

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 5 月

主辦會計人員

基金主持人

主計室主任 許聖恩

交通部
鐵道局長 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·····	1-1~1-3
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. 其他長期墊款明細表·····	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
16.	16. 應付稅款明細表·····	16-1
17.	17. 預收收入明細表·····	17-1~17-7
18.	18. 銷項稅額明細表·····	18-1
19.	19. 應付債券明細表·····	19-1
20.	20. 應付債券折價明細表·····	20-1
21.	21. 存入保證金明細表·····	21-1~21-3
22.	22. 暫收及待結轉帳項明細表·····	22-1~22-2
23.	23. 業務外費用明細表·····	23-1
24.	24. 一年以上債務增減分析表·····	24-1~24-2
25.	25. 保證品明細表·····	25-1~25-3
26.	26. 應付保證品明細表·····	26-1~26-3
27.	27. 統計所需項目明細表·····	27-1

鐵道發
收支
中華民國109

科目名稱	本年度 法定 預算數	本 月 份	
		實際數	預算數
業務收入	5,590,844,000	5,662,347	358,730,000
租金及權利金收入	1,354,054,000	0	0
土地租金收入	884,964,000	0	0
權利金收入	82,852,000	0	0
其他租金收入	386,238,000	0	0
投融資業務收入	3,497,190,000	5,662,347	358,730,000
投資業務收入	3,497,190,000	5,662,347	358,730,000
其他業務收入	739,600,000	0	0
雜項業務收入	739,600,000	0	0
業務成本與費用	200,776,000	974,867	972,000
出租資產成本	169,587,000	12,775	34,000
出租土地成本	162,253,000	12,775	34,000
其他出租成本	7,334,000	0	0
行銷及業務費用	2,594,000	147,302	30,000
業務費用	2,594,000	147,302	30,000
管理及總務費用	4,176,000	22,790	308,000
管理費用及總務費用	4,176,000	22,790	308,000
其他業務費用	24,419,000	792,000	600,000
雜項業務費用	24,419,000	792,000	600,000
業務賸餘(短絀)	5,390,068,000	4,687,480	357,758,000
業務外收入	806,000	0	0
財務收入	806,000	0	0
利息收入	806,000	0	0
其他業務外收入	0	0	0
雜項收入	0	0	0
業務外費用	523,299,000	147,600,000	157,390,000
財務費用	523,299,000	147,600,000	157,390,000
利息費用	523,299,000	147,600,000	157,390,000
業務外賸餘(短絀)	-522,493,000	-147,600,000	-157,390,000
本期賸餘(短絀)	4,867,575,000	-142,912,520	200,368,000

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國109年05月份

說	明
土地租金收入：	
本年度實際數係高鐵永續經營投資計畫認列臺中烏日區新高鐵段69地號土地租金收入(109/1/1-109/3/30)、嘉義太保市太頂珠段15-3地號土地租金收入(109/1/1-109/2/29)及併決算認列新竹北市世興段2地號土地租金收入(109/1/1-109/2/28)、嘉義太保市太頂珠段15-4地號土地租金收入(109/1/1-109/1/10)。	
投資業務收入：	
本月份及本年度實際數較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。	
出租土地成本：	
本月份及本年度實際數較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差旅費摺節開支所致。	
業務費用：	
本月份及本年度實際數係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理支付臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A19車站及其周邊商業區土地開發案分回之商場水電費。除前開併決算執行數外，本月份及本年度均尚未執行原預數編列數額，原因說明如下：	
1. 高鐵永續經營投資計畫刻正檢討高鐵新竹站區專二用地開發案招商文件，尚未辦理公告作業所致。	
2. 高鐵永續經營投資計畫辦理軌道產業發展及維修商源說明活動，因受新冠肺炎影響，配合政府政策暫停舉辦室內100人以上活動所致。	
管理費用及總務費用：	
本月份及本年度實際數較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」109年4月撥付款項於本(5)月核銷轉正所致。	
本年度實際數較低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」，因受氣溫變化及新冠病毒疫情延燒影響，原預估種植農民擔心後續產銷問題，降低種植意願所致，原預估需求數將視嗣後調查及專戶餘額支用情形適時辦理請撥。	
雜項收入：	
本年度實際數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：	
本年度實際數較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。	
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05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	172,932	1,333,247	
業務成本與費用	172,932	1,333,247	
出租資產成本	2,840	16,295	
出租土地成本	2,840	16,295	
服務費用	2,840	16,295	
旅運費	2,840	16,295	
行銷及業務費用	147,302	845,608	
業務費用	147,302	845,608	
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	147,302	774,958	
分擔	147,302	774,958	
管理及總務費用	22,790	471,344	
管理費用及總務費用	22,790	471,344	
服務費用	14,967	22,877	
旅運費	14,967	22,877	
材料及用品費	7,823	442,727	
用品消耗	7,823	442,727	
其他	0	5,740	
其他費用	0	5,740	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫	148,397,205	148,932,158	
業務成本與費用	797,205	1,332,158	
出租資產成本	5,205	398,320	
出租土地成本	5,205	10,320	
服務費用	5,205	10,320	
旅運費	5,205	10,320	
其他出租成本	0	388,000	
服務費用	0	388,000	
修理保養及保固費	0	388,000	
管理及總務費用	0	141,838	
管理費用及總務費用	0	141,838	
服務費用	0	3,120	
旅運費	0	3,120	
材料及用品費	0	102,008	
用品消耗	0	102,008	
租金與利息	0	35,760	
機器租金	0	35,760	
其他	0	950	

