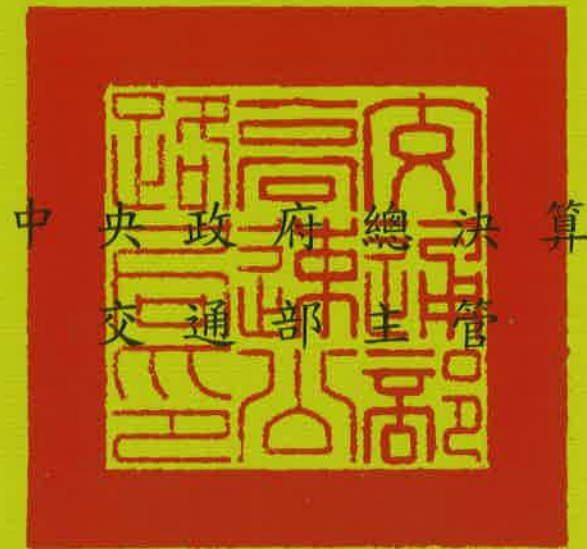


中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)



國道公路建設管理基金附屬單位分決算(審定本)
(非營業部分)

交通部高速公路局 編

國道公路建設管理基金111年度附屬單位分決算

目 次

甲、總說明	1 ~ 6
乙、主要表	
1 收支餘絀表	8 ~ 9
2 餘絀撥補表	10 ~ 11
3 現金流量表	12
4 現金流量表補充說明	13
5 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 公庫撥補款明細表	36
9 固定資產建設改良擴充明細表	38 ~ 39
10 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	40 ~ 42
11 長期債務增減明細表	44 ~ 45
12 主要營運項目執行績效摘要表	46 ~ 47
13 基金數額增減明細表	48 ~ 50
14 員工人數彙計表	52 ~ 53
15 用人費用彙計表	54 ~ 55
16 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
17 各項費用彙計表	57 ~ 58
18 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 111 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、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，以提升服務品質服務行旅。
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111年底，電子收費累計有效用戶數為7,857,838輛(eTag+預約用戶)，111年高速公路車輛通行管理之總延車公里計32,054,493,070.4公里，國道電子收費利用率為92.71%。實施計程電子收費後，節省南北往來旅行時間、解決以往過站壅塞及節省回數票使用，平均每年創造節能減碳效益高達新台幣24~26億元。目前我國所推動計程電子收費政策，其收費系統除達到可收費成功率及正確率均維持99.9%以上之高水準外，藉由各項新式服務之推出，持續提升民眾滿意度，同時獲得國內外多項獎項肯定，不斷吸引國際團隊來台觀摩借鏡，同時帶動ETC整廠輸出的商機，成為我國新南向政策的重點推動項目。本案藉由政府與民間合作之成果，已成就另一項台灣之光，堪稱我國BOT促參案件中之亮點計畫。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入：

1. 業務收入本年度決算數36,164,777,580元，較預算數32,383,149,000元增加

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

3,781,628,580元(約11.68%)，其中服務收入較預算數增加50,305,094元(約4.74%)；通行費收入較預算數增加1,680,447,904元(約7.31%)；汽燃費收入較預算數增加1,988,849,000元(約24.52%)，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配較預期增加所致；雜項業務收入較預算數增加62,026,582元(約29.65%)，主要係本局積極活化高架橋下土地，並於租約到期換約時，調整年租金率，致土地租金收入較預算數增加。

2. 業務外收入本年度決算數1,005,131,575元，較預算數1,546,414,000元減少541,282,425元(約35.00%)，其中利息收入較預算數增加8,761,141元(約224.47%)，主要係基金孳息增加所致；財產交易賸餘較預算數減少1,060,843,418元(約90.83%)，主要係財政部國有財產署未完全處分本局委託處分之財產所致；違規罰款收入較預算數增加392,913,326元(約109.53%)，主要係交通違規罰款收入較預算數增加；受贈收入較預算數增加311,315元(約115.30%)，主要係服務區廠商營運期限屆滿後，移轉營運資產入帳，攤銷遞延收入所致；賠(補)償收入較預算數增加5,249,744元(約69.24%)，主要係車輛肇事賠償較預算數增加；雜項收入較預算數增加112,325,467元(約1,408.12%)，主要係出售報廢財產收入較預算數增加、收回各監理單位應繳以前年度交通違規罰鍰收入低估數及其他過期帳支出收回等。

(二) 支出：

1. 業務成本與費用決算數13,866,977,985元，較預算數13,997,127,000元減少130,149,015元(約0.93%)。
2. 業務外費用決算數2,244,425,602元，較預算數2,170,933,000元增加73,492,602元(約3.39%)；其中利息費用較預算數減少64,339,683元(約2.97%)；財產交易短絀較預算數增加4,787,255元，主要係部分財產配合業務推動需要，提前辦理報廢所致；雜項費用較預算數增加133,045,030元(約6,652.25%)，主要係國道5號蘇澳服務區及加油站工程、高速公路中區轄區交通控制系統設備汰換更新等工程完工補提以前年度折舊費用。

(三) 本期賸餘決算數21,058,505,568元，較預算數17,761,503,000元增加

國道公路建設管理基金
總 說 明
中華民國 111 年度

3,297,002,568元(約18.56%)。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：

本年度賸餘之部決算數40,773,289,594元，包括本期賸餘21,058,505,568元及前期末分配賸餘19,714,784,026元，較預算數37,326,130,000元增加3,447,159,594元(約9.24%)。

(二) 分配之部：

本年度賸餘撥充基金數19,506,824,000元。

(三) 未分配賸餘：

本年度未分配賸餘決算數21,266,465,594元，較預算數17,819,306,000元增加3,447,159,594元(約19.35%)。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金3,703,288,397元，經調節後本期現金及約當現金增加1,580,544,943元，期末現金及約當現金5,283,833,340元，較預算數5,466,758,000元減少182,924,660元(約3.35%)。

(一) 業務活動之淨現金流入24,027,232,524元，包括本期賸餘21,058,505,568元，利息股利之調整增加2,091,929,176元，調整項目增加2,990,847,838元，收取利息12,267,348元，支付利息2,126,317,406元，較預算數18,070,632,000元增加5,956,600,524元(約32.96%)。

(二) 投資活動之淨現金流出11,582,417,567元，較預算數10,968,028,000元增加614,389,567元(約5.60%)，係不動產、廠房及設備、無形資產及其他資產增減所致。

(三) 籌資活動之淨現金流出10,864,270,014元，較預算數5,815,000,000元增加5,049,270,014元(約86.83%)，係短期債務、基金及其他負債增減所致。

五、資產負債情況：

(一) 資產總計976,109,408,895元，較上年度增加12,187,342,315元(約1.26%)。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

1. 流動資產 6,804,854,353 元，占全部資產之 0.70%，較上年度增加 1,630,303,491 元（約 31.51%）。
 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,763,010 元，較上年度減少 5,060,784 元（約 42.80%）。
 3. 不動產、廠房及設備 956,680,889,829 元，占全部資產之 98.01%，較上年度增加 13,042,804,683 元（約 1.38%）。
 4. 無形資產 722,315,345 元，占全部資產之 0.07%，較上年度增加 214,949 元（約 0.03%）。
 5. 其他資產 11,894,586,358 元，占全部資產之 1.22%，較上年度減少 2,480,920,024 元（約 17.26%）。
- (二) 負債總計 152,314,937,435 元，占全部資產之 15.60%，較上年度減少 9,202,503,507 元（約 5.70%）。
1. 流動負債 7,883,544,641 元，占全部資產之 0.81%，較上年度減少 6,860,767,576 元（約 46.53%）。
 2. 長期負債 141,082,147,268 元，占全部資產之 14.45%，較上年度增加 112,397,107 元（約 0.08%）。
 3. 其他負債 3,349,245,526 元，占全部資產之 0.34%，較上年度減少 2,454,133,038 元（約 42.29%）。
- (三) 淨值總計 823,794,471,460 元，占全部資產之 84.40%，較上年度增加 21,389,845,822 元（約 2.67%）。
1. 基金 755,018,523,521 元，占全部資產之 77.35%，較上年度增加 19,614,015,534 元（約 2.67%）。
 2. 公積 3,372,242,167 元，占全部資產之 0.35%，較上年度增加 224,276,338 元（約 7.12%）。
 3. 累積餘絀 21,266,465,594 元，占全部資產之 2.18%，較上年度增加 1,551,681,568 元（約 7.87%）。
 4. 累積其他綜合餘絀 44,137,240,178 元，占全部資產之 4.52%，較上年度減少

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

127,618元。

六、其他：

(一) 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(甲方)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111年12月31日止該信託帳戶存款餘額為4,272,826,047元。

