

交通部台灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

收 支 預 計 表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
33,344,910	100.00	業務收入	36,349,984	100.00	36,168,775	100.00	181,209	0.50
23,547,729	70.62	勞務收入	25,784,223	70.93	25,740,835	71.17	43,388	0.17
1,531,685	4.59	服務收入	1,592,963	4.38	1,549,575	4.29	43,388	2.80
22,016,044	66.03	通行費收入	24,191,260	66.55	24,191,260	66.88		
9,797,181	29.38	其他業務收入	10,565,761	29.07	10,427,940	28.83	137,821	1.32
9,698,357	29.08	汽燃費收入	10,472,753	28.81	10,349,662	28.61	123,091	1.19
98,824	0.30	雜項業務收入	93,008	0.26	78,278	0.22	14,730	18.82
6,309,805	18.92	業務成本與費用	7,041,539	19.37	6,564,810	18.15	476,729	7.26
5,166,845	15.50	勞務成本	5,862,023	16.13	5,404,771	14.94	457,252	8.46
2,780,963	8.34	維護成本	3,239,207	8.91	2,977,563	8.23	261,644	8.79
2,385,882	7.16	管理成本	2,622,816	7.22	2,427,208	6.71	195,608	8.06
1,142,960	3.43	管理及總務費用	1,179,516	3.24	1,160,039	3.21	19,477	1.68
1,142,960	3.43	管理費用及總務費用	1,179,516	3.24	1,160,039	3.21	19,477	1.68
27,035,105	81.08	業務賸餘(短絀一)	29,308,445	80.63	29,603,965	81.85	-295,520	-1.00
802,520	2.41	業務外收入	664,663	1.83	662,832	1.83	1,831	0.28
37,934	0.11	財務收入	41,000	0.11	41,000	0.11		
37,934	0.11	利息收入	41,000	0.11	41,000	0.11		
764,586	2.29	其他業務外收入	623,663	1.72	621,832	1.72	1,831	0.29
125	0.00	財產交易賸餘						
2,024	0.01	出售下腳收入						
10,324	0.03	出售呆廢料收入						
11,392	0.03	賠(補)償收入	12,000	0.03	12,000	0.03		
616,015	1.85	違約罰款收入	609,556	1.68	604,652	1.67	4,904	0.81
124,706	0.37	雜項收入	2,107	0.01	5,180	0.01	-3,073	-59.32
10,227,409	30.67	業務外費用	9,482,945	26.09	9,822,555	27.16	-339,610	-3.46
10,148,363	30.43	財務費用	9,482,945	26.09	9,822,555	27.16	-339,610	-3.46
10,148,363	30.43	利息費用	9,482,945	26.09	9,822,555	27.16	-339,610	-3.46
79,046	0.24	其他業務外費用						
79,046	0.24	雜項費用						
-9,424,889	-28.26	業務外賸餘(短絀一)	-8,818,282	-24.26	-9,159,723	-25.32	341,441	-3.73
		非常賸餘(短絀一)						
17,610,216	52.81	本期賸餘(短絀一)	20,490,163	56.37	20,444,242	56.52	45,921	0.22

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
55,309,704	100.00	賸餘之部	52,994,503	100.00	
20,444,242	36.96	本期賸餘	20,490,163	38.66	
34,865,462	63.04	前期未分配賸餘	32,504,340	61.34	
		公積轉列數		0.00	
19,782,140	35.77	分配之部	16,364,340	30.88	
		填補累積短絀			
19,782,140	35.77	提存公積	16,364,340	30.88	
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
35,527,564	64.23	未分配賸餘	36,630,163	69.12	
		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			