鐵道發展基金

用途別明細表

中華民國109年05月份

單位:新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份 實際數	本年度截至 本月底累計數	備註
其他費用	0	950	
其他業務費用	792,000	792,000	
雜項業務費用	792,000	792,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	792,000	792,000	
捐助、補助與獎助	792,000	792,000	
業務外費用	147,600,000	147,600,000	
財務費用	147,600,000	147,600,000	
利息費用	147,600,000	147,600,000	
租金與利息	147,600,000	147,600,000	
利息	147,600,000	147,600,000	
高鐵永續經營投資計畫	4,730	243,172	
業務成本與費用	4,730	243,172	
出租資產成本	4,730	38,370	
出租土地成本	4,730	38,370	
服務費用	4,730	38,370	
旅運費	4,730	38,370	
行銷及業務費用	0	0	
業務費用	0	0	
服務費用	0	0	
旅運費	0	0	
印刷裝訂與廣告費	0	0	
專業服務費	0	0	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
管理及總務費用	0	204,802	
管理費用及總務費用	0	204,802	
服務費用	0	53,170	
旅運費	0	8,670	
專業服務費	0	0	
公共關係費	0	44,500	
材料及用品費	0	88,551	
用品消耗	0	88,551	
租金與利息	0	53,641	
機器租金	0	53,641	
其他	0	9,440	
其他費用	0	9,440	
業務外費用	0	0	
財務費用	0	0	
利息費用	0	0	

展基金

衡表

05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	31,631,687,421	58.39
流動負債	1,346,285,091	2.49
短期債務	167,000,000	0.31
短期借款	167,000,000	0.31
應付款項	248,756,826	0.46
應付費用	248,746,926	0.46
應付稅款	9,900	0.00
預收款項	930,528,265	1.72
預收收入	930,497,049	1.72
銷項稅額	31,216	0.00
長期負債	29,985,933,703	55.36
長期債務	29,985,933,703	55.36
應付債券	30,000,000,000	55.38
應付債券折價	-14,066,297	-0.03
其他負債	299,468,627	0.55
什項負債	299,468,627	0.55
存入保證金	99,541,362	0.18
暫收及待結轉帳項	199,927,265	0.37
淨值	22,537,373,724	41.61
基金	300,000,000	0.55
基金	300,000,000	0.55
基金	300,000,000	0.55
公積	8,488,235,094	15.67
資本公積	71,143,094	0.13
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.13
特別公積	8,417,092,000	15.54
特別公積	8,417,092,000	15.54
累積餘絀	13,824,808,768	25.52
累積賸餘	13,824,808,768	25.52
累積賸餘	13,469,370,519	24.87
本期賸餘	355,438,249	0.66
淨值其他項目	-75,670,138	-0.14
累積其他綜合餘絀	-75,670,138	-0.14
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	-0.14
合計	54,169,061,145	100.00

鐵道發展基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109年5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。	

注：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05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			2,756,415,597
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070086(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	2,756,415,597	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			27,634,591
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070078(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	27,634,591	
高鐵永續經營投資計畫			27,594,791
	臺灣銀行敦化分行帳號106036070118(109/3/23活儲利率調降為0.1%)	27,594,791	
合 計			2,811,644,979

