

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 12 月

主辦會計人員

主任會計師 許聖恩

基金主持人

交通部  
鐵道局  
局長 胡湘麟(丙)

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. 採權益法之投資成本明細表	8-1
9.	9. 採權益法之投資權益調整明細表	9-1
10.	10. 什項長期投資明細表	10-1
11.	11. 發展中之無形資產明細表	11-1
12.	12. 存出保證金明細表	12-1
13.	13. 暫付及待結轉帳項明細表	13-1
14.	14. 短期借款明細表	14-1
15.	15. 應付費用明細表	15-1~15-2
16.	16. 應付稅款明細表	16-1
17.	17. 應付利息明細表	17-1
18.	18. 其他應付款明細表	18-1
19.	19. 預收收入明細表	19-1~19-7
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	23-1~23-2
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

鐵道發展基金

目 次

<u>項 次</u>	<u>摘 要</u>	<u>頁 次</u>
29.	29. 撥款情形一覽表.....	29-1~29-2

本 頁 空 白



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	%
<b>-28,702,634</b>	<b>2.31</b>	<b>10,456,959,649</b>	<b>5,590,844,000</b>	<b>4,866,115,649</b>	<b>87.04</b>
-189,967,321	26.84	1,047,572,461	1,354,054,000	-306,481,539	22.63
-166,861,689	35.26	624,170,220	884,964,000	-260,793,780	29.47
-15,553,527	37.55	51,742,946	82,852,000	-31,109,054	37.55
-7,552,105	3.91	371,659,295	386,238,000	-14,578,705	3.77
161,264,687	30.28	2,543,059,554	3,497,190,000	-954,130,446	27.28
161,264,687	30.28	2,543,059,554	3,497,190,000	-954,130,446	27.28
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
<b>145,684,582</b>	<b>170.10</b>	<b>343,770,306</b>	<b>200,776,000</b>	<b>142,994,306</b>	<b>71.22</b>
-5,163,930	6.51	163,209,759	169,587,000	-6,377,241	3.76
-5,561,263	7.23	155,540,093	162,253,000	-6,712,907	4.14
397,333	16.58	7,669,666	7,334,000	335,666	4.58
172,755	15.86	2,387,839	2,594,000	-206,161	7.95
172,755	15.86	2,387,839	2,594,000	-206,161	7.95
3,246,958	519.51	5,658,909	4,176,000	1,482,909	35.51
3,246,958	519.51	5,658,909	4,176,000	1,482,909	35.51
147,428,799	3,180.77	172,513,799	24,419,000	148,094,799	606.47
147,428,799	3,180.77	172,513,799	24,419,000	148,094,799	606.47
<b>-174,387,216</b>	<b>15.10</b>	<b>10,113,189,343</b>	<b>5,390,068,000</b>	<b>4,723,121,343</b>	<b>87.63</b>
<b>35,970,529,730</b>	<b>10,396,106.86</b>	<b>35,977,380,476</b>	<b>806,000</b>	<b>35,976,574,476</b>	<b>4,463,594.85</b>
7,172,165	2,072.88	10,816,155	806,000	10,010,155	1,241.95
7,172,165	2,072.88	10,816,155	806,000	10,010,155	1,241.95
35,963,357,565		35,966,564,321	0	35,966,564,321	
35,963,357,565		35,966,564,321	0	35,966,564,321	
<b>-22,895,695</b>	<b>10.42</b>	<b>390,272,800</b>	<b>523,299,000</b>	<b>-133,026,200</b>	<b>25.42</b>
-22,895,695	10.42	390,272,800	523,299,000	-133,026,200	25.42
-22,895,695	10.42	390,272,800	523,299,000	-133,026,200	25.42
<b>35,993,425,425</b>	<b>16,405.24</b>	<b>35,587,107,676</b>	<b>-522,493,000</b>	<b>36,109,600,676</b>	<b>6,911.02</b>
<b>35,819,038,209</b>	<b>3,829.51</b>	<b>45,700,297,019</b>	<b>4,867,575,000</b>	<b>40,832,722,019</b>	<b>838.87</b>