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

現金流量預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	20,490,163	
調整非現金項目：	266,461	(1)折舊及折耗260,202千元 (2)攤銷6,259千元
業務活動之淨現金流入(流出－)	20,756,624	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-19,116,783	增加固定資產
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,687	增加無形資產-電腦軟體
投資活動之淨現金流入(流出－)	-19,123,470	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	3,000,000	增加長期債務以支應國道6號南投段計畫及國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號道路建設計畫
融資活動之淨現金流入(流出－)	3,000,000	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,633,154	
期初現金及約當現金	219,411	
期末現金及約當現金	4,852,565	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表(1)

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年12月31日 預計數	比較增減(-)
735,905,767	資 產	803,048,691	763,544,322	39,504,369
5,101,600	流動資產	5,487,215	854,061	4,633,154
4,466,950	現金	4,852,565	219,411	4,633,154
4,458,621	銀行存款	4,844,236	211,082	4,633,154
8,329	零用及週轉金	8,329	8,329	
221,876	應收款項	221,876	221,876	
188,024	應收帳款	188,024	188,024	
0	備抵呆帳-應收帳款	0	0	
1,240	應收利息	1,240	1,240	
32,612	其他應收款	32,612	32,612	
80,986	存貨	80,986	80,986	
80,986	物料	80,986	80,986	
331,788	預付款項	331,788	331,788	
1,731	用品盤存	1,731	1,731	
138,020	預付費用	138,020	138,020	
192,037	其他預付款	192,037	192,037	
216,942	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	216,942	216,942	
216,942	準備金	216,942	216,942	
216,942	退休及離職準備金	216,942	216,942	
717,447,589	固定資產	784,202,214	749,331,427	34,870,787
187,319,122	土地	195,312,733	189,460,414	5,852,319
187,319,122	土地	195,312,733	189,460,414	5,852,319
202,780,480	土地改良物	251,536,464	222,453,317	29,083,147
202,780,480	土地改良物	251,536,464	222,453,317	29,083,147
6,719,604	房屋及建築	6,756,538	6,726,668	29,870
7,427,347	房屋及建築	7,552,781	7,476,411	76,370
-707,743	累計折舊－房屋及建築	-796,243	-749,743	-46,500
2,451,812	機械及設備	2,386,395	2,438,889	-52,494
3,371,351	機械及設備	3,432,944	3,422,330	10,614
-919,539	累計折舊－機械及設備	-1,046,549	-983,441	-63,108
40,751,667	交通及運輸設備	40,684,383	40,715,118	-30,735
42,243,492	交通及運輸設備	42,412,404	42,316,668	95,736
-1,491,825	累計折舊－交通及運輸設備	-1,728,021	-1,601,550	-126,471
316,617	什項設備	291,573	302,893	-11,320
570,860	什項設備	594,059	581,256	12,803
-254,243	累計折舊－什項設備	-302,486	-278,363	-24,123

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表(2)

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年12月31日 預計數	比較增減(-)
277,108,287	購建中固定資產	287,234,128	287,234,128	0
274,479,676	未完工程	284,605,517	284,605,517	
2,628,611	預付工程及土地款	2,628,611	2,628,611	
24,052	無形資產	26,736	26,308	428
24,052	無形資產	26,736	26,308	428
24,052	電腦軟體	26,736	26,308	428
13,115,584	其他資產	13,115,584	13,115,584	
13,115,584	什項資產	13,115,584	13,115,584	
49,301	存出保證金	49,301	49,301	
11,892	催收款項	11,892	11,892	
-2,486	備抵呆帳-催收款項	-2,486	-2,486	
10,562,605	暫付及待結轉帳項	10,562,605	10,562,605	
2,511,803	代管資產	2,511,803	2,511,803	
-17,531	累計折舊-代管資產	-17,531	-17,531	
735,905,767	合 計	803,048,691	763,544,322	39,504,369
204,757,350	負 債	213,557,350	210,557,350	3,000,000
27,681,856	流動負債	18,176,126	18,176,126	0
11,600,000	短期債務	2,094,270	2,094,270	0
11,600,000	短期借款	2,094,270	2,094,270	0
15,732,283	應付款項	15,732,283	15,732,283	
3,601,455	應付代收款	3,601,455	3,601,455	
480,946	應付費用	480,946	480,946	
7,106,400	應付利息	7,106,400	7,106,400	
4,460,934	應付工程款	4,460,934	4,460,934	
82,548	其他應付款	82,548	82,548	
349,573	預收款項	349,573	349,573	
349,573	預收收入	349,573	349,573	
170,934,602	長期負債	189,240,332	186,240,332	3,000,000
170,934,602	長期債務	189,240,332	186,240,332	3,000,000
171,500,000	應付債券	189,805,730	186,805,730	3,000,000
10,000,000	87年度乙類第1期 中央政府建設公債	10,000,000	10,000,000	
16,000,000	88年度乙類第1期 中央政府建設公債	16,000,000	16,000,000	
10,000,000	89年度乙類第1期中央 政府建設公債(北二高)	10,000,000	10,000,000	
23,500,000	89年度乙類第1期 中央政府建設公債	23,500,000	23,500,000	
37,000,000	90年度乙類第1期 中央政府建設公債	37,000,000	37,000,000	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表(3)