鐵道發展基金
應收利息明細表

中華民國109年05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			303,604
110314-1001 應收利息			303,604
	108.12.30 1412016 應計土開計畫402專戶108/12/21-108/12/31利息收入	303,604	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			9,492
110314-1001 應收利息			9,492
	108.12.26 2412006 應計聯外計畫401專戶利息收入(108/12/21-108/12/31)	9,492	
高鐵永續經營投資計畫			1,322
110314-1001 應收利息			1,322
	108.12.27 3412007 應計高鐵計畫403專戶利息收入(108/12/21-108/12/31)	1,322	
合 計			314,418

鐵道發展基金
營建及加工品明細表
中華民國109年05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			231,811,333
	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統 建設計畫A19車站及其周邊商業 區土地開發案本局分回房產存貨 成本(建物部分)	231,811,333	
合 計			231,811,333

**鐵道發展基金
其他存貨明細表**

中華民國109年05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			17,517,377,168
	一、臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A19車站及其周邊商業區土地開發案本局分回房產存貨成本(土地部分)178,747,876元 二、高鐵基金土開計畫財務結算土地開發成本轉列數17,338,629,292元	17,517,377,168	
合 計			17,517,377,168

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5月31日

單位：新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高鐵永續經營投資計畫			5,381,318,495
	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109/1/1-109/4/30投資收益	488,810,670	
	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	
	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5月差額攤銷	12,730,685	
	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			5,381,318,495

鐵道發展基金
其他長期墊款明細表
中華民國109年05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10287000061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
短期借款明細表

中華民國109年5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			140,000,000
	109.5.21 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%	140,000,000	
高鐵永續經營投資計畫			27,000,000
	109.5.21 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%	27,000,000	
合 計			167,000,000

鐵道發展基金
應付費用明細表

中華民國109年05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			244,379,726
	一、聯外道路工程經費244,379,726元： (一)、受原省公路局、住都處等執行單位組織調整、政府採購法實施、921震災及修正後土地徵收條例施行等因素影響，致使工程設計、發包及用地徵收等作業時程延誤致相關經費順延撥付。 (二)、因受省府相關地政單位組織調整影響，致內政部營建署依據二審二級制原則將部份都市計畫變更案交由地方政府召開都委會先行審議，再提報內政部核定，而影響用地取得作業時程致相關經費順延撥付。 (三)、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。 二、高鐵車站地區土地開發專業顧問(第二期合約)108年顧問服務費已發生契約責任數77,221元	244,379,726	
高鐵永續經營投資計畫			4,367,200
	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	4,367,200	
合 計			248,746,926

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年05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			4,589,797
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			4,589,797
	108.03.15 1103001 收聯合報股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段38及39地號第9年度土地租金(108/3/1-109/2/9)(收據1204) 金額:9,755,271元	1,127,777	
	108.06.14 1406024 認列聯合報繳交高鐵台中新高鐵段38及39地號第9年度土地租金收入(108/3/1-108/6/30) 金額:-3,439,720元		
	108.12.30 1412021 認列聯合報繳交高鐵台中新高鐵段38及39地號第9年度土地租金收入(108/7/1-108/12/31) 金額:-5,187,774元		
	108.07.03 1107002 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28地號部分土地租金土地租金(108/7/1-109/6/30)(收據108088) 金額:6,924,040元	3,462,020	
	108.12.30 1412021 認列台中汽車客運股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段28地號部分土地租金土地租金(108/7/1-108/12/31) 金額:-3,462,020元		
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			908,333,399
210303-2001 預收收入-電纜槽			29,903,824
	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	5,660,000	
	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		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年05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		
	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) 金額:-1,886,666元		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年05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
	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05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
	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		
	108.06.28 2106006 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(1080701-1090630) 金額:50,759元	25,379	
	108.12.26 2412004 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(108/7/1-108/12/31) 金額:-25,380元		
	108.06.28 2106006 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)(1080701-1090630) 金額:15,093,333元	7,546,667	
	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標租金收入(80%部分, 108/7/1-108/12/31) 金額:-7,546,666元		
	108.06.28 2106006 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(108/7/1-109/6/30) 金額:53,600元	26,800	
	108.12.26 2412004 認列台灣固網高鐵沿線電纜槽		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年05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
	暨相關設施、機房及管道使用收入(108/7/1-108/12/31) 金額:-26,800元		
	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(1 09/1/1-109/12/31) 金額:60,671元	60,671	
	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	15,074,451	
	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	388,232	
	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	1,121,624	
210303-2002 預收收入- 車站用地			181,249,375
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵交通建設桃園等1 1站租金收入(109/1/1-109/12/3 1) 金額:181,249,375元	181,249,375	
210303-2003 預收收入- 事業發展用地			18,485,250
	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10 9年度土地租金收入(109/1/1-10 9/12/31) 金額:18,485,250元	18,485,250	
210303-2004 預收收入- 沿線用地			312,544,338
	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/	312,544,338	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年05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
	1-109/12/31) 金額:312,544,338元		
210303-2005 預收收入- 權利金			19,090,615
	108.12.12 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳納 左營事業發展專用區第11期標準 權利金(109/1/1-109/12/31)(收 據108132號) 金額:19,090,615元	19,090,615	
210303-2006 預收收入- 事業開發大樓			58,528,159
	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	58,528,159	
210303-200Z 預收收入- 其他			288,531,838
	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	225,729,113	
	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	62,802,725	
高鐵永續經營投資計畫			17,573,853
210303-3003 預收收入- 台中車站事業發展用地			12,556,410
	108.06.20 3106003 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108079) (108/9/28-109/9/27) 金額:13,526,873元	10,015,799	
	108.12.31 3412008 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(108/9 /28-108/12/31) 金額:-3,511,074元		
	109.02.25 3102003 收詮營股份有限公司承租台中	2,540,611	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年05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
	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		
210303-3004 預收收入-嘉義車站事業發展用地			856,000
	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	576,000	
	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	280,000	
210303-3005 預收收入-台南車站事業發展用地			4,161,443
	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	4,161,443	
合 計			930,497,049