(二) 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. 國道公路建設之興建、維護與經營管理係本於「使用者付費、取之於路用之於路、循環運用」財政運用原則營運。就實質業務執行而言，基金每年均有穩定之年度賸餘，可作為投入國道路網建設經費，並為償債之財源。整體而言，基金營運狀況良好，財務結構健全，負債亦在可控制狀態。
2. 目前因應建設需求所衍生之未償公債1,420億元，主要係因應交通運輸需求而投入國道路網建設所舉借之債款，因近年來持續有穩定之通行費收入，未來在全島國道整體路網系統建置完成，資本支出減緩之際，在「使用者付費」之管理架構下，每年營運淨收益可逐步回收建設成本及彌平負債缺口，達到道路自償及永續經營之目標。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(三) 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	724,659,418				
1. 臺中生活圈 4 號 C705 標工程	8,828,565	105 年 5 月 24 日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道 3 號南下 380K+650~381K+000 邊坡修復工程	6,475,897	105 年 12 月 30 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道 2 號拓寬工程第 H61 標	53,154,275	107 年 8 月 24 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
4. 北宜高速公路計畫南港頭城段第二標工程	585,690,888	108 年 9 月 12 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程	4,187,613	109 年 11 月 13 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	
6. 國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程(第一期)第 M12 標工程	66,322,180	111 年 8 月 23 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	

乙、主要表

本頁空白

國道公路建

收支餘

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	32,383,149,000.00	100.00	36,164,777,580.00	100.00
勞務收入	24,061,593,000.00	74.30	25,792,345,998.00	71.32
服務收入	1,061,593,000.00	3.28	1,111,898,094.00	3.07
通行費收入	23,000,000,000.00	71.02	24,680,447,904.00	68.24
其他業務收入	8,321,556,000.00	25.70	10,372,431,582.00	28.68
汽燃費收入	8,112,392,000.00	25.05	10,101,241,000.00	27.93
雜項業務收入	209,164,000.00	0.65	271,190,582.00	0.75
業務成本與費用	13,997,127,000.00	43.22	13,866,977,985.00	38.34
勞務成本	11,046,648,000.00	34.11	11,151,527,092.00	30.84
維護成本	6,840,741,000.00	21.12	6,803,996,475.00	18.81
管理成本	4,205,907,000.00	12.99	4,347,530,617.00	12.02
管理及總務費用	2,950,479,000.00	9.11	2,715,450,893.00	7.51
管理費用及總務費用	2,950,479,000.00	9.11	2,715,450,893.00	7.51
業務賸餘（短絀）	18,386,022,000.00	56.78	22,297,799,595.00	61.66
業務外收入	1,546,414,000.00	4.78	1,005,131,575.00	2.78
財務收入	3,903,000.00	0.01	12,664,141.00	0.04
利息收入	3,903,000.00	0.01	12,664,141.00	0.04
其他業務外收入	1,542,511,000.00	4.76	992,467,434.00	2.74
財產交易賸餘	1,167,965,000.00	3.61	107,121,582.00	0.30
違規罰款收入	358,717,000.00	1.11	751,630,326.00	2.08
受贈收入	270,000.00		581,315.00	
賠(補)償收入	7,582,000.00	0.02	12,831,744.00	0.04
雜項收入	7,977,000.00	0.02	120,302,467.00	0.33
業務外費用	2,170,933,000.00	6.70	2,244,425,602.00	6.21
財務費用	2,168,933,000.00	6.70	2,104,593,317.00	5.82
利息費用	2,168,933,000.00	6.70	2,104,593,317.00	5.82
其他業務外費用	2,000,000.00	0.01	139,832,285.00	0.39
財產交易短絀			4,787,255.00	0.01
雜項費用	2,000,000.00	0.01	135,045,030.00	0.37
業務外賸餘（短絀）	-624,519,000.00	-1.93	-1,239,294,027.00	-3.43
本期賸餘（短絀）	17,761,503,000.00	54.85	21,058,505,568.00	58.23

附註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數為0元，本年度決算數為-127,618元，比較增減

設管理基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
3,781,628,580.00	11.68	34,415,974,385.00	100.00
1,730,752,998.00	7.19	24,069,028,068.00	69.94
50,305,094.00	4.74	884,584,540.00	2.57
1,680,447,904.00	7.31	23,184,443,528.00	67.37
2,050,875,582.00	24.65	10,346,946,317.00	30.06
1,988,849,000.00	24.52	10,101,241,000.00	29.35
62,026,582.00	29.65	245,705,317.00	0.71
-130,149,015.00	0.93	14,037,626,241.00	40.79
104,879,092.00	0.95	11,458,526,143.00	33.29
-36,744,525.00	0.54	7,322,640,524.00	21.28
141,623,617.00	3.37	4,135,885,619.00	12.02
-235,028,107.00	7.97	2,579,100,098.00	7.49
-235,028,107.00	7.97	2,579,100,098.00	7.49
3,911,777,595.00	21.28	20,378,348,144.00	59.21
-541,282,425.00	35.00	727,669,952.00	2.11
8,761,141.00	224.47	6,311,976.00	0.02
8,761,141.00	224.47	6,311,976.00	0.02
-550,043,566.00	35.66	721,357,976.00	2.10
-1,060,843,418.00	90.83	27,927,009.00	0.08
392,913,326.00	109.53	600,463,390.00	1.74
311,315.00	115.30	2,254,697.00	0.01
5,249,744.00	69.24	17,530,558.00	0.05
112,325,467.00	1,408.12	73,182,322.00	0.21
73,492,602.00	3.39	5,197,771,932.00	15.10
-64,339,683.00	2.97	3,091,338,868.00	8.98
-64,339,683.00	2.97	3,091,338,868.00	8.98
137,832,285.00	6,891.61	2,106,433,064.00	6.12
4,787,255.00		4,603,273.00	0.01
133,045,030.00	6,652.25	2,101,829,791.00	6.11
-614,775,027.00	98.44	-4,470,101,980.00	-12.99
3,297,002,568.00	18.56	15,908,246,164.00	46.22

-127,618元，上年度決算數為0元。

國道公路建

餘絀撥

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	37,326,130,000.00	100.00	40,773,289,594.00	100.00
本期賸餘	17,761,503,000.00	47.58	21,058,505,568.00	51.65
前期未分配賸餘	19,564,627,000.00	52.42	19,714,784,026.00	48.35
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部	19,506,824,000.00	52.26	19,506,824,000.00	47.84
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	19,506,824,000.00	52.26	19,506,824,000.00	47.84
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	17,819,306,000.00	47.74	21,266,465,594.00	52.16
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

設管理基金
補表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
3,447,159,594.00	9.24	37,889,380,026.00	100.00
3,297,002,568.00	18.56	15,908,246,164.00	41.99
150,157,026.00	0.77	21,981,133,862.00	58.01
		18,174,596,000.00	47.97
		18,174,596,000.00	47.97
3,447,159,594.00	19.35	19,714,784,026.00	52.03

國道公路建設管理基金

現金流量表

中華民國111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）	17,761,503,000.00	21,058,505,568.00	3,297,002,568.00	18.56
利息股利之調整	2,165,030,000.00	2,091,929,176.00	-73,100,824.00	-3.38
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	19,926,533,000.00	23,150,434,744.00	3,223,901,744.00	16.18
調整項目	309,129,000.00	2,990,847,838.00	2,681,718,838.00	867.51
未計利息股利之現金流入（流出）	20,235,662,000.00	26,141,282,582.00	5,905,620,582.00	29.18
收取利息	3,903,000.00	12,267,348.00	8,364,348.00	214.31
支付利息	-2,168,933,000.00	-2,126,317,406.00	42,615,594.00	-1.96
業務活動之淨現金流入（流出）	18,070,632,000.00	24,027,232,524.00	5,956,600,524.00	32.96
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		118,353,829.00	118,353,829.00	
減少無形資產及其他資產	1,382,425,000.00	2,707,456,362.00	1,325,031,362.00	95.85
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,306,119,000.00	-14,369,431,979.00	-2,063,312,979.00	16.77
增加無形資產及其他資產	-44,334,000.00	-38,795,779.00	5,538,221.00	-12.49
投資活動之淨現金流入（流出）	-10,968,028,000.00	-11,582,417,567.00	-614,389,567.00	5.60
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		11,429,415,202.00	11,429,415,202.00	
增加基金、公積及填補短絀	185,000,000.00	185,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,000,000,000.00	-22,478,685,216.00	-16,478,685,216.00	274.64
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,815,000,000.00	-10,864,270,014.00	-5,049,270,014.00	86.83
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,287,604,000.00	1,580,544,943.00	292,940,943.00	22.75
期初現金及約當現金	4,179,154,000.00	3,703,288,397.00	-475,865,603.00	-11.39
期末現金及約當現金	5,466,758,000.00	5,283,833,340.00	-182,924,660.00	-3.35