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣千元

95年12月31日 實際數	科 目	97年12月31日 預計數	96年12月31日 預計數	比較增減(-)
75,000,000	承接二高後續、東湖五股興建 重大交建一、二、三期及87年度 第1期債券	75,000,000	75,000,000	
	91年度營運資金不足 預計舉債數	2,540,000	2,540,000	
	91-92年度二高後續 預計舉債數	4,765,730	4,765,730	
	94年度北宜及頭蘇段 預計舉債數	4,000,000	4,000,000	
	國道6號南投段建設計畫暨國道4 號豐原大坑段及臺中生活圈4號道 路建設計畫	7,000,000	4,000,000	3,000,000
-	加：應付債券溢價	0	0	
-565,398	減：應付債券折價	-565,398	-565,398	
6,140,892	其他負債	6,140,892	6,140,892	
6,140,892	什項負債	6,140,892	6,140,892	
621,469	存入保證金	621,469	621,469	
649	應付保管款	649	649	
216,942	應付退休及離職金	216,942	216,942	
2,790,029	暫收及待結轉帳項	2,790,029	2,790,029	
2,511,803	應付代管資產	2,511,803	2,511,803	
531,148,417	淨 值	589,491,341	552,986,972	36,504,369
423,514,717	基金	500,992,444	465,196,098	35,796,346
423,514,717	基金	500,992,444	465,196,098	35,796,346
423,514,717	基金	500,992,444	465,196,098	35,796,346
261,182,368	政府投資	278,590,887	262,576,681	16,014,206
211,460,892	資產作價部分	228,869,411	212,855,205	16,014,206
49,721,476	現金增撥部分	49,721,476	49,721,476	0
162,332,349	歷年賸餘投資	222,401,557	202,619,417	19,782,140
41,641,752	公 積	17,719,024	21,136,824	-3,417,800
1,354,684	資本公積	1,354,684	1,354,684	0
1,354,684	受贈公積	1,354,684	1,354,684	0
40,287,068	特別公積	16,364,340	19,782,140	-3,417,800
40,287,068	特別公積	16,364,340	19,782,140	-3,417,800
31,842,238	累積餘絀	36,630,163	32,504,340	4,125,823
31,842,238	累積賸餘	36,630,163	32,504,340	4,125,823
31,842,238	累積賸餘	36,630,163	32,504,340	4,125,823
34,149,710	淨值其他項目	34,149,710	34,149,710	-
34,149,710	未實現重估增值	34,149,710	34,149,710	-
34,149,710	未實現重估增值	34,149,710	34,149,710	-
735,905,767	合 計	803,048,691	763,544,322	39,504,369

信託代理與保證資產18,552,098

信託代理與保證負債18,552,098