

交通部交通作業基金  
— 鐵道發展基金分預算

# 會計月報

中華民國 110 年 2 月

主辦會計人員

基金主持人



鐵道發展基金

目 次

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

鐵道發展基金

目 次

<u>項 次</u>	<u>摘 要</u>	<u>頁 次</u>
29.	29. 應付保證品明細表.....	29-1~29-4
30.	30. 統計所需項目明細表.....	30-1

本 頁 空 白



展基金

餘絀表

年 02 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>-151,080,539</b>	<b>50.57</b>	<b>150,204,598</b>	<b>301,285,000</b>	<b>-151,080,402</b>	<b>50.15</b>
1,116,504		1,116,504	0	1,116,504	
1,116,504		1,116,504	0	1,116,504	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
-152,197,043	50.95	149,088,094	301,285,000	-152,196,906	50.52
-152,197,043	50.95	149,088,094	301,285,000	-152,196,906	50.52
0		0	0	0	
0		0	0	0	
<b>-5,420,589</b>	<b>90.31</b>	<b>674,992</b>	<b>7,747,000</b>	<b>-7,072,008</b>	<b>91.29</b>
-5,892	13.39	38,108	1,210,000	-1,171,892	96.85
-5,892	13.39	38,108	67,000	-28,892	43.12
0		0	1,143,000	-1,143,000	100.00
-15,000	100.00	0	15,000	-15,000	100.00
-15,000	100.00	0	15,000	-15,000	100.00
-387,657	51.14	453,994	1,337,000	-883,006	66.04
-387,657	51.14	453,994	1,337,000	-883,006	66.04
-5,012,040	96.66	182,890	5,185,000	-5,002,110	96.47
-5,012,040	96.66	182,890	5,185,000	-5,002,110	96.47
<b>-145,659,950</b>	<b>49.76</b>	<b>149,529,606</b>	<b>293,538,000</b>	<b>-144,008,394</b>	<b>49.06</b>
<b>19,681,551</b>		<b>19,681,551</b>	<b>0</b>	<b>19,681,551</b>	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
19,681,551		19,681,551	0	19,681,551	
19,681,551		19,681,551	0	19,681,551	
<b>-1,162,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,319,393</b>	<b>3,769,000</b>	<b>-2,449,607</b>	<b>64.99</b>
-1,162,000	100.00	1,319,393	3,769,000	-2,449,607	64.99
-1,162,000	100.00	1,319,393	3,769,000	-2,449,607	64.99
<b>20,843,551</b>	<b>1,793.77</b>	<b>18,362,158</b>	<b>-3,769,000</b>	<b>22,131,158</b>	<b>587.19</b>
<b>-124,816,399</b>	<b>42.81</b>	<b>167,891,764</b>	<b>289,769,000</b>	<b>-121,877,236</b>	<b>42.06</b>

