

中華民國103年度

(103年1月1日至103年12月31日)

中央政府總決算
交通部主管

國道公路建設管理基金附屬單位分決算(審定版)
(非營業部分)



交通部臺灣區國道高速公路局 編

目 次

甲、總說明	1 ~ 5
乙、主要表	
1 收支餘絀決算表	8 ~ 9
2 餘絀撥補決算表	10 ~ 11
3 現金流量決算表	12 ~ 13
4 平衡表	14 ~ 17
丙、附屬表	
1 業務收入明細表	20 ~ 21
2 業務成本與費用明細表	22 ~ 27
3 業務外收入明細表	28 ~ 29
4 業務外費用明細表	30 ~ 31
5 資產折舊明細表	32 ~ 33
6 資產變賣明細表	34
7 資產報廢明細表	35
8 固定資產建設改良擴充明細表	36 ~ 37
9 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	38 ~ 45
10 長期債務增減明細表	46 ~ 47
11 主要營運項目執行績效摘要表	48 ~ 49
12 基金數額增減明細表	50
13 員工人數彙計表	52 ~ 53
14 用人費用彙計表	54 ~ 55
15 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
16 各項費用彙計表	57 ~ 58
17 管制性項目及統計所需項目比較表	59

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 營運計畫：本基金業務分為維護成本、管理成本、其他業務成本、管理及總務費用、業務收入及業務外收入等。

(二) 完成之業務目標及績效：

1. 辦理高速公路之道路、橋梁、交流道、邊坡路容等之整建及維護工程。
2. 提供高速公路良好狀況，維持交通流暢，促進行車安全等交通管理維護。
3. 辦理春節、清明節等重要連續假日之匝道管制，高承載等交控措施，紓解交通流量以便行旅。
4. 辦理公路通行費之徵收，汽燃費之分配收入、道路交通、違規罰款分配收入及服務設施有關收入等執行。
5. 服務區站設施整建維護及管理，並將服務區、加油站委外經營，以提昇服務品質服務行旅。
6. 辦理「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案之相關作業，以提升服務品質。截至103年12月電子收費系統之裝機量，已達6,060,522輛(eTag+VTP)，103年總延車公里數計28,157,188,809.7公里，國道通行量利用率為93.23%。進入計程收費後，所有國道車輛均能以自由車流方式行經原收費站路段，無需再減速行駛，可有效提升行車速率。經統計平均每年所創造之節能減碳效益約為新台幣24億元，其節省印製回數票數量相當於122棟101大樓的高度，創造綠色運輸之優質環境，未來高公局仍將持續要求ETC營運公司精進各項服務作為，提升民眾便利性。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入：

1. 業務收入本年度決算數32,608,267,455元，較預算數32,092,295,000元增加515,972,455元(約1.61%)，其中服務收入較預算數增加28,593,528元(約5.07%)；通行費收入較預算數增加259,301,182元(約1.23%)；汽燃費收入較預算數增加187,880,381元(約1.80%)；雜項業務收入較預算數增加40,197,364元(約38.79%)主要係向遠通公司收取高速公路電子收費之光纜芯線及通訊管道使用費，以上增加所致。
2. 業務外收入本年度決算數604,090,418元，較預算數381,812,000元增加222,278,418元(約58.22%)，主要為利息收入較預算數減少661,732元(約4.06%)；財產交易賸餘較預算數增加13,307,019元(約931.21%)，係其他政府機關有償撥用本局國有土地及委託國有財產署處分財產交易賸餘；賠(補)償收入較預算數增加2,823,302元(約40.33%)，主要係車輛肇事賠償款及工程車輛通行證遺失賠款收入；違規罰款收入較預算數增加

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 103 年度

120,317,824元（約34.04%），主要係交通罰鍰收入、各項工程逾期罰款及廠商評值罰扣款收入；雜項收入較預算數增加86,492,005元（約2,405.90%），係收回過期帳、員工宿舍費及出售報廢財產收入等，以上增減所致。

（二）支出：

1. 業務成本與費用決算數14,476,421,770元，較預算數14,516,770,000元減少40,348,230元（約0.28%），其中維護成本較預算數增加240,427,473元（約2.68%）；管理成本較預算數減少153,959,612元（約5.55%）；其他勞務成本較預算數減少2,586,508元（約9.88%）；另管理及總務費用較預算數減少124,229,583元（約4.53%），以上增減所致。
2. 業務外費用決算數8,549,057,018元，較預算數7,082,386,000元增加1,466,671,018元（約20.71%）；其中利息費用較預算數減少123,243,205元（約1.88%）；財產交易短絀較預算數增加621,401,439元，主要係配合國道計程收費政策推動，未達使用年限財產提前報廢及有償撥用國有土地財產交易短絀；雜項費用較決算數增加968,512,784元（約182.25%），主要係財產轉列補提以前年度折舊、回數票證回收及其他過期帳支出等，以上增減所致。

（三）本期賸餘10,186,879,085元，較預算數10,874,951,000元減少688,071,915元（約6.33%）。

三、餘絀撥補實況：

（一）賸餘之部：

本年度賸餘之部決算數21,648,127,425.15元，包括本期賸餘10,186,879,085元及前期未分配賸餘11,461,248,340.15元，較預算數22,846,346,000元減少1,198,218,574.85元（約5.24%）。

（二）分配之部：

本年度賸餘撥充基金數11,971,395,000元。

（三）未分配賸餘：

本年度未分配賸餘決算數9,676,732,425.15元，較預算數10,874,951,000元減少1,198,218,574.85元（約11.02%）。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金7,555,406,145元，經調節後本期現金及約當現金減少3,139,613,354元，期末現金及約當現金4,415,792,791元，較預算數8,527,717,000元減少4,111,924,209元（約48.22%）。

（一）業務活動之現金流量淨流入12,283,153,562元，為本期賸餘10,186,879,085元，加調整非現金項目2,096,274,477元，較預算數

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 103 年度

11,671,738,000元增加611,415,562元(約5.24%)。

(二) 投資活動之現金淨流出6,759,403,194元，較預算數7,511,716,000元減少752,312,806元(約10.02%)，係固定資產、無形資產及其他資產增減所致。

(三) 融資活動之現金淨流出8,663,363,722元，較預算數0元增加8,663,363,722元，係短期債務及其他負債增減所致。

五、資產負債情況：

(一) 資產總計907,880,786,851元，較上年度減少3,921,486,627元(約0.43%)。

1. 流動資產6,403,159,781元，占全部資產之0.71%，較上年度減少2,128,076,649元(約24.94%)。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金124,088,862元，占全部資產之0.01%，較上年度增加6,997,349元(約5.98%)。

3. 固定資產888,563,329,617元，占全部資產之97.87%，較上年度減少389,417,941元(約0.04%)。

4. 無形資產147,594,318元，占全部資產之0.02%，較上年度減少797,383元(約0.54%)。

5. 其他資產12,642,614,273元，占全部資產之1.39%，較上年度減少1,410,192,003元(約10.03%)，主要係因暫付及待結轉帳項較上年度減少。

(二) 負債總計220,865,866,155元，占全部資產24.33%，較上年度減少9,113,238,561元(約3.96%)。

1. 流動負債19,498,750,881元，占全部資產之2.15%，較上年度減少9,167,657,691元(約31.98%)，係因短期資金調度較上年度減少8,600,000,000元及應付款項減少622,583,697元等。

2. 長期負債194,977,530,649元，占全部資產之21.48%，較上年度增加112,467,435元(約0.06%)，主要為應付債券折價提列。

3. 其他負債6,389,584,625元，占全部資產之0.70%，較上年度減少58,048,305元(約0.90%)，主要包括存入保證金減少179,304,076元，應付保管款減少324,353元，應付退休及離職金增加6,997,349元，應付代管資產減少1,681,932元及暫收及待結轉帳項增加116,264,707元。

(三) 淨值總計687,014,920,696元，占全部資產75.67%，較上年度增加5,191,751,934元(約0.76%)。

1. 基金631,752,603,101.85元，占全部資產69.59%，較上年度增加6,976,441,132元(約1.12%)。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 公積1,447,373,329元，占全部資產0.16%，較上年度增加1,681,932元（約0.12%）。
3. 累積餘絀9,676,732,425.15元，占全部資產1.07%，較上年度減少1,784,515,915元（約15.57%），主要係因本期賸餘較上年度減少所致。
4. 未實現重估增值44,138,211,840元，占全部資產4.86%，較上年度減少1,855,215元。

六、其他：

(一) 本年度辦理補辦以後年度預算事項：

「國道4號臺中環線豐原潭子段計畫」，奉行政院103年12月19日院授主基綜字第1030020654號函同意先行辦理104年度預算1.26億元。

(二) 依徵求「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案契約「7.1電子收費通行費收入管理」規定，遠通電收股份有限公司(乙方)與遠東國際商業銀行簽訂「遠東國際商業銀行受託遠通電收股份有限公司高速公路電子收費系統金錢信託契約書」。該契約除以乙方為委託人、高公局為受益人外，並明定契約屆滿或終止時經雙方完成通行費收入結算後，若電子收費帳戶內尚有餘額，乙方應將該餘額全部移轉予甲方管理。截至103年12月31日止該信託帳戶存款餘額為3,550,223,712元。

(三) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1. 國道基金財務計畫係本於「以路建路、以路養路」基金循環原則運作，以達成道路自償目標。合理基金自償性比例之核算，需綜合考量通行費率政策、國道交通量、汽燃費分配比率、增加新興建設計畫、實際維護管理費用（含重置成本）、資金成本等因素。自94年3月主計總處暫定國道基金財務目標為「自償率為78%，民國126年收支平衡」迄今，納入國道基金支應之建設計畫範疇擴增、資金成本下降以及103年國道全面轉換實施計程收費等因素，致原財務計畫之假設條件、設定參數與現況已有差異，財務計畫實質內容已有所變動。
2. 國道已於102年12月30日零時起正式進入實施ETC計程收費。鑒於國道收費制度由計次收費轉換為計程收費，民眾須有一定適應期，本局預計於計程實施2年後，新收費制度成功導入，民眾已適應新制度且車流型態已穩定，通盤檢討費率方案，包含橫向國道、費率金額、優惠里程及通行費總收入..等，以維持國道穩定運作，並確保後續各項新建國道建設能有穩定之建設財源。考量基年之計程通行費收入為未來年通行費之評估基礎，國道基金財務計畫又為長年期之財務規劃，本局將持續密切觀察計程收費正式啟動後之相關車流資訊及通行費收入狀況，俟確認相關數據資訊趨於穩定，可據以為後續長年期之財務規劃評估參考後，重新檢討修正財務計畫。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 103 年度