**鐵道發展基金**  
**收支餘絀表說明**  
中華民國109年12月份

說	明
<p>一、業務收入</p> <p>(一)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者負擔，致本基金減收廠商租金外，其餘個別計畫說明如下：</p> <p>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，因依據本計畫之盈餘分配方案，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。 3. 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，刻正辦理先期規劃及議約及簽約等事宜，爰尚未有執行數。</p> <p>(二)權利金收入： 本月份及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. 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者負擔，致本基金減收廠商權利金。</p> <p>(三)投資業務收入： 本月份實際數較預算數高主要係台灣高鐵公司本月之實際淨利高於預估淨利，致高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入增加。 本年度實際數較預算數低主要係上半年度受新冠肺炎疫情影響，致台灣高鐵公司之累計實際淨利小於預估淨利，高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入減少。</p> <p>(四)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。</p>	
<p>二、業務成本與費用</p> <p>(一)其他出租成本： 本月份實際數較預算數高主要係高鐵站區聯外道路系統改善計畫併決算辦理「臺鐵台北機廠過軌段」高鐵隧道頂版大型混泥土蜂窩孔洞修補費支出所致。</p> <p>(二)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事業發展用地開發招商參展案配合主辦機關延後至本月辦理所致。</p> <p>(三)管理費用及總務費用： 本月份實際數較預算數高主要係高鐵基金各計畫廠商本月辦理除草費用支出、高鐵永續經營投資計畫辦理國內外產管學交流相關業務所致。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辦理除草作業因契約施作單價高於預算數，故併決算辦理所致。</p> <p>(四)雜項業務費用： 本月份及本年度實際數較預算數高主要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節水獎勵業務實際需要，奉行政院109年12月18日院授主基綜字第1090201295A號函同意併決算辦理補助所致。</p>	

鐵道發展基金  
**收支餘絀表說明**  
中華民國109年12月份

說	明
<p>三、業務外收入</p> <p>(一)利息收入： 本月份及本年度實際數較預算數高主要係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前，資金仍留存基金專戶尚未撥付所致。</p> <p>(二)雜項收入： 本月份及本年度實際數較預算數較高，主要係因高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫辦理贖餘土地盈餘分配，於辦理分配土地予開發相關單位前，併決算認列土地帳面價值與評定價值之增值利益所致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。</p> <p>四、業務外費用</p> <p>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，擲節利息支出所致。</p> <p>備註： 本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數-9,826,790元及本年度截至本月份累計實際數金額-9,826,790元。</p>	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國109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
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	<b>35,212,923</b>	<b>36,793,038</b>	
業務成本與費用	<b>35,212,923</b>	<b>36,793,038</b>	
出租資產成本	<b>33,317,885</b>	<b>33,344,140</b>	
出租土地成本	33,317,885	33,344,140	
服務費用	0	26,255	
旅運費	0	26,255	
稅捐與規費(強制費)	33,317,885	33,317,885	
土地稅	33,317,885	33,317,885	
行銷及業務費用	<b>0</b>	<b>815,607</b>	
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	<b>1,895,038</b>	<b>2,633,291</b>	
管理費用及總務費用	1,895,038	2,633,291	
服務費用	26,120	133,682	
旅運費	26,120	133,682	
材料及用品費	1,868,918	2,486,028	
用品消耗	1,868,918	2,486,028	
租金與利息	0	6,300	
交通及運輸設備租金	0	6,300	
其他	0	7,281	
其他費用	0	7,281	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	<b>379,738,424</b>	<b>679,839,874</b>	
業務成本與費用	<b>186,007,908</b>	<b>295,125,382</b>	
出租資產成本	<b>34,925,480</b>	<b>123,904,384</b>	
出租土地成本	32,131,147	116,234,718	
服務費用	17,839	74,897	
旅運費	17,839	74,897	
租金與利息	0	84,046,513	
地租及水租	0	84,046,513	
稅捐與規費(強制費)	32,113,308	32,113,308	
土地稅	32,113,308	32,113,308	
其他出租成本	2,794,333	7,669,666	
服務費用	548,320	1,048,320	
旅運費	3,320	3,320	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國109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
修理保養及保固費	545,000	1,045,000	
稅捐與規費(強制費)	2,246,013	6,621,346	
土地稅	2,246,013	2,246,013	
房屋稅	0	4,375,333	
<b>管理及總務費用</b>	<b>443,149</b>	<b>797,719</b>	
管理費用及總務費用	443,149	797,719	
服務費用	45,875	98,567	
旅運費	45,875	98,567	
材料及用品費	297,774	428,662	
用品消耗	297,774	428,662	
租金與利息	96,859	265,619	
機器租金	96,859	265,619	
其他	2,641	4,871	
其他費用	2,641	4,871	
<b>其他業務費用</b>	<b>150,639,279</b>	<b>170,423,279</b>	
雜項業務費用	150,639,279	170,423,279	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	150,639,279	170,423,279	
捐助、補助與獎助	150,639,279	170,423,279	
<b>業務外費用</b>	<b>193,730,516</b>	<b>384,714,492</b>	
財務費用	193,730,516	384,714,492	
利息費用	193,730,516	384,714,492	
租金與利息	193,730,516	384,714,492	
利息	193,730,516	384,714,492	
<b>高鐵永續經營投資計畫</b>	<b>13,231,540</b>	<b>17,410,194</b>	
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,109,751</b>	<b>11,851,886</b>	
出租資產成本	5,889,705	5,961,235	
出租土地成本	5,889,705	5,961,235	
服務費用	11,105	77,435	
旅運費	11,105	77,435	
稅捐與規費(強制費)	5,878,600	5,883,800	
土地稅	5,878,600	5,878,600	
規費	0	5,200	
<b>行銷及業務費用</b>	<b>1,261,755</b>	<b>1,572,232</b>	
業務費用	1,261,755	1,572,232	
服務費用	150,571	398,868	
旅運費	79,921	90,053	
印刷裝訂與廣告費	70,650	141,300	
專業服務費	0	167,515	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國109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	1,111,184	1,173,364	
其他費用	1,111,184	1,173,364	
<b>管理及總務費用</b>	<b>1,533,771</b>	<b>2,227,899</b>	
管理費用及總務費用	1,533,771	2,227,899	
服務費用	932,946	1,177,022	
郵電費	0	1,300	
旅運費	237,880	370,156	
專業服務費	1,800	5,800	
公共關係費	693,266	799,766	
材料及用品費	295,240	424,671	
用品消耗	295,240	424,671	
租金與利息	145,288	398,429	
地租及水租	0	0	
機器租金	145,288	398,429	
稅捐與規費(強制費)	0	13,000	
規費	0	13,000	
其他	160,297	214,777	
其他費用	160,297	214,777	
<b>其他業務費用</b>	<b>1,424,520</b>	<b>2,090,520</b>	
雜項業務費用	1,424,520	2,090,520	
服務費用	1,424,520	2,090,520	
專業服務費	1,424,520	2,090,520	
<b>業務外費用</b>	<b>3,121,789</b>	<b>5,558,308</b>	
<b>財務費用</b>	<b>3,121,789</b>	<b>5,558,308</b>	
利息費用	3,121,789	5,558,308	
租金與利息	3,121,789	5,558,308	
利息	3,121,789	5,558,308	
<b>合 計</b>	<b>428,182,887</b>	<b>734,043,106</b>	