**鐵道發展基金**  
**收支餘絀表說明**  
中華民國110年02月份

說	明
<p>一、租金及權利金收入</p> <p>(一)土地租金收入： 本月份及本年度實際數較預算數高主要係鐵道發展及監理相關作業認列高鐵臺中站烏日區新高鐵段38、39地號土地租金收入(110/1/1-110/2/9)。</p> <p>(二)投資業務收入： 本月份實際數較預算數低主要係台灣高鐵公司本月之實際淨利低於預估淨利，致高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入減少。</p> <p>二、業務成本與費用</p> <p>(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高鐵永續經營投資計畫辦理土地現勘作業及出席會議等差旅費摺節支出所致。</p> <p>(二)其他出租成本： 本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理相關作業辦理傳統預埋人孔蓋與共同管道維修保養目前由地方政府辦理中，待完竣後分攤相關經費所致。</p> <p>(三)業務費用： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係高鐵永續經營投資計畫辦理桃園事業發展用地招商評選會出席委員刻正組成中，爰尚無執行數所致。</p> <p>(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道發展及監理作業因五堵大樓安全駐衛保全及實驗室試驗儀器維護保養等費用，廠商尚未請款所致。</p> <p>(五)雜項業務費用： 本月份及本年度實際數較預算數低主要係鐵道發展及監理作業辦理「臺鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究委託技術服務」，廠商所提之期中報告尚在審查作業中，俟備查後再辦理款項撥付所致。</p> <p>三、業務外收入</p> <p>違規罰款收入： 本月份及本年度實際數較預算數高，主要係鐵道發展及監理作業認列內政部繳回沒收廠商保固保證金及強制執行所得所致。</p> <p>四、業務外費用</p> <p>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，摺節利息支出所致。</p> <p>備註： 本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數金額0元。</p>	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國110年02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	<b>173,002</b>	<b>459,281</b>	
業務成本與費用	<b>173,002</b>	<b>173,086</b>	
出租資產成本	<b>5,904</b>	<b>5,904</b>	
出租土地成本	5,904	5,904	
服務費用	5,904	5,904	
旅運費	5,904	5,904	
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	<b>11,038</b>	<b>11,122</b>	
管理費用及總務費用	11,038	11,122	
服務費用	2,200	2,200	
旅運費	2,200	2,200	
材料及用品費	8,838	8,922	
用品消耗	8,838	8,922	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
其他業務費用	<b>156,060</b>	<b>156,060</b>	
雜項業務費用	156,060	156,060	
服務費用	156,060	156,060	
專業服務費	156,060	156,060	
業務外費用	<b>0</b>	<b>286,195</b>	
財務費用	<b>0</b>	<b>286,195</b>	
利息費用	0	286,195	
租金與利息	0	286,195	
利息	0	286,195	
高鐵永續經營投資計畫	<b>14,130</b>	<b>1,085,828</b>	
業務成本與費用	<b>14,130</b>	<b>52,630</b>	
出租資產成本	<b>5,130</b>	<b>5,130</b>	
出租土地成本	5,130	5,130	
服務費用	5,130	5,130	
旅運費	5,130	5,130	
行銷及業務費用	<b>0</b>	<b>0</b>	
業務費用	0	0	
服務費用	0	0	
專業服務費	0	0	
管理及總務費用	<b>9,000</b>	<b>47,500</b>	
管理費用及總務費用	9,000	47,500	

**鐵道發展基金  
用途別明細表**

中華民國110年02月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本 月 實 際 數	本年度截至 本月底累計數	備 註
服務費用	9,000	47,500	
公共關係費	9,000	47,500	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
<b>業務外費用</b>	<b>0</b>	<b>1,033,198</b>	
<b>財務費用</b>	<b>0</b>	<b>1,033,198</b>	
利息費用	0	1,033,198	
租金與利息	0	1,033,198	
利息	0	1,033,198	
<b>鐵道發展及監理相關作業</b>	<b>394,279</b>	<b>449,276</b>	
<b>業務成本與費用</b>	<b>394,279</b>	<b>449,276</b>	
<b>出租資產成本</b>	<b>27,074</b>	<b>27,074</b>	
出租土地成本	27,074	27,074	
服務費用	27,074	27,074	
旅運費	27,074	27,074	
其他出租成本	0	0	
服務費用	0	0	
修理保養及保固費	0	0	
<b>管理及總務費用</b>	<b>350,305</b>	<b>395,372</b>	
管理費用及總務費用	350,305	395,372	
服務費用	277,458	314,377	
水電費	11,439	48,135	
郵電費	1,002	1,225	
旅運費	107,973	107,973	
修理保養及保固費	8,230	8,230	
一般服務費	136,314	136,314	
專業服務費	12,500	12,500	
材料及用品費	0	2,000	
用品消耗	0	2,000	
租金與利息	0	0	
什項設備租金	0	0	
折舊、折耗及攤銷	0	0	
攤銷	0	0	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	42,000	42,000	
會費	42,000	42,000	
其他	30,847	36,995	
其他費用	30,847	36,995	
<b>其他業務費用</b>	<b>16,900</b>	<b>26,830</b>	





