

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 109 年 10 月

主辦會計人員

基金主持人

交通部
鐵道局
局長
胡湘麟(丙)

會計室
主任
許聖恩

鐵道發展基金

目 次

項 次	摘 要	頁 次
1.	1. 收支餘絀表	1-1~1-4
2.	2. 用途別明細表	2-1~2-3
3.	3. 平衡表	3-1~3-3
4.	4. 銀行存款明細表	4-1
5.	5. 應收利息明細表	5-1
6.	6. 營建及加工品明細表	6-1
7.	7. 其他存貨明細表	7-1
8.	8. 預付繳庫數明細表	8-1
9.	9. 採權益法之投資成本明細表	9-1
10.	10. 採權益法之投資權益調整明細表	10-1
11.	11. 什項長期投資明細表	11-1
12.	12. 其他長期墊款明細表	12-1
13.	13. 發展中之無形資產明細表	13-1
14.	14. 存出保證金明細表	14-1
15.	15. 暫付及待結轉帳項明細表	15-1
16.	16. 短期借款明細表	16-1
17.	17. 應付費用明細表	17-1
18.	18. 應付利息明細表	18-1
19.	19. 預收收入明細表	19-1~19-10
20.	20. 應付債券明細表	20-1
21.	21. 應付債券折價明細表	21-1
22.	22. 存入保證金明細表	22-1~22-3
23.	23. 暫收及待結轉帳項明細表	23-1
24.	24. 業務外費用明細表	24-1
25.	25. 一年以上債務增減分析表	25-1~25-2
26.	26. 保證品明細表	26-1~26-3
27.	27. 應付保證品明細表	27-1~27-3
28.	28. 統計所需項目明細表	28-1

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	%
-27,992,523	10.38	8,830,106,746	4,091,619,000	4,738,487,746	115.81
0		529,735,782	646,250,000	-116,514,218	18.03
0		317,766,909	411,699,000	-93,932,091	22.82
0		25,871,473	41,427,000	-15,555,527	37.55
0		186,097,400	193,124,000	-7,026,600	3.64
-27,992,523	10.38	1,434,043,330	2,705,769,000	-1,271,725,670	47.00
-27,992,523	10.38	1,434,043,330	2,705,769,000	-1,271,725,670	47.00
0		6,866,327,634	739,600,000	6,126,727,634	828.38
0		6,866,327,634	739,600,000	6,126,727,634	828.38
18,443,151	11,822.53	111,972,563	114,329,000	-2,356,437	2.06
-21,646	60.13	88,931,234	90,253,000	-1,321,766	1.46
-18,646	56.50	84,167,901	85,319,000	-1,151,099	1.35
-3,000	100.00	4,763,333	4,934,000	-170,667	3.46
21,987		1,117,254	985,000	132,254	13.43
21,987		1,117,254	985,000	132,254	13.43
-49,190	40.99	1,654,075	3,307,000	-1,652,925	49.98
-49,190	40.99	1,654,075	3,307,000	-1,652,925	49.98
18,492,000		20,270,000	19,784,000	486,000	2.46
18,492,000		20,270,000	19,784,000	486,000	2.46
-46,435,674	17.22	8,718,134,183	3,977,290,000	4,740,844,183	119.20
0		6,504,746	460,000	6,044,746	1,314.08
0		3,297,990	460,000	2,837,990	616.95
0		3,297,990	460,000	2,837,990	616.95
0		3,206,756	0	3,206,756	
0		3,206,756	0	3,206,756	
-10,140,000	100.00	189,691,802	293,406,000	-103,714,198	35.35
-10,140,000	100.00	189,691,802	293,406,000	-103,714,198	35.35
-10,140,000	100.00	189,691,802	293,406,000	-103,714,198	35.35
10,140,000	100.00	-183,187,056	-292,946,000	109,758,944	37.47
-36,295,674	13.99	8,534,947,127	3,684,344,000	4,850,603,127	131.65