本 頁 空 白



展基金  
衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	<b>73,528,894,708</b>	<b>74.76</b>
流動負債	<b>43,436,255,898</b>	<b>44.17</b>
短期債務	<b>11,913,000,000</b>	<b>12.11</b>
短期借款	11,913,000,000	12.11
應付款項	<b>30,691,462,290</b>	<b>31.21</b>
應付費用	245,138,076	0.25
應付稅款	40,187,895	0.04
應付利息	229,460,711	0.23
其他應付款	30,176,675,608	30.68
預收款項	<b>831,793,608</b>	<b>0.85</b>
預收收入	831,793,608	0.85
長期負債	<b>29,991,814,800</b>	<b>30.50</b>
長期債務	<b>29,991,814,800</b>	<b>30.50</b>
應付債券	30,000,000,000	30.50
應付債券折價	-8,185,200	-0.01
其他負債	<b>100,824,010</b>	<b>0.10</b>
什項負債	<b>100,824,010</b>	<b>0.10</b>
存入保證金	31,470,891	0.03
暫收及待結轉帳項	69,353,119	0.07
淨值	<b>24,818,346,862</b>	<b>25.24</b>
基金	<b>300,000,000</b>	<b>0.31</b>
基金	<b>300,000,000</b>	<b>0.31</b>
基金	300,000,000	0.31
公積	<b>71,143,094</b>	<b>0.07</b>
資本公積	<b>71,143,094</b>	<b>0.07</b>
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.07
累積餘絀	<b>24,532,700,696</b>	<b>24.94</b>
累積賸餘	<b>24,532,700,696</b>	<b>24.94</b>
累積賸餘	24,532,700,696	24.94
淨值其他項目	<b>-85,496,928</b>	<b>-0.09</b>
累積其他綜合餘絀	<b>-85,496,928</b>	<b>-0.09</b>
備供出售金融資產未實現餘絀	-224,058	0.00
其他綜合餘絀	-85,272,870	-0.09
合計	<b>98,347,241,570</b>	<b>100.00</b>

鐵道發展基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109年12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  
銀行存款明細表**

中華民國109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			<b>5,494,893,683</b>
	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.內政部盈餘50億元預計於110年1月解繳國庫 3.3億4,959萬7,445元俟土地辦理移轉登記完竣後結清並辦理分配 4.1億4,529萬6,238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	5,494,893,683	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			<b>843,103,064</b>
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	843,103,064	
高鐵永續經營投資計畫			<b>11,098,128</b>
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	11,098,128	
鐵道發展及監理相關作業			<b>7,403,831,141</b>
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	7,403,831,141	
合 計			<b>13,752,926,016</b>