國道公路建設管理基金

現金流量表補充說明

中華民國111年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、以前年度賸餘撥充基金19,506,824,000元。
- 二、資產作價撥充基金339,300元：本局為「配合中山高速公路（現為國道1號）新竹交流道改善工程增設園區交流道工程」用地需要，經行政院同意無償撥用新竹市科學段三小段23-2地號國有土地，辦理作價撥充基金339,300元。
- 三、折減基金78,147,766元：
 - （一）高雄市仁武區北屋段1500地號等7筆土地劃入「高雄市第76期仁武區後港段自辦市地重劃區」內，因該等土地屬道路用地，依平均地權條例及市地重劃辦法規定辦理抵充，配合辦理折減基金458,319元。
 - （二）苗栗縣後龍鎮新港段埔頂小段1689地號土地與1632-2地號土地分別於95年及94年辦竣第一次登記，因地號重疊，登記簿面積亦相符，經竹南地政事務所查明後，辦理截止登記，配合辦理折減基金870,783元。
 - （三）桃園市大園區埔心段埔心小段1256-5地號土地，因108年發現有簿無圖，辦理截止登記，配合辦理折減基金713,064元。
 - （四）交通部民航局辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收案，奉行政院111年8月31日院授財產公字第11135012750號函核准，無償撥用本局原經管桃園市大園區埔心段海豐坡小段163-12地號等3筆國有土地，折減基金758,377元。
 - （五）桃園市政府辦理機場捷運A21站地區區段徵收案，奉行政院111年11月15日院授財產公字第11135016630號函核准，無償撥用本局原經管桃園市中壢區三座屋段舊社小段31-11地號等12筆國有土地，折減基金2,451,500元。
 - （六）本局經管之彰化縣埔鹽鄉新東榮段228地號土地地上權，業經地政事務所辦理權利價值變更登記完畢，折減基金2,065,294元。
 - （七）苗栗縣銅鑼鄉竹圍段1-150地號等多筆土地，前經檢討無繼續公用需要土地，申請變更非公用財產移交財政部國有財產署接管，於108年以前編列資產變賣，惟因面積較小處分不易，改處分得款歸解國庫，折減基金57,356,005元。
 - （八）桃園市中壢區三座屋段三座屋小段83-4地號等多筆國有土地，經財政部同意變更非公用財產移交國有財產署接管，處分得款歸解國庫，折減基金13,474,424元。

**國道公路建
平衡**

中華民國111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	976,109,408,895.00	100.00	963,922,066,580.00	100.00	12,187,342,315.00	1.26
一、流動資產	6,804,854,353.00	0.70	5,174,550,862.00	0.54	1,630,303,491.00	31.51
1. 現金	5,283,833,340.00	0.54	3,703,288,397.00	0.38	1,580,544,943.00	42.68
銀行存款	5,283,833,340.00	0.54	3,703,288,397.00	0.38	1,580,544,943.00	42.68
2. 應收款項	1,344,585,745.00	0.14	1,006,051,773.00	0.10	338,533,972.00	33.65
應收帳款	1,345,438,586.00	0.14	1,002,961,149.00	0.10	342,477,437.00	34.15
備抵呆帳－應收帳款	-4,594,265.00		-4,672,777.00		78,512.00	-1.68
應收利息	533,585.00		136,792.00		396,793.00	290.07
其他應收款	3,207,839.00		7,626,609.00		-4,418,770.00	-57.94
3. 存貨	67,414,550.00	0.01	81,596,896.00	0.01	-14,182,346.00	-17.38
物料	67,414,550.00	0.01	81,596,896.00	0.01	-14,182,346.00	-17.38
4. 預付款項	109,020,718.00	0.01	383,613,796.00	0.04	-274,593,078.00	-71.58
用品盤存	1,190,004.00		963,771.00		226,233.00	23.47
預付費用	105,938,239.00	0.01	104,591,414.00	0.01	1,346,825.00	1.29
其他預付款	1,892,475.00		278,058,611.00	0.03	-276,166,136.00	-99.32
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,763,010.00		11,823,794.00		-5,060,784.00	-42.80
1. 準備金	6,763,010.00		11,823,794.00		-5,060,784.00	-42.80
退休及離職準備金	6,763,010.00		11,823,794.00		-5,060,784.00	-42.80
三、不動產、廠房及設備	956,680,889,829.00	98.01	943,638,085,146.00	97.90	13,042,804,683.00	1.38
1. 土地	264,924,358,064.00	27.14	254,939,329,067.00	26.45	9,985,028,997.00	3.92
土地	264,924,358,064.00	27.14	254,939,329,067.00	26.45	9,985,028,997.00	3.92
2. 土地改良物	567,585,888,238.00	58.15	564,117,461,152.00	58.52	3,468,427,086.00	0.61
土地改良物	567,585,888,238.00	58.15	564,117,461,152.00	58.52	3,468,427,086.00	0.61
3. 房屋及建築	15,072,132,500.00	1.54	14,571,878,152.00	1.51	500,254,348.00	3.43
房屋及建築	18,870,792,194.00	1.93	18,115,425,115.00	1.88	755,367,079.00	4.17
累計折舊－房屋及建築	-3,798,659,694.00	-0.39	-3,543,546,963.00	-0.37	-255,112,731.00	7.20
4. 機械及設備	6,303,383,282.00	0.65	6,175,441,267.00	0.64	127,942,015.00	2.07
機械及設備	10,168,144,471.00	1.04	9,964,289,898.00	1.03	203,854,573.00	2.05
累計折舊－機械及設備	-3,864,761,189.00	-0.40	-3,788,848,631.00	-0.39	-75,912,558.00	2.00
5. 交通及運輸設備	54,478,245,180.00	5.58	54,677,618,021.00	5.67	-199,372,841.00	-0.36
交通及運輸設備	62,682,485,006.00	6.42	62,504,805,377.00	6.48	177,679,629.00	0.28
累計折舊－交通及運輸設備	-8,204,239,826.00	-0.84	-7,827,187,356.00	-0.81	-377,052,470.00	4.82
6. 什項設備	446,628,845.00	0.05	426,742,428.00	0.04	19,886,417.00	4.66

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	152,314,937,435.00	15.60	161,517,440,942.00	16.76	-9,202,503,507.00	-5.70
一、流動負債	7,883,544,641.00	0.81	14,744,312,217.00	1.53	-6,860,767,576.00	-46.53
1. 短期債務	600,000,000.00	0.06	9,200,000,000.00	0.95	-8,600,000,000.00	-93.48
短期借款	600,000,000.00	0.06	9,200,000,000.00	0.95	-8,600,000,000.00	-93.48
2. 應付款項	7,045,180,739.00	0.72	5,292,132,422.00	0.55	1,753,048,317.00	33.13
應付代收款	2,546,830,591.00	0.26	882,588,532.00	0.09	1,664,242,059.00	188.56
應付費用	986,729,592.00	0.10	932,813,281.00	0.10	53,916,311.00	5.78
應付稅款	5,795,630.00		9,527,481.00		-3,731,851.00	-39.17
應付利息	1,409,179,657.00	0.14	1,430,903,746.00	0.15	-21,724,089.00	-1.52
應付工程款	1,730,881,046.00	0.18	1,659,146,605.00	0.17	71,734,441.00	4.32
其他應付款	365,764,223.00	0.04	377,152,777.00	0.04	-11,388,554.00	-3.02
3. 預收款項	238,363,902.00	0.02	252,179,795.00	0.03	-13,815,893.00	-5.48
預收收入	238,363,902.00	0.02	252,179,795.00	0.03	-13,815,893.00	-5.48
二、長期負債	141,082,147,268.00	14.45	140,969,750,161.00	14.62	112,397,107.00	0.08
1. 長期債務	141,082,147,268.00	14.45	140,969,750,161.00	14.62	112,397,107.00	0.08
應付債券	142,000,000,000.00	14.55	142,000,000,000.00	14.73		
應付債券折價	-917,852,732.00	-0.09	-1,030,249,839.00	-0.11	112,397,107.00	-10.91
三、其他負債	3,349,245,526.00	0.34	5,803,378,564.00	0.60	-2,454,133,038.00	-42.29
1. 遞延負債	2,502,659.00		2,304,899.00		197,760.00	8.58
遞延收入	2,502,659.00		2,304,899.00		197,760.00	8.58
2. 什項負債	3,346,742,867.00	0.34	5,801,073,665.00	0.60	-2,454,330,798.00	-42.31
存入保證金	882,540,391.00	0.09	937,089,377.00	0.10	-54,548,986.00	-5.82
應付退休及離職金	6,763,010.00		11,823,794.00		-5,060,784.00	-42.80
暫收及待結轉帳項	303,335,483.00	0.03	2,698,056,511.00	0.28	-2,394,721,028.00	-88.76
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22	2,154,103,983.00	0.22		
淨值	823,794,471,460.00	84.40	802,404,625,638.00	83.24	21,389,845,822.00	2.67
一、基金	755,018,523,521.00	77.35	735,404,507,987.00	76.29	19,614,015,534.00	2.67
1. 基金	755,018,523,521.00	77.35	735,404,507,987.00	76.29	19,614,015,534.00	2.67
基金	755,018,523,521.00	77.35	735,404,507,987.00	76.29	19,614,015,534.00	2.67
二、公積	3,372,242,167.00	0.35	3,147,965,829.00	0.33	224,276,338.00	7.12
1. 資本公積	3,372,242,167.00	0.35	3,147,965,829.00	0.33	224,276,338.00	7.12
受贈公積	3,372,242,167.00	0.35	3,147,965,829.00	0.33	224,276,338.00	7.12
三、累積餘絀	21,266,465,594.00	2.18	19,714,784,026.00	2.05	1,551,681,568.00	7.87
1. 累積賸餘	21,266,465,594.00	2.18	19,714,784,026.00	2.05	1,551,681,568.00	7.87