展基金  
衡表

02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	<b>65,643,611,810</b>	<b>72.43</b>
流動負債	<b>35,445,266,415</b>	<b>39.11</b>
短期債務	<b>3,923,000,000</b>	<b>4.33</b>
短期借款	3,923,000,000	4.33
應付款項	<b>30,495,861,897</b>	<b>33.65</b>
應付費用	91,012,865	0.10
應付利息	228,173,424	0.25
其他應付款	30,176,675,608	33.30
預收款項	<b>1,026,404,518</b>	<b>1.13</b>
預收收入	1,026,404,518	1.13
長期負債	<b>29,991,814,800</b>	<b>33.09</b>
長期債務	<b>29,991,814,800</b>	<b>33.09</b>
應付債券	30,000,000,000	33.10
應付債券折價	-8,185,200	-0.01
其他負債	<b>206,530,595</b>	<b>0.23</b>
什項負債	<b>206,530,595</b>	<b>0.23</b>
存入保證金	32,000,891	0.04
暫收及待結轉帳項	174,529,704	0.19
淨值	<b>24,986,238,626</b>	<b>27.57</b>
基金	<b>300,000,000</b>	<b>0.33</b>
基金	<b>300,000,000</b>	<b>0.33</b>
基金	300,000,000	0.33
公積	<b>71,143,094</b>	<b>0.08</b>
資本公積	<b>71,143,094</b>	<b>0.08</b>
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.08
累積餘絀	<b>24,700,592,460</b>	<b>27.25</b>
累積賸餘	<b>24,700,592,460</b>	<b>27.25</b>
累積賸餘	24,532,700,696	27.07
本期賸餘	167,891,764	0.19
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>90,629,850,436</b>	<b>100.00</b>

鐵道發展基金或有資產(負債)明細表

中華民國 110年2月28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  
**產品銷售(營運)量值表**

中華民國 110 年 2 月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數量 (營運量)			單位售價 (元) (利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占 預 算 %	實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費 率)	增減 (-) %			金 額	增 減 (-) %
鐵道發展及監 理相關作業	本月數									394,279	5,836,000	-5,441,721	-93.24
	累計數									449,276	7,441,000	-6,991,724	-93.96
合 計	本月數									394,279	5,836,000	-5,441,721	-93.24
	累計數									449,276	7,441,000	-6,991,724	-93.96
<p>鐵道發展及監理相關作業：</p> <p>本月數及累計數實際數較預算數低，主要原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 傳統預埋人孔蓋與共同管道維修保養刻正由地方政府辦理中，待完竣後分攤相關經費。</li> <li>2. 臺鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究委託技術服務案，廠商所提之期中報告尚在審查作業中，俟備查後再辦理款項撥付。</li> </ol>													

## 固定資產建設改良擴

中華民國110

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度率 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一般建築及設備計畫		23,500,000			23,500,000	0	0	
土地		2,500,000			2,500,000			
交通及運輸設備		21,000,000			21,000,000	0	0	
總計		23,500,000			23,500,000	0	0	
不動產、廠房及設備		23,500,000			23,500,000	0	0	
土地		2,500,000			2,500,000	0	0	
交通及運輸設備		21,000,000			21,000,000	0	0	
總計		23,500,000			23,500,000	0	0	

鐵道局

展基金

充執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			
0		0			

**鐵道發展基金**  
**銀行存款明細表**

中華民國110年02月28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>590,388,432</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. 4億4,509萬2,194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	590,388,432	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			<b>3,272,955</b>
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	3,272,955	
高鐵永續經營投資計畫			<b>24,567,504</b>
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	24,567,504	
鐵道發展及監理相關作業			<b>257,296,342</b>
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	257,296,342	
合 計			<b>875,525,233</b>

**鐵道發展基金**  
**應收利息明細表**

中華民國110年02月28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>37,985</b>
110314-1001 應收利息			37,985
	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 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>721,440</b>
110314-1001 應收利息			721,440
	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	
合 計			<b>759,863</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110年2月28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>4,633,655,998</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淨利採權益法認列110/1/1-110/1/31投資收益	143,995,820	
	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	
	110年1月至110年2月差額攤銷差額攤銷	5,092,274	
	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>4,633,655,998</b>







**鐵道發展基金**  
**暫付及待結轉帳項明細表**

中華民國110年02月28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>18,891,636</b>
180705-1001 暫付及待結轉帳項-本局			18,891,636
	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年高鐵路新竹站區世興段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年高鐵路台中站區新高鐵段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年高鐵路台中站區新站南段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年高鐵路桃園站區青昇段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	
	110.02.04 1202002 支付高鐵路新竹站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	155,285	
	110.02.04 1202003 支付高鐵路臺中站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	1,987,574	
	110.02.06 1202004 支付高鐵路嘉義站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	122,285	
	110.02.08 1202005	999,705	