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國109年10月份

說	明
土地租金收入：	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. 高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫：	
(1)本計畫辦理桃園產專區開發經營案，因合約變更調降土地租金收取數額，致執行數較預算數低。	
(2)本計畫辦理台中101、108地號開發案，因依據本計畫近期協商之盈餘分配預定方案，該開發案後續將不配回本基金，爰未有執行數。	
2. 高鐵站區聯外道路系統改善計畫係依約因第三人公益使用減收租金，致收取高鐵交通建設沿線路線、基地用地及車站用地租金較預算數少。	
權利金收入：	本年度實際數較預算數低主要原因如下：
1. 高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫辦理台中101、108地號開發案，因依據本計畫近期協商之盈餘分配預定方案，該開發案後續將不配回本基金，爰未有執行數。	
2. 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。	
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之實際淨利小於預估淨利，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。
雜項業務收入：	本年度實際數較預算數高係併決算辦理台灣高鐵公司依「台灣南北高速鐵路興建營運合約第四次增補協議書」規定，配合提撥平穩機制專戶收入所致。
出租土地成本：	本月份實際數較預算數低係本基金各計畫差旅費摺節開支所致。
其他出租成本：	本月份實際數較預算數低係高鐵站區聯外道路系統改善計畫差旅費摺節開支所致。
業務費用：	本月份實際數較預算數高主要係高鐵永續經營投資計畫辦理軌道產業推動專案因公務出差致增加差旅費所致。 本年度實際數較預算數高主要原因係高鐵永續經營投資計畫增加辦理R-TEAM鐵道科技產業聯盟交流會議所致。
管理費用及總務費用：	本月份實際數較預算數低主要係高鐵永續經營投資計畫公共關係費摺節開支所致。 本年度實際數較預算數低主要係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫廠商除草作業、高鐵永續經營投資計畫公共關係費及高鐵基金各計畫差旅費摺節開支所致。
雜項業務費用：	本月份實際數較預算數高係高鐵站區聯外道路系統改善計畫補助「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」，本月辦理預付轉正。
利息收入：	本年度實際數較預算數高主要係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫盈餘分配案，尚待行政院核定確認，資金仍留存基金專戶尚未撥付所致。

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國109年10月份

說

明

雜項收入：

本年度實際數較預算數高係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算收內政部繳回辦理高鐵桃園等5個車站特定區行政作業費結餘款及高鐵站區聯外道路系統改善計畫依約補收(108/12/12-108/12/31)高鐵左營車站附屬事業開發大樓租金收入。

利息費用：

本月份及本年度實際數較預算數低主要係因高鐵站區聯外道路系統改善計畫及高鐵永續經營投資計畫調撥內部資金，擷節利息支出所致。

備註：

本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國109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
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	16,783	1,560,515	
業務成本與費用	16,783	1,560,515	
出租資產成本	1,740	26,255	
出租土地成本	1,740	26,255	
服務費用	1,740	26,255	
旅運費	1,740	26,255	
行銷及業務費用	0	815,607	
業務費用	0	815,607	
服務費用	0	70,650	
印刷裝訂與廣告費	0	70,650	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0	744,957	
分擔	0	744,957	
管理及總務費用	15,043	718,653	
管理費用及總務費用	15,043	718,653	
服務費用	13,502	94,262	
旅運費	13,502	94,262	
材料及用品費	0	617,110	
用品消耗	0	617,110	
其他	1,541	7,281	
其他費用	1,541	7,281	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	18,541,823	298,665,385	
業務成本與費用	18,530,966	108,973,583	
出租資產成本	10,814	88,851,689	
出租土地成本	10,814	84,088,356	
服務費用	10,814	41,843	
旅運費	10,814	41,843	
租金與利息	0	84,046,513	
地租及水租	0	84,046,513	
其他出租成本	0	4,763,333	
服務費用	0	388,000	
旅運費	0	0	
修理保養及保固費	0	388,000	
稅捐與規費(強制費)	0	4,375,333	
房屋稅	0	4,375,333	
管理及總務費用	28,152	337,894	
管理費用及總務費用	28,152	337,894	
服務費用	28,152	38,062	