3. 未來國道基金將在維持行政院核定自償率目標下，落實國道成本回收之自償機制。至基金財務平衡年期目標，將建請行政院同意隨國道建設計畫之擴增採滾動式檢討，以維持基金長期穩定運作機制，達到國道永續營運之政策目標。

(四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	無				
二. 或有負債	29,124,826				
1. 國道 6 號南投段 C605 標工程	8,558,000	103.11.26	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道 1 號中沙大橋潛堰緊急搶修工程	2,439,200	100.4.28	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上述高等法院中，最終結果待法院之判決。	
3. 國 2 拓寬大竹交流道新建工程	11,607,856	102.8.28	承包商	因履約爭議提起訴訟，目前進行二審程序中，最終結果待法院之判決。	
4. 國道 1 號 61k+640 跨越中壢市中正路涵洞拓寬工程	6,519,770	102.11.21	承包商	因履約爭議提起訴訟，目前進行二審程序中，最終結果待法院之判決。	

國道公路建
收支餘絀

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	32,092,295,000.00	100.00	32,608,267,455.00	100.00
勞務收入	21,563,960,000.00	67.19	21,851,854,710.00	67.01
服務收入	563,960,000.00	1.76	592,553,528.00	1.82
通行費收入	21,000,000,000.00	65.44	21,259,301,182.00	65.20
其他業務收入	10,528,335,000.00	32.81	10,756,412,745.00	32.99
汽燃費收入	10,424,696,000.00	32.48	10,612,576,381.00	32.55
雜項業務收入	103,639,000.00	0.32	143,836,364.00	0.44
業務成本與費用	14,516,770,000.00	45.23	14,476,421,770.00	44.39
勞務成本	11,776,794,000.00	36.70	11,860,675,353.00	36.37
維護成本	8,974,656,000.00	27.97	9,215,083,473.00	28.26
管理成本	2,775,960,000.00	8.65	2,622,000,388.00	8.04
其他勞務成本	26,178,000.00	0.08	23,591,492.00	0.07
管理及總務費用	2,739,976,000.00	8.54	2,615,746,417.00	8.02
管理費用及總務費用	2,739,976,000.00	8.54	2,615,746,417.00	8.02
業務賸餘(短絀-)	17,575,525,000.00	54.77	18,131,845,685.00	55.61
業務外收入	381,812,000.00	1.19	604,090,418.00	1.85
財務收入	16,280,000.00	0.05	15,618,268.00	0.05
利息收入	16,280,000.00	0.05	15,618,268.00	0.05
其他業務外收入	365,532,000.00	1.14	588,472,150.00	1.80
財產交易賸餘	1,429,000.00		14,736,019.00	0.05
賠(補)償收入	7,000,000.00	0.02	9,823,302.00	0.03
違規罰款收入	353,508,000.00	1.10	473,825,824.00	1.45
收回呆帳				
雜項收入	3,595,000.00	0.01	90,087,005.00	0.28
業務外費用	7,082,386,000.00	22.07	8,549,057,018.00	26.22
財務費用	6,550,980,000.00	20.41	6,427,736,795.00	19.71
利息費用	6,550,980,000.00	20.41	6,427,736,795.00	19.71
其他業務外費用	531,406,000.00	1.66	2,121,320,223.00	6.51
財產交易短絀			621,401,439.00	1.91
雜項費用	531,406,000.00	1.66	1,499,918,784.00	4.60
業務外賸餘(短絀-)	-6,700,574,000.00	-20.88	-7,944,966,600.00	-24.36
非常賸餘(短絀-)				
會計原則變動累積影響數				
本期賸餘(短絀-)	10,874,951,000.00	33.89	10,186,879,085.00	31.24

設管理基金 決算表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
515,972,455.00	1.61	32,222,504,603.00	100.00
287,894,710.00	1.34	22,461,381,132.00	69.71
28,593,528.00	5.07	637,111,873.00	1.98
259,301,182.00	1.23	21,824,269,259.00	67.73
228,077,745.00	2.17	9,761,123,471.00	30.29
187,880,381.00	1.80	9,647,965,660.00	29.94
40,197,364.00	38.79	113,157,811.00	0.35
-40,348,230.00	-0.28	12,114,976,808.00	37.60
83,881,353.00	0.71	9,774,069,375.00	30.33
240,427,473.00	2.68	5,898,564,481.00	18.31
-153,959,612.00	-5.55	3,591,458,117.00	11.15
-2,586,508.00	-9.88	284,046,777.00	0.88
-124,229,583.00	-4.53	2,340,907,433.00	7.26
-124,229,583.00	-4.53	2,340,907,433.00	7.26
556,320,685.00	3.17	20,107,527,795.00	62.40
222,278,418.00	58.22	953,781,886.00	2.96
-661,732.00	-4.06	9,937,992.00	0.03
-661,732.00	-4.06	9,937,992.00	0.03
222,940,150.00	60.99	943,843,894.00	2.93
13,307,019.00	931.21	112,680,053.00	0.35
2,823,302.00	40.33	22,990,111.00	0.07
120,317,824.00	34.04	479,189,832.00	1.49
		751,259.00	
86,492,005.00	2,405.90	328,232,639.00	1.02
1,466,671,018.00	20.71	7,043,814,191.00	21.86
-123,243,205.00	-1.88	5,296,114,861.00	16.44
-123,243,205.00	-1.88	5,296,114,861.00	16.44
1,589,914,223.00	299.19	1,747,699,330.00	5.42
621,401,439.00		257,655.00	
968,512,784.00	182.25	1,747,441,675.00	5.42
-1,244,392,600.00	18.57	-6,090,032,305.00	-18.90
-688,071,915.00	-6.33	14,017,495,490.00	43.50

**國道公路建
餘絀撥補**

中華民國

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	22,846,346,000.00	100.00	21,648,127,425.15	100.00
本期賸餘	10,874,951,000.00	47.60	10,186,879,085.00	47.06
前期未分配賸餘	11,971,395,000.00	52.40	11,461,248,340.15	52.94
公積轉列數				
分配之部	11,971,395,000.00	52.40	11,971,395,000.00	55.30
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	11,971,395,000.00	52.40	11,971,395,000.00	55.30
解繳國庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	10,874,951,000.00	47.60	9,676,732,425.15	44.70
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
國庫撥款				
待填補之短絀				

設管理基金
決算表

103年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-1,198,218,574.85	-5.24	29,171,096,340.15	100.00
-688,071,915.00	-6.33	14,017,495,490.00	48.05
-510,146,659.85	-4.26	15,153,600,850.15	51.95
0.00	0.00	17,709,848,000.00	60.71
0.00	0.00	17,709,848,000.00	60.71
-1,198,218,574.85	-11.02	11,461,248,340.15	39.29

國道公路建設管理基金 現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	10,874,951,000.00	10,186,879,085.00	(688,071,915.00)	(6.33)
調整非現金項目	796,787,000.00	2,096,274,477.00	1,299,487,477.00	163.09
提存呆帳、醫療折讓及短絀	4,600,000.00	4,046,241.00	(553,759.00)	(12.04)
折舊及折耗	668,752,000.00	2,344,397,375.00	1,675,645,375.00	250.56
攤銷	124,864,000.00	123,010,952.00	(1,853,048.00)	(1.48)
處理資產短絀(賸餘-)	(1,429,000.00)	606,665,420.00	608,094,420.00	(42,553.84)
流動資產淨減(淨增-)		(1,135,560,071.00)	(1,135,560,071.00)	
流動負債淨增(淨減-)		153,714,560.00	153,714,560.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	11,671,738,000.00	12,283,153,562.00	611,415,562.00	5.24
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產		39,156,965.00	39,156,965.00	
減少固定資產		39,156,965.00	39,156,965.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,554,000.00	8,443,033,049.00	8,436,479,049.00	128,722.60
減少其他資產	6,554,000.00	8,443,033,049.00	8,436,479,049.00	128,722.60
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	(7,500,299,000.00)	(8,354,996,011.00)	(854,697,011.00)	11.40
增加固定資產	(7,500,299,000.00)	(8,354,996,011.00)	(854,697,011.00)	11.40
增加無形資產、遞延借項及其他資產	(17,971,000.00)	(6,886,597,197.00)	(6,868,626,197.00)	38,220.61
增加無形資產	(17,971,000.00)	(10,206,899.00)	7,764,101.00	(43.20)
增加其他資產		(6,876,390,298.00)	(6,876,390,298.00)	
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	(7,511,716,000.00)	(6,759,403,194.00)	752,312,806.00	(10.02)
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		30,360,505,289.00	30,360,505,289.00	
增加短期債務		26,900,000,000.00	26,900,000,000.00	
增加其他負債		3,460,505,289.00	3,460,505,289.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		(39,023,869,011.00)	(39,023,869,011.00)	
減少短期債務		(35,500,000,000.00)	(35,500,000,000.00)	
減少其他負債		(3,523,869,011.00)	(3,523,869,011.00)	
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)		(8,663,363,722.00)	(8,663,363,722.00)	
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,160,022,000.00	(3,139,613,354.00)	(7,299,635,354.00)	(175.47)
期初現金及約當現金	4,367,695,000.00	7,555,406,145.00	3,187,711,145.00	72.98
期末現金及約當現金	8,527,717,000.00	4,415,792,791.00	(4,111,924,209.00)	(48.22)

國道公路建設管理基金 現金流量決算表補充說明

中華民國103年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

- 一、以前年度賸餘撥充基金11,971,395,000元。
- 二、資產作價撥充基金114,400元：以代管國有財產撥充：新北市五股區新塢段新塢小段239-5地號國有土地，於民國99年奉准無償撥用，101年已作價撥充基金143,000元，依99年申報地價每平方公尺1,800元，補作價撥充基金114,400元。
- 三、折減基金4,995,068,268元：
 - (一) 桃園縣蘆竹鄉大竹圍段、蘆竹鄉新興段、新北市三重區二重埔段中興小段等，因當時登記作業錯誤或重複設籍，折減基金1,548,573元。
 - (二) 大里聯絡道奉行政院核定公告納編為省道台74線路段工程，折減基金4,993,519,695元。