國道公路建 平衡

中華民國111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	1,293,692,043.00	0.13	1,222,254,667.00	0.13	71,437,376.00	5.84
累計折舊－什項設備	-847,063,198.00	-0.09	-795,512,239.00	-0.08	-51,550,959.00	6.48
7. 購建中固定資產	47,870,253,720.00	4.90	48,729,615,059.00	5.06	-859,361,339.00	-1.76
未完工程	46,790,516,509.00	4.79	47,364,560,610.00	4.91	-574,044,101.00	-1.21
預付工程及土地款	1,079,737,211.00	0.11	1,365,054,449.00	0.14	-285,317,238.00	-20.90
四、無形資產	722,315,345.00	0.07	722,100,396.00	0.07	214,949.00	0.03
1. 無形資產	722,315,345.00	0.07	722,100,396.00	0.07	214,949.00	0.03
電腦軟體	76,781,420.00	0.01	72,750,225.00	0.01	4,031,195.00	5.54
租賃權益	629,994,937.00	0.06	632,060,231.00	0.07	-2,065,294.00	-0.33
發展中之無形資產	15,538,988.00		17,289,940.00		-1,750,952.00	-10.13
五、其他資產	11,894,586,358.00	1.22	14,375,506,382.00	1.49	-2,480,920,024.00	-17.26
1. 什項資產	11,313,246,569.00	1.16	13,777,930,955.00	1.43	-2,464,684,386.00	-17.89
存出保證金	127,671,920.00	0.01	127,612,920.00	0.01	59,000.00	0.05
催收款項	1,020,444,743.00	0.10	929,462,376.00	0.10	90,982,367.00	9.79
備抵呆帳－催收款項	-9,865,865.00		-8,989,066.00		-876,799.00	9.75
暫付及待結轉帳項	8,020,891,788.00	0.82	10,575,740,742.00	1.10	-2,554,848,954.00	-24.16
代管資產	2,154,103,983.00	0.22	2,154,103,983.00	0.22		
2. 待處理資產	581,339,789.00	0.06	597,575,427.00	0.06	-16,235,638.00	-2.72
委託處分資產	579,920,957.00	0.06	593,782,158.00	0.06	-13,861,201.00	-2.33
其他待處理資產	1,418,832.00		3,793,269.00		-2,374,437.00	-62.60
合 計	976,109,408,895.00	100.00	963,922,066,580.00	100.00	12,187,342,315.00	1.26

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)性質科目，本年度決算為6,051,432,223元，上年度決算為6,553,530,388元。
二、或有負債總額為724,659,418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	%
累積賸餘	21,266,465,594.00	2.18	19,714,784,026.00	2.05	1,551,681,568.00	7.87
四、淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.52	44,137,367,796.00	4.58	-127,618.00	
1. 累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.52	44,137,367,796.00	4.58	-127,618.00	
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.52	44,137,367,796.00	4.58	-127,618.00	
合 計	976,109,408,895.00	100.00	963,922,066,580.00	100.00	12,187,342,315.00	1.26

本頁空白

丙、附屬表

本頁空白

**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	32,383,149,000.00	36,164,777,580.00
勞務收入	24,061,593,000.00	25,792,345,998.00
服務收入	1,061,593,000.00	1,111,898,094.00
服務區	333,333,000.00	244,823,984.00
中壢、湖口服務區	19,704,000.00	13,568,344.00
泰安服務區	33,156,000.00	29,101,846.00
西螺服務區	36,426,000.00	15,756,029.00
新營服務區	12,462,000.00	12,602,117.00
仁德服務區	12,540,000.00	10,283,071.00
石碇服務區	5,085,000.00	4,384,340.00
關西服務區	34,664,000.00	34,144,599.00
西湖服務區	24,250,000.00	19,526,708.00
清水服務區	75,876,000.00	60,909,543.00
南投服務區	20,868,000.00	16,721,133.00
古坑服務區	14,484,000.00	10,307,272.00
東山服務區	28,776,000.00	12,003,509.00
關廟服務區	7,512,000.00	2,542,858.00
蘇澳服務區	7,530,000.00	2,972,615.00
加油站	728,260,000.00	867,074,110.00
中壢服務區加油站	84,312,000.00	84,312,000.00
西螺服務區加油站	31,440,000.00	31,440,000.00
仁德服務區加油站	54,000,000.00	54,000,000.00
中山高十七處加油站	264,237,000.00	271,744,809.00
關西服務區加油站	70,992,000.00	70,992,000.00
清水服務區加油站	111,245,000.00	111,245,580.00
南投服務區加油站	27,120,000.00	84,710,460.00
古坑服務區加油站	12,120,000.00	54,456,528.00
東山服務區加油站	23,760,000.00	50,197,176.00
關廟服務區加油站	49,034,000.00	49,034,736.00
蘇澳服務區加油站		4,940,821.00
通行費收入	23,000,000,000.00	24,680,447,904.00
通行費收入	23,000,000,000.00	24,680,447,904.00
其他業務收入	8,321,556,000.00	10,372,431,582.00
汽燃費收入	8,112,392,000.00	10,101,241,000.00
雜項業務收入	209,164,000.00	271,190,582.00
合 計	32,383,149,000.00	36,164,777,580.00

設管理基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
3,781,628,580.00	11.68	業務收入說明： 一、汽燃費收入決算數較預算數增加1,988,849,000元(24.52%)，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配予本基金，致汽燃費收入較預期增加。 二、雜項業務收入決算數較預算數增加62,026,582元(29.65%)，主要係本局積極活化高架橋下土地，並於租約到期換約時，調整年租金率，致土地租金收入較預算數增加。
1,730,752,998.00	7.19	
50,305,094.00	4.74	
-88,509,016.00	-26.55	
-6,135,656.00	-31.14	
-4,054,154.00	-12.23	
-20,669,971.00	-56.75	
140,117.00	1.12	
-2,256,929.00	-18.00	
-700,660.00	-13.78	
-519,401.00	-1.50	
-4,723,292.00	-19.48	
-14,966,457.00	-19.72	
-4,146,867.00	-19.87	
-4,176,728.00	-28.84	
-16,772,491.00	-58.29	
-4,969,142.00	-66.15	
-4,557,385.00	-60.52	
138,814,110.00	19.06	
7,507,809.00	2.84	
580.00		
57,590,460.00	212.35	
42,336,528.00	349.31	
26,437,176.00	111.27	
736.00		
4,940,821.00		
1,680,447,904.00	7.31	
1,680,447,904.00	7.31	
2,050,875,582.00	24.65	
1,988,849,000.00	24.52	
62,026,582.00	29.65	
3,781,628,580.00	11.68	

**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	13,997,127,000.00	13,866,977,985.00	-130,149,015.00
勞務成本	11,046,648,000.00	11,151,527,092.00	104,879,092.00
維護成本	6,840,741,000.00	6,803,996,475.00	-36,744,525.00
服務費用	6,840,741,000.00	6,803,996,475.00	-36,744,525.00
旅運費			
修理保養及保固費	6,795,989,000.00	6,765,633,476.00	-30,355,524.00
專業服務費	44,752,000.00	38,362,999.00	-6,389,001.00
管理成本	4,205,907,000.00	4,347,530,617.00	141,623,617.00
服務費用	3,416,863,000.00	3,482,138,126.00	65,275,126.00
水電費	439,429,000.00	400,640,230.00	-38,788,770.00
郵電費	136,919,000.00	111,741,392.00	-25,177,608.00
旅運費	2,371,000.00	1,919,105.00	-451,895.00
印刷裝訂及公告費	1,588,000.00	1,209,122.00	-378,878.00
修理保養及保固費	163,600,000.00	127,663,299.00	-35,936,701.00
保險費	1,443,000.00	1,013,381.00	-429,619.00
一般服務費	2,612,544,000.00	2,785,281,891.00	172,737,891.00
專業服務費	36,505,000.00	30,584,787.00	-5,920,213.00
行銷推廣費	22,464,000.00	22,084,919.00	-379,081.00
材料及用品費	27,196,000.00	22,456,929.00	-4,739,071.00
使用材料費	950,000.00	16,822.00	-933,178.00
用品消耗	26,246,000.00	22,440,107.00	-3,805,893.00
租金與利息	5,273,000.00	3,483,419.00	-1,789,581.00
交通及運輸設備租金	2,540,000.00	1,222,015.00	-1,317,985.00
什項設備租金	2,733,000.00	2,261,404.00	-471,596.00
折舊、折耗及攤銷	725,394,000.00	807,361,161.00	81,967,161.00
不動產、廠房及設備折舊	725,394,000.00	807,361,161.00	81,967,161.00
稅捐與規費(強制費)	17,891,000.00	20,798,756.00	2,907,756.00
土地稅	10,390,000.00	12,002,570.00	1,612,570.00
房屋稅	5,571,000.00	6,703,018.00	1,132,018.00
規費	1,930,000.00	2,093,168.00	163,168.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000.00	947,929.00	-52,071.00
補貼(償)、獎勵、慰	1,000,000.00	947,929.00	-52,071.00