**鐵道發展基金
用途別明細表**

中華民國109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
旅運費	28,152	38,062	
材料及用品費	0	130,122	
用品消耗	0	130,122	
租金與利息	0	168,760	
機器租金	0	168,760	
其他	0	950	
其他費用	0	950	
其他業務費用	18,492,000	19,784,000	
雜項業務費用	18,492,000	19,784,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	18,492,000	19,784,000	
捐助、補助與獎助	18,492,000	19,784,000	
業務外費用	10,857	189,691,802	
財務費用	10,857	189,691,802	
利息費用	10,857	189,691,802	
租金與利息	10,857	189,691,802	
利息	10,857	189,691,802	
高鐵永續經營投資計畫	40,545	1,438,465	
業務成本與費用	51,402	1,438,465	
出租資產成本	1,800	53,290	
出租土地成本	1,800	53,290	
服務費用	1,800	53,290	
旅運費	1,800	53,290	
行銷及業務費用	21,987	301,647	
業務費用	21,987	301,647	
服務費用	20,832	239,467	
旅運費	10,132	10,132	
印刷裝訂與廣告費	0	70,650	
專業服務費	10,700	158,685	
其他	1,155	62,180	
其他費用	1,155	62,180	
管理及總務費用	27,615	597,528	
管理費用及總務費用	27,615	597,528	
服務費用	24,415	168,276	
郵電費	0	1,300	
旅運費	24,415	116,476	
專業服務費	0	4,000	
公共關係費	0	46,500	
材料及用品費	0	129,431	

本 頁 空 白

展基金
衡表

10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	42,646,116,386	55.85
流動負債	12,556,418,125	16.44
短期債務	11,880,000,000	15.56
短期借款	11,880,000,000	15.56
應付款項	130,545,730	0.17
應付費用	91,489,018	0.12
應付利息	39,056,712	0.05
預收款項	545,872,395	0.71
預收收入	545,872,395	0.71
長期負債	29,988,874,251	39.27
長期債務	29,988,874,251	39.27
應付債券	30,000,000,000	39.29
應付債券折價	-11,125,749	-0.01
其他負債	100,824,010	0.13
什項負債	100,824,010	0.13
存入保證金	31,470,891	0.04
暫收及待結轉帳項	69,353,119	0.09
淨值	33,716,882,602	44.15
基金	300,000,000	0.39
基金	300,000,000	0.39
基金	300,000,000	0.39
公積	8,488,235,094	11.12
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
特別公積	8,417,092,000	11.02
特別公積	8,417,092,000	11.02
累積餘絀	25,004,317,646	32.74
累積賸餘	25,004,317,646	32.74
累積賸餘	16,469,370,519	21.57
本期賸餘	8,534,947,127	11.18
淨值其他項目	-75,670,138	-0.10
累積其他綜合餘絀	-75,670,138	-0.10
備供出售金融資產未實現餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-75,446,080	-0.10
合計	76,362,998,988	100.00

鐵道發展基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入/支出數	發生時間	對象	原因	備 註
或有負債	89,707,810				
1.高鐵站區聯外道路系統改善計畫	89,707,810	94.10.06	承包商	公路總局西部濱海公路南區臨時工程處辦理臺南沙崙站高鐵橋下道路工程第一標工程標案，就履約爭議衍生訴訟，經最高法院於108年1月10日判決部分金額定讞，本局已於108年12月給付定讞部分146,396,660元予西濱南工處，另部分金額(估計89,707,810元)發回更審，本案目前更3審上訴中，最終結果仍待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。

鐵道發展基金
採權益法之投資權益調整明細表

中華民國109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			3,385,378,470
	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109/1/1-109/9/30投資收益	1,408,581,960	
	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	
	台灣高鐵股份有限公司104年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,573,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司105年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,452,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司106年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,815,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司107年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,710,400,000	
	台灣高鐵股份有限公司108年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,928,442,000	
	104年12月差額攤銷	1,274,368	
	105年1月至105年12月差額攤銷	15,292,416	
	106年1月至106年12月差額攤銷	15,292,416	
	107年1月至107年12月差額攤銷	30,553,644	
	108年1月至108年12月差額攤銷	30,553,644	
	109年1月至109年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			3,385,378,470