國道公路建 平衡

中華民國103年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	907,880,786,851.00	100.00	911,802,273,478.00	100.00	-3,921,486,627.00	-0.43
一、流動資產	6,403,159,781.00	0.71	8,531,236,430.00	0.94	-2,128,076,649.00	-24.94
1. 現金	4,415,792,791.00	0.49	7,555,406,145.00	0.83	-3,139,613,354.00	-41.55
銀行存款	4,412,720,791.00	0.49	7,552,339,145.00	0.83	-3,139,618,354.00	-41.57
零用及週轉金	3,072,000.00	0.00	3,067,000.00	0.00	5,000.00	0.16
2. 應收款項	1,090,700,480.00	0.12	404,216,431.00	0.04	686,484,049.00	169.83
應收帳款	1,092,352,199.00	0.12	400,337,004.00	0.04	692,015,195.00	172.86
減：備抵呆帳－應收帳款	-3,476,573.00	0.00	-1,168,602.00	0.00	-2,307,971.00	197.50
應收利息	342,258.00	0.00	529,660.00	0.00	-187,402.00	-35.38
其他應收款	1,482,596.00	0.00	4,518,369.00	0.00	-3,035,773.00	-67.19
3. 存貨	59,690,648.00	0.01	77,226,276.00	0.01	-17,535,628.00	-22.71
物料	59,690,648.00	0.01	77,226,276.00	0.01	-17,535,628.00	-22.71
4. 預付款項	836,975,862.00	0.09	494,387,578.00	0.05	342,588,284.00	69.30
用品盤存	873,621.00	0.00	1,324,987.00	0.00	-451,366.00	-34.07
預付費用	76,093,190.00	0.01	83,357,675.00	0.01	-7,264,485.00	-8.71
其他預付款	760,009,051.00	0.08	409,704,916.00	0.04	350,304,135.00	85.50
二、投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	124,088,862.00	0.01	117,091,513.00	0.01	6,997,349.00	5.98
1. 準備金	124,088,862.00	0.01	117,091,513.00	0.01	6,997,349.00	5.98
退休及離職準備金	124,088,862.00	0.01	117,091,513.00	0.01	6,997,349.00	5.98
三、固定資產	888,563,329,617.00	97.87	888,952,747,558.00	97.49	-389,417,941.00	-0.04
1. 土地	241,368,441,825.00	26.59	241,439,233,614.00	26.48	-70,791,789.00	-0.03
土地	241,368,441,825.00	26.59	241,439,233,614.00	26.48	-70,791,789.00	-0.03
2. 土地改良物	403,567,140,325.00	44.45	378,006,205,389.00	41.46	25,560,934,936.00	6.76
土地改良物	403,567,140,325.00	44.45	378,006,205,389.00	41.46	25,560,934,936.00	6.76
3. 房屋及建築	13,681,544,009.00	1.51	14,009,556,160.00	1.54	-328,012,151.00	-2.34
房屋及建築	15,788,613,569.00	1.74	16,038,950,155.00	1.76	-250,336,586.00	-1.56
減：累計折舊－房屋及建築	-2,107,069,560.00	-0.23	-2,029,393,995.00	-0.22	-77,675,565.00	3.83
4. 機械及設備	5,989,903,820.00	0.66	5,651,503,514.00	0.62	338,400,306.00	5.99
機械及設備	7,330,713,983.00	0.81	6,554,117,560.00	0.72	776,596,423.00	11.85
減：累計折舊－機械及設備	-1,340,810,163.00	-0.15	-902,614,046.00	-0.10	-438,196,117.00	48.55
5. 交通及運輸設備	52,833,551,016.00	5.82	51,737,038,653.00	5.67	1,096,512,363.00	2.12
交通及運輸設備	56,036,744,097.00	6.17	53,841,940,185.00	5.91	2,194,803,912.00	4.08
減：累計折舊－交通及運輸 設備	-3,203,193,081.00	-0.35	-2,104,901,532.00	-0.23	-1,098,291,549.00	52.18
6. 什項設備	555,827,753.00	0.06	652,086,308.00	0.07	-96,258,555.00	-14.76

設管理基金 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	220,865,866,155.00	24.33	229,979,104,716.00	25.22	-9,113,238,561.00	-3.96
一、流動負債	19,498,750,881.00	2.15	28,666,408,572.00	3.14	-9,167,657,691.00	-31.98
1. 短期債務	8,000,000,000.00	0.88	16,600,000,000.00	1.82	-8,600,000,000.00	-51.81
短期借款	8,000,000,000.00	0.88	16,600,000,000.00	1.82	-8,600,000,000.00	-51.81
2. 應付款項	11,146,132,535.00	1.23	11,768,716,232.00	1.29	-622,583,697.00	-5.29
應付代收款	4,298,570,413.00	0.47	4,436,336,476.00	0.49	-137,766,063.00	-3.11
應付費用	1,248,811,561.00	0.14	989,932,069.00	0.11	258,879,492.00	26.15
應付稅款	4,923,044.00	0.00	4,857,778.00	0.00	65,266.00	1.34
應付利息	3,860,425,739.00	0.43	3,862,586,095.00	0.42	-2,160,356.00	-0.06
應付工程款	1,081,356,528.00	0.12	1,801,253,579.00	0.20	-719,897,051.00	-39.97
其他應付款	652,045,250.00	0.07	673,750,235.00	0.07	-21,704,985.00	-3.22
3. 預收款項	352,618,346.00	0.04	297,692,340.00	0.03	54,926,006.00	18.45
預收收入	352,618,346.00	0.04	297,692,340.00	0.03	54,926,006.00	18.45
二、長期負債	194,977,530,649.00	21.48	194,865,063,214.00	21.37	112,467,435.00	0.06
1. 長期債務	194,977,530,649.00	21.48	194,865,063,214.00	21.37	112,467,435.00	0.06
應付債券	196,500,000,000.00	21.64	196,500,000,000.00	21.55	0.00	0.00
減：應付債券折價	-1,522,469,351.00	-0.17	-1,634,936,786.00	-0.18	112,467,435.00	-6.88
三、其他負債	6,389,584,625.00	0.70	6,447,632,930.00	0.71	-58,048,305.00	-0.90
1. 什項負債	6,389,584,625.00	0.70	6,447,632,930.00	0.71	-58,048,305.00	-0.90
存入保證金	595,580,245.00	0.07	774,884,321.00	0.08	-179,304,076.00	-23.14
應付保管款	89.00	0.00	324,442.00	0.00	-324,353.00	-99.97
應付退休及離職金	124,088,862.00	0.01	117,091,513.00	0.01	6,997,349.00	5.98
應付代管資產	2,475,108,564.00	0.27	2,476,790,496.00	0.27	-1,681,932.00	-0.07
暫收及待結轉帳項	3,194,806,865.00	0.35	3,078,542,158.00	0.34	116,264,707.00	3.78
淨值	687,014,920,696.00	75.67	681,823,168,762.00	74.78	5,191,751,934.00	0.76
一、基金	631,752,603,101.85	69.59	624,776,161,969.85	68.52	6,976,441,132.00	1.12
1. 基金	631,752,603,101.85	69.59	624,776,161,969.85	68.52	6,976,441,132.00	1.12
基金	631,752,603,101.85	69.59	624,776,161,969.85	68.52	6,976,441,132.00	1.12
二、公積	1,447,373,329.00	0.16	1,445,691,397.00	0.16	1,681,932.00	0.12
1. 資本公積	1,447,373,329.00	0.16	1,445,691,397.00	0.16	1,681,932.00	0.12
受贈公積	1,447,373,329.00	0.16	1,445,691,397.00	0.16	1,681,932.00	0.12
三、累積餘絀(-)	9,676,732,425.15	1.07	11,461,248,340.15	1.26	-1,784,515,915.00	-15.57
1. 累積賸餘	9,676,732,425.15	1.07	11,461,248,340.15	1.26	-1,784,515,915.00	-15.57
累積賸餘	9,676,732,425.15	1.07	11,461,248,340.15	1.26	-1,784,515,915.00	-15.57

**國道公路建
平衡**

中華民國103年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	934,020,655.00	0.10	1,097,959,610.00	0.12	-163,938,955.00	-14.93
減：累計折舊－什項設備	-378,192,902.00	-0.04	-445,873,302.00	-0.05	67,680,400.00	-15.18
7.購建中固定資產	170,566,920,869.00	18.79	197,457,123,920.00	21.66	-26,890,203,051.00	-13.62
未完工程	169,910,834,589.00	18.72	196,603,422,319.00	21.56	-26,692,587,730.00	-13.58
預付工程及土地款	656,086,280.00	0.07	853,701,601.00	0.09	-197,615,321.00	-23.15
四、無形資產	147,594,318.00	0.02	148,391,701.00	0.02	-797,383.00	-0.54
1.無形資產	147,594,318.00	0.02	148,391,701.00	0.02	-797,383.00	-0.54
電腦軟體	36,727,406.00	0.00	37,524,789.00	0.00	-797,383.00	-2.12
租賃權益	110,866,912.00	0.01	110,866,912.00	0.01	0.00	0.00
五、其他資產	12,642,614,273.00	1.39	14,052,806,276.00	1.54	-1,410,192,003.00	-10.03
1.非業務資產	131,863,595.00	0.01	94,023,454.00	0.01	37,840,141.00	40.25
委託處分資產	131,863,595.00	0.01	94,023,454.00	0.01	37,840,141.00	40.25
2.什項資產	12,510,750,678.00	1.38	13,958,782,822.00	1.53	-1,448,032,144.00	-10.37
存出保證金	1,536,480.00	0.00	3,271,699.00	0.00	-1,735,219.00	-53.04
催收款項	126,485,965.00	0.01	63,550,802.00	0.01	62,935,163.00	99.03
備抵呆帳－催收款項	-1,503,150.00	0.00	-396,775.00	0.00	-1,106,375.00	278.84
暫付及待結轉帳項	9,909,122,819.00	1.09	11,415,566,600.00	1.25	-1,506,443,781.00	-13.20
代管資產	2,496,298,813.00	0.27	2,496,662,263.00	0.27	-363,450.00	-0.01
減：累計折舊－代管資產	-21,190,249.00	0.00	-19,871,767.00	0.00	-1,318,482.00	6.63
合 計	907,880,786,851.00	100.00	911,802,273,478.00	100.00	-3,921,486,627.00	-0.43

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,568,903,234元，上年度決算為7,901,639,310元。
2. 或有負債總額為29,124,826元。

設管理基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
四、淨值其他項目	44,138,211,840.00	4.86	44,140,067,055.00	4.84	-1,855,215.00	0.00
1. 未實現重估增值	44,138,211,840.00	4.86	44,140,067,055.00	4.84	-1,855,215.00	0.00
未實現重估增值	44,138,211,840.00	4.86	44,140,067,055.00	4.84	-1,855,215.00	0.00
合 計	907,880,786,851.00	100.00	911,802,273,478.00	100.00	-3,921,486,627.00	-0.43