**鐵道發展基金**  
**暫付及待結轉帳項明細表**

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	支付高鐵臺南站土地所有權移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清		
	110.02.18 1202006 支付高鐵桃園站中壢區青芝段146地號等22筆土地及同段1041建號等4筆建物移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	5,789,376	
	110.02.18 1202007 支付高鐵桃園站大園區青峰段317地號等10筆土地移轉登記規費，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	627,611	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			<b>17,340</b>
180705-2001 暫付及待結轉帳項-本局			17,340
	110.02.02 2202002 支「高速鐵路沿線電纜槽暨相關設施申請及審查作業要點第十點修正」法律暨財務專業顧問服務第1期款代扣所得稅	17,340	
高鐵永續經營投資計畫			<b>1,204,077</b>
180705-3001 暫付及待結轉帳項-本局			1,204,077
	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	
	110.02.18 3202006 110/2/22支付台灣銀行短期借款利息(1100121-1100221)利率0.358%	1,192,807	
鐵道發展及監理相關作業			<b>109,535</b>
180705-4001 暫付及待結轉帳項-本局			109,535
	110.01.07 4201003 預付代墊高鐵公司「高速鐵路車站特種建築物防災計畫審查委員會」外聘委員出席費	13,140	
	110.01.26 4201014 預借「高鐵新竹車站都市設計變更」高鐵路新竹車站整體雨遮	15,360	

**鐵道發展基金**  
**暫付及待結轉帳項明細表**

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	及公車月台調整工程』案」第2次審議審查費、出席費及交通費		
	110.02.05 4202007 支付竹科監控站110年2月電費	3,006	
	110.02.08 4202013 支付本局工程材料實驗室(認證編號3581)財團法人全國認證基金會執行現場評鑑費用	13,800	
	110.02.08 4202014 支付本局110年2月份五堵辦公大樓辦公區域電費	37,065	
	110.02.08 4202015 支付本局110年2月份五堵辦公大樓辦公區域水費	141	
	110.02.18 4202017 支付善化監控站110年2月電費	3,676	
	110.02.19 4202023 支付研發補助計畫輕軌系統自主技術提升計畫「輕軌車輛集電弓系統」及「輕軌車輛車門系統」2項啟始會議之專家學者出席費及交通費	8,020	
	110.02.19 4202025 支付本局110年2月份五堵大樓電話費	1,022	
	110.02.23 4202029 支付樹林監控站110年2月電費	2,805	
	110.02.24 4202030 支付「輕軌號誌及轉轍器系統自主技術提升計畫審查小組」會議審查費	7,500	
	110.02.24 4202031 支付臺中市神岡區圳北段182及836地號土地分割複丈費	4,000	
合 計			<b>20,222,588</b>

**鐵道發展基金**  
**短期借款明細表**

中華民國110年2月28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			3,923,000,000
	110.1.8 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%	3,923,000,000	
合 計			3,923,000,000

**鐵道發展基金**  
**應付費用明細表**

中華民國110年02月28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>87,152,177</b>
	一、聯外道路工程經費87,121,818元： 高鐵路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。 二、「高速鐵路相關建設基金會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。	87,152,177	
高鐵路永續經營投資計畫			<b>3,860,688</b>
	一、「高鐵路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。 二、「高速鐵路相關建設基金會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。 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。	3,860,688	
合 計			<b>91,012,865</b>





**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國110年02月28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>897,765,854</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110年02月28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110年02月28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110年02月28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110年02月28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	
210303-2003 預收收入-事業發展用地			18,485,250
	110.01.26 2101003 預收新光三越開發(股)公司繳交高鐵左營車站事業發展專用區110年度土地租金收入(110/1/1-110/12/31) 金額:18,485,250元	18,485,250	
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	
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			59,698,722
	110.01.26 2101002 預收新光三越百貨(股)繳交高鐵左營車站附屬事業開發大樓110年度租金(110/1/1-110/12/	59,698,722	

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	31) 金額:59,698,722元		
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			18,597,276
210303-3003 預收收入-台中車站事業發展用地			13,059,833
	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		