鐵道發展基金
其他長期墊款明細表
中華民國109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			1,987,150,831
	<p>台南車站特定區內墳墓遷葬土地款及整地綠化工程費等(依行政院91.10.11院臺交字第0910050185號函原則同意於將來本車站特定區土地處分淨盈餘中歸墊) 本金：115,632,443元整 利息：24,838,553元整</p> <p>嘉義車站特定區內墳墓遷葬土地款及整地綠化工程費等(依行政院91.10.11院臺交字第0910048808號函原則同意於將來本車站特定區土地處分淨盈餘中歸墊) 本金：9,273,600元整 利息：1,303,504元整</p> <p>新竹車站特定區依據交通部102年1月23日交路(一)字第1028700061號令訂頒「高速鐵路車站特定區直轄市及縣(市)政府預支區段徵收開發盈餘作業要點」之規定，辦理新竹縣政府預支區段徵收開發盈餘案 本金：1,803,000,000元整 利息：33,102,731元整</p>	1,987,150,831	
合 計			1,987,150,831

鐵道發展基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國109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			112,000
180705-2001 暫付及待結轉帳項-本局			112,000
	109.10.22 2210004 支付新光三越百貨公司委託電機技師公會辦理「高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓」匯流排鑑定費用	112,000	
高鐵永續經營投資計畫			269,670
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			269,670
	109.08.26 3208011 支付提升鐵道業務發展業務推動及交流費用-東工處	60,000	
	109.08.26 3208011 支付提升鐵道業務發展業務推動及交流費用-南工處	60,000	
	109.09.18 3209008 支付提升鐵道業務發展業務推動及交流費用-北工處	60,000	
	109.09.18 3209008 支付提升鐵道業務發展業務推動及交流費用-中工處	60,000	
	109.10.22 3210008 支付高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」甄選委員會外聘專家學者委員出席費及交通費	10,520	
	109.10.27 3210009 支付辦理「高鐵新竹車站專用區都市設計審議小組」審議都市設計變更案審議委員出席費	19,150	
合 計			381,670

鐵道發展基金
短期借款明細表

中華民國109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			4,117,000,000
	109.10.20 臺灣銀行短期借款(額度218億元)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減0.452%，目前借款利率為0.358%	4,117,000,000	
高鐵永續經營投資計畫			7,763,000,000
	109.10.20 臺灣銀行短期借款(額度218億元)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減0.452%，目前借款利率為0.358%	7,763,000,000	
合 計			11,880,000,000