**國道公路建
業務收入**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務收入	32,092,295,000.00	32,608,267,455.00
勞務收入	21,563,960,000.00	21,851,854,710.00
服務收入	563,960,000.00	592,553,528.00
服務區	309,823,000.00	299,264,951.00
中壢、湖口服務區	13,344,000.00	15,316,982.00
泰安服務區	27,174,000.00	30,665,080.00
西螺服務區	20,427,000.00	29,542,490.00
新營服務區	6,280,000.00	7,431,518.00
仁德服務區	8,000,000.00	9,522,752.00
石碇服務區	3,700,000.00	4,015,717.00
關西服務區	27,000,000.00	28,619,675.00
西湖服務區	24,100,000.00	26,887,484.00
清水服務區	103,860,000.00	89,843,928.00
南投服務區	16,000,000.00	15,503,349.00
古坑服務區	13,724,000.00	12,194,169.00
東山服務區	42,214,000.00	25,805,655.00
關廟服務區	4,000,000.00	3,916,152.00
加油站	254,137,000.00	293,288,577.00
中壢服務區加油站	41,256,000.00	41,256,000.00
西螺服務區加油站	10,980,000.00	15,124,510.00
仁德服務區加油站	3,564,000.00	4,831,251.00
中山高十七處加油站	65,820,000.00	95,849,616.00
關西服務區加油站	54,565,000.00	54,565,200.00
清水服務區加油站	32,040,000.00	35,750,000.00
南投服務區加油站	7,608,000.00	7,608,000.00
古坑服務區加油站	8,064,000.00	8,064,000.00
東山服務區加油站	16,320,000.00	16,320,000.00
關廟服務區加油站	13,920,000.00	13,920,000.00
通行費收入	21,000,000,000.00	21,259,301,182.00
通行費收入	21,000,000,000.00	21,259,301,182.00
其他業務收入	10,528,335,000.00	10,756,412,745.00
汽燃費收入	10,424,696,000.00	10,612,576,381.00
雜項業務收入	103,639,000.00	143,836,364.00
合 計	32,092,295,000.00	32,608,267,455.00

設管理基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
515,972,455.00	1.61	
287,894,710.00	1.34	
28,593,528.00	5.07	
-10,558,049.00	-3.41	
1,972,982.00	14.79	
3,491,080.00	12.85	
9,115,490.00	44.62	
1,151,518.00	18.34	
1,522,752.00	19.03	
315,717.00	8.53	
1,619,675.00	6.00	
2,787,484.00	11.57	
-14,016,072.00	-13.50	
-496,651.00	-3.10	
-1,529,831.00	-11.15	
-16,408,345.00	-38.87	
-83,848.00	-2.10	
39,151,577.00	15.41	
4,144,510.00	37.75	
1,267,251.00	35.56	
30,029,616.00	45.62	
200.00		
3,710,000.00	11.58	
259,301,182.00	1.23	
259,301,182.00	1.23	
228,077,745.00	2.17	
187,880,381.00	1.80	
40,197,364.00	38.79	雜項業務收入決算數較預算數增加40,197千元(38.79%)，主要係向遠通公司收取高速公路電子收費之光纜芯線及通訊管道使用費所致。
515,972,455.00	1.61	

**國道公路建
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
業務成本與費用	14,516,770,000.00	14,476,421,770.00	-40,348,230.00
勞務成本	11,776,794,000.00	11,860,675,353.00	83,881,353.00
維護成本	8,974,656,000.00	9,215,083,473.00	240,427,473.00
服務費用	8,974,656,000.00	9,215,083,473.00	240,427,473.00
修理保養及保固費	8,905,011,000.00	9,155,889,065.00	250,878,065.00
專業服務費	69,645,000.00	59,194,408.00	-10,450,592.00
管理成本	2,775,960,000.00	2,622,000,388.00	-153,959,612.00
服務費用	2,254,491,000.00	2,041,626,326.00	-212,864,674.00
水電費	461,559,000.00	484,556,488.00	22,997,488.00
郵電費	25,385,000.00	36,186,251.00	10,801,251.00
旅運費	2,826,000.00	2,654,733.00	-171,267.00
印刷裝訂與廣告費	8,914,000.00	8,329,569.00	-584,431.00
修理保養及保固費	148,048,000.00	118,524,875.00	-29,523,125.00
保險費	1,354,000.00	575,580.00	-778,420.00
一般服務費	1,561,055,000.00	1,345,810,747.00	-215,244,253.00
專業服務費	45,350,000.00	44,988,083.00	-361,917.00
材料及用品費	37,073,000.00	26,912,719.00	-10,160,281.00
使用材料費	6,397,000.00	1,239,902.00	-5,157,098.00
用品消耗	30,676,000.00	25,672,817.00	-5,003,183.00
租金與利息	7,102,000.00	2,861,852.00	-4,240,148.00
交通及運輸設備租金	4,350,000.00	960,467.00	-3,389,533.00
什項設備租金	2,752,000.00	1,901,385.00	-850,615.00
折舊、折耗及攤銷	453,306,000.00	534,290,990.00	80,984,990.00
機械及設備折舊	160,458,000.00	161,699,748.00	1,241,748.00
交通及運輸設備折舊	259,034,000.00	351,018,032.00	91,984,032.00
什項設備折舊	33,814,000.00	21,573,210.00	-12,240,790.00
稅捐與規費(強制費)	17,738,000.00	11,622,630.00	-6,115,370.00
土地稅	9,772,000.00	5,912,781.00	-3,859,219.00
房屋稅	6,676,000.00	4,784,450.00	-1,891,550.00
消費與行為稅	60,000.00	11,327.00	-48,673.00
規費	1,230,000.00	914,072.00	-315,928.00
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	850,000.00	639,630.00	-210,370.00
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	850,000.00	639,630.00	-210,370.00

設管理基金 費用明細表

103年度

單位：新臺幣元

減 %	備 註
-0.28	一、進用契僱人力及勞力外包公司之「派遣人力」說明：
0.71	
2.68	(一) 契僱人力預計進用63人預算編列32,726千元，決算人數67人金額41,642,047元。
2.68	
2.82	1. 頭城工務段維護業務預計進用63人預算編列32,726千元，決算人數63人金額37,812,100元。
-15.01	
-5.55	
-9.44	2. 收費員因工受傷依據勞動基準法第59條規定職業災害請假之醫療期間，雇主不得終止契約，決算人數4人金額3,829,947元。
4.98	
42.55	(二) 勞力外包公司之「派遣人力」預計進用42人預算編列25,667元，決算人數42人金額21,464,582元。
-6.06	
-6.56	
-19.94	1. 辦理坪林行控中心機電監控、勞工安全衛生管理預計進用27人預算編列19,955千元，決算人數27人金額15,827,712元。
-57.49	
-13.79	
-0.80	2. 公文繕打業務委外預計進用15人預算編列5,712千元，決算人數15人金額5,636,870元。
-27.41	
-80.62	
-16.31	(三) 勞務承攬業務之人力預計進用530人辦理工務段交控中心勞務駕駛、工務段交控中心業務、工務段保全、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區駕駛人休息室管理等業務，預算編列1,557,864千元，決算人數512人金額1,329,791,525元。
-59.70	
-77.92	
-30.91	
17.87	二、管理成本-服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費，預算編列7,262千元，決算金額7,216,959元，其中政策宣導決算金額為4,990,204元，主要內容為辦理電子收費相關廣告宣導及春節等連續假日疏運廣告宣導等。
0.77	
35.51	
-36.20	
-34.48	三、管理及總務費用管制性科目：
-39.49	(一) 服務費用-旅運費-國外旅費，預算編列843千元，決算金額786,678元。
-28.33	
-81.12	(二) 服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費，預算編列3,633千元，決算金額3,268,177元。
-25.69	
-24.75	(三) 服務費用-公共關係費，預算編列5,149千元，決算金額5,148,999元。
-24.75	

**國道公路建
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
短絀、賠償與保險給付	4,600,000.00	4,046,241.00	-553,759.00
各項短絀	4,600,000.00	4,046,241.00	-553,759.00
其他	800,000.00		-800,000.00
其他費用	800,000.00		-800,000.00
其他勞務成本	26,178,000.00	23,591,492.00	-2,586,508.00
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	26,178,000.00	23,591,492.00	-2,586,508.00
捐助、補助與獎助	26,178,000.00	23,591,492.00	-2,586,508.00
管理及總務費用	2,739,976,000.00	2,615,746,417.00	-124,229,583.00
管理費用及總務費用	2,739,976,000.00	2,615,746,417.00	-124,229,583.00
用人費用	2,188,477,000.00	1,831,163,488.00	-357,313,512.00
正式員額薪資	974,483,000.00	809,139,130.00	-165,343,870.00
聘僱及兼職人員薪資	141,215,000.00	134,531,648.00	-6,683,352.00
超時工作報酬	111,047,000.00	72,244,467.00	-38,802,533.00
獎金	313,794,000.00	270,563,055.00	-43,230,945.00
退休及卹償金	477,434,000.00	387,271,603.00	-90,162,397.00
資遣費	1,000,000.00	23,983,540.00	22,983,540.00
福利費	169,424,000.00	133,387,837.00	-36,036,163.00
提繳費	80,000.00	42,208.00	-37,792.00
服務費用	256,021,000.00	195,104,441.00	-60,916,559.00
水電費	30,414,000.00	26,539,988.00	-3,874,012.00
郵電費	28,512,000.00	18,813,895.00	-9,698,105.00
旅運費	17,475,000.00	9,400,564.00	-8,074,436.00
印刷裝訂與廣告費	7,259,000.00	6,558,065.00	-700,935.00
修理保養及保固費	59,553,000.00	43,892,792.00	-15,660,208.00
保險費	4,101,000.00	3,405,630.00	-695,370.00
一般服務費	59,430,000.00	50,271,141.00	-9,158,859.00
專業服務費	44,128,000.00	31,073,367.00	-13,054,633.00
公共關係費	5,149,000.00	5,148,999.00	-1.00
材料及用品費	24,477,000.00	20,124,569.00	-4,352,431.00
使用材料費	3,758,000.00	2,419,528.00	-1,338,472.00
用品消耗	20,719,000.00	17,705,041.00	-3,013,959.00
租金與利息	39,302,000.00	25,042,639.00	-14,259,361.00
房租	5,400,000.00	4,841,088.00	-558,912.00
機器租金	2,780,000.00	1,736,320.00	-1,043,680.00

設管理基金
費用明細表

103年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-12.04		
-12.04		
-100.00		
-100.00		
-9.88		
-9.88		
-9.88		
-4.53		
-4.53		
-16.33		
-16.97		
-4.73		
-34.94		
-13.78		
-18.88		
2,298.35		
-21.27		
-47.24		
-23.79		
-12.74		
-34.01		
-46.21		
-9.66		
-26.30		
-16.96		
-15.41		
-29.58		
-17.78		
-35.62		
-14.55		
-36.28		
-10.35		
-37.54		

