

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 6 月

主辦會計人員

基金主持人

會計室主任 許聖恩

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. 應收股利明細表·····	6-1
7.	7. 營建及加工品明細表·····	7-1
8.	8. 其他存貨明細表·····	8-1
9.	9. 預付繳庫數明細表·····	9-1
10.	10. 採權益法之投資成本明細表·····	10-1
11.	11. 採權益法之投資權益調整明細表·····	11-1
12.	12. 什項長期投資明細表·····	12-1
13.	13. 其他長期墊款明細表·····	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
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. 預收收入明細表·····	20-1~20-10
21.	21. 銷項稅額明細表·····	21-1
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·····	28-1~28-3
29.	29. 應付保證品明細表·····	29-1~29-3

30.	30. 統計所需項目明細表·····	30-1
31.	31. 撥款情形一覽表·····	31-1~31-2

本 頁 空 白

展基金

餘絀表

年 06 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	%
-354,223,348	21.35	1,807,306,722	2,980,508,000	-1,173,201,278	39.36
-120,388,640	18.63	527,060,075	646,250,000	-119,189,925	18.44
-97,806,513	23.76	315,091,202	411,699,000	-96,607,798	23.47
-15,555,527	37.55	25,871,473	41,427,000	-15,555,527	37.55
-7,026,600	3.64	186,097,400	193,124,000	-7,026,600	3.64
-275,903,883	101.09	498,577,472	1,594,658,000	-1,096,080,528	68.73
-275,903,883	101.09	498,577,472	1,594,658,000	-1,096,080,528	68.73
42,069,175	5.69	781,669,175	739,600,000	42,069,175	5.69
42,069,175	5.69	781,669,175	739,600,000	42,069,175	5.69
-13,266,826	13.01	91,610,751	109,323,000	-17,712,249	16.20
-1,118,630	1.25	88,882,355	90,106,000	-1,223,645	1.36
-962,963	1.13	84,119,022	85,185,000	-1,065,978	1.25
-155,667	3.44	4,763,333	4,921,000	-157,667	3.20
-21,561		824,047	565,000	259,047	45.85
-21,561		824,047	565,000	259,047	45.85
-678,635	69.75	1,112,349	2,612,000	-1,499,651	57.41
-678,635	69.75	1,112,349	2,612,000	-1,499,651	57.41
-11,448,000	100.00	792,000	16,040,000	-15,248,000	95.06
-11,448,000	100.00	792,000	16,040,000	-15,248,000	95.06
-340,956,522	21.90	1,715,695,971	2,871,185,000	-1,155,489,029	40.24
2,837,990	616.95	6,504,746	460,000	6,044,746	1,314.08
2,837,990	616.95	3,297,990	460,000	2,837,990	616.95
2,837,990	616.95	3,297,990	460,000	2,837,990	616.95
0		3,206,756	0	3,206,756	
0		3,206,756	0	3,206,756	
-10,533,092	20.03	189,665,908	252,062,000	-62,396,092	24.75
-10,533,092	20.03	189,665,908	252,062,000	-62,396,092	24.75
-10,533,092	20.03	189,665,908	252,062,000	-62,396,092	24.75
13,371,082	25.65	-183,161,162	-251,602,000	68,440,838	27.20
-327,585,440	21.77	1,532,534,809	2,619,583,000	-1,087,048,191	41.50