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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			71,155,813
210303-1001 預收收入-桃園車站特定區			58,000,479
	109.06.30 1406004 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109年度土地租金(109/7/1-109/12/31) 金額:39,910,479元	39,910,479	
	109.06.30 1406004 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109年度權利金(109/7/1-109/12/31) 金額:18,090,000元	18,090,000	
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			13,155,334
	109.06.30 1406004 收野好股份有限公司繳交臺中新高鐵段15地號109年度土地租金(109/7/1-109/12/31) 金額:3,678,573元	3,678,573	
	109.06.30 1406004 收臻愛實業股份有限公司繳交臺中新高鐵段20地號109年度土地租金(109/7/1-109/12/31) 金額:3,622,459元	3,622,459	
	109.06.30 1406004 收聯合報股份有限公司繳交臺中新高鐵段38及39地號109年度土地租金(109/7/1-110/2/9) 金額:5,854,302元	5,854,302	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			457,853,110
210303-2001 預收收入-電纜槽			27,294,942
	95.07.14 2107003 預收高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(第一期)(截至98.12.31已轉正金額:13,206,667元) 金額:56,600,000元	3,773,334	
	99.06.30 2406005 99年上半年高速鐵路台北至左營正線東側電纜槽及其投落點		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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
	租金收入(20%)99.1.1-99.6.30 金額:-1,886,666元		
	99.12.31 2412008 認列台灣固網高鐵沿線電纜槽暨 相關設施99.7.1-99.12.31使用 收入(20%部分) 金額:-1,886,667元		
	100.06.30 2406008 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜 槽暨相關設施使用權第1標租金 收入(20%部分, 100/01/01-100/ 06/30) 金額:-1,886,666元		
	100.12.31 2412008 認列高鐵計畫沿線電纜槽暨相關 設施使用權第1標使用費(20%部 分, 100/7/1-100/12/31) 金額:-1,886,667元		
	101.06.29 2406011 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜 槽暨相關設施使用權第1標使用 費(20%部分, 101/1/1-101/6/30) 金額:-1,886,667元		
	101.12.28 2412005 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜 槽暨相關設施使用權第1標使用 費(20%部分, 101/7/1-101/12/3 1) 金額:-1,886,667元		
	102.06.28 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜 槽暨相關設施使用權第1標使用 費(20%部分, 102/1/1-102/6/30) 金額:-1,886,666元		
	102.12.20 2412005 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜 槽暨相關設施使用權第1標使用 費(20%部分, 102/7/1-102/12/3 1) 金額:-1,886,667元		
	103.06.20 2406004 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜 槽暨相關設施使用權第1標使用 費(20%部分, 103/1/1-103/6/30)		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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:-1,886,666元		
	103.12.18 2412003 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分)(103/7/1-103/12/31) 金額:-1,886,666元		
	104.06.16 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 104/1/1-104/6/30) 金額:-1,886,668元		
	104.12.16 2412004 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 104/7/1-104/12/31) 金額:-1,886,666元		
	105.06.15 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 105/1/1-105/6/30) 金額:-1,886,667元		
	105.12.16 2412002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 105/7/1-105/12/31) 金額:-1,886,666元		
	106.06.23 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 106/1/1-106/6/30) 金額:-1,886,667元		
	106.12.14 2412001 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 106/7/1-106/12/31) 金額:-1,886,667元		
	107.06.25 2406003 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 107/1/1-107/6/30) 金額:-1,886,667元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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
	/30) 金額:-1,886,667元		
	107.12.14 2412001 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 107/7/1-107/12/31) 金額:-1,886,667元		
	108.06.12 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 108/1/1-108/6/30) 金額:-1,886,666元		
	108.12.26 2412004 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 108/7/1-108/12/31) 金額:-1,886,667元		
	109.06.17 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 109/1/1-109/6/30) 金額:-1,886,666元		
	109.06.30 2106003 預收台灣固網高鐵沿線電纜槽暨相關設施使用權契約土地使用收入(109/7/1-110/6/30) 金額:52,187元	52,187	
	109.06.30 2106003 預收台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標租金收入(80%部分, 109/7/1-110/6/30) 金額:15,093,333元	15,093,333	
	109.06.30 2106003 預收台灣固網高鐵沿線電纜槽暨相關設施、機房及管道使用收入(109/7/1-110/6/30) 金額:53,600元	53,600	
	108.12.23 2112003 預收亞太電信(股)公司繳交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(109/1/1-109/12/31)	30,335	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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:60,671元		
	109.06.17 2406002 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(109/1/1-109/6/30) 金額:-30,336元		
	108.12.31 2112006 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(109/1/1-109/12/31) 金額:15,074,451元	7,537,225	
	109.06.17 2406002 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(109/1/1-109/6/30) 金額:-7,537,226元		
	108.12.31 2112006 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(109/1/1-109/12/31) 金額:388,232元	194,116	
	109.06.17 2406002 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(109/1/1-109/12/31) 金額:-194,116元		
	108.12.23 2112004 預收新世紀資通(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(109/1/1-109/12/31) 金額:1,121,624元	560,812	
	109.06.17 2406002 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(109/1/1-109/6/30) 金額:-560,812元		
210303-2002 預收收入-車站用地			90,624,688
	108.12.31 2112007	90,624,688	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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
	預收109年高鐵交通建設桃園等11站租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:181,249,375元		
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵交通建設桃園等11站租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-90,624,687元		
210303-2003 預收收入-事業發展用地			7,534,722
	109.01.16 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109年度土地租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:18,485,250元	7,534,722	
	109.06.17 2206004 因新冠肺炎紓困方案退還新光三越開發股份有限公司繳交高速鐵路左營車站事業發展專用區開發經營案109年度部分土地租金 金額:-3,415,806元		
	109.06.30 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109年度土地租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-7,534,722元		
210303-2004 預收收入-沿線用地			156,272,169
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:312,544,338元	156,272,169	
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-156,272,169元		
210303-2005 預收收入-權利金			7,781,473
	108.12.12 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳	7,781,473	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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
	納左營事業發展專用區第11期標準權利金(109/1/1-109/12/31)(收據108132號) 金額:19,090,615元		
	109.06.17 2206004 因新冠肺炎紓困方案退還新光三越開發股份有限公司繳交高速鐵路左營車站事業發展專用區開發經營案109年度部分權利金 金額:-3,527,669元		
	109.06.30 2406004 認列新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第11期標準權利金(109/1/1-109/6/30) 金額:-7,781,473元		
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			24,079,196
	109.01.16 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109年度租金(109/1/1-109/12/31) 金額:58,528,159元	24,079,196	
	109.06.17 2206005 因新冠肺炎紓困方案退還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案109年度部分租金 金額:-10,369,768元		
	109.06.30 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109年度租金(109/1/1-109/6/30) 金額:-24,079,195元		
210303-200Z 預收收入-其他			144,265,920
	108.12.31 2112007 預收109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(109/1/1-109/12/31) 金額:225,729,113元	112,864,557	
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵交通建設臺北市		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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
	地下隧道共構段結構物使用租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-112,864,556元		
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵臺北車站建物及基地使用租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:62,802,725元	31,401,363	
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵臺北車站建物及基地使用租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-31,401,362元		
高鐵永續經營投資計畫			16,863,472
210303-3003 預收收入-台中車站事業發展用地			14,364,650
	109.02.25 3102003 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(109/3/31-110/3/30) 金額:2,540,611元	1,678,328	
	109.06.03 3206002 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:-333,412元		
	109.06.30 3406005 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(109/1/1-109/6/30) 金額:-528,871元		
	109.07.03 3107001 收台中汽車客運股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段85地號土地租金暨營業稅(收據109035)(109/9/28-110/9/27) 金額:13,382,970元	12,686,322	
	109.09.30 3409003 因新冠肺炎紓困方案退還台中汽車客運股份有限公司承租台中市新高鐵段85地號土地部分租金(109/9/28-110/9/27) 金額:-696,648元		
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			418,100