**國道公路建
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
交通及運輸設備租金	22,820,000.00	13,230,395.00	-9,589,605.00
什項設備租金	8,302,000.00	5,234,836.00	-3,067,164.00
折舊、折耗及攤銷	227,843,000.00	540,526,638.00	312,683,638.00
房屋折舊	200,000,000.00	160,850,880.00	-39,149,120.00
機械及設備折舊	12,202,000.00	234,048,323.00	221,846,323.00
交通及運輸設備折舊	327,000.00	33,178,198.00	32,851,198.00
什項設備折舊	1,117,000.00	100,273,203.00	99,156,203.00
代管資產折舊	1,800,000.00	1,681,932.00	-118,068.00
攤銷	12,397,000.00	10,494,102.00	-1,902,898.00
稅捐與規費(強制費)	403,000.00	1,030,280.00	627,280.00
土地稅		731,017.00	731,017.00
房屋稅			
消費與行為稅	245,000.00	171,236.00	-73,764.00
規費	158,000.00	128,027.00	-29,973.00
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	3,453,000.00	2,754,362.00	-698,638.00
會費	1,053,000.00	738,430.00	-314,570.00
分擔	2,400,000.00	2,015,932.00	-384,068.00
競賽及交流活動費			
其他			
其他費用			
合 計	14,516,770,000.00	14,476,421,770.00	-40,348,230.00

**設管理基金
費用明細表**

103年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-42.02		
-36.94		
137.24		
-19.57		
1,818.11		
10,046.24		
8,877.01		
-6.56		
-15.35		
155.65		
-30.11		
-18.97		
-20.23		
-29.87		
-16.00		
-0.28		

國道公路建
業務外收

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務外收入	381,812,000.00	604,090,418.00
財務收入	16,280,000.00	15,618,268.00
利息收入	16,280,000.00	15,618,268.00
其他業務外收入	365,532,000.00	588,472,150.00
財產交易賸餘	1,429,000.00	14,736,019.00
賠(補)償收入	7,000,000.00	9,823,302.00
違規罰款收入	353,508,000.00	473,825,824.00
雜項收入	3,595,000.00	90,087,005.00
合 計	381,812,000.00	604,090,418.00

設管理基金

入明細表

103年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
222,278,418.00	58.22	<p>業務外收入說明如下：</p> <p>一、財產交易賸餘決算數較預算數增加13,307千元，係其他政府機關有償撥用本局國有土地及委託國有財產署處分財產交易賸餘。</p> <p>二、賠(補)償收入決算數較預算數增加2,823千元，主要係車輛肇事賠償款及工程車輛通行證遺失賠款收入。</p> <p>三、違規罰款收入決算數較預算數增加120,318千元，主要係交通罰鍰收入、各項工程逾期罰款及廠商評值罰扣款收入較預算數增加所致。</p> <p>四、雜項收入決算數含收回過期帳(約40,338千元)、員工宿舍費(約1,184千元)、出售報廢財產收入(約28,067千元)及其他(約20,498千元)。收回過期帳收入主要係102年12月違規罰鍰收入短估、考績與年終獎金多估及費用多估等。其他收入主要係出售廢鐵收入。</p>
-661,732.00	-4.06	
-661,732.00	-4.06	
222,940,150.00	60.99	
13,307,019.00	931.21	
2,823,302.00	40.33	
120,317,824.00	34.04	
86,492,005.00	2,405.90	
222,278,418.00	58.22	

國道公路建

業務外費

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
業務外費用	7,082,386,000.00	8,549,057,018.00	1,466,671,018.00
財務費用	6,550,980,000.00	6,427,736,795.00	-123,243,205.00
利息費用	6,550,980,000.00	6,427,736,795.00	-123,243,205.00
其他業務外費用	531,406,000.00	2,121,320,223.00	1,589,914,223.00
財產交易短絀		621,401,439.00	621,401,439.00
雜項費用	531,406,000.00	1,499,918,784.00	968,512,784.00
合 計	7,082,386,000.00	8,549,057,018.00	1,466,671,018.00

設管理基金 用明細表

103年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
20.71	業務外費用說明如下：	
-1.88	一、財產交易短絀增加621,401千元，主要係配合國道計程收費政策推動，未達使用年限財產奉審計部交通建設審計處核准提前報廢，財產減值計	
-1.88	599,362千元(102年11月21日審交處一字第1021001124號函核准)及財政部	
299.19	國有財產署代處理經濟部水利署有償撥用本局雲林縣林內鄉長興段等國有土地財產交易短絀22,039千元。	
182.25	二、雜項費用決算數含財產轉列補提以前年度折舊(約1,280,074千元)、回數票證回收(約206,711千元)及其他過期帳支出等(約13,134千元)。	
20.71		

**國道公路建
資產折舊**

中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
原值	378,006,205,389.00	16,038,950,155.00	6,554,117,560.00
減：以前年度已提折舊數		2,029,393,995.00	902,614,046.00
上年度期末帳面價值	378,006,205,389.00	14,009,556,160.00	5,651,503,514.00
加：本年度新增資產價值	12,927,045.00		65,775,535.00
減：本年度減少資產價值	20,029,566.00	524,703,347.00	53,014,793.00
加：調整欄	25,568,037,457.00	405,696,987.00	1,076,248,592.00
減：調整欄		48,154,911.00	354,860,957.00
減：本年度提列折舊數		160,850,880.00	395,748,071.00
本年度期末帳面價值	403,567,140,325.00	13,681,544,009.00	5,989,903,820.00
本年度提列折舊數			
勞務成本			161,699,748.00
管理及總務費用		160,850,880.00	234,048,323.00
合計		160,850,880.00	395,748,071.00

一、本年度減少資產價值：

- (一) 國道1號汐止收費站票亭便橋報廢，土地改良物帳面價值減少20,029,566元，業
- (二) 中工處員工餐廳因建物老舊及因應組織改造奉准提前報廢辦理財產減損，房屋字第102100076號函核准。
- (三) 配合國道全線計程收費政策，原有收費站區重置後設施拆除，房屋建築及設備帳面價值減少1,574,346元，什項設備帳面價值減少40,564元，業奉審計部交通

二、調整欄增加：

- (一) 以前年度購建中固定資產轉正土地改良物25,568,037,457元。
- (二) 以前年度購建中固定資產轉正房屋建築及設備402,549,510元。
- (三) 以前年度購建中固定資產轉正機械及設備1,076,248,592元。
- (四) 以前年度購建中固定資產轉正交通及運輸設備2,290,143,763元。
- (五) 調整財產類別由什項設備轉為交通及運輸設備，致什項設備累計折舊減少
- (六) 以前年度購建中固定資產轉正什項設備16,675,904元。
- (七) 調整財產類別由房屋建築及設備轉為什項設備，致房屋建築及設備累計折舊減
- (八) 調整財產類別由房屋建築及設備轉為非業務資產，致房屋建築及設備累計折舊

三、調整欄減少：

- (一) 國工局103年度提列折舊數2,265,669元-房屋建築及設備3,012元、機械及設備國工局財務收支之建議，鑑於工程計畫經費購買各項設備使用所產生效用直接
- (二) 國道1號員林至高雄交通控制系統、國道6號南投段工程等工程財產轉列補提折及運輸設備878,448,647元、什項設備5,736,671元。
- (三) 調整財產類別由房屋建築及設備轉為什項設備，致房屋建築及設備減少15,750
- (四) 調整財產類別由什項設備轉為交通及運輸設備，致什項設備減少139,790元，交
- (五) 調整財產類別由房屋建築及設備轉為非業務資產，致房屋建築及設備減少

四、代管資產-土地2,402,791,006元，另調整上年度期末帳面價值：什項資產調整

五、非業務用土地127,972,180元。

設管理基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

交通及運輸設備	什項設備	非業務資產	什項資產	合計
53,841,940,185.00	1,097,959,610.00	1,473,276.00	93,871,257.00	455,634,517,432.00
2,104,901,532.00	445,873,302.00		19,871,767.00	5,502,654,642.00
51,737,038,653.00	652,086,308.00	1,473,276.00	73,999,490.00	450,131,862,790.00
70,764,046.00	15,216,914.00			164,683,540.00
1,574,346.00	40,564.00			599,362,616.00
2,290,283,553.00	16,831,444.00	2,418,139.00		29,359,516,172.00
878,764,660.00	6,419,936.00			1,288,200,464.00
384,196,230.00	121,846,413.00		1,681,932.00	1,064,323,526.00
52,833,551,016.00	555,827,753.00	3,891,415.00	72,317,558.00	476,704,175,896.00
351,018,032.00	21,573,210.00			534,290,990.00
33,178,198.00	100,273,203.00		1,681,932.00	530,032,536.00
384,196,230.00	121,846,413.00		1,681,932.00	1,064,323,526.00

奉審計部交通建設審計處103年5月12日審交處一字第1038450566號函核准

建築及設備帳面價值減少330,464元，業奉審計部交通建設審計處102年1月24日審交處一

帳面價值減少524,372,883元，機械及設備帳面價值減少53,014,793元，交通及運輸設備建設審計處102年11月21日審交處一字第1021001124號函核准。

139,790元，交通及運輸設備增加139,790元。

少15,750元，什項設備增加15,750元。

減少3,131,727元，非業務資產增加2,418,139元。

1,558,709元、交通及運輸設備176,223元、什項設備527,725元。(依據88年審計部查核或間接歸屬工程採資本化帳務處理之特性，將設備產生損耗而提列折舊列入未完工程。) 舊1,280,073,849元—房屋建築及設備42,586,283元、機械及設備353,302,248元、交通

元，什項設備累計折舊增加15,750元。

通及運輸設備累計折舊增加139,790元。

5,549,866元。

248,926,860元至代管資產-土地。

國道公路建設管理基金
資產變賣明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	決算數							變賣餘絀 預算數	比較增減		
	帳面價值			變賣收入			未實現重 估增值 減少數 (7)		變賣餘絀 (8)=(6) -(3)+(7)	金額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)= (1)-(2)	總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)= (4)-(5)					
固定資產	42,309,211		42,309,211	34,700,667		34,700,667	49,588	-7,558,956		-7,558,956	
土地	42,309,211		42,309,211	34,700,667		34,700,667	49,588	-7,558,956		-7,558,956	
其他資產	59,262		59,262	315,414		315,414		256,152	1,429,000	-1,172,848	-82.07
非業務資產	59,262		59,262	315,414		315,414		256,152	1,429,000	-1,172,848	-82.07

