高鐵永續經營投資計畫			1,020,000,000
	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ED0000840)(110/9/3-111/9/3))	250,000,000	
	111.05.05 3405001 收國泰人壽保險股份有限公司繳交高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案履約保證金定期存款存單(遠東國際商業銀行營業部定存單-存單號碼FE1233080)(111/3/24-114/3/24)	250,000,000	
	111.06.20 3406002 收旭源投資股份有限公司繳交高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案履約保證金定期存款存單(兆豐國際商業銀行定存單-存單號碼762482)(111/5/19-112/5/19)	56,666,667	
	111.06.20 3406002 收旭源投資股份有限公司繳交高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案履約保證金定期存款存單(兆豐國際商業銀行定存單-存單號碼762483)	113,333,333	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
) (111/5/19-112/5/19)		
	111.09.26 3409004 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(111/9/ 28-113/9/27)(保證書編號:22 FAJE7-GLG2022152)	150,000,000	
	112.01.16 3401002 收宏匯竹高股份有限公司「高 速鐵路新竹車站特定區事業發 展用地開發經營案」履約保證 金(台灣土地銀行新莊分行定期 存單存單號碼:LB0037878(111/ 12/28-112/12/28)	200,000,000	
鐵道發展及監理相關作業			514,147,859
	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	
	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	
	111.01.10 4401001 收高速鐵路計畫沿線電纜槽暨 相關設施預埋管道使用合約履 約保證金(遠東國際商業銀行營 業部定期存款存單編號:FE123 2441,110/11/9-113/11/9)	53,848	
	111.07.06 4407001 收臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設計畫長庚醫院(A8)站 共開大樓營運契約營運保證金	50,000,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	連帶保證書(兆銀金控111保字第111018號,有效期間:111/6/28-113/6/27)		
	111.08.25 4408004 收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FE1233791、FE1233790(111/ 7/21-114/7/21)	375,000,000	
	111.10.31 4410016 收臺鐵公司推動會報法律暨財 務專業顧問服務案履約保證金(臺灣土地銀行定存單,存單號 碼LB0433866,111/10/19-113/ 12/31)	958,550	
	111.12.19 4412006 收「台灣光纜通道計畫」高鐵 沿線電纜槽建置電纜支架工程 履約保證金	32,072,494	
	112.02.14 4402002 收冠德建設股份有限公司台灣 桃園國際機場聯外捷運A19站及 其周邊商業區土地開發案保固 保證金連帶保證書(彰大安證字 第1213號,108/9/27-123/9/26)	15,548,389	
	112.03.09 4403004 收(替換)臻愛實業股份有限公 司繳納高鐵公司台中特定區新 搞鐵段20號標租案履約保證金(台灣新光商銀南台中分行定存 期存款存單號碼0879440031630 、81、72、64、48、56、13、2 1號112/1/10-113/1/10)	20,000,000	
合 計			1,748,079,182

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
290103-1001 應付保證品			1,748,079,182
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			213,931,323
	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一存單號碼1142193-1142199)(108/12/20-110/12/20)(自動續存)	28,509,600	
	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(兆豐國際商業股份有限公司中山分公司一保證書編號CSGA-21075)(110/10/15-113/12/11))	54,100,000	
	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	23,163,586	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	15/6/30)		
	111.01.06 2401001 收新世紀資通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金(遠東國際商業銀行營業部,定存單FE1232440)(110/11/09-113/11/09)	23,221,119	
	111.04.20 2404002 收新世紀資通股份有限公司繳交使用高速鐵路計畫沿線東側電纜槽TK1+161至TK14+703及西側TK-1+195至TK1+140隧道空間履約保證金(遠東國際商業銀行營業部,定存單FE1233069)(111/03/15-114/03/15)	1,791,611	
高鐵永續經營投資計畫			1,020,000,000
	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ED0000840)(110/9/3-111/9/3))	250,000,000	
	111.05.05 3405001 收國泰人壽保險股份有限公司繳交高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案履約保證金定期存款存單(遠東國際商業銀行營業部定存單-存單號碼FE1233080)(111/3/24-114/3/24)	250,000,000	
	111.06.20 3406002 收旭源投資股份有限公司繳交高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案履約保證金定期存款存單(兆豐國際商業銀行定存單-存單號碼762482)(111/5/19-112/5/19)	56,666,667	
	111.06.20 3406002 收旭源投資股份有限公司繳交高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案履約保證金定期存款存單(兆豐國際商業銀行定存單-存單號碼762483)	113,333,333	

**鐵道發展基金
應付保證品明細表**

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
) (111/5/19-112/5/19)		
	111.09.26 3409004 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(111/9/ 28-113/9/27)(保證書編號:22 FAJE7-GLG2022152)	150,000,000	
	112.01.16 3401002 收宏匯竹高股份有限公司「高 速鐵路新竹車站特定區事業發 展用地開發經營案」履約保證 金(台灣土地銀行新莊分行定期 存單存單號碼:LB0037878(111/ 12/28-112/12/28))	200,000,000	
鐵道發展及監理相關作業			514,147,859
	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	
	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	
	111.01.10 4401001 收高速鐵路計畫沿線電纜槽暨 相關設施預埋管道使用合約履 約保證金(遠東國際商業銀行營 業部定期存款存單編號:FE123 2441,110/11/9-113/11/9)	53,848	
	111.07.06 4407001 收臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設計畫長庚醫院(A8)站 共開大樓營運契約營運保證金	50,000,000	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國113年03月31日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	連帶保證書(兆銀金控111保字第111018號,有效期間:111/6/28-113/6/27)		
	111.08.25 4408004 收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FE1233791、FE1233790(111/ 7/21-114/7/21)	375,000,000	
	111.10.31 4410016 收臺鐵公司推動會報法律暨財 務專業顧問服務案履約保證金(臺灣土地銀行定存單,存單號 碼LB0433866,111/10/19-113/ 12/31)	958,550	
	111.12.19 4412006 收「台灣光纜通道計畫」高鐵 沿線電纜槽建置電纜支架工程 履約保證金	32,072,494	
	112.02.14 4402002 收冠德建設股份有限公司台灣 桃園國際機場聯外捷運A19站及 其周邊商業區土地開發案保固 保證金連帶保證書(彰大安證字 第1213號,108/9/27-123/9/26)	15,548,389	
	112.03.09 4403004 收(替換)臻愛實業股份有限公司 繳納高鐵公司台中特定區新 搞鐵段20號標租案履約保證金(台灣新光商銀南台中分行定存 期存款存單號碼0879440031630 、81、72、64、48、56、13、2 1號112/1/10-113/1/10)	20,000,000	
合 計			1,748,079,182

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
中華民國113年03月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	685,148	28,481	83,248
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,124	49	408
一般土地租金	86,031	0	0
補（協）助政府機關（構）	148,290	0	7,500
捐助國內團體	448,703	28,432	75,340