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國109年06月份

說	明
土地租金收入：	
本月份及本年度實際數較低主要原因除考量新冠肺炎疫情影響，為減輕本局經管國有不動產民間投資業者負擔，致本基金減收廠商租金外，其餘個別計畫說明如下：	
1. 高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫：	
(1)本計畫辦理桃園產專區開發經營案，因合約變更調降土地租金收取數額，致執行數較預算數低。	
(2)本計畫辦理台中101、108地號開發案，因依據本計畫近期協商之盈餘分配預定方案，該開發案後續將不配回本基金，爰未有執行數。	
2. 高鐵站區聯外道路系統改善計畫係依約因第三人公益使用減收租金，致收取高鐵交通建設沿線路線、基地用地及車站用地租金較預算數少。	
權利金收入：	
本月份及本年度實際數較低主要原因如下：	
1. 高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫辦理台中101、108地號開發案，因依據本計畫近期協商之盈餘分配預定方案，該開發案後續將不配回本基金，爰未有執行數。	
2. 考量新冠肺炎疫情影響，為減輕本局經管國有不動產民間投資業者負擔，致本基金減收廠商權利金。	
投資業務收入：	
本月份實際數為負數主要係因新冠肺炎疫情致台灣高鐵公司109年5月淨損，另本年度實際數較低主要係疫情致台灣高鐵公司之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。	
業務費用：	
本月份實際數為負數主要係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理收回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(以下簡稱A19站開發案)分回之商場電費。	
本年度實際數較高主要係高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫併決算辦理A19站開發案分回之水電費所致。	
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：	
本月份及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」，受新冠病毒疫情延燒影響，農民擔心後續產銷問題，致降低種植意願；另作物生長期間遇六月份雨季影響生長，又致採收時間延後而影響經費執行；後續農委會將視實際各專戶實際支用情形適時辦理請撥。	
利息收入：	
本月份及本年度實際數較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，尚待陳報行政院核定確認，資金仍留存基金專戶尚未撥付所致。	
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調撥內部資金，摺節利息支出所致。	

鐵道發展基金
收支餘絀表說明
中華民國109年06月份

說

明

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06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	備 註
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	-26,865	1,306,382	
業務成本與費用	-26,865	1,306,382	
出租資產成本	200	16,495	
出租土地成本	200	16,495	
服務費用	200	16,495	
旅運費	200	16,495	
行銷及業務費用	-31,883	813,725	
業務費用	-31,883	813,725	
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	-31,883	743,075	
分擔	-31,883	743,075	
管理及總務費用	4,818	476,162	
管理費用及總務費用	4,818	476,162	
服務費用	4,818	27,695	
旅運費	4,818	27,695	
材料及用品費	0	442,727	
用品消耗	0	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	130,578,200	279,510,358	
業務成本與費用	88,523,149	89,855,307	
出租資產成本	88,426,290	88,824,610	
出租土地成本	84,050,957	84,061,277	
服務費用	4,444	14,764	
旅運費	4,444	14,764	
租金與利息	84,046,513	84,046,513	
地租及水租	84,046,513	84,046,513	
其他出租成本	4,375,333	4,763,333	
服務費用	0	388,000	
旅運費	0	0	
修理保養及保固費	0	388,000	
稅捐與規費(強制費)	4,375,333	4,375,333	
房屋稅	4,375,333	4,375,333	
管理及總務費用	96,859	238,697	
管理費用及總務費用	96,859	238,697	
服務費用	0	3,120	
旅運費	0	3,120	

鐵道發展基金
用途別明細表

中華民國109年06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	備 註
材料及用品費	0	102,008	
用品消耗	0	102,008	
租金與利息	96,859	132,619	
機器租金	96,859	132,619	
其他	0	950	
其他費用	0	950	
其他業務費用	0	792,000	
雜項業務費用	0	792,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	0	792,000	
捐助、補助與獎助	0	792,000	
業務外費用	42,055,051	189,655,051	
財務費用	42,055,051	189,655,051	
利息費用	42,055,051	189,655,051	
租金與利息	42,055,051	189,655,051	
利息	42,055,051	189,655,051	
高鐵永續經營投資計畫	216,747	459,919	
業務成本與費用	205,890	449,062	
出租資產成本	2,880	41,250	
出租土地成本	2,880	41,250	
服務費用	2,880	41,250	
旅運費	2,880	41,250	
行銷及業務費用	10,322	10,322	
業務費用	10,322	10,322	
服務費用	10,322	10,322	
旅運費	0	0	
印刷裝訂與廣告費	0	0	
專業服務費	10,322	10,322	
其他	0	0	
其他費用	0	0	
管理及總務費用	192,688	397,490	
管理費用及總務費用	192,688	397,490	
服務費用	45,400	98,570	
旅運費	45,400	54,070	
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	145,288	198,929	
機器租金	145,288	198,929	

鐵道發展基金
用途別明細表

中華民國109年06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	備 註
其他	2,000	11,440	
其他費用	2,000	11,440	
業務外費用	10,857	10,857	
財務費用	10,857	10,857	
利息費用	10,857	10,857	
租金與利息	10,857	10,857	
利息	10,857	10,857	
合 計	130,768,082	281,276,659	