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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
	109.01.30 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(109/1/11-110/1/10) 金額:576,000元	253,351	
	109.06.12 3206003 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:-100,532元		
	109.06.30 3406005 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(109/1/1-109/6/30) 金額:-222,117元		
	109.03.04 3103001 收嘉義縣政府繳納嘉義縣太保市太頂珠段15-3地號土地租金(109/3/1-109/12/31) 金額:280,000元	164,749	
	109.06.22 3206007 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地號部份土地租金 金額:-6,502元		
	109.06.30 3406005 認列嘉義縣政府繳納太保市太頂珠段15-3地號土地租金(109/1/1-109/6/30) 金額:-108,749元		
210303-3005 預收收入-台南車站事業發展用地			2,080,722
	109.01.31 3101003 收高鐵台南車站事業發展用地(歸仁區武東段70-1、71、72、73地號)開發經營案109年度租金(109/1/1-109/12/31) 金額:4,161,443元	2,080,722	
	109.06.30 3406005 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(109/1/1-109/6/30) 金額:-2,080,721元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109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
合 計			545,872,395

鐵道發展基金
應付債券明細表

中華民國109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			30,000,000,000
	中央政府建設公債101年度乙類第二期公債 300億元，票面利率1.25%	30,000,000,000	
合 計			30,000,000,000

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國109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			6,412,600
280701-1001 存入保證金			6,412,600
	98.10.20 2110003 新光三越經營高鐵左營車站附屬事業開發大樓繳交履約保證金	2,900,000	
	106.12.20 2112002 收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北至南港段」履約保證金(106/7/1-114/12/31)(收據1064號)	312,054	
	108.05.27 2105002 收遠傳電信公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-6)(收據108063)	581,027	
	108.05.27 2105002 收遠傳電信公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-7)(收據108064)	442,968	
	108.05.27 2105003 收台灣大哥大股份有限公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-4)(收據108065)	1,023,995	
	108.06.20 2106002 收台灣之星電信股份有限公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-3)(收據108076)	473,767	
	108.06.20 2106003 收亞太電信股份有限公司繳納「高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權」合約之履約保證金(合約編號:08-Y0011-5)(收據108077)	678,789	
高鐵永續經營投資計畫			25,058,291
280701-1001 存入保證			25,058,291