**鐵道發展基金  
應收利息明細表**

中華民國109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			<b>44,547</b>
110314-1001 應收利息			44,547
	109.12.29 2412003 應計聯外計畫401專戶利息收入(109/12/21-109/12/31)	666	
	109.12.31 2412010 應計農委會辦理黃金廊道計畫109年下半年專戶孳息	6,562	
	109.12.31 2412011 應計雲林縣政府辦理聯外計畫109年下半年專戶孳息	37,319	
高鐵永續經營投資計畫			<b>438</b>
110314-1001 應收利息			438
	109.12.29 3412007 應計高鐵計畫403專戶利息收入(109/12/21-109/12/31)	438	
鐵道發展及監理相關作業			<b>794,841</b>
110314-1001 應收利息			794,841
	109.12.31 4312002 應計鐵道作業402專戶109/12/21-109/12/31利息收入	721,440	
	109.12.31 4312002 應收內政部中部辦公室作業費專戶109年下半年度利息收入(109/6/21-109/12/20)	45,717	
	109.12.31 4312002 應收內政部土地重劃工程處302專戶109年下半年度利息收入(109/6/21-109/12/20)	27,684	
合 計			<b>839,826</b>



**鐵道發展基金  
其他存貨明細表**

中華民國109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			<b>29,441,335,878</b>
	鐵道發展基金土開計畫財務結算贖餘土地待分配予內政部及地方政府之部分(以評定價值列帳), 刻正辦理產權移轉登記作業	29,441,335,878	
鐵道發展及監理相關作業			<b>23,686,918,558</b>
	鐵道發展基金土開計畫財務結算贖餘土地分配予鐵道發展基金部分(以評定價值列帳)	23,686,918,558	
合 計			<b>53,128,254,436</b>



**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
<b>高鐵永續經營 投資計畫</b>			<b>4,484,567,904</b>
	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其他綜合損益採權益法認列105/10/27-107/12/31其他綜合損益	-58,861,868	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列108/1/1-108/12/31其他綜合損益	-16,808,270	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列109/1/1-109/12/31其他綜合損益	-9,826,790	
	台灣高鐵股份有限公司104年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,573,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司105年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,452,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司106年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,815,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司107年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,710,400,000	
	台灣高鐵股份有限公司108年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,928,442,000	
	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	
	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	
<b>合 計</b>			<b>4,484,567,904</b>







**鐵道發展基金**  
**暫付及待結轉帳項明細表**  
中華民國109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			<b>9,209,800</b>
180705-1001 暫付及待結轉帳項-本局			9,209,800
	109.11.26 1211004 支付高鐵臺中站烏日區新高鐵段116地號土地分割作業規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	2,000	
	109.12.09 1212001 支付高鐵臺南站歸仁區武東段82地號土地分割作業規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,600	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵新竹站區世興段46、47地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,049,194	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵台中站區新高鐵段101、108地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	2,482,747	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵台中站區新站南段2地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,572,327	
	109.12.09 1412002 扣抵109年高鐵桃園站區青昇段434、435地號出租土地租金收入之地價稅，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	4,101,932	
高鐵永續經營投資計畫			<b>11,270</b>
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			11,270
	109.12.30 3412011 轉列暫付「高鐵新竹車站整體雨遮及公車月台調整都市設計審議小組」審議都市設計變更案審查委員出席費	11,270	
合 計			<b>9,221,070</b>

**鐵道發展基金**  
**短期借款明細表**

中華民國109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			4,150,000,000
	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	
	109.11.27 中國信託商業銀行短期借款(額度134億元)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0.448%，目前借款利率為0.558%	33,000,000	
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			11,913,000,000

**鐵道發展基金  
應付費用明細表**

中華民國109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			<b>238,089,230</b>
	<p>一、聯外道路工程經費87,121,818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。</p> <p>二、「高速鐵路相關建設基金會計及出納帳務資訊系統租賃委外服務案」應付契約責任數30,359元。</p> <p>三、「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」應付責任數150,639,279元。</p> <p>四、「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」應付契約責任數297,774元。</p>	238,089,230	
高鐵永續經營投資計畫			<b>5,179,928</b>
	<p>一、「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3,095,150元。</p> <p>二、「高速鐵路相關建設基金會計及出納帳務資訊系統租賃委外服務案」應付契約責任數45,538元。</p> <p>三、「鐵道定期檢查—設備檢查手冊採購案」第2期款應付契約責任數720,000元。</p> <p>四、「營運監理業務入口平台應用系統建置委託資訊服務案」第3期款應付契約責任數1,024,000元。</p> <p>五、「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」應付契約責任數295,240元。</p>	5,179,928	
鐵道發展及監理相關作業			<b>1,868,918</b>