本 頁 空 白

展基金
衡表

06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%
負債	31,246,515,593	53.91
流動負債	1,069,352,173	1.84
短期債務	243,000,000	0.42
短期借款	243,000,000	0.42
應付款項	287,897,406	0.50
應付費用	248,822,823	0.43
應付利息	39,074,583	0.07
預收款項	538,454,767	0.93
預收收入	535,885,775	0.92
銷項稅額	2,568,992	0.00
長期負債	29,988,874,251	51.74
長期債務	29,988,874,251	51.74
應付債券	30,000,000,000	51.76
應付債券折價	-11,125,749	-0.02
其他負債	188,289,169	0.32
什項負債	188,289,169	0.32
存入保證金	99,541,362	0.17
暫收及待結轉帳項	88,747,807	0.15
淨值	26,714,470,284	46.09
基金	300,000,000	0.52
基金	300,000,000	0.52
基金	300,000,000	0.52
公積	8,488,235,094	14.64
資本公積	71,143,094	0.12
採權益法認列之投資股權淨值變動數	71,143,094	0.12
特別公積	8,417,092,000	14.52
特別公積	8,417,092,000	14.52
累積餘絀	18,001,905,328	31.06
累積賸餘	18,001,905,328	31.06
累積賸餘	16,469,370,519	28.41
本期賸餘	1,532,534,809	2.64
淨值其他項目	-75,670,138	-0.13
累積其他綜合餘絀	-75,670,138	-0.13
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	-0.13
合計	57,960,985,877	100.00

鐵道發展基金或有資產(負債)明細表

中華民國 109年6月30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
應收利息明細表**

中華民國109年06月30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			184,194
110314-1001 應收利息			184,194
	109.06.30 1406005 應收內政部中部辦公室作業費專戶109年上半年度利息收入(108/12/21-109/6/20)	74,284	
	109.06.30 1406005 應計土開計畫402專戶109/6/21-109/6/30利息收入	75,272	
	109.06.30 1406005 應收內政部土地重劃工程處302專戶109年上半年度利息收入(108/12/21-109/6/20)	34,638	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			32,208
110314-1001 應收利息			32,208
	109.06.30 2406007 應計聯外計畫401專戶利息收入(109/6/21-109/6/30)	279	
	109.06.30 2406009 應計農委會辦理黃金廊道計畫109年上半年專戶孳息	2,368	
	109.06.30 2406012 應計雲林縣政府辦理聯外計畫109年上半年專戶孳息	28,313	
	109.06.30 2406012 應計公路總局西部濱海公路南區臨時工程處辦理聯外計畫「改善台南沙崙站高鐵橋下道路工程」109年上半年專戶孳息	1,248	
高鐵永續經營投資計畫			697
110314-1001 應收利息			697
	109.06.30 3406006 應計高鐵計畫403專戶利息收入(109/6/21-109/6/30)	697	
合 計			217,099

鐵道發展基金
其他存貨明細表

中華民國109年06月30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6月30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			2,449,912,612
	依台灣高鐵股份有限公司淨利採權益法認列104/1/26-104/12/31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109/1/1-109/5/31投資收益	483,300,650	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列105/10/27-107/12/31其他綜合損益	-58,861,868	
	依台灣高鐵股份有限公司其他綜合損益採權益法認列108/1/1-108/12/31其他綜合損益	-16,808,270	
	台灣高鐵股份有限公司104年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,573,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司105年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,452,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司106年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-1,815,000,000	
	台灣高鐵股份有限公司107年度盈餘分派，本基金收取現金股利數	-2,710,400,000	
	台灣高鐵股份有限公司108年度盈餘分派，本基金收取現金股利數 (目前帳列應收股利，尚未收現)	-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6月差額攤銷	15,276,822	
	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			2,449,912,612

鐵道發展基金
其他長期墊款明細表
中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

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

鐵道發展基金
短期借款明細表

中華民國109年6月30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			216,000,000
	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	
	109.6.29 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%	76,000,000	
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			243,000,000