附註：

- 一、財政部國有財產署代處理經濟部水利署有償撥用本局台南市仁德區崁腳北段及正義段等國有土地公告現值14,221,476元，帳面價值5,182,576元，依交通部100年11月22日交會字第1000060972號函釋，逕依中央政府附屬單位預算執行要點第15點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- 二、財政部國有財產署代處理經濟部水利署有償撥用本局雲林縣林內鄉長興段等國有土地公告現值11,476,127元，帳面價值33,514,950元，依交通部100年11月22日交會字第1000060972號函釋，逕依中央政府附屬單位預算執行要點第15點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- 三、財政部國有財產署代處理交通部臺灣鐵路管理局有償撥用本局新北市汐止區工建段等國有土地公告現值9,003,064元，帳面價值3,611,685元，依交通部100年11月22日交會字第1000060972號函釋，逕依中央政府附屬單位預算執行要點第15點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- 四、財政部國有財產署代處理臺中市烏日區中山段國有土地公告現值315,414元，帳面價值59,262元。

國道公路建設管理基金
資產報廢明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5)		報 廢 短 絀 數(6)= (3)-(4)-(5)	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 折 舊 提 額 (2)	淨 額 (3)= (1)-(2)						
固定資產	1,038,937,501	439,574,885	599,362,616			599,362,616	599,362,616		
土地改良物	20,029,566		20,029,566			20,029,566	20,029,566		
房屋及建築	647,320,480	122,617,133	524,703,347			524,703,347	524,703,347		
機械及設備	141,652,200	88,637,407	53,014,793			53,014,793	53,014,793		
交通及運輸設備	133,397,416	131,823,070	1,574,346			1,574,346	1,574,346		
什項設備	96,537,839	96,497,275	40,564			40,564	40,564		

**國道公路建
固定資產建設改**

中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數
一、固定資產之增置				
1. 土地	40,719,875.00	22,072,000.00	6,000,000.00	184,402.00
土地		22,072,000.00	6,000,000.00	184,402.00
購建中固定資產	40,719,875.00			
2. 土地改良物	5,907,679,244.00	6,459,493,000.00	120,000,000.00	70,564,461.00
土地改良物		6,459,493,000.00	120,000,000.00	70,564,461.00
購建中固定資產	5,907,679,244.00			
3. 房屋建築及設備	176,243,994.00	242,921,000.00		-76,054,914.00
房屋建築及設備		242,921,000.00		-76,054,914.00
購建中固定資產	176,243,994.00			
4. 機械及設備	18,957,210.00	56,882,000.00		101,691,010.00
機械及設備		56,882,000.00		101,691,010.00
購建中固定資產	18,957,210.00			
5. 交通及運輸設備	329,637,100.00	706,359,000.00		-97,278,287.00
交通及運輸設備		706,359,000.00		-97,278,287.00
購建中固定資產	329,637,100.00			
6. 什項設備	5,554,104.00	12,572,000.00		893,328.00
什項設備		12,572,000.00		893,328.00
購建中固定資產	5,554,104.00			
小 計	6,478,791,527.00	7,500,299,000.00	126,000,000.00	
二、撥入受贈及整理				
1. 土地				
2. 土地改良物				
3. 房屋建築及設備				
4. 機械及設備				
5. 交通及運輸設備				
6. 什項設備				
小 計				
合 計	6,478,791,527.00	7,500,299,000.00	126,000,000.00	

一、專案計畫：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估
 二、一般建築：本年度工程可用預算數3,373,295,276元，依「中央政府各機關工程管

設管理基金
良擴充明細表

103年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合 計			
68,976,277.00	11,803,836.00	-57,172,441.00	20,659,280.00
28,256,402.00	3,227,960.00	-25,028,442.00	
40,719,875.00	8,575,876.00	-32,143,999.00	20,659,280.00
12,557,736,705.00	6,874,771,337.00	-5,682,965,368.00	5,397,034,317.00
6,650,057,461.00	12,927,045.00	-6,637,130,416.00	
5,907,679,244.00	6,861,844,292.00	954,165,048.00	5,397,034,317.00
343,110,080.00	189,561,977.00	-153,548,103.00	57,977,202.00
166,866,086.00		-166,866,086.00	
176,243,994.00	189,561,977.00	13,317,983.00	57,977,202.00
177,530,220.00	96,738,682.00	-80,791,538.00	72,993,950.00
158,573,010.00	65,775,535.00	-92,797,475.00	
18,957,210.00	30,963,147.00	12,005,937.00	72,993,950.00
938,717,813.00	445,186,400.00	-493,531,413.00	396,786,404.00
609,080,713.00	70,764,046.00	-538,316,667.00	
329,637,100.00	374,422,354.00	44,785,254.00	396,786,404.00
19,019,432.00	15,708,528.00	-3,310,904.00	1,190,106.00
13,465,328.00	15,216,914.00	1,751,586.00	
5,554,104.00	491,614.00	-5,062,490.00	1,190,106.00
14,105,090,527.00	7,633,770,760.00	-6,471,319,767.00	5,946,641,259.00
	7,124,926.00	7,124,926.00	
	25,568,037,457.00	25,568,037,457.00	
	405,696,987.00	405,696,987.00	
	1,076,248,592.00	1,076,248,592.00	
	2,290,283,553.00	2,290,283,553.00	
	16,831,444.00	16,831,444.00	
	29,364,222,959.00	29,364,222,959.00	
14,105,090,527.00	36,997,993,719.00	22,892,903,192.00	5,946,641,259.00

算工程管理費，本年度預算金額56,563千元，決算金額46,685,461元。
理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，決算金額3,269,389元。

**國道公路建
固定資產建設改良擴充計**

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預		
	金額	目標 能量	進度起訖 年 月	用 預		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數
一、專案計畫	784,539,849,000			5,543,800,323	4,946,621,000	126,000,000
1. 第二高速公路後續建 設計畫	272,973,000,000		78.03-95.05	75,974,378		
(1) 工程款	272,973,000,000			75,974,378		
(2) 資本化利息						
2. 北宜高速公路建設計畫	59,815,000,000		78.07-95.12	205,524,434		
(1) 工程款	59,815,000,000			205,524,434		
(2) 資本化利息						
3. 國道東部公路蘇澳花 蓮段建設計畫	93,000,000,000		81.07-100.12	1,200,000		
4. 北宜高速公路頭城蘇 澳段建設計畫	28,287,000,000		82.01-96.07			
(1) 工程款	28,287,000,000					
(2) 資本化利息						
5. 員林高雄段拓寬計畫	41,780,260,000		83.11-98.06		546,360,000	
6. 國道6號南投段建設計畫	37,558,000,000		83.11-99.12	382,498,384		
(1) 工程款	37,558,000,000			382,498,384		
(2) 資本化利息						
7. 國道1號五股交流道改 善工程	3,049,184,000		90.06-99.06	45,000,000		
8. 建置高快速公路整體 路網交通管理系統	1,620,000,000		90.01-99.12	69,239,373		
9. 國道一號銜接路竹科學 園區新增設交流道工程	1,014,230,000		91.01-98.01			
10. 增建東西向快速公路 萬里瑞濱線大華系統 交流道工程	2,266,739,000		92.01-100.10	140,577,281		
11. 國道二號拓寬計畫	12,871,066,000		92.01-101.05	554,491,593		
12. 國道高速公路橋梁耐 震補強工程	7,990,000,000		93.01-99.04	52,041,944		
13. 國道4號豐原大坑段及 台中生活圈4號道路建 設計畫	31,978,001,000		93.01-101.08	40,501,541		
(1) 工程款	31,978,001,000			40,501,541		
(2) 資本化利息						
14. 國道1號五股至楊梅段 拓寬工程	88,257,000,000		96.01-101.12	3,199,267,640		
(1) 工程款	88,257,000,000			3,199,267,640		

設管理基金
畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

算 數					決 算 數			
算 數			截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%
調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%				
	10,616,421,323	1.35	577,931,055,366	73.66	5,653,760,985	53.25	548,224,684,204	94.86
	75,974,378	0.03	273,479,266,000	100.19	950,540	1.25	266,056,086,113	97.29
	75,974,378	0.03	247,949,840,000	90.83	950,540	1.25	244,064,147,735	98.43
			25,529,426,000				21,991,938,378	86.14
	205,524,434	0.34	61,326,256,637	102.53	6,694,808	3.26	60,803,807,048	99.15
	205,524,434	0.34	59,195,541,637	98.96	6,694,808	3.26	58,996,712,011	99.66
			2,130,715,000				1,807,095,037	84.81
	1,200,000		8,518,525,600	9.16	1,200,000	100.00	1,888,920,116	22.17
			30,152,400,905	106.59			28,957,243,499	96.04
			27,990,911,905	98.95			27,533,825,678	98.37
			2,161,489,000				1,423,417,821	65.85
	546,360,000	1.31	41,780,260,000	100.00	546,339,589	100.00	41,780,239,589	100.00
	382,498,384	1.02	43,380,389,800	115.50	75,138,298	19.64	43,003,857,307	99.13
	382,498,384	1.02	37,557,999,800	100.00	75,138,298	19.64	37,250,639,714	99.18
			5,822,390,000				5,753,217,593	98.81
	45,000,000	1.48	2,934,191,424	96.23	37,760,523	83.91	2,851,861,643	97.19
	69,239,373	4.27	1,557,583,000	96.15	27,129,434	39.18	1,515,473,061	97.30
			1,014,230,000	100.00			1,010,058,550	99.59
	140,577,281	6.20	2,166,687,000	95.59	64,312,679	45.75	2,090,422,398	96.48
	554,491,593	4.31	12,510,606,000	97.20	23,312,196	4.20	11,839,426,603	94.64
	52,041,944	0.65	8,727,340,000	109.23			7,549,152,762	86.50
	40,501,541	0.13	7,834,275,000	24.50	38,056,972	93.96	7,788,205,783	99.41
	40,501,541	0.13	7,034,145,000	22.00	38,056,972	93.96	7,031,700,431	99.97
			800,130,000				756,505,352	94.55
	3,199,267,640	3.62	69,786,989,000	79.07	2,257,181,757	70.55	61,649,756,646	88.34
	3,199,267,640	3.62	65,068,535,000	73.73	2,257,181,757	70.55	57,743,547,117	88.74