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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		
	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		
	110.01.27 3101002 收詮營股份有限公司承租台中市烏日區新高鐵段69地號土地租金(110/3/31-111/3/30) 金額:2,540,611元	2,540,611	
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			576,000
	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	
210303-3005 預收收入-台南車站事業發展用地			4,961,443
	110.01.28 3101004 收三南奧特萊斯股份有限公司租新高鐵台南車站特定區事業發展用地開發經營110年度土地租金暨營業稅(110/1/1-110/12/31) 金額:4,161,443元	4,161,443	
	110.02.03 3102001 收清揚國際股份有限公司承租嘉義縣太保市頂珠段15-1地號土地租金(110/2/1-111/1/31) 金額:800,000元	800,000	
<b>鐵道發展及監理相關作業</b>			<b>110,041,388</b>
210303-4001 預收收入-桃園車站特定區			92,157,653
	110.02.03 4102010 收國泰人壽保險股份有限公司繳交桃園青昇段462、462-1、462-2地號110年度土地租金(110/1/1-110/12/31) 金額:92,157,653元	92,157,653	

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
210303-4002 預收收入- 台中車站特定區			17,381,997
	110.02.01 4102004 收野好股份有限公司繳110年度 臺中新高鐵段15地號土地租金(1 10/1/1-110/12/31) 金額:8,757,796元	8,757,796	
	110.02.03 4102011 收臻愛實業股份有限公司繳納臺 中車站地區新高鐵段20地號110 年度土地租金(110/1/1-110/12/ 31) 金額:8,624,201元	8,624,201	
210303-4005 預收收入- 預埋管道			152,152
	110.01.28 4101008 收亞太電信股份有限公司繳110 年度高鐵嘉義車站特定區暨站區 聯外道路預埋管道使用費(110/1 /1-110/12/31) 金額:25,928元	25,928	
	110.01.28 4101008 收亞太電信股份有限公司繳110 年度高鐵臺南車站特定區暨站區 聯外道路預埋管道使用費(110/1 /1-110/12/31) 金額:53,495元	53,495	
	110.01.28 4101008 收亞太電信股份有限公司繳110 年度高鐵臺中車站特定區暨站區 聯外道路預埋管道使用費(110/1 /1-110/12/31) 金額:72,729元	72,729	
210303-4006 預收收入- 監控站房屋			155,386
	110.01.27 4101005 收亞太電信股份有限公司繳110 年度高鐵燕巢監控站房屋使用費 (110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.01.27 4101006 收遠傳電信股份有限公司繳110 年度高鐵燕巢監控站房屋使用費 (110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.01.27 4101006	21,189	

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	收遠傳電信股份有限公司繳110年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元		
	110.02.01 4102005 收台灣大哥大股份有限公司繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.02.01 4102005 收台灣大哥大股份有限公司繳110年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元	21,189	
	110.02.01 4102006 收中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.02.01 4102006 收中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處繳110年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元	21,189	
	110.02.01 4102007 收台灣之星電信股份有限公司繳110年度高鐵燕巢監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:14,126元	14,126	
	110.02.01 4102007 收台灣之星電信股份有限公司繳110年度高鐵善化監控站房屋使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:21,189元	21,189	
210303-4007 預收收入- 高鐵交通建設用地			100,610
	110.01.15 4101002 收台灣中油股份有限公司煉製事業部繳110年度高雄市仁武區善德段113、120及128地號等3筆土地使用費 金額:32,976元	32,976	
	110.02.01 4102001 收台灣高速鐵路股份有限公司	66,261	

**鐵道發展基金**  
**預收收入明細表**

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	繳110年度高雄市左營區蔡公三小段749-10地號等7筆土地租金(110/1/1-110/12/31) 金額:66,261元		
	110.02.02 4102009 收台灣中油股份有限公司中油天然氣事業部公用天然氣營業處繳110年度新竹縣寶山鄉坊子坑段242地號等21筆土地使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:1,373元	1,373	
210303-4008 預收收入- 高鐵資訊幹線機房			93,590
	110.01.20 4101003 收中華電信(股)公司行動通信分公司台北營運處繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
	110.01.28 4101007 收遠傳電信股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
	110.02.01 4102003 收台灣大哥大股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
	110.02.01 4102003 收亞太電信股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
	110.02.01 4102008 收台灣之星電信股份有限公司繳110年度B1F-U01041高鐵高速資訊幹線機房使用費(110/1/1-110/12/31) 金額:18,718元	18,718	
合 計			<b>1,026,404,518</b>