鐵道發展基金
銷項稅額明細表

中華民國109年05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			31,216
210305-1001 銷項稅額			31,216
	109.05.26 1105002 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年度土地租金之營業稅	31,216	
合 計			31,216

**鐵道發展基金
應付債券明細表**

中華民國109年5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05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			3,462,020
280701-1001 存入保證金			3,462,020
	108.07.03 1107003 收臺中汽車客運股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段28地號履約保證金(收據108089)	3,462,020	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			86,412,600
280701-1001 存入保證金			86,412,600
	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	

**鐵道發展基金
存入保證金明細表**

中華民國109年05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
	108.06.20 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	
	109.04.09 2104001 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」履約保證金	80,000,000	
高鐵永續經營投資計畫			9,666,742
280701-1001 存入保證金			9,666,742
	108.07.02 3107001 收台中汽車客運股份有限公司承 租臺中市烏日區新高鐵段85地號 履約保證金(履約期限至109/9/ 27)(換據)	6,763,436	
	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	30,000	

鐵道發展基金
存入保證金明細表

中華民國109年05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 (109/2/20-110/2/19)		
合 計			99,541,362

鐵道發展基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國109年05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			199,927,265
280705-1001 暫收及待結轉帳項			199,927,265
	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	8,538,000	
	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	18,536,000	
	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	12,413,733	
	109.01.31 1101006 暫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109年度土地租金	8,624,201	
	109.02.10 1102001 暫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	92,157,653	
	109.02.10 1102002 暫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	8,757,796	
	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)	24,623,875	
	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	6,425,164	
	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	9,154,500	
	109.03.09 1103001 暫收聯合報股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段38及39	10,072,008	

鐵道發展基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國109年05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
	地號109年度土地租金		
	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	
合 計			199,927,265

鐵道發展基金
業務外費用明細表
中華民國109年05月份

單位:新臺幣元

科 目	本月發生數			本年度發生累計數		
	實際數	預算數	比 較 多少%	實際數	預算數	比 較 多少%
高速鐵路站區聯外道路 系統改善計畫	147,600,000	148,884,000	-0.86	147,600,000	156,974,000	-5.97
業務外費用	147,600,000	148,884,000	-0.86	147,600,000	156,974,000	-5.97
財務費用	147,600,000	148,884,000	-0.86	147,600,000	156,974,000	-5.97
利息費用	147,600,000	148,884,000	-0.86	147,600,000	156,974,000	-5.97
租金與利息	147,600,000	148,884,000	-0.86	147,600,000	156,974,000	-5.97
利息	147,600,000	148,884,000	-0.86	147,600,000	156,974,000	-5.97
高鐵永續經營投資計畫	0	8,506,000	-100.00	0	42,489,000	-100.00
業務外費用	0	8,506,000	-100.00	0	42,489,000	-100.00
財務費用	0	8,506,000	-100.00	0	42,489,000	-100.00
利息費用	0	8,506,000	-100.00	0	42,489,000	-100.00
租金與利息	0	8,506,000	-100.00	0	42,489,000	-100.00
利息	0	8,506,000	-100.00	0	42,489,000	-100.00
合 計	147,600,000	157,390,000	-6.22	147,600,000	199,463,000	-26.00