**鐵道發展基金**  
**應付稅款明細表**

中華民國109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			<b>40,159,095</b>
210206-1001 應付稅款			40,159,095
	109.12.31 2412014 新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第12期標準權利金之營業稅轉列應付稅款	977,837	
	109.12.31 2412014 新世紀資通(股)公司繳交110年高速鐵路沿線「西側電纜槽台北車站至桃園」暨相關設施使用費之營業稅	56,081	
	109.12.31 2412014 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(110/1/1-110/12/31)使用費暨營業稅轉列應付稅款	776,190	
	109.12.31 2412014 台高公司繳交高鐵交通建設用地110年度租金之營業稅轉列應付稅款	38,348,987	
高鐵永續經營投資計畫			<b>28,800</b>
210206-1001 應付稅款			28,800
	109.12.31 3412021 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地號土地租金之營業稅轉列應付稅款	28,800	
合 計			<b>40,187,895</b>

**鐵道發展基金**  
**應付利息明細表**

中華民國109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			<b>228,623,158</b>
210207-1001 應付利息			228,623,158
	109.06.30 2406005 應計聯外計畫300億乙類公債(109/5/24-109/6/30)應計利息(利率1.25%)	39,041,096	
	109.06.30 2406005 應計聯外計畫300億乙類公債(109/5/24-109/6/30)手續費(費率0.04%)	15,616	
	109.12.29 2412006 應計聯外計畫300億乙類公債(109/7/1-109/12/31)應計利息(利率1.25%)	189,041,096	
	109.12.29 2412006 應計聯外計畫300億乙類公債(109/7/1-109/12/31)手續費(費率0.04%)	75,616	
	109.12.29 2412007 應計聯外計畫向臺灣銀行短期借款應付利息(109/12/21-109/12/31)	444,185	
	109.12.29 2412007 應計聯外計畫向中國信託商業銀行短期借款應付利息(109/12/21-109/12/31)	5,549	
高鐵永續經營投資計畫			<b>837,553</b>
210207-1001 應付利息			837,553
	109.12.29 3412009 應計高鐵計畫向臺灣銀行短期借款應付利息費用(109/12/21-109/12/31)	837,553	
合 計			<b>229,460,711</b>



**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國109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			<b>819,581,882</b>
210303-2001 預收收入-電纜槽			26,131,641
	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	1,886,667	
	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,101/7/1-101/12/31) 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		

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國109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
	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, 102/7/1-102/12/31) 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) 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		

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國109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
	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		
	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		
	109.12.25 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, 109/7/1-109/12/31) 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
	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	26,093	
	109.12.25 2412002 認列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(109/7/1-109/12/31) 金額:-26,094元		
	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	7,546,667	
	109.12.25 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標租金 收入(80%部分, 109/7/1-109/12 /31) 金額:-7,546,666元		
	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	26,800	
	109.12.25 2412002 認列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 (109/7/1-109/12/31) 金額:-26,800元		
	109.12.31 2112004 預收亞太電信(股)公司繳交使用 高速鐵路計畫沿線(西側-台北至 左營)電纜槽暨相關設施使用費( 110/1/1-110/12/31) 金額:15,074,451元	15,074,451	
	109.12.31 2112004 預收亞太電信(股)公司繳交使用 高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽 台北至南港段」使用費(110/1/1 -110/12/31) 金額:388,232元	388,232	
	109.12.22 2112002 預收新世紀資通(股)公司繳交11 0年高速鐵路沿線「西側電纜	1,121,624	

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國109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
	槽台北車站至桃園」暨相關設施使用費暨營業稅(110/1/1-110/12/31) 金額:1,121,624元		
	109.12.31 2112004 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線電纜槽土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:61,107元	61,107	
210303-2002 預收收入-車站用地			178,362,888
	109.12.31 2312001 預收110年高鐵交通建設桃園等10車站用地租金收入(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:178,362,888元	178,362,888	
210303-2004 預收收入-沿線用地			307,966,809
	109.12.31 2312001 預收110年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:307,966,809元	307,966,809	
210303-2005 預收收入-權利金			19,556,734
	109.12.15 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第12期標準權利金(110/1/1-110/12/31)(收據109071號) 金額:19,556,734元	19,556,734	
210303-200Z 預收收入-其他			287,563,810
	109.12.31 2312001 預收110年高鐵交通建設臺北市地下隧道共構段結構物使用租金收入(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:225,729,113元	225,729,113	
	109.12.31 2312001 預收110年高鐵臺北車站建物及基地使用租金收入(110/1/1-110/12/31) (收據109082) 金額:61,834,697元	61,834,697	
高鐵永續經營投資計畫			<b>11,110,960</b>

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國109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
210303-3003 預收收入- 台中車站事業發展用地			10,519,222
	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	619,491	
	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		
	109.12.31 3412012 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 (109/7/1-109/12/31) 金額:-1,058,837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	9,899,731	
	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(1 09/9/28-110/9/27) 金額:-696,648元		
	109.12.31 3412012 認列台中汽車客運公司繳納台中 新高鐵段85地號土地租金(109/7 /1-109/12/31) 金額:-2,786,591元		
210303-3004 預收收入- 嘉義車站事業發展用地			591,738
	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/	15,738	