鐵道發展基金
應付費用明細表

中華民國109年06月30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			244,410,085
	一、聯外道路工程經費244,379,726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計系統租賃委外服務案已發生契約責任數30,359元（自109年5月20日至109年6月30日）	244,410,085	
高鐵永續經營投資計畫			4,412,738
	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4,367,200元。 二、高速鐵路相關建設基金會計系統租賃委外服務案已發生契約責任數45,538元（自109年5月20日至109年6月30日）	4,412,738	
合 計			248,822,823

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			71,155,813
210303-1001 預收收入-桃園車站特定區			58,000,479
	109.06.30 1406004 收國泰人壽保險股份有限公司繳交桃園青昇段462、462-1、462-2地號109年度土地租金(109/7/1-109/12/31) 金額:39,910,479元	39,910,479	
	109.06.30 1406004 收國泰人壽保險股份有限公司繳交桃園青昇段462、462-1、462-2地號109年度權利金(109/7/1-109/12/31) 金額:18,090,000元	18,090,000	
210303-1003 預收收入-台中車站特定區			13,155,334
	109.06.30 1406004 收野好股份有限公司繳交臺中新高鐵路段15地號109年度土地租金(109/7/1-109/12/31) 金額:3,678,573元	3,678,573	
	109.06.30 1406004 收臻愛實業股份有限公司繳交臺中新高鐵路段20地號109年度土地租金(109/7/1-109/12/31) 金額:3,622,459元	3,622,459	
	109.06.30 1406004 收聯合報股份有限公司繳交臺中新高鐵路段38及39地號109年度土地租金(109/7/1-110/2/9) 金額:5,854,302元	5,854,302	
高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫			457,853,110
210303-2001 預收收入-電纜槽			27,294,942
	95.07.14 2107003 預收高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(第一期)(截至98.12.31已轉正金額:13,206,667元) 金額:56,600,000元	3,773,334	
	99.06.30 2406005 99年上半年高速鐵路台北至左營正線東側電纜槽及其投落點租金收入(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06月30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06月30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06月30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		
	109.06.17 2406002 認列台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標使用費(20%部分, 109/1/1-109/6/30) 金額:-1,886,666元		
	109.06.30 2106003 預收台灣固網高鐵沿線電纜槽暨相關設施使用權契約土地使用收入(109/7/1-110/6/30) 金額:52,187元	52,187	
	109.06.30 2106003 預收台灣固網高鐵計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權第1標租金收入(80%部分, 109/7/1-110/6/30) 金額:15,093,333元	15,093,333	
	109.06.30 2106003 預收台灣固網高鐵沿線電纜槽暨相關設施、機房及管道使用收入(109/7/1-110/6/30) 金額:53,600元	53,600	
	108.12.23 2112003 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權合約土地使用收入(109/1/1-109/12/31) 金額:60,671元	30,335	
	109.06.17 2406002		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	認列亞太電信(股)公司使用高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關設施使用權合約土地使用收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-30,336元		
	108.12.31 2112006 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線(西側-台北至左營)電纜槽暨相關設施使用費(109/1/1-109/12/31) 金額:15,074,451元	7,537,225	
	109.06.17 2406002 認列亞太電信(股)公司使用高速鐵路計畫沿線「西側台北至左營段」電纜槽暨相關設施使用費(109/1/1-109/6/30) 金額:-7,537,226元		
	108.12.31 2112006 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北至南港段」使用費(109/1/1-109/12/31) 金額:388,232元	194,116	
	109.06.17 2406002 預收亞太電信(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北至南港段」使用費(109/1/1-109/12/31) 金額:-194,116元		
	108.12.23 2112004 預收新世紀資通(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北車站至桃園」使用費(109/1/1-109/12/31) 金額:1,121,624元	560,812	
	109.06.17 2406002 認列新世紀資通(股)公司繳交使用高速鐵路計畫沿線「西側電纜槽台北車站至桃園」使用費(109/1/1-109/6/30) 金額:-560,812元		
210303-2002 預收收入-車站用地			90,624,688
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵交通建設桃園等11站租金收入(109/1/1-109/12/31)	90,624,688	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年06月30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:181,249,375元		
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵交通建設桃園等11站租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-90,624,687元		
210303-2003 預收收入-事業發展用地			7,534,722
	109.01.16 2101001 預收新光三越開發(股)公司繳交高鐵左營車站事業發展專用區109年度土地租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:18,485,250元	7,534,722	
	109.06.17 2206004 因新冠肺炎紓困方案退還新光三越開發股份有限公司繳交高速鐵路左營車站事業發展專用區開發經營案109年度部分土地租金 金額:-3,415,806元		
	109.06.30 2406004 認列新光三越開發(股)公司繳交高鐵左營車站事業發展專用區109年度土地租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-7,534,722元		
210303-2004 預收收入-沿線用地			156,272,169
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:312,544,338元	156,272,169	
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵交通建設沿線路線、基地用地租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-156,272,169元		
210303-2005 預收收入-權利金			7,781,473
	108.12.12 2112001 預收新光三越開發(股)公司繳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	7,781,473	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	109.06.17 2206004 因新冠肺炎紓困方案退還新光三越開發股份有限公司繳交高速鐵路左營車站事業發展專用區開發經營案109年度部分權利金 金額:-3,527,669元		
	109.06.30 2406004 認列新光三越開發(股)公司繳納左營事業發展專用區第11期標準權利金(109/1/1-109/6/30) 金額:-7,781,473元		
210303-2006 預收收入-事業開發大樓			24,079,196
	109.01.16 2101002 預收新光三越百貨(股)繳交高鐵左營車站附屬事業開發大樓109年度租金(109/1/1-109/12/31) 金額:58,528,159元	24,079,196	
	109.06.17 2206005 因新冠肺炎紓困方案退還新光三越百貨股份有限公司繳交經營高速鐵路左營車站附屬事業開發大樓案109年度部分租金 金額:-10,369,768元		
	109.06.30 2406004 認列新光三越百貨(股)繳交高鐵左營車站附屬事業開發大樓109年度租金(109/1/1-109/6/30) 金額:-24,079,195元		
210303-200Z 預收收入-其他			144,265,920
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵交通建設臺北市地下隧道共構段結構物使用租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:225,729,113元	112,864,557	
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵交通建設臺北市地下隧道共構段結構物使用租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-112,864,556元		
	108.12.31 2112007 預收109年高鐵臺北車站建物及	31,401,363	