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表

中華民國109年5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		
				增加	減少		
自償性：						-	
高鐵路區聯外 道路系統改善 計畫	29,985,933,703	-	-	-	-	29,985,933,703	
(一)101年度 乙類第二期 中央政府建 設公債	29,985,933,703			-	-	29,985,933,703	101年5月 舉借300億元扣除 折價14,066,297元
小 計	29,985,933,703	-	-	-	-	29,985,933,703	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,985,933,703	-	-	-	-	29,985,933,703	

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表

中華民國109年5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05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			781,027,331
190103-1001 保證品			781,027,331
	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	
	106.02.14 1402002 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(106/1/4-109/1/4)到期換單(TA0086569)	1,880,000	
	106.02.14 1402002 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(106/1/5-109/1/5)到期換單(TA0086570)	1,880,000	
	106.11.22 1411006 收高速鐵路台中車站新高鐵段15地號標租案履約保證金-台中商業銀行股份有限公司履約保證金保證書(106/11/15-111/11)	20,000,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國109年05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
	/14)(收據NO.1044)		
	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	
	108.11.19 1411005 收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(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1228098、FE1228099)(108/10/21-109/10/21)(更新)	375,000,000	
	108.11.28 1411011 收高速鐵路臺中車站地區新高鐵段101及108地號第二種產業專用區開發經營案履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1228096)(108/10/21-109/10/21)	66,666,667	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			99,905,007
190103-1001 保證品			99,905,007
	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	
	108.10.15 2410001 收新光三越百貨「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓案」履約保證金保證書(兆豐中山CSGA-19084:108/10/15-109/10/14)(更新)	54,100,000	
	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	887,953	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國109年05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
	業銀行FE1228234: 108/11/14-109/11/14)		
	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	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
190103-1001 保證品			150,000,000
	107.10.15 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司繳「高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案」履約保證金保證書-日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司(保證書字號:8FAJE7-GLG180076)(107/9/28-109/9/27)	150,000,000	
合 計			1,030,932,338

**鐵道發展基金
應付保證品明細表**

中華民國109年05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			781,027,331
290103-1001 應付保證品			781,027,331
	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	
	106.02.14 1402002 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(106/1/4-109/1/4)到期換單(TA0086569)	1,880,000	
	106.02.14 1402002 「高鐵車站地區土地開發及管理顧問案」履約保證金-台北富邦定存單(106/1/5-109/1/5)到期換單(TA0086570)	1,880,000	
	106.11.22 1411006 收高速鐵路台中車站新高鐵段15地號標租案履約保證金-台中商業銀行股份有限公司履約保	20,000,000	

**鐵道發展基金
應付保證品明細表**

中華民國109年05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
	證金保證書(106/11/15-111/11/14)(收據NO.1044)		
	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	
	108.11.19 1411005 收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(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1228098、FE1228099)(108/10/21-109/10/21)(更新)	375,000,000	
	108.11.28 1411011 收高速鐵路臺中車站地區新高鐵段101及108地號第二種產業專用區開發經營案履約保證金(遠東國際商業銀行定期存款存單編號FE1228096)(108/10/21-109/10/21)	66,666,667	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			99,905,007
290103-1001 應付保證品			99,905,007
	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	
	108.10.15 2410001 收新光三越百貨「經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓案」履約保證金保證書(兆豐中山CSG A-19084:108/10/15-109/10/14)(更新)	54,100,000	
	108.11.28 2411001 收新世紀資通(股)使用高速鐵	887,953	

**鐵道發展基金
應付保證品明細表**

中華民國109年05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
	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)		
	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	
高鐵永續經營投資計畫			150,000,000
290103-1001 應付保證品			150,000,000
	107.10.15 3410001 收三南奧特萊斯股份有限公司繳「高速鐵路臺南車站特定區事業發展用地開發經營案」履約保證金保證書-日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司(保證書字號: 8FAJE7-GLG180076)(107/9/28-109/9/27)	150,000,000	
合 計			1,030,932,338

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
中華民國109年05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	792	4,662
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	0	70
一般土地租金	84,984	0	0
補(協)助政府機關(構)	19,784	792	4,592