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國109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			
	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	
	109.02.14 3102001 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(109/1/1 1-110/1/10)	288,000	
	109.02.14 3102002 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 號土地租地連帶保證金(109/1/1 1-110/1/10)	288,000	
	109.02.25 3102004 收詮營股份有限公司繳納台中烏 日區新高鐵段69地號109年度土 地租金履約保證金(109/3/31-11 0/3/30)	1,270,306	
	109.03.05 3103002 收109年度艾富資訊股份有限公 司繳納高鐵相關建設基金資訊系 統租賃委外服務案履約保證金 (109/2/20-110/2/19)	30,000	
	109.07.10 3107002 收台中汽車客運股份有限公司承 租台中市烏日區新高鐵段85地號 土地履約保證金(109/9/28110/9 /27)	6,691,485	
	109.09.17 3109003 收第一太平戴維斯股份有限公司 繳納「高鐵永續經營投資計畫土 地開發及管理顧問專業服務案後 續擴充契約」履約保證金	463,500	
	109.10.12 3110001 收銀好宜崙股份有限公司繳「高 速鐵路新竹車站特定區車站專用 區(二)開發經營案」申請人申請 保證金	15,000,000	

鐵道發展基金
存入保證金明細表
 中華民國109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
合 計			31,470,891

鐵道發展基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國109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			69,353,119
280705-1001 暫收及待結轉帳項			69,353,119
	109.01.16 1101001 收暉夏投資開發股份有限公司繳納新竹縣竹北市世興段46、47地號商業區開發經營案109年度權利金	6,954,741	
	109.01.16 1101002 收國泰人壽保險股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段101、108地號第二種產業專用區開發經營案109年度權利金	15,183,889	
	109.01.31 1101005 暫收國泰人壽保險股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段101及108地號109年度土地租金	10,168,792	
	109.02.10 1102003 暫收牛奶地產投資開發股份有限公司繳交桃園青昇段434、435地號109年度土地租金(24,622,875元)及權利金(1,000元)	20,586,004	
	109.02.10 1102004 暫收暉夏投資開發股份有限公司繳交新竹世興段46、47地號109年度土地租金	5,233,702	
	109.02.14 1102008 暫收臺中市政府繳交臺中市烏日區新站南段2地號109年度土地租金	7,693,559	
	109.05.26 1105002 暫收環球購物中心股份有限公司繳交臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區站)商場租賃案109年度土地租金	624,335	
	109.06.30 1406004 暫收台中汽車客運股份有限公司繳交臺中新高鐵段28地號部分土地租金(109/1/1-109/6/30)	2,908,097	
合 計			69,353,119

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表

中華民國109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 月 份		截至本月底 借款餘額	說 明
				調 整 數	份 數		
				增加	減少		
自償性：						-	
高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫	29,988,874,251	-	-	-	-	29,988,874,251	
(一)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	29,988,874,251			-	-	29,988,874,251	101年5月 舉借300億元扣除 折價11,125,749元
小 計	29,988,874,251	-	-	-	-	29,988,874,251	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,988,874,251	-	-	-	-	29,988,874,251	

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表

中華民國109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)
	28,900,000,000		28,900,000,000
			-

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109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			777,667,331
190103-1001 保證品			777,667,331
	103.05.28 1405005 收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海城中定存單103/4/17-104/1/17)	8,210,876	
	103.10.23 1410013 暉夏投資開發(股)公司高鐵新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案履約保證金(玉山定存單0412483)103/10/23起自動續存	100,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海商業儲蓄銀行定存單105/2/3-105/8/3)自動續存	4,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海商業儲蓄銀行定存單105/2/4-105/8/4)自動續存	3,389,788	
	105.10.07 1410001 收臻愛實業(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	
	108.10.21 1410014 收牛奶地產投資開發股份有限公司「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」履約保證金(保證書編號:G0437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)	180,000,000	
	109.08.13 1408001 收長欣工程行繳交「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)合金水滿(保)字第009號109/7/23-111/3/31]	400,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國109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
	109.09.16 1409002 收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	
	109.10.19 1410001 收國泰人壽保險股份有限公司高速鐵路台中車站新高鐵段101、108地號標租案履約保證金-遠東國際商業銀行-存單號碼FE1229752(109/9/7-110/9/7)	66,666,667	
	109.10.19 1410003 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FE1229750、FE1229751(109/9/7-111/9/7)	375,000,000	
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-	28,509,600	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國109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
	110/12/20)(自動續存)		
	109.03.23 2403001 台灣固網股份有限公司收代部保管高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第一標(高速鐵路台北至左營段正線東側電纜槽及其投落點)案履約保證金定期存款存單-台北富邦銀行定期存款存單TA55388(97/3/1-98/3/13)	14,150,000	
	109.07.23 2407002 收新光三越開發股份有限公司繳交「高鐵左營車站事業發展專用區開發經營案」履約金保證書(兆豐中山CSGA-20071,109/7/21~114/7/20)	80,000,000	
	109.10.19 2410002 收新光三越百貨股份有限公司繳交經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案履約保證金保證書(兆豐國際商業股份有限公司中山分公司-保證書編號CSGA-20100)(109/10/15-110/10/14)	54,100,000	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
190103-1001 保證品			150,000,000
	109.10.06 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司「高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案」履約保證金-日商三井住友銀行台北分行履約保證金保證書(109/9/28-111/9/27)(保證書編號:20FAJE7-GLG2020085)	150,000,000	
合 計			1,107,572,338