**鐵道發展基金**  
**存入保證金明細表**

中華民國110年02月28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>25,488,291</b>
280701-1001 存入保證			25,488,291

**鐵道發展基金**  
**存入保證金明細表**

中華民國110年02月28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	
	109.03.05 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(1 09/2/20-110/2/19)	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	
	110.01.28 3101003 收詮營股份公司承租臺中市烏日 區新高鐵段69號土地履約保證金 (110/3/31-111/3/30)	1,270,306	
	110.02.03 3102001	400,000	



**鐵道發展基金**  
**暫收及待結轉帳項明細表**

中華民國110年02月28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>174,529,704</b>
280705-1001 暫收及待結轉帳項			174,529,704
	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**  
**暫收及待結轉帳項明細表**

中華民國110年02月28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 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)，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	2,908,097	
	110.01.12 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110年度權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	8,538,000	
	110.01.12 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110年度權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	18,907,000	
	110.02.01 1102001 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110年度土地租金、房屋租金及最低營業權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	14,352,670	
	110.02.01 1102002 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110年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	12,413,733	
	110.02.01 1102003 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110年度土地租金及權利金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	46,655,677	
	110.02.03 1102004 收暉夏投資開發股份有限公司繳交新竹世興段46、47地號110年度土地租金，俟盈餘分配土地移轉登記後結清	4,309,505	
合 計			<b>174,529,704</b>



**鐵道發展基金**  
**一年以上債務增減分析表**

中華民國110年2月28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		
				增加	減少		
<b>自償性：</b>						-	
<b>高鐵站區聯外 道路系統改善 計畫</b>	29,991,814,800	-	-	-	-	29,991,814,800	
(一)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	29,991,814,800			-	-	29,991,814,800	101年5月 舉借300億元扣除 折價8,185,200元
<b>小 計</b>	29,991,814,800	-	-	-	-	29,991,814,800	
<b>非自償性：</b>							
						-	
<b>小 計</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	29,991,814,800	-	-	-	-	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110年2月28日

單位：新臺幣元

**本年度舉借預算數：**(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)
	24,200,000,000		24,200,000,000
			-

**本年度償還預算數：**(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)
-			-
		-	-

**鐵道發展基金  
保證品明細表**

中華民國 110 年 2 月 28 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>166,666,667</b>
190103-1001 保證品			166,666,667
	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	
	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	
	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	

**鐵道發展基金  
保證品明細表**

中華民國 110 年 2 月 28 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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 110 年 2 月 28 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>431,461,394</b>
190103-1001 保證品			<b>431,461,394</b>
	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)合金水涵(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	

**鐵道發展基金  
保證品明細表**

中華民國 110 年 2 月 28 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	109.12.31 4412002 國泰人壽保險股份有限公司高 速鐵路桃園車站特定區產業專 用區開發經營案履約保證金－ 遠東國際商業銀行－存單號碼 FE1229750、FE1229751(109/9/7- 111/9/7)	375,000,000	
	110.02.02 4402002 收「交通部鐵道局110年至111 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-	460,730	
<b>合 計</b>			<b>928,033,068</b>

鐵道發展基金  
應付保證品明細表

中華民國 110 年 2 月 28 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>166,666,667</b>
290103-1001 應付保證品			166,666,667
	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	
	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	
	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	

鐵道發展基金  
應付保證品明細表

中華民國 110 年 2 月 28 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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 110 年 2 月 28 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>431,461,394</b>
290103-1001 應付保證品			431,461,394
	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)合金水涵(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	

鐵道發展基金  
應付保證品明細表

中華民國 110 年 2 月 28 日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	109.12.31 4412002 國泰人壽保險股份有限公司高 速鐵路桃園車站特定區產業專 用區開發經營案履約保證金－ 遠東國際商業銀行－存單號碼 FE1229750、FE1229751(109/9/7- 111/9/7)	375,000,000	
	110.02.02 4402002 收「交通部鐵道局110年至111 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- 111/7/18))	460,730	
<b>合 計</b>			<b>928,033,068</b>

**鐵道發展基金**  
**統計所需項目明細表**  
中華民國110年02月份

單位:新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	468,215	22	178
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910	22	178
一般土地租金	84,787	0	0
補(協)助政府機關(構)	300	0	0
捐助國內團體	381,218	0	0