設管理基金
費用明細表

111年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-0.93		
0.95		
-0.54		
-0.54		
-0.45		
-14.28		
3.37		
1.91		
-8.83		
-18.39		
-19.06		
-23.86		
-21.97		
-29.77		
6.61		
-16.22		
-1.69		
-17.43		
-98.23		
-14.50		
-33.94		
-51.89		
-17.26		
11.30		
11.30		
16.25		
15.52		
20.32		
8.45		
-5.21		
-5.21		

**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
問與救助(濟)			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000.00	8,935,041.00	-2,354,959.00
各項短絀	11,290,000.00	8,935,041.00	-2,354,959.00
其他	1,000,000.00	1,409,256.00	409,256.00
其他費用	1,000,000.00	1,409,256.00	409,256.00
其他勞務成本			
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費			
捐助、補助與獎助			
管理及總務費用	2,950,479,000.00	2,715,450,893.00	-235,028,107.00
管理費用及總務費用	2,950,479,000.00	2,715,450,893.00	-235,028,107.00
用人費用	1,940,610,000.00	1,746,648,336.00	-193,961,664.00
正式員額薪資	855,938,000.00	798,200,155.00	-57,737,845.00
聘僱及兼職人員薪資	123,719,000.00	103,941,785.00	-19,777,215.00
超時工作報酬	78,356,000.00	71,297,998.00	-7,058,002.00
獎金	240,110,000.00	220,204,797.00	-19,905,203.00
退休及卹償金	495,251,000.00	426,565,504.00	-68,685,496.00
資遣費	1,000,000.00		-1,000,000.00
福利費	146,195,000.00	126,415,348.00	-19,779,652.00
提繳費	41,000.00	22,749.00	-18,251.00
服務費用	282,385,000.00	241,954,995.00	-40,430,005.00
水電費	24,175,000.00	19,573,625.00	-4,601,375.00
郵電費	24,854,000.00	25,929,184.00	1,075,184.00
旅運費	11,892,000.00	9,518,569.00	-2,373,431.00
印刷裝訂及公告費	2,900,000.00	2,204,041.00	-695,959.00
修理保養及保固費	43,182,000.00	25,878,038.00	-17,303,962.00
保險費	3,382,000.00	2,744,156.00	-637,844.00
一般服務費	99,912,000.00	94,740,338.00	-5,171,662.00
專業服務費	66,018,000.00	55,306,794.00	-10,711,206.00
公關慰勞費	5,149,000.00	5,149,000.00	
行銷推廣費	921,000.00	911,250.00	-9,750.00
材料及用品費	21,888,000.00	19,313,798.00	-2,574,202.00
使用材料費	3,712,000.00	3,020,034.00	-691,966.00
用品消耗	18,176,000.00	16,293,764.00	-1,882,236.00

設管理基金
費用明細表

111年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-20.86		
-20.86		
40.93		
40.93		
-7.97		
-7.97		
-9.99		
-6.75		
-15.99		
-9.01		
-8.29		
-13.87		
-100.00		
-13.53		
-44.51		
-14.32		
-19.03		
4.33		
-19.96		
-24.00		
-40.07		
-18.86		
-5.18		
-16.22		
-1.06		
-11.76		
-18.64		
-10.36		

**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
租金與利息	31,679,000.00	30,146,062.00	-1,532,938.00
機器租金	6,670,000.00	6,665,816.00	-4,184.00
交通及運輸設備租金	17,848,000.00	17,050,523.00	-797,477.00
什項設備租金	7,161,000.00	6,429,723.00	-731,277.00
折舊、折耗及攤銷	667,062,000.00	671,890,343.00	4,828,343.00
不動產、廠房及設備	632,799,000.00	635,458,807.00	2,659,807.00
折舊			
攤銷	34,263,000.00	36,431,536.00	2,168,536.00
稅捐與規費(強制費)	994,000.00	908,840.00	-85,160.00
土地稅			
房屋稅	15,000.00	12,378.00	-2,622.00
消費與行為稅	549,000.00	537,972.00	-11,028.00
規費	430,000.00	358,490.00	-71,510.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,861,000.00	4,588,519.00	-1,272,481.00
會費	1,317,000.00	1,248,889.00	-68,111.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,054,000.00	3,042,630.00	-1,011,370.00
競賽及交流活動費	490,000.00	297,000.00	-193,000.00
合 計	13,997,127,000.00	13,866,977,985.00	-130,149,015.00

備註：

一、以服務費用進用契僱人力及勞務承攬之說明：

- (一) 契僱人力：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務於計時與計件人員酬金編列
- (二) 勞務承攬業務人力：預計進用619人辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車水電勞務、坪林行控中心機電監控、公文資訊處理、通行費申訴作業、檔案管理等。

二、員工協助方案相關支出：管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費，預算編列

三、管理成本管制性科目：

- (一) 服務費用-行銷推廣費，預算編列22,464,000元，決算金額22,084,919元。

四、管理費用及總務費用管制性科目：

- (一) 服務費用-旅運費-國外旅費，預算編列743,000元，決算金額559,193元。
- (二) 服務費用-行銷推廣費，預算編列921,000元，決算金額911,250元。
- (三) 服務費用-公關慰勞費-公共關係費，預算編列4,149,000元，決算金額4,149,000元
- (四) 服務費用-公關慰勞費-員工慰勞費，預算編列1,000,000元，決算金額1,000,000元

**設管理基金
費用明細表**

111年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-4.84		
-0.06		
-4.47		
-10.21		
0.72		
0.42		
6.33		
-8.57		
-17.48		
-2.01		
-16.63		
-21.71		
-5.17		
-24.95		
-39.39		
-0.93		

39,600,000元，實際進用63人辦理頭城工務段維護業務，決算金額38,301,786元。
 輛維修工作、工務段交控中心業務、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行政、
 委外業務，於外包費預算編列390,090,000元，實際進用625人，決算金額370,734,675元

308,000元，決算金額123,780元，主要係委託專業諮詢機構辦理同仁諮詢之費用。

◦
◦

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	1,546,414,000.00	1,005,131,575.00
財務收入	3,903,000.00	12,664,141.00
利息收入	3,903,000.00	12,664,141.00
其他業務外收入	1,542,511,000.00	992,467,434.00
財產交易賸餘	1,167,965,000.00	107,121,582.00
違規罰款收入	358,717,000.00	751,630,326.00
受贈收入	270,000.00	581,315.00
賠(補)償收入	7,582,000.00	12,831,744.00
雜項收入	7,977,000.00	120,302,467.00
合 計	1,546,414,000.00	1,005,131,575.00

設管理基金

入明細表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-541,282,425.00	-35.00	業務外收入說明：
8,761,141.00	224.47	一、利息收入決算數較預算數增加8,761,141元(224.47%)，主要係基金孳息增加所致。
8,761,141.00	224.47	
-550,043,566.00	-35.66	二、財產交易賸餘決算數較預算數減少1,060,843,418元(90.83%)，主要係財政部國有財產署未完全處分本局委託處分之財產所致。
-1,060,843,418.00	-90.83	
392,913,326.00	109.53	三、違規罰款收入決算數較預算數增加392,913,326元(109.53%)，主要係交通違規罰款收入較預算數增加。
311,315.00	115.30	
5,249,744.00	69.24	四、受贈收入決算數較預算數增加311,315元(115.30%)，主要係服務區廠商營運期限屆滿後，移轉營運資產入帳，攤銷遞延收入所致。
112,325,467.00	1,408.12	
		五、賠(補)償收入決算數較預算數增加5,249,744元(69.24%)，主要係車輛肇事賠償較預算數增加。
		六、雜項收入決算數較預算數增加112,325,467元(1,408.12%)，主要係出售報廢財產收入較預算數增加、收回各監理單位應繳以前年度交通違規罰鍰收入低估數及其他過期帳支出收回等。
-541,282,425.00	-35.00	

**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	2,170,933,000.00	2,244,425,602.00	73,492,602.00
財務費用	2,168,933,000.00	2,104,593,317.00	-64,339,683.00
利息費用	2,168,933,000.00	2,104,593,317.00	-64,339,683.00
租金與利息	2,168,933,000.00	2,104,593,317.00	-64,339,683.00
利息	2,168,933,000.00	2,104,593,317.00	-64,339,683.00
其他業務外費用	2,000,000.00	139,832,285.00	137,832,285.00
財產交易短絀		4,787,255.00	4,787,255.00
短絀、賠償與保險給		4,787,255.00	4,787,255.00
付			
各項短絀		4,787,255.00	4,787,255.00
雜項費用	2,000,000.00	135,045,030.00	133,045,030.00
其他	2,000,000.00	135,045,030.00	133,045,030.00
其他費用	2,000,000.00	135,045,030.00	133,045,030.00
合 計	2,170,933,000.00	2,244,425,602.00	73,492,602.00