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國109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
	1/10) 金額:576,000元		
	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		
	109.12.31 3412012 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(109/7/1-109/12/31) 金額:-237,613元		
	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	576,000	
<b>鐵道發展及監理相關作業</b>			<b>1,100,766</b>
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			1,100,766
	109.12.31 4312002 預收聯合報股份有限公司繳交台中新高鐵段38及39地號109年度土地租金(110/1/1-110/2/9) 金額:1,100,766元	1,100,766	
<b>合 計</b>			<b>831,793,608</b>

**鐵道發展基金**  
**應付債券明細表**  
中華民國109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			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			<b>6,412,600</b>
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			<b>25,058,291</b>
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
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	
	109.02.25 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(109/9/28-110/ 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	
	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(110/1/1 1-111/1/10)	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(110/1/1 1-111/1/10)	288,000	

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

**鐵道發展基金**  
**暫收及待結轉帳項明細表**

中華民國109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			<b>69,353,119</b>
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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	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(20,585,004元)及權利金(1,000元)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	5,233,702	
	109.02.14 1102008 暫收臺中市政府繳交台中市烏日區新站南段2地號109年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	624,335	





**鐵道發展基金**  
**一年以上債務增減分析表**

中華民國109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 月 份		截至本月底 借款餘額	說 明
				調 增 加	整 減 少		
自償性：						-	
高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫	29,988,874,251	-	-	2,940,549	-	29,991,814,800	
(一)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	29,988,874,251			2,940,549	-	29,991,814,800	101年5月 舉借300億元扣除 折價8,185,200元
小 計	29,988,874,251	-	-	2,940,549	-	29,991,814,800	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,988,874,251	-	-	2,940,549	-	29,991,814,800	

**鐵道發展基金**  
**一年以上債務增減分析表**

中華民國109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)
	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
<b>高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫</b>			<b>346,666,667</b>
190103-1001 保證品			346,666,667
	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	100,000,000	
	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：GO437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	180,000,000	
	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)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	66,666,667	
<b>高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫</b>			<b>179,905,007</b>
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	

**鐵道發展基金  
保證品明細表**

中華民國109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
	108.11.28 2411001 收新世紀資通(股)使用高速鐵路 計畫沿線電纜槽暨相關設施履 約保證金定存單(遠東國際商業 銀行FE1228234: 108/11/14- 109/11/14)	887,953	
	109.02.14 2402001 收亞太電信股份有限公司繳交 使用高速鐵路計畫沿線電纜槽 暨相關設施履約保證金(中國信 託商業銀行定存單—存單號碼 1142193-1142199)(108/12/20- 110/12/20)(自動續存)	28,509,600	
	109.03.23 2403001 台灣固網股份有限公司收代部 保管高速鐵路計畫沿線電纜槽 暨相關設施使用權第一標(高速 鐵路台北至左營段正線東側電 纜槽及其投落點)案履約保證金 定期存款存單-台北富邦銀行定 期存款存單TA55388(97/3/1- 98/3/13)	14,150,000	
	109.07.23 2407002 收新光三越開發股份有限公司 繳交「高鐵左營車站事業發展 專用區開發經營案」履約金保 證書(兆豐中山CSGA- 20071,109/7/21~114/7/20)	80,000,000	
	109.10.19 2410002 收新光三越百貨股份有限公司 繳交經營高速鐵路左營車站附 屬事業開發大樓租賃案履約保 證金保證書(兆豐國際商業股份 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	
<b>高鐵永續經營投資計畫</b>			<b>150,000,000</b>
190103-1001 保證品			150,000,000
	109.10.06 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司 「高速鐵路臺南車站特定區事 業發展用地開發經營案」履約 保證金-日商三井住友銀行台北 分行履約保證金保證書 (109/9/28-111/9/27)(保證書編 號: 20FAJE7-GLG2020085)	150,000,000	

**鐵道發展基金  
保證品明細表**

中華民國109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
<b>鐵道發展及監理相關作業</b>			<b>431,000,664</b>
190103-1001 保證品			431,000,664
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 臻愛實業(股)公司繳納高鐵台中特定區新高鐵段20地號標租案履約保證金(安泰商銀營業部定存單BA0218516號105/9/21-108/9/21)(自動續存)	20,000,000	
	109.12.31 4412002 長欣工程行繳交「109-110年高鐵各站區、場、事業發展用地及閒置等土地除草勞務採購案」履約保證金連帶保證書[(109)合金水滴(保)字第009號109/7/23-111/3/31]	400,000	
	109.12.31 4412002 野好股份有限公司高速鐵路台中車站新高鐵段15地號標租案履約保證金-第一商業銀行連城分行履約保證金保證書(109/9/11-114/9/11)	20,000,000	
	109.12.31 4412002 國泰人壽保險股份有限公司高速鐵路桃園車站特定區產業專用區開發經營案履約保證金—遠東國際商業銀行—存單號碼FE1229750、FE1229751(109/9/7-111/9/7)	375,000,000	
<b>合 計</b>			<b>1,107,572,338</b>