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	基地使用租金收入(109/1/1-109/12/31) 金額:62,802,725元		
	109.06.30 2406003 認列109年高鐵臺北車站建物及 基地使用租金收入(109/1/1-109/6/30) 金額:-31,401,362元		
高鐵永續經營投資計畫			6,876,852
210303-3003 預收收入- 台中車站事業發展用地			4,378,030
	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	2,699,702	
	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		
	109.06.03 3206001 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 金額:-1,735,500元		
	109.06.30 3406005 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(109/1/1-109/6/30) 金額:-5,580,597元		
	109.02.25 3102003 收詮營股份有限公司承租台中市 烏日區新高鐵段69地號土地租金 (109/3/31-110/3/30) 金額:2,540,611元	1,678,328	
	109.06.03 3206002 因新冠肺炎紓困方案退還詮營股 份有限公司承租台中市烏日區新 高鐵段69地號部分土地租金 金額:-333,412元		
	109.06.30 3406005 認列詮營股份有限公司繳納台中 烏日區新高鐵段69地號土地		

鐵道發展基金
預收收入明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘要	金額	
		小計	合計
	租金(109/1/1-109/6/30) 金額:-528,871元		
210303-3004 預收收入- 嘉義車站事業發展用地			418,100
	109.01.30 3101002 收和雲行動服務股份有限公司繳 納嘉義縣太保市太頂珠段15-4地 號土地租金(109/1/11-110/1/10) 金額:576,000元	253,351	
	109.06.12 3206003 因新冠肺炎紓困方案退還和雲行 動服務股份有限公司承租嘉義縣 太保市太頂珠段15-4地號土地部 分租金 金額:-100,532元		
	109.06.30 3406005 認列和雲公司繳納嘉義太保市太 頂珠段15-4地號土地租金(109/1 /1-109/6/30) 金額:-222,117元		
	109.03.04 3103001 收嘉義縣政府繳納嘉義縣太保市 太頂珠段15-3地號土地租金(109 /3/1-109/12/31) 金額:280,000元	164,749	
	109.06.22 3206007 因新冠肺炎紓困方案退還嘉義縣 政府承租嘉義縣太保市太頂珠段 15-3地號部份土地租金 金額:-6,502元		
	109.06.30 3406005 認列嘉義縣政府繳納太保市太頂 珠段15-3地號土地租金(109/1/1 -109/6/30) 金額:-108,749元		
210303-3005 預收收入- 台南車站事業發展用地			2,080,722
	109.01.31 3101003 收高鐵台南車站事業發展用地(歸仁區武東段70-1、71、72、73 地號)開發經營案109年度租金(1 09/1/1-109/12/31) 金額:4,161,443元	2,080,722	
	109.06.30 3406005 認列三南奧特萊斯股份有限公司 租高鐵台南車站特定區事業		