設管理基金

用明細表

111年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
3.39	業務外費用說明：	
-2.97	一、利息費用之說明：	
-2.97	（一）租金與利息-利息-債務利息，預算編列45,475,000元，決算金額36,414,210元。	
-2.97	（二）租金與利息-利息-債券利息，預算編列2,123,458,000元，決算金額2,068,179,107元。	
-2.97		
6,891.61	二、財產交易短絀決算數4,787,255元，主要係部分財產配合業務推動需要，提前辦理報廢所致。	
	三、雜項費用決算數較預算數增加133,045,030元(6,652.25%)，主要係國道5號蘇澳服務區及加油站工程、高速公路中區轄區交通控制系統設備汰換更新等工程完工補提以前年度折舊費用。	
6,652.25		
6,652.25		
6,652.25		
3.39		

**國道公路建
資產折舊**

中華民國

項 目	不動產、廠		
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
原值	564,117,461,152.00	18,115,425,115.00	9,964,289,898.00
減：以前年度已提折舊數		3,543,546,963.00	3,788,848,631.00
上年度期末帳面價值	564,117,461,152.00	14,571,878,152.00	6,175,441,267.00
加：本年度新增資產價值	46,096,955.00	837,005.00	78,001,275.00
減：本年度減少資產價值		3,395,120.00	20,700,000.00
加：調整欄	3,422,330,131.00	769,167,609.00	377,366,886.00
減：調整欄		17,170,710.00	25,461,995.00
減：本年度提列折舊數		249,184,436.00	281,264,151.00
本年度期末帳面價值	567,585,888,238.00	15,072,132,500.00	6,303,383,282.00
本年度提列折舊數			
勞務成本			255,612,043.00
管理及總務費用		249,184,436.00	25,652,108.00
合計		249,184,436.00	281,264,151.00

附註：

一、本年度新增資產價值：

(一) 服務區廠商營運期限屆滿後，移轉營運資產入帳，機械及設備增加97,020元、什項設備增加

二、本年度減少資產價值：

- (一) 中港溪守衛營舍提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少780,592元，業經審計部交通建設審計處
- (二) 中興隧道守衛營舍-南端，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少704,766元，業經審計部交通建
- (三) 國道1號苗栗交流道加油站營業處所房屋及汽車庫，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少
- (四) 楊梅收費站內單身宿舍建物1幢，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少707,252元，業經審計部
- (五) 泰安服務區南站加油站營業處所雨棚，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少612,686元，業經
- (六) 西螺服務區南下、北上站廁所既有弧形牆，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少80,177元，業
- (七) 原係由遠通公司移撥本局之高速公路電子收費RF Reader專用無線電臺設備已達使用年限，辦理財
- (八) 財政部國有財產署代處理本局原經管臺南市西港區樣子林段2建號國有房屋，其他資產-委託處分資

三、調整欄增加：

- (一) 以前年度購建中固定資產轉正土地改良物3,422,330,131元、房屋及建築769,167,609元、機械及設
- (二) 溢提以前年度折舊致什項設備累計折舊減少3,082,494元。

四、調整欄減少：

- (一) 主要係國道5號蘇澳服務區及加油站工程以及中區交通控制系統設備汰換工程等工程財產轉列補提什項設備25,096,535元。

五、其他資產-代管資產-土地帳面價值110年底2,154,103,983元、111年底2,154,103,983元。

六、其他資產-委託處分資產-土地帳面價值110年底589,890,743元、111年底576,698,378元。

七、其他資產-其他待處理資產-土地帳面價值110年底3,793,269元、111年底1,418,832元。

設管理基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備		投資性不動產	其 他	合 計
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備			
62,504,805,377.00	1,222,254,667.00		3,891,415.00	655,928,127,624.00
7,827,187,356.00	795,512,239.00			15,955,095,189.00
54,677,618,021.00	426,742,428.00		3,891,415.00	639,973,032,435.00
113,007,875.00	16,638,386.00			254,581,496.00
			668,836.00	24,763,956.00
566,647,902.00	85,920,003.00			5,221,432,531.00
24,232,674.00	25,096,535.00			91,961,914.00
854,795,944.00	57,575,437.00			1,442,819,968.00
54,478,245,180.00	446,628,845.00		3,222,579.00	643,889,500,624.00
504,631,755.00	47,117,363.00			807,361,161.00
350,164,189.00	10,458,074.00			635,458,807.00
854,795,944.00	57,575,437.00			1,442,819,968.00

682,055元。

109年6月22日審交處一字第1098401578號函已予備查。

設審計處109年4月8日審交處一字第1098400761號函已予備查。

509,647元，業經審計部交通建設審計處108年6月13日審交處一字第1088401354號函已予備查。

交通建設審計處108年6月20日審交處一字第1088401432號函已予備查。

審計部交通建設審計處111年5月9日審交處三字第1118406361號函已予備查。

經審計部交通建設審計處110年3月3日審交處一字第1108405584號函已予備查。

產歸還，機械及設備減少20,700,000元。

產-非土地帳面價值減少668,836元。

備377,366,886元、交通及運輸設備566,647,902元、什項設備82,837,509元。

折舊91,961,914元—房屋及建築17,170,710元、機械及設備25,461,995元、交通及運輸設備24,232,674元、

國道公路建設管理基金

資產變賣明細表

中華民國111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)					
不動產、廠房及設備	18,404,764		18,404,764	113,819,741		113,819,741		95,414,977		95,414,977	
土地	18,404,764		18,404,764	113,819,741		113,819,741		95,414,977		95,414,977	
其他資產	5,748,638		5,748,638	16,225,361	162,253	16,063,108		10,314,470	1,167,965,000	-1,157,650,530	-99.12
待處理資產	5,748,638		5,748,638	16,225,361	162,253	16,063,108		10,314,470	1,167,965,000	-1,157,650,530	-99.12

附註：

一、不動產、廠房及設備-土地：

- (一) 財政部國有財產署代處理經濟部水利署有償撥用本局原經營南投縣草屯鎮溪底段24-3地號等5筆國有土地公告現值4,288,356元，帳面價值4,320,337元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- (二) 桃園航空城機場園區特定區區段徵收本局經營桃園市大園區埔心段海豐坡小段618-1地號等5筆國有土地作價款73,826,925元，帳面價值8,925,441元，依附屬單位預算執行要點第16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經濟部水利署有償撥用本局原經營嘉義縣民雄鄉山中段930地號等10筆國有土地公告現值4,570,110元，帳面價值1,264,710元，依附屬單位預算執行要點第16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科技部新竹科學園區管理局有償撥用本局原經營新竹縣寶山鄉雙園段67-1地號等4筆國有土地公告現值2,561,409元，帳面價值152,524元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- (五) 財政部國有財產署代處理嘉義縣政府有償撥用本局原經營嘉義縣鹿草鄉下半天段下半天小段19-2地號等7筆國有土地公告現值4,028,880元，帳面價值742,200元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- (六) 機場捷運A21站地區區段徵收本局經營桃園市中壢區三座屋段舊社小段35地號等11筆國有土地作價款23,954,589元，帳面價值2,801,250元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- (七) 財政部國有財產署代處理行政院農業委員會農田水利署有償撥用本局原經營桃園市桃園區西埔段899地號國有土地公告現值589,472元，帳面價值198,302元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。

二、其他資產-待處理資產：

- (一) 財政部國有財產署代處理本局原經營桃園市桃園區八角段804地號、蘆竹區宏昌段1170地號及花蓮縣新城鄉山廣段388地號等9筆國有土地帳面價值5,079,802元。
- (二) 財政部國有財產署代處理本局原經營臺南市西港區樣子林段2建號國有房屋帳面價值668,836元。

國道公路建設管理基金
資產報廢明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 短 絀 (6)=(3)- (4)-(5)	報 廢 失 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)			金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	472,866,739	469,471,619	3,395,120			3,395,120		3,395,120	
房屋及建築	14,637,535	11,242,415	3,395,120			3,395,120		3,395,120	
機械及設備	222,189,169	222,189,169							
交通及運輸設備	211,792,646	211,792,646							
什項設備	24,247,389	24,247,389							

國道公路建設管理基金

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	185,000,000	185,000,000		
合計	185,000,000	185,000,000		

本頁空白

**國道公路建
固定資產建設改**

中華民國

科 目	可 用 預 算			調 整 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	
一、不動產、廠房及設備				
1. 土地		253,256,000.00		164,811,653.00
土地		253,256,000.00		164,811,653.00
購建中固定資產				
2. 土地改良物		10,001,066,000.00	2,700,000,000.00	-67,233,854.00
土地改良物		10,001,066,000.00	2,700,000,000.00	-67,233,854.00
購建中固定資產				
3. 房屋及建築	39,514,563.00	470,692,000.00		-190,374,417.00
房屋及建築		470,692,000.00		-190,374,417.00
購建中固定資產	39,514,563.00			
4. 機械及設備	6,307,386.00	205,921,000.00		63,073,549.00
機械及設備		205,921,000.00		63,073,549.00
購建中固定資產	6,307,386.00			
5. 交通及運輸設備	4,917,857.00	981,804,000.00		15,545,545.00
交通及運輸設備		981,804,000.00		15,545,545.00
購建中固定資產	4,917,857.00			
6. 什項設備	761,399.00	23,380,000.00		14,177,524.00
什項設備		23,380,000.00		14,177,524.00
購建中固定資產	761,399.00			
小 計	51,501,205.00	11,936,119,000.00	2,700,000,000.00	
二、投資性不動產				
1. 投資性不動產				
投資性不動產				
建造中之投資性不動產				
小 計				
合 計	51,501,205.00	11,936,119,000.00	2,700,000,000.00	