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因

第C362標確認債權存在爭議案件，尚未完成判斷程序。

仲裁案尚未完成判斷程序。

工程履約爭議調處案件，尚未完成判斷程序。

節餘款7,239,477元停止支用。

因承包商破產確定，爰保留500萬元後續工程款擬撥付法院，餘37,109,939停止支用。

因履約爭議尚未確定，爰保留2,050萬元，餘55,764,602元停止支用。

因履約爭議尚未判定及植栽工程款未達養護期滿驗收合格，爰保留522,845,916元，餘8,333,481元停止支用。

與承包商之履約爭議案尚未確定。

承包商及監造單位尚未請領估驗款。停止支用33,250,192元。

**國道公路建
固定資產建設改良擴充計**

中華民國

計 畫 名 稱	全 部 計 畫			預		
	金 額	目 標 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
(2) 資本化利息						
15. 國道1號增設銅鑼交流道工程	1,306,420,000		97.01-101.04	15,078,730		
16. 高雄港聯外高架道路—中山高速公路延伸路廊	4,124,870,000		99.01-103.06	557,947,238	394,034,000	
(1) 工程款	4,124,870,000			521,959,131	333,992,000	
(2) 資本化利息				35,988,107	60,042,000	
17. 台北縣特二號道路銜接土城交流道改善工程	1,092,200,000		99.01-101.12	6,699,140		
18. 國道高速公路(通車路段)橋梁耐震補強工程第2期建設計畫	7,356,419,000		100.01-103.12	89,125,905	3,996,227,000	
19. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570,000		100.01-106.06	108,632,742	10,000,000	
20. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	26,650,890,000		102.11-110.06			126,000,000
二、一般建築及設備計畫				934,991,204	2,553,678,000	
1. 土地				300,000	22,072,000	
2. 土地改良物				404,298,796	1,514,614,000	
3. 房屋建築及設備				176,243,994	242,921,000	
4. 機械及設備				18,957,210	55,140,000	
5. 交通及運輸設備				329,637,100	706,359,000	
6. 什項設備				5,554,104	12,572,000	
合 計	784,539,849,000			6,478,791,527	7,500,299,000	126,000,000

設管理基金
畫預算與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

算 數					決 算 數			
算 數			截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計數占累計預算數%
調整數	合 計	占全部計畫%	金 額	占全部計畫%				
			4,718,454,000				3,906,209,529	82.79
	15,078,730	1.15	1,032,400,000	79.03	2,814,222	18.66	1,020,135,492	98.81
	951,981,238	23.08	3,335,766,000	80.87	400,643,902	42.09	2,301,075,250	68.98
	855,951,131	20.75	3,137,709,000	76.07	352,445,779	41.18	2,160,258,074	68.85
	96,030,107		198,057,000		48,198,123	50.19	140,817,176	71.10
	6,699,140	0.61	750,000,000	68.67	2,977,742	44.45	725,447,192	96.73
	4,085,352,905	55.53	7,356,419,000	100.00	2,168,043,129	53.07	5,349,472,700	72.72
	118,632,742	0.19	161,470,000	0.26	1,205,194	1.02	44,042,452	27.28
	126,000,000	0.47	126,000,000	0.47				
	3,488,669,204		3,488,669,204		1,980,009,775	56.76	1,980,009,775	56.76
	22,372,000		22,372,000		18,659,031	83.40	18,659,031	83.40
70,258,303	1,989,171,099		1,989,171,099		1,215,084,370	61.08	1,215,084,370	61.08
-76,054,914	343,110,080		343,110,080		189,561,977	55.25	189,561,977	55.25
102,181,570	176,278,780		176,278,780		95,809,469	54.35	95,809,469	54.35
-97,278,287	938,717,813		938,717,813		445,186,400	47.42	445,186,400	47.42
893,328	19,019,432		19,019,432		15,708,528	82.59	15,708,528	82.59
	14,105,090,527	1.80	581,419,724,570	74.11	7,633,770,760	54.12	550,204,693,979	94.63

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因

與承包商之履約爭議案尚未確定。

承包商及監造單位尚未請領估驗款。停止支用71,831,984元。

工程用地範圍內未拆建物法律訴訟進行中，爰保留50萬元，餘3,221,398元停止支用。

計畫因部份工區河川主管機關不同意於汛期施作、橋下施工用地占用訴訟等因素，計畫無法於原定計畫期程內完成，展延至105年11月20日。

本計畫依102.8.30環保署第242次環評審查委員會結論進入二階環評階段，相關設計預算經費須俟二階環評通過及建設計畫核定後始得動支。停止支用90,000,000元。

本計畫103.9.2行政院核示原則同意，為避免延宕計畫期程，於103.10.21報交通部先行辦理，行政院於103.12.19同意，招標案於12月27日決標。

辦理土地取得作業，因變更編定為「交通用地」涉及法律適用疑義，於104年1月5日始同意辦理變更編定，爰保留45萬元餘3,262,969元停止支用。

1. 南投交流道:承包商尚未請領估驗款。2. 大灣交流道:因部分用地未能取得，承包商先調整工序施工，且在工期展延下部分工項未能達估驗條件。3. 國道1號潭底及竹子門排水箱涵改建工程：因多次流標經重新檢討預算後於103.12.8決標。4. 停止支用102,731,986元。

1. 南工處:原規劃加油站區設施整修工程，因部份加油站土地污染事件，致無法辦理工程發包。2. 停止支用95,570,901元。

1. 中工處:地磅系統設備工程因收費站區重置工程土建標進度延誤，致地磅系統工程延誤，預計104年1月31日竣工。2. 停止支用7,475,361元。

1. 北工處:高速公路北區暨港西聯外道既設交通控制系統更新改善及防竊措施工程，因工程涉及複雜及困難性，需各階段測試合格後付款。2. 停止支用96,745,009元。

1. 原需汰換之什項設備，因考量撙節原則，先以收費站移入之什項設備使用。2. 停止支用2,120,798元。

國道公路建 長期債務增

中華民國

借 款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額	本 年 度 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
一、長期債務部份							
乙類公債及賒借							
(一)二高後續、北宜(含頭城蘇澳段)建設計畫							
1. 88年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	88	88.04	108.04	16,000,000,000		
2. 89年度乙類第1期中央政府建設公債(北二高特別預算)	建設公債買受人或國內金融機構等	89	89.04	109.04	10,000,000,000		
3. 89年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	89	89.04	109.04	23,500,000,000		
4. 90年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	90	90.09	110.09	37,000,000,000		
(二)國道建設計畫							
1. 100年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	100	100.05	120.05	30,000,000,000	22,000,000,000	
2. 101年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	101	101.03	121.03	40,000,000,000		
3. 以前年度購建固定資產預計舉借數	建設公債買受人或國內金融機構等	102	102.03	122.03		22,000,000,000	
4. 102年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	102	102.03	122.03	40,000,000,000		
小 計					196,500,000,000	22,000,000,000	
合 計					196,500,000,000	22,000,000,000	

- 一、本基金截至本年度止承接84. 85. 86年度乙類第一、二、三期中央政府重大交通建設公債550億元及87年度
- 二、依據主計總處82. 02. 19台(82)處忠三字第1668號函會議記錄承接北二高特別預算之資產負債，其中負債額北二高等工程資金需求發行100億元乙類公債，此項公債以折價發行。(已全數清償)
- 三、財政部為配合交通建設基金八十八年度資金需求於88. 04. 23發行【八十八年度乙類第一期中央政府建設公債】
- 四、財政部為配合交通建設基金八十九年度資金需求於89. 04. 21發行【八十九年度乙類第一期中央政府建設公債】10,000,000千元係承接北二高第二期特別預算之債票，本期債券折價71,467,852發行。
- 五、財政部為配合交通建設基金九十年度資金需求於90. 09. 11發行【九十年度乙類第一期中央政府建設公債】台89考授四字第13426號函准於上年度先行動支，90年度補辦預算所保留之舉債額度，本期債券折價
- 六、100. 5. 26發行【一〇〇年度乙類第一期中央政府建設公債】30,000,000千元，債券折價269,972,636發行。
- 七、101. 3. 16發行【一〇一年度乙類第一期中央政府建設公債】40,000,000千元，債券折價558,480,836發行。
- 八、102. 3. 21發行【一〇二年度乙類第一期中央政府建設公債】40,000,000千元，債券折價643,903,589發行。
- 九、截至上年度終了借款餘額196,500,000,000元，與平衡表上年度長期債務及應付到期長期負債之合計數
- 十、本年度終了借款餘額196,500,000,000元，與平衡表本年度長期債務及應付到期長期負債之合計數

設管理基金 減明細表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度		本 年 度 調 整 數		本 年 度 終 了 借 款 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				86,500,000,000	一、舉借之債務均為自償性債務，以基金之營運收入償還債務為主要目標，惟自有資金無法支應時，以外借資金調度之。 二、國道建設計畫為國道1號五股至楊梅段拓寬工程及高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊等。
				16,000,000,000	
				10,000,000,000	
				23,500,000,000	
				37,000,000,000	
				110,000,000,000	
				30,000,000,000	
				40,000,000,000	
				40,000,000,000	
				196,500,000,000	
				196,500,000,000	

乙類第一期中政府建設公債200億元，共計承接750億元。(已全數清償)

度88,783,756千元，實際至86年度止承接60,250,000千元，其餘均保留至以後年度辦理，財政部於87.02因應

債】，分配本基金部份為160億元，本期債券折價 77,548,425發行。

債】33,500,000千元，其中23,500,000千元支應第二高速公路後續建設計畫及北宜高速公路建設計畫，另

37,000,000千元，其中8,600,000千元係第二高速公路後續建設計畫原編預算不敷支應，行政院89.08.25 460,025,995發行。

194,865,063,214元，差異係長期債務為淨額表達，包含應付債券折價1,634,936,786元所致。

194,977,530,649元，差異係長期債務為淨額表達，包含應付債券折價1,522,469,351元所致。

國道公路建
主要營運項目執

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
高速公路車輛通行管理	延車公里	29,130,000,000.00	11,776,794,000.00	28,157,188,809.70	11,860,675,353.00

設管理基金
行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-972,811,190.30	-3.34	83,881,353.00	0.71	

國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	619,207,310,000.00	624,776,161,969.85	5,568,851,969.85	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	11,971,395,000.00	11,971,395,000.00		以前年度賸餘撥充基金。
以代管國有財產撥充	115,000.00	114,400.00	-600.00	以代管國有財產撥充： 新北市五股區新塹段新塹小段239-5地號國有土地，於民國99年奉准無償撥用，101年已作價撥充基金143,000元，依99年申報地價每平方公尺1,800元，補作價撥充基金114,400元。
國庫現金增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他	82,834,000.00	4,995,068,268.00	4,912,234,268.00	其他： 一、桃園縣蘆竹鄉大竹圍段、蘆竹鄉新興段、新北市三重區二重埔段中興小段等，因當時登記作業錯誤或重複設籍，折減基金1,548,573元。 二、大里聯絡道奉行政院核定公告納編為省道台74線路段工程，折減基金4,993,519,695元。
期末基金數額	631,095,986,000.00	631,752,603,101.85	656,617,101.85	