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國109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			777,667,331
290103-1001 應付保證品			777,667,331
	103.05.28 1405005 收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海城中定存單103/4/17-104/1/17)	8,210,876	
	103.10.23 1410013 暉夏投資開發(股)公司高鐵新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案履約保證金(玉山定存單0412483)103/10/23起自動續存	100,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海商業儲蓄銀行定存單105/2/3-105/8/3)自動續存	4,000,000	
	105.03.07 1403005 因地價調整補收聯合報高鐵台中新高鐵段38及39地號標租案履約保證金(上海商業儲蓄銀行定存單105/2/4-105/8/4)自動續存	3,389,788	
	105.10.07 1410001 收臻愛實業(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	
	108.10.21 1410014 收牛奶地產投資開發股份有限公司「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」履約保證金(保證書編號:G0437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)	180,000,000	
	109.08.13 1408001 收長欣工程行繳交「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)合金水瀟(保)字第009號	400,000	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國109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
	109/7/23-111/3/31]		
	109.09.16 1409002 收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	
	109.10.19 1410001 收國泰人壽保險股份有限公司高速鐵路台中車站新高鐵段101、108地號標租案履約保證金-遠東國際商業銀行-存單號碼FE1229752(109/9/7-110/9/7)	66,666,667	
	109.10.19 1410003 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FE1229750、FE1229751(109/9/7-111/9/7)	375,000,000	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			179,905,007
290103-1001 應付保證品			179,905,007
	108.05.27 2405002 收中華電信(股)公司臺北營運處繳交電纜槽纜暨相關設施履約保證金(臺灣銀行定存單號:A430929, 108/4/26-111/4/26)	581,027	
	108.05.27 2405003 收中華電信(股)公司臺中營運處繳交電纜槽纜暨相關設施履約保證金(臺灣土地銀行定存單號:L B0070895, 108/4/30-109/4/30)	1,676,427	
	108.11.28 2411001 收新世紀資通(股)使用高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施履約保證金定存單(遠東國際商業銀行FE1228234: 108/11/14-109/11/14)	887,953	
	109.02.14 2402001 收亞太電信股份有限公司繳交使用高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施履約保證金(中國信	28,509,600	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國109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
	託商業銀行定存單－存單號碼1142193-1142199)(108/12/20-110/12/20)(自動續存)		
	109.03.23 2403001 台灣固網股份有限公司收代部保管高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第一標(高速鐵路台北至左營段正線東側電纜槽及其投落點)案履約保證金定期存款存單-台北富邦銀行定期存款存單TA55388(97/3/1-98/3/13)	14,150,000	
	109.07.23 2407002 收新光三越開發股份有限公司繳交「高鐵左營車站事業發展專用區開發經營案」履約金保證書(兆豐中山CSGA-20071,109/7/21~114/7/20)	80,000,000	
	109.10.19 2410002 收新光三越百貨股份有限公司繳交經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓租賃案履約保證金保證書(兆豐國際商業股份有限公司中山分公司－保證書編號CSGA-20100)(109/10/15-110/10/14)	54,100,000	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
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	
合 計			1,107,572,338

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
中華民國109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	105,012	103,856	104,918
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	25	150
一般土地租金	84,984	84,047	84,984
補(協)助政府機關(構)	19,784	19,784	19,784