附註：

一、國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程111年編列預算850,000,000元，該計畫奉行政院元。

二、國道1號增設銜接台74線系統交流道工程111年編列預算1,192,000,000元，該計畫奉行政院

三、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程、國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程及國道4112年度預算分別為700,000,000元、600,000,000元及1,400,000,000元。

四、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%估算工程管理

五、一般建築：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%估算工程管理

**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	進度起迄 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
一、專案計畫	142,693,616,000				8,010,306,000	2,700,000,000
繼續計畫	141,424,606,000				7,761,103,000	2,700,000,000
1. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570,000		100.01-111.12			
2. 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	4,131,950,000		107.05-111.12		955,650,000	
3. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	30,487,000,000		102.11-113.01		1,000,000,000	1,400,000,000
4. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	4,606,700,000		104.09-112.12		560,000,000	600,000,000
5. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	33,716,890,000		105.01-114.06		4,123,000,000	700,000,000
6. 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	5,471,340,000		108.03-113.02		1,112,000,000	
7. 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	1,461,156,000		109.06-114.10		10,453,000	
新興計畫	1,269,010,000				249,203,000	
1. 國道1號中豐交流道新建工程	1,269,010,000		109.08-114.12		249,203,000	
二、一般建築及設備計畫	3,977,314,205			51,501,205	3,925,813,000	
1. 土地	160,264,935				10,256,000	
2. 土地改良物	2,181,328,864				2,233,760,000	
3. 房屋及建築	319,832,146			39,514,563	470,692,000	
4. 機械及設備	275,301,935			6,307,386	205,921,000	
5. 交通及運輸設備	1,002,267,402			4,917,857	981,804,000	
6. 什項設備	38,318,923			761,399	23,380,000	
合計	146,670,930,205			51,501,205	11,936,119,000	2,700,000,000

附註：

- 一、國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程111年編列預算850,000,000元，該計畫奉行政院
 二、國道1號增設銜接台74線系統交流道工程111年編列預算1,192,000,000元，該計畫奉行政院110.12
 三、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程、國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程及國道4號
 分別為700,000,000元、600,000,000元及1,400,000,000元。

設管理基金
畫預算與實際進度比較表

111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 度累計決 算數占累 計預算數(%)
調整數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)				
	10,710,306,000	7.51	59,264,439,512	41.53	10,710,306,000	100.00	58,855,528,963	99.31
	10,461,103,000	7.40	59,015,236,512	41.73	10,461,103,000	100.00	58,606,325,963	99.31
			176,470,000	0.29			64,832,796	36.74
	955,650,000	23.13	2,112,966,930	51.14	955,650,000	100.00	2,001,193,585	94.71
	2,400,000,000	7.87	27,678,404,000	90.79	2,400,000,000	100.00	27,678,404,000	100.00
	1,160,000,000	25.18	4,409,990,000	95.73	1,160,000,000	100.00	4,409,990,000	100.00
	4,823,000,000	14.30	20,857,041,309	61.86	4,823,000,000	100.00	20,671,541,309	99.11
	1,112,000,000	20.32	3,738,512,619	68.33	1,112,000,000	100.00	3,738,512,619	100.00
	10,453,000	0.72	41,851,654	2.86	10,453,000	100.00	41,851,654	100.00
	249,203,000	19.64	249,203,000	19.64	249,203,000	100.00	249,203,000	100.00
	249,203,000	19.64	249,203,000	19.64	249,203,000	100.00	249,203,000	100.00
	3,977,314,205	100.00	3,977,314,205	100.00	3,730,860,420	93.80	3,730,860,420	93.80
150,008,935	160,264,935	100.00	160,264,935	100.00	160,264,935	100.00	160,264,935	100.00
-52,431,136	2,181,328,864	100.00	2,181,328,864	100.00	2,025,687,646	92.86	2,025,687,646	92.86
-190,374,417	319,832,146	100.00	319,832,146	100.00	296,867,236	92.82	296,867,236	92.82
63,073,549	275,301,935	100.00	275,301,935	100.00	260,174,353	94.51	260,174,353	94.51
15,545,545	1,002,267,402	100.00	1,002,267,402	100.00	953,407,429	95.13	953,407,429	95.13
14,177,524	38,318,923	100.00	38,318,923	100.00	34,458,821	89.93	34,458,821	89.93
	14,687,620,205	10.01	63,241,753,717	43.12	14,441,166,420	98.32	62,586,389,383	98.96

110. 10. 29院授交會字第1105013322號函同意於110年度先行辦理111年度預算290,000,000元。

. 10院授交會字第1100034585號函同意於110年度先行辦理111年度預算80,000,000元。

臺中環線豐原潭子段計畫，奉行政院111. 11. 9院授交會字第1110033110號函同意先行辦理112年度預算

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因

主要係「泰管園區第一辦公室簡報室整修工程」因招標作業不順，8月31日始決標，致預算執行落後。

本頁空白

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 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
一、長期債務部分							
乙類公債及賒借							
(一)國道建設計畫							
1.100年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	100	120.05	120.05	30,000,000,000		
2.101年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	101	121.03	121.03	40,000,000,000		
3.102年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	102	122.03	122.03	40,000,000,000		
4.國道建設計畫	建設公債買受人等	110	117.09	117.09	32,000,000,000		
小 計					142,000,000,000		
合 計					142,000,000,000		

說明：

一、截至上年度終了借款餘額142,000,000,000元，與平衡表上年度長期債務140,969,750,161元不一致，係長期債務以
二、本年度終了借款餘額142,000,000,000元，與平衡表本年度長期債務141,082,147,268元不一致，係長期債務以淨額

設管理基金 減明細表

111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
本 償 還 金 額	預 算 數	決 算 數	增加		
				142,000,000,000	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。
				30,000,000,000	
				40,000,000,000	
				40,000,000,000	
				32,000,000,000	
				142,000,000,000	
				142,000,000,000	

淨額表達所致，差異數包含應付債券折價1,030,249,839元。
表達所致，差異數包含應付債券折價917,852,732元。

**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	30,875,000,000	11,046,648,000	32,054,493,070.40	11,151,527,092.00

設管理基金
行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
1,179,493,070.40	3.82	104,879,092.00	0.95	

國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表

中華民國111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	735,329,639,000	735,404,507,987.00	74,868,987.00	
加：				
以前年度公積撥充 賸餘撥充	19,506,824,000	19,506,824,000.00		以前年度賸餘撥充基金。
以代管國有財產撥充 國庫增撥數	185,000,000	185,000,000.00		為前瞻基礎建設計畫項下 之台灣光纜通道計畫，以 現金增撥基金。
其他	340,000	339,300.00	-700.00	本局為「配合中山高速公路 (現為國道1號)新竹 交流道改善工程增設園區 交流道工程」用地需要， 經行政院同意無償撥用新 竹市科學段三小段23-2地 號國有土地，辦理作價撥 充基金339,300元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	10,569,000	78,147,766.00	67,578,766.00	1. 高雄市仁武區北屋段 1500地號等7筆土地劃入 「高雄市第76期仁武區後 港段自辦市地重劃區」內 ，因該等土地屬道路用地 ，依平均地權條例及市地 重劃辦法規定辦理抵充， 配合辦理折減基金 458,319元。 2. 苗栗縣後龍鎮新港段埔 頂小段1689地號土地與 1632-2地號土地分別於95 年及94年辦竣第一次登記 ，因地號重疊，登記簿面 積亦相符，經竹南地政事 務所查明後，辦理截止登 記，配合辦理折減基金 870,783元。

國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
				<p>3. 桃園市大園區埔心段埔心小段1256-5地號土地，因108年發現有簿無圖，辦理截止登記，配合辦理折減基金713,064元。</p> <p>4. 交通部民航局辦理桃園航空城機場園區特定區區段徵收案，奉行政院111年8月31日院授財產公字第11135012750號函核准，無償撥用本局原經管桃園市大園區埔心段海豐坡小段163-12地號等3筆國有土地，折減基金758,377元。</p> <p>5. 桃園市政府辦理機場捷運A21站地區區段徵收案，奉行政院111年11月15日院授財產公字第11135016630號函核准，無償撥用本局原經管桃園市中壢區三座屋段舊社小段31-11地號等12筆國有土地，折減基金2,451,500元。</p> <p>6. 本局經管之彰化縣埔鹽鄉新東榮段228地號土地地上權，業經地政事務所辦理權利價值變更登記完畢，折減基金2,065,294元。</p> <p>7. 苗栗縣銅鑼鄉竹圍段1-150地號等多筆土地，前經檢討無繼續公用需要土地，申請變更非公用財產移交財政部國有財產署接管，於108年以前編列資</p>