**鐵道發展基金
應付債券明細表**

中華民國109年6月30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06月30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06月30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06月30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06月30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			88,747,807
280705-1001 暫收及待結轉帳項			88,747,807
	109.01.16 1101001 收暉夏投資開發股份有限公司繳納新竹縣竹北市世興段46、47地號商業區開發經營案109年度權利金	6,954,741	
	109.01.16 1101002 收國泰人壽保險股份有限公司繳納台中市烏日區新高鐵段101、108地號第二種產業專用區開發經營案109年度權利金	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	
	109.02.10 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	12,336,695	
	109.02.10 1102003 暫收牛奶地產投資開發股份有限公司繳交桃園青昇段434、435地號109年度土地租金(24,622,875元)及權利金(1,000元)	20,586,004	
	109.02.10 1102004 暫收暉夏投資開發股份有限公司繳交新竹世興段46、47地號109年度土地租金	5,233,702	
	109.02.14 1102008 暫收臺中市政府繳交臺中市烏日區新站南段2地號109年度土地租金	9,154,500	
	109.05.26 1105002 暫收環球購物中心股份有限公司繳交臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區站)商場租賃案109年度土地租金	624,335	
	109.06.30 1406004 暫收台中汽車客運股份有限公司繳交臺中新高鐵段28地號部分土地租金(109/1/1-109/6/30)	2,908,097	

鐵道發展基金
暫收及待結轉帳項明細表
 中華民國109年06月30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			88,747,807

鐵道發展基金
業務外費用明細表

中華民國109年06月份

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	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	42,055,051	44,096,000	-4.63	189,655,051	201,070,000	-5.68
業務外費用	42,055,051	44,096,000	-4.63	189,655,051	201,070,000	-5.68
財務費用	42,055,051	44,096,000	-4.63	189,655,051	201,070,000	-5.68
利息費用	42,055,051	44,096,000	-4.63	189,655,051	201,070,000	-5.68
租金與利息	42,055,051	44,096,000	-4.63	189,655,051	201,070,000	-5.68
利息	42,055,051	44,096,000	-4.63	189,655,051	201,070,000	-5.68
高鐵永續經營投資計畫	10,857	8,503,000	-99.87	10,857	50,992,000	-99.98
業務外費用	10,857	8,503,000	-99.87	10,857	50,992,000	-99.98
財務費用	10,857	8,503,000	-99.87	10,857	50,992,000	-99.98
利息費用	10,857	8,503,000	-99.87	10,857	50,992,000	-99.98
租金與利息	10,857	8,503,000	-99.87	10,857	50,992,000	-99.98
利息	10,857	8,503,000	-99.87	10,857	50,992,000	-99.98
合 計	42,065,908	52,599,000	-20.03	189,665,908	252,062,000	-24.75

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表

中華民國109年6月30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	-	-	2,940,548	-	29,988,874,251	
(一)101年度乙 類第二期中央 政府建設公債	29,985,933,703			2,940,548	-	29,988,874,251	101年5月 舉借300億元扣除 折價11,125,749元
小 計	29,985,933,703	-	-	2,940,548	-	29,988,874,251	
非自償性：							
						-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	29,985,933,703	-	-	2,940,548	-	29,988,874,251	

鐵道發展基金
一年以上債務增減分析表

中華民國109年6月30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06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			777,267,331
190103-1001 保證品			777,267,331
	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	
	106.11.22 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(106/11/15-111/11/14)(收據NO.1044)	20,000,000	
	108.10.21 1410014 收牛奶地產投資開發股份有限公司「高速鐵路桃園車站特定區青昇段434、435地號商業區開發經營案」履約保證金(保證書編號:G0437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)	180,000,000	
	108.11.19 1411005	375,000,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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)		
	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	14,150,000	