鐵道發展基金  
應付保證品明細表

中華民國109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
<b>高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫</b>			<b>346,666,667</b>
290103-1001 應付保證品			346,666,667
	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，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	100,000,000	
	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：GO437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	180,000,000	
	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)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	66,666,667	
<b>高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫</b>			<b>179,905,007</b>
290103-1001 應付保證品			179,905,007
	108.05.27 2405002 收中華電信(股)公司臺北營運處繳交電纜槽纜暨相關設施履約保證金(臺灣銀行定存單號：A430929，108/4/26-111/4/26)	581,027	
	108.05.27 2405003 收中華電信(股)公司臺中營運處繳交電纜槽纜暨相關設施履約保證金(臺灣土地銀行定存單號：LB0070895，108/4/30-109/4/30)	1,676,427	

鐵道發展基金  
應付保證品明細表

中華民國109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
	108.11.28 2411001 收新世紀資通(股)使用高速鐵路 計畫沿線電纜槽暨相關設施履 約保證金定存單(遠東國際商業 銀行FE1228234: 108/11/14- 109/11/14)	887,953	
	109.02.14 2402001 收亞太電信股份有限公司繳交 使用高速鐵路計畫沿線電纜槽 暨相關設施履約保證金(中國信 託商業銀行定存單—存單號碼 1142193-1142199)(108/12/20- 110/12/20)(自動續存)	28,509,600	
	109.03.23 2403001 台灣固網股份有限公司收代部 保管高速鐵路計畫沿線電纜槽 暨相關設施使用權第一標(高速 鐵路台北至左營段正線東側電 纜槽及其投落點)案履約保證金 定期存款存單-台北富邦銀行定 期存款存單TA55388(97/3/1- 98/3/13)	14,150,000	
	109.07.23 2407002 收新光三越開發股份有限公司 繳交「高鐵左營車站事業發展 專用區開發經營案」履約金保 證書(兆豐中山CSGA- 20071,109/7/21~114/7/20)	80,000,000	
	109.10.19 2410002 收新光三越百貨股份有限公司 繳交經營高速鐵路左營車站附 屬事業開發大樓租賃案履約保 證金保證書(兆豐國際商業股份 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	
<b>高鐵永續經營投資計畫</b>			<b>150,000,000</b>
290103-1001 應付保證品			150,000,000
	109.10.06 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司 「高速鐵路臺南車站特定區事 業發展用地開發經營案」履約 保證金-日商三井住友銀行台北 分行履約保證金保證書 (109/9/28-111/9/27)(保證書編 號: 20FAJE7-GLG2020085)	150,000,000	

鐵道發展基金  
應付保證品明細表

中華民國109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
<b>鐵道發展及監理相關作業</b>			<b>431,000,664</b>
290103-1001 應付保證品			431,000,664
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 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	
	109.12.31 4412002 臻愛實業(股)公司繳納高鐵台中 特定區新高鐵段20地號標租案 履約保證金(安泰商銀營業部定 存單BA0218516號105/9/21- 108/9/21)(自動續存)	20,000,000	
	109.12.31 4412002 長欣工程行繳交「109-110年高 鐵各站區、場、事業發展用地 及閒置等土地除草勞務採購 案」履約保證金連帶保證書 [(109)合金水滴(保)字第009號 109/7/23-111/3/31]	400,000	
	109.12.31 4412002 野好股份有限公司高速鐵路台 中車站新高鐵段15地號標租案 履約保證金-第一商業銀行連城 分行履約保證金保證書 (109/9/11-114/9/11)	20,000,000	
	109.12.31 4412002 國泰人壽保險股份有限公司高 速鐵路桃園車站特定區產業專 用區開發經營案履約保證金一 遠東國際商業銀行-存單號碼 FE1229750、FE1229751(109/9/7- 111/9/7)	375,000,000	
<b>合 計</b>			<b>1,107,572,338</b>

**鐵道發展基金**  
**統計所需項目明細表**

中華民國109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
<b>統計所需項目</b>	105,012	254,504	105,012
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	34	244
一般土地租金	84,984	84,047	84,984
補(協)助政府機關(構)	19,784	170,423	19,784

註:

補(協)助政府機關(構):「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」本年度奉行政院109年12月18日院授主基綜字第1090201295A號函同意併決算辦理。