國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期末基金數額	755,011,234,000	755,018,523,521.00	7,289,521.00	產變賣，惟因面積較小處分不易，改處分得款歸解國庫，折減基金57,356,005元。 8. 桃園市中壢區三座屋段三座屋小段83-4地號等多筆國有土地，經財政部同意變更非公用財產移交國有財產署接管，處分得款歸解國庫，折減基金13,474,424元。

本頁空白

**國道公路建
員工人數**

中華民國

項 目	預 算 數	決 算 數
業務支出部分		
專任人員	1,356	1,208
職員	1,045	950
駐衛警	1	1
技工	12	11
工友	34	26
駕駛	20	17
聘用	47	44
約僱	197	159
總 計	1,356	1,208

說明：表內不含下列人員

一、契僱人力：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務，實際進用63人。

二、勞務承攬業務人力：預計進用619人辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修工
中心機電監控、公文資訊處理、通行費申訴作業、檔案管理等委外業務，實際進用625人(因

設管理基金 彙計表

111年度

單位：人

比 較 增 減	備 註
-148	一、111年度預算員額，經行政院111年1月28日院授人組字第11120001206號函核列為1,353人。
-95	
-1	二、決算數1,208人係111年12月31日現員人數(含6名留職停薪員額)。
-8	
-3	
-3	
-38	
-148	

作、工務段交控中心業務、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行政、水電勞務、坪林行控通行費申訴作業較110年度增加，故增加委外人力)。

國道公路建 用人費用

中華民國

科 目	預 算 數										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		
業務支出部分	855,938,000	123,719,000	78,356,000		240,110,000	495,251,000	1,000,000	146,195,000	41,000	1,940,610,000		1,940,610,000
管理及總務費用	855,938,000	123,719,000	78,356,000		240,110,000	495,251,000	1,000,000	146,195,000	41,000	1,940,610,000		1,940,610,000
合 計	855,938,000	123,719,000	78,356,000		240,110,000	495,251,000	1,000,000	146,195,000	41,000	1,940,610,000		1,940,610,000

說明：

一、表內不含下列人員用人費用

1. 契僱人力：辦理頭城工務段維護業務於計時與計件人員酬金編列39,600,000元，決算數38,301,786元。
2. 勞務承攬業務人力：辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修工作、工務段交控中心業務、行費申訴作業、檔案管理等委外業務，於外包費編列390,090,000元，決算數370,734,675元。

二、獎金包含

1. 年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數117,532,000元，1,356人，決算
2. 考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算數107,679,000元，1,112人，決算
3. 工作獎金，依行政院86年2月27日台86人政給字第02108號函修正核定之「交通部台灣區國道高速公路局

設管理基金 彙計表

111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
798,200,155	103,941,785	71,297,998		220,204,797	426,565,504		126,415,348	22,749	1,746,648,336		1,746,648,336
798,200,155	103,941,785	71,297,998		220,204,797	426,565,504		126,415,348	22,749	1,746,648,336		1,746,648,336
798,200,155	103,941,785	71,297,998		220,204,797	426,565,504		126,415,348	22,749	1,746,648,336		1,746,648,336

國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行政、水電勞務、坪林行控中心機電監控、公文資訊處理、通

數 110,149,558元，1,208人。

數 98,035,554元，1,005人。

員工工作獎金支給要點」辦理，預算數14,899,000元，341人，決算數12,019,685元，270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111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	%	
8-9人座小客車	20	28,000,000	20	27,141,658			-858,342	-3.07	
四輪傳動客貨兩用車	9	7,650,000	9	7,560,826			-89,174	-1.17	
合計	29	35,650,000	29	34,702,484			-947,516	-2.66	

備註：

一、管理用車輛：本年度增購11輛及汰舊換新18輛後，截至本年度終了總計193輛。

二、其他車輛：本年度汰舊換新9輛後，截至本年度終了總計251輛。

1. 各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車...等)本年度無增減，截至本年度終了共42輛。

2. 特種車輛(清掃車、多功能救險車...等)汰舊換新6輛後，截至本年度終了共174輛。

3. 機車本年度汰舊換新3輛後，截至本年度終了共35輛。

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國111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	1,940,610,000.00	1,746,648,336.00	-193,961,664.00	-9.99
正式員額薪資	855,938,000.00	798,200,155.00	-57,737,845.00	-6.75
聘僱及兼職人員薪資	123,719,000.00	103,941,785.00	-19,777,215.00	-15.99
超時工作報酬	78,356,000.00	71,297,998.00	-7,058,002.00	-9.01
獎金	240,110,000.00	220,204,797.00	-19,905,203.00	-8.29
退休及卹償金	495,251,000.00	426,565,504.00	-68,685,496.00	-13.87
資遣費	1,000,000.00		-1,000,000.00	-100.00
福利費	146,195,000.00	126,415,348.00	-19,779,652.00	-13.53
提繳費	41,000.00	22,749.00	-18,251.00	-44.51
服務費用	10,539,989,000.00	10,528,089,596.00	-11,899,404.00	-0.11
水電費	463,604,000.00	420,213,855.00	-43,390,145.00	-9.36
郵電費	161,773,000.00	137,670,576.00	-24,102,424.00	-14.90
旅運費	14,263,000.00	11,437,674.00	-2,825,326.00	-19.81
印刷裝訂及公告費	4,488,000.00	3,413,163.00	-1,074,837.00	-23.95
修理保養及保固費	7,002,771,000.00	6,919,174,813.00	-83,596,187.00	-1.19
保險費	4,825,000.00	3,757,537.00	-1,067,463.00	-22.12
一般服務費	2,712,456,000.00	2,880,022,229.00	167,566,229.00	6.18
專業服務費	147,275,000.00	124,254,580.00	-23,020,420.00	-15.63
公關慰勞費	5,149,000.00	5,149,000.00		
行銷推廣費	23,385,000.00	22,996,169.00	-388,831.00	-1.66
材料及用品費	49,084,000.00	41,770,727.00	-7,313,273.00	-14.90
使用材料費	4,662,000.00	3,036,856.00	-1,625,144.00	-34.86
用品消耗	44,422,000.00	38,733,871.00	-5,688,129.00	-12.80
租金與利息	2,205,885,000.00	2,138,222,798.00	-67,662,202.00	-3.07
機器租金	6,670,000.00	6,665,816.00	-4,184.00	-0.06
交通及運輸設備租金	20,388,000.00	18,272,538.00	-2,115,462.00	-10.38
什項設備租金	9,894,000.00	8,691,127.00	-1,202,873.00	-12.16
利息	2,168,933,000.00	2,104,593,317.00	-64,339,683.00	-2.97
折舊、折耗及攤銷	1,392,456,000.00	1,479,251,504.00	86,795,504.00	6.23
不動產、廠房及設備折舊	1,358,193,000.00	1,442,819,968.00	84,626,968.00	6.23
攤銷	34,263,000.00	36,431,536.00	2,168,536.00	6.33
稅捐與規費(強制費)	18,885,000.00	21,707,596.00	2,822,596.00	14.95
土地稅	10,390,000.00	12,002,570.00	1,612,570.00	15.52
房屋稅	5,586,000.00	6,715,396.00	1,129,396.00	20.22
消費與行為稅	549,000.00	537,972.00	-11,028.00	-2.01

國道公路建設管理基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
規費	2,360,000.00	2,451,658.00	91,658.00	3.88
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	6,861,000.00	5,536,448.00	-1,324,552.00	-19.31
與交流活動費				
會費	1,317,000.00	1,248,889.00	-68,111.00	-5.17
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,054,000.00	3,990,559.00	-1,063,441.00	-21.04
競賽及交流活動費	490,000.00	297,000.00	-193,000.00	-39.39
短絀、賠償與保險給付	11,290,000.00	13,722,296.00	2,432,296.00	21.54
各項短絀	11,290,000.00	13,722,296.00	2,432,296.00	21.54
其他	3,000,000.00	136,454,286.00	133,454,286.00	4,448.48
其他費用	3,000,000.00	136,454,286.00	133,454,286.00	4,448.48
合 計	16,168,060,000.00	16,111,403,587.00	-56,656,413.00	-0.35

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111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	29,277,000	28,704,362	-572,638	-1.96	
國外旅費	743,000	559,193	-183,807	-24.74	
公共關係費	4,149,000	4,149,000			
員工慰勞費	1,000,000	1,000,000			
行銷推廣費	23,385,000	22,996,169	-388,831	-1.66	
統計所需項目	45,656,000	43,961,820	-1,694,180	-3.71	
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金	39,600,000	38,301,786	-1,298,214	-3.28	
專技人員酬金	1,000,000	898,000	-102,000	-10.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,056,000	4,762,034	-293,966	-5.81	
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					
補(協)助政府機關(構)					
捐助國內團體					
捐助私校					
對外國之捐助					
磅(現金分)差					
運輸及搬運短絀					
停工短絀					
損壞工作					
災害短絀					
未足額進用身障人員差額補助費					

主辦會計人員：

基金主持人：