**鐵道發展基金
保證品明細表**

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	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)		
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			1,027,172,338

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫			777,267,331
290103-1001 應付保證品			777,267,331
	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	
	106.11.22 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(106/11/15-111/11/14)(收據NO.1044)	20,000,000	
	108.10.21 1410014 收牛奶地產投資開發股份有限公司「高速鐵路桃園車站特定區青昇段434、435地號商業區開發經營案」履約保證金(保證書編號:GO437398130:108/10/16-110/10/15)(更新)	180,000,000	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	108.11.19 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)(10 8/10/21-109/10/21)(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:A4309 29, 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: 108/11/14-109/1 1/14)	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114219 3-1142199)(108/12/20-	28,509,600	

鐵道發展基金
應付保證品明細表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

明細科目(帳戶)名稱	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	110/12/20)(自動續存)		
	109.03.23 2403001 台灣固網股份有限公司收代部保管 高速鐵路計畫沿線電纜槽暨相關 設施使用權第一標(高速鐵路 台北至左營段正線東側電纜槽及 其投落點)案履約保證金定期存 款存單-台北富邦銀行定期存款 存單TA55388(97/3/1-98/3/13)	14,150,000	
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			1,027,172,338

鐵道發展基金
統計所需項目明細表
 中華民國109年06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	84,849	101,094
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	10	70
一般土地租金	84,984	84,047	84,984
補(協)助政府機關(構)	19,784	792	16,040

本 頁 空 白

高速鐵路站區聯外

截至109年6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
	合計	5,702,243,619	2,566,310,304	88,477,599	0	816,500,000	1,200,000,000	421,671,000	270,262,684	0	0	11,000,142	0
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
	合計	76,708,723	1,795,320,295	14,823,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	合計	1,934,744,332	3,048,351,566	1,082,702,200	0	0	300,000,000	0	133,645,123	118,000,000	0	0	0
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
	高鐵局自辦部分	5,100,176	432,998	11,994,437	0	-	432,998	0	1,050,213	0	0	0	0
	合計	3,430,714,442	2,289,189,906	444,046,234	0	0	1,678,000,000	1,372,628,000	162,137,888	86,300,213	0	0	0
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
合計	3,299,588,884	1,298,487,629	212,028,862	0	200,000,000	700,000,000	1,890,000,000	167,903,508	0	0	0	0	
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
	合計	0	357,340,300	671,724,404	0	325,613,785	310,770,000	0	0	0	0	0	0
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
	合計	0	0	0	0	0	0	227,194,725	741,953,411	438,979,376	35,627,000	158,295,303	17,576,211
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
	合計	0	0	0	0	0	0	143,669,500	704,324,287	608,720,411	5,000,000	196,130,555	165,789,789
彰化站	彰化縣政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
各站總計	14,444,000,000	11,355,000,000	2,513,803,000	0	1,342,113,785	4,188,770,000	4,055,163,225	2,180,226,901	1,252,000,000	40,627,000	365,426,000	183,366,000	
黃金廊道計畫	農委會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聯外計畫總計	14,444,000,000	11,355,000,000	2,513,803,000	0	1,342,113,785	4,188,770,000	4,055,163,225	2,180,226,901	1,252,000,000	40,627,000	365,426,000	183,366,000	

註：本表經費執行撥款係依年度預算歸屬編製。

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	微跡完成結案。
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	拆驗中
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	1,180,109,574	0	0	0	3,336,184,715	0	3,336,184,715	
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	1,180,109,574	0	0	0	3,524,620,274	0	3,524,620,274	
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	1,236,348,574	0	0	0	45,222,844,344	0	45,222,844,344	
0	0	0	20,241,000	6,788,370	16,188,710	17,541,692	23,130,949	15,884,000	792,000	100,566,721	500,000	101,066,721	
0	0	0	20,241,000	6,788,370	16,188,710	17,541,692	23,130,949	15,884,000	792,000	100,566,721	500,000	101,066,721	
40,000,000	400,000,000	125,000,000	471,241,000	1,056,788,229	16,188,710	1,253,890,266	23,130,949	15,884,000	792,000	45,323,411,065	500,000	45,323,911,065	