本 頁 空 白

高速鐵路站區聯外

截至109年12月

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
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
	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
	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
	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
	高鐵局自辦部分	4,068,619	6,708,033	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>合計</b>	<b>5,702,243,619</b>	<b>2,566,310,304</b>	<b>88,477,599</b>	<b>0</b>	<b>816,500,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>421,671,000</b>	<b>270,262,684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000,142</b>	<b>0</b>
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
	內政部營建署	4,875,000	9,576,809	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
	<b>合計</b>	<b>76,708,723</b>	<b>1,795,320,295</b>	<b>14,823,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	台中縣政府	785,294,629	1,327,825,297	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
	<b>合計</b>	<b>1,934,744,332</b>	<b>3,048,351,566</b>	<b>1,082,702,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>133,645,123</b>	<b>118,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	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
	嘉義市政府	47,494,266	1,025,845,578	36,581	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>合計</b>	<b>3,430,714,442</b>	<b>2,289,189,906</b>	<b>444,046,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,678,000,000</b>	<b>1,372,628,000</b>	<b>162,137,888</b>	<b>86,300,213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
台南沙崙站	內政部營建署	0	125,246,319	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
	高雄縣政府	226,417,658	41,681,409	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
	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
	<b>合計</b>	<b>3,299,588,884</b>	<b>1,298,487,629</b>	<b>212,028,862</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>1,890,000,000</b>	<b>167,903,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	高雄縣政府	0	345,437,148	28,046,397	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>357,340,300</b>	<b>671,724,404</b>	<b>0</b>	<b>325,613,785</b>	<b>310,770,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,194,725</b>	<b>741,953,411</b>	<b>438,979,376</b>	<b>35,627,000</b>	<b>158,295,303</b>	<b>17,576,211</b>
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
	公路總局	0	0	0	0	-	0	15,000,000	22,935,559	150,500,000	0	0	0
	<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,669,500</b>	<b>704,324,287</b>	<b>608,720,411</b>	<b>5,000,000</b>	<b>196,130,555</b>	<b>165,789,789</b>
彰化站	彰化縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>各站總計</b>		<b>14,444,000,000</b>	<b>11,355,000,000</b>	<b>2,513,803,000</b>	<b>0</b>	<b>1,342,113,785</b>	<b>4,188,770,000</b>	<b>4,055,163,225</b>	<b>2,180,226,901</b>	<b>1,252,000,000</b>	<b>40,627,000</b>	<b>365,426,000</b>	<b>183,366,000</b>
黃金廊道計畫	農委會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>聯外計畫總計</b>		<b>14,444,000,000</b>	<b>11,355,000,000</b>	<b>2,513,803,000</b>	<b>0</b>	<b>1,342,113,785</b>	<b>4,188,770,000</b>	<b>4,055,163,225</b>	<b>2,180,226,901</b>	<b>1,252,000,000</b>	<b>40,627,000</b>	<b>365,426,000</b>	<b>183,366,000</b>

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，預計於110年撥付款項。

道路系統改善計畫

底撥款一覽表

單位:新台幣元

實支數											暫付數	合計	備註
100年度	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	小計			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,244,054	0	234,244,054	已結案
0	0	(220,000,000)	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	0	23,433,367	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	0	(220,000,000)	0	0	0	23,433,367	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	俟訴訟完結後結案。
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	0	(17,903,508)	0	35,326,098	0	32,805,633	0	0	0	3,820,580,131	0	3,820,580,131	訴訟中
0	0	(17,903,508)	0	35,326,098	0	32,805,633	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	
40,000,000	95,955,000	0	1,364,140	383,557,018	0	1,337,367,482	0	0	0	3,493,442,623	0	3,493,442,623	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,435,559	0	188,435,559	已結案
40,000,000	95,955,000	0	1,364,140	383,557,018	0	1,337,367,482	0	0	0	3,681,878,182	0	3,681,878,182	
0	304,045,000	362,903,508	449,635,860	631,116,743	0	0	0	0	0	1,747,701,111	0	1,747,701,111	
0	304,045,000	362,903,508	449,635,860	631,116,743	0	0	0	0	0	1,747,701,111	0	1,747,701,111	
40,000,000	400,000,000	125,000,000	451,000,000	1,049,999,859	0	1,393,606,482	0	0	0	45,380,102,252	0	45,380,102,252	
0	0	0	20,241,000	6,788,370	16,188,710	17,541,692	23,130,949	15,884,000	19,784,000	119,558,721	0	119,558,721	
0	0	0	20,241,000	6,788,370	16,188,710	17,541,692	23,130,949	15,884,000	19,784,000	119,558,721	0	119,558,721	
40,000,000	400,000,000	125,000,000	471,241,000	1,056,788,229	16,188,710	1,411,148,174	23,130,949	15,884,000	19,784,000	45,499,660,973	0	45,499,660,973	