**國道公路建
員工人數**

中華民國

項 目	預 算 數	決 算 數
業務總支出部分		
專任人員	1,928	1,436
職員	1,226	1,010
駐衛警	3	3
技工	21	23
工友	74	61
駕駛	55	50
聘用	55	52
約僱	494	237
資本支出部分		
專任人員	52	44
職員	38	31
技工	5	3
工友	1	1
駕駛	8	9
總 計	1,980	1,480

說明:表內不含下列人員(業務支出)

- 一、契僱人力預計進用63人辦理頭城工務段維護業務，決算人數67人(決算人數較預算人數多係4
- 二、勞力外包公司之「派遣人力」預計進用42人辦理坪林行控中心機電監控、勞工安全衛生管理
- 三、勞務承攬業務之人力預計進用530人辦理工務段交控中心勞務駕駛、工務段交控中心業務、

設管理基金 彙計表

103年度

單位：人

比 較 增 減	備 註
	一、依據行政院103年01月27日院授人組字第10300216376號函
-492	核定103年度預算員額計1,716人。另依據行政院104年2月
-216	26日院授人組字第1040025987號函轉正103年度預算員額計
2	1,592人(減列職員107人、駕駛3人、工友9人、聘用1人及 約僱4人)分述如次：
-13	(一) 高公局：103年度預算員額核列為1,188人。
-5	(二) 國工局：103年度預算員額核列為404人。
-3	二、決算數1,480人係103年12月份現員人數(含7名留職停薪員
-257	額)。
	三、
-8	(一) 業務支出-技工人員決算數較預算數增加2人係因工作調
-7	整，由資本支出改列業務支出，其資本支出及業務支出
-2	決算人數合計不超過其預算數。
1	(二) 資本支出-駕駛人員決算數較預算數增加1人係因工作調
-500	整，由業務支出改列資本支出，其資本支出及業務支出
	決算人數合計不超過其預算數。

位收費員因工受傷依據勞動基準法第59條規定職業災害請假之醫療期間，雇主不得終止契約)。

、公文繕打等業務，決算人數42人。

工務段保全、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區駕駛人休息室管理等業務，決算人數512人。

國道公路建 用人費用

中華民國

科 目	預 算										兼 任 人 員 費 用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計		
業務總支出部分	974,483,000	141,215,000	111,047,000		313,794,000	477,434,000	1,000,000	169,424,000	80,000	2,188,477,000		2,188,477,000
管理及總務費用	974,483,000	141,215,000	111,047,000		313,794,000	477,434,000	1,000,000	169,424,000	80,000	2,188,477,000		2,188,477,000
資本支出部分	33,955,000				8,144,000	2,726,000		5,736,000	2,000	50,563,000		50,563,000
合 計	1,008,438,000	141,215,000	111,047,000		321,938,000	480,160,000	1,000,000	175,160,000	82,000	2,239,040,000		2,239,040,000

備註：一、表內不含下列人員用人費用(業務支出部分)

- 1、契僱人力進用預算金額32,726千元，決算金額41,642,047元(含4位收費員因工受傷依據勞動基準法第59條規定職業災)
- 2、勞力外包公司之「派遣人力」預算金額25,667千元，決算金額 21,464,582元。
- 3、勞務承攬業務之人力預算金額1,557,864千元，決算金額1,329,791,525元。

二、獎金包含

1. 業務支出部分：

- (1)年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項」辦理，預算金額135,779千元，1,928人，決算金額
- (2)考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算金額119,194千元，1,379人，決算金額
- (3)工作獎金，依行政院69年10月30日台六十九人政肆字第25962號函核定之「交通部台灣區國道高速公路局員工工作

2. 資本支出部分：

- (1)年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注意事項」辦理，預算金額4,051千元，52人，決算金額
- (2)考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算金額4,093千元，52人，決算金額5,122,205元，

設管理基金

彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
809,139,130	134,531,648	72,244,467		270,563,055	387,271,603	23,983,540	133,387,837	42,208	1,831,163,488		1,831,163,488
809,139,130	134,531,648	72,244,467		270,563,055	387,271,603	23,983,540	133,387,837	42,208	1,831,163,488		1,831,163,488
34,192,691				9,339,357	2,393,533		4,249,539	1,544	50,176,664		50,176,664
843,331,821	134,531,648	72,244,467		279,902,412	389,665,136	23,983,540	137,637,376	43,752	1,881,340,152		1,881,340,152

害請假之醫療期間，雇主不得終止契約所給付之薪資)。

117,095,730元，1,436人。

103,062,572元，1,147人。

獎金支給要點」辦理，預算金額58,821千元，1,194人，決算金額50,404,753元，1,002人。

4,217,152元，44人。

44人。

國道公路建設管理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

說明：

1. 管理用公務車輛本年度無增購及汰舊換新，現有大客車2輛、小客車2輛及吉普車2輛共6輛
2. 其他公務車輛本年度增購6輛及汰舊換新19輛後，總計459輛。
 - (1) 工程車(吉普車、工程客貨車...等)本年度汰舊換新8輛，汰舊換新後共185輛。
 - (2) 各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車...等)本年度汰舊換新6輛，汰舊換新後共71輛。
 - (3) 特種車輛(清掃車、多功能救險車...等)本年度新增標誌車6輛及汰舊換新5輛，
 新增及汰舊換新後共203輛。

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,188,477,000.00	1,831,163,488.00	-357,313,512.00	-16.33
正式員額薪資	974,483,000.00	809,139,130.00	-165,343,870.00	-16.97
聘僱及兼職人員薪資	141,215,000.00	134,531,648.00	-6,683,352.00	-4.73
超時工作報酬	111,047,000.00	72,244,467.00	-38,802,533.00	-34.94
獎金	313,794,000.00	270,563,055.00	-43,230,945.00	-13.78
退休及卹償金	477,434,000.00	387,271,603.00	-90,162,397.00	-18.88
資遣費	1,000,000.00	23,983,540.00	22,983,540.00	2,298.35
福利費	169,424,000.00	133,387,837.00	-36,036,163.00	-21.27
提繳費	80,000.00	42,208.00	-37,792.00	-47.24
服務費用	11,485,168,000.00	11,451,814,240.00	-33,353,760.00	-0.29
水電費	491,973,000.00	511,096,476.00	19,123,476.00	3.89
郵電費	53,897,000.00	55,000,146.00	1,103,146.00	2.05
旅運費	20,301,000.00	12,055,297.00	-8,245,703.00	-40.62
印刷裝訂與廣告費	16,173,000.00	14,887,634.00	-1,285,366.00	-7.95
修理保養及保固費	9,112,612,000.00	9,318,306,732.00	205,694,732.00	2.26
保險費	5,455,000.00	3,981,210.00	-1,473,790.00	-27.02
一般服務費	1,620,485,000.00	1,396,081,888.00	-224,403,112.00	-13.85
專業服務費	159,123,000.00	135,255,858.00	-23,867,142.00	-15.00
公共關係費	5,149,000.00	5,148,999.00	-1.00	
材料及用品費	61,550,000.00	47,037,288.00	-14,512,712.00	-23.58
使用材料費	10,155,000.00	3,659,430.00	-6,495,570.00	-63.96
用品消耗	51,395,000.00	43,377,858.00	-8,017,142.00	-15.60
租金與利息	6,597,384,000.00	6,455,641,286.00	-141,742,714.00	-2.15
房租	5,400,000.00	4,841,088.00	-558,912.00	-10.35
機器租金	2,780,000.00	1,736,320.00	-1,043,680.00	-37.54
交通及運輸設備租金	27,170,000.00	14,190,862.00	-12,979,138.00	-47.77
什項設備租金	11,054,000.00	7,136,221.00	-3,917,779.00	-35.44
利息	6,550,980,000.00	6,427,736,795.00	-123,243,205.00	-1.88
折舊、折耗及攤銷	681,149,000.00	1,074,817,628.00	393,668,628.00	57.79
房屋折舊	200,000,000.00	160,850,880.00	-39,149,120.00	-19.57
機械及設備折舊	172,660,000.00	395,748,071.00	223,088,071.00	129.21
交通及運輸設備折舊	259,361,000.00	384,196,230.00	124,835,230.00	48.13
什項設備折舊	34,931,000.00	121,846,413.00	86,915,413.00	248.82
代管資產折舊	1,800,000.00	1,681,932.00	-118,068.00	-6.56
攤銷	12,397,000.00	10,494,102.00	-1,902,898.00	-15.35

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
稅捐與規費(強制費)	18,141,000.00	12,652,910.00	-5,488,090.00	-30.25
土地稅	9,772,000.00	6,643,798.00	-3,128,202.00	-32.01
房屋稅	6,676,000.00	4,784,450.00	-1,891,550.00	-28.33
消費與行為稅	305,000.00	182,563.00	-122,437.00	-40.14
規費	1,388,000.00	1,042,099.00	-345,901.00	-24.92
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30,481,000.00	26,985,484.00	-3,495,516.00	-11.47
會費	1,053,000.00	738,430.00	-314,570.00	-29.87
捐助、補助與獎助	26,178,000.00	23,591,492.00	-2,586,508.00	-9.88
分擔	2,400,000.00	2,015,932.00	-384,068.00	-16.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	850,000.00	639,630.00	-210,370.00	-24.75
短絀、賠償與保險給付	4,600,000.00	625,447,680.00	620,847,680.00	13,496.69
各項短絀	4,600,000.00	625,447,680.00	620,847,680.00	13,496.69
其他	532,206,000.00	1,499,918,784.00	967,712,784.00	181.83
其他費用	532,206,000.00	1,499,918,784.00	967,712,784.00	181.83
合 計	21,599,156,000.00	23,025,478,788.00	1,426,322,788.00	6.60

國道公路建設管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	16,887,000	16,420,813	-466,187	-2.76	
國外旅費	843,000	786,678	-56,322	-6.68	
廣告費					
業務宣導費	10,895,000	10,485,136	-409,864	-3.76	
公共關係費	5,149,000	5,148,999	-1		
統計所需項目	63,302,000	68,676,829	5,374,829	8.49	
員工通勤交通費					
宿舍電費					
宿舍水費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
棧儲費					
義工服務費					
計時與計件人員酬金	32,726,000	41,642,047	8,916,047	27.24	
專技人員酬金		580,000	580,000		
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	4,398,000	2,863,290	-1,534,710	-34.90	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
商港服務費					
未足額進用殘障人員差額補助					
捐助私校及團體					
補(協)助政府機關(構)	26,178,000	23,591,492	-2,586,508	-9.88	
捐助國外團體					
磅(現金分)差					
運輸及搬運短絀					
停工短絀					
損壞工作					
災害短絀					

主辦會計人員：

主辦會計室主任 徐明金

基金主持人：

國道高速公路局
兼代局長 陳彥伯