

交通部交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

會計月報

中華民國106年3月份

主辦會計人員  主計室主任 徐明金(一)

基金主持人  局長 趙興華(4)

目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 7
4. 統計所需項目明細表	8 ~ 8
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 14
7. 營運量值表	15 ~ 16
8. 一年以上債務增減分析表	17 ~ 18
9. 購建固定資產計畫執行情形明細表	19 ~ 22
合 計	共22頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	31,023,766,000	2,122,362,571.00	1,878,102,000
勞務收入	23,059,878,000	2,010,925,191.00	1,767,283,000
服務收入	559,878,000	57,531,694.00	48,283,000
通行費收入	22,500,000,000	1,953,393,497.00	1,719,000,000
其他業務收入	7,963,888,000	111,437,380.00	110,819,000
汽燃費收入	7,803,663,000	95,815,737.00	98,943,000
雜項業務收入	160,225,000	15,621,643.00	11,876,000
業務成本與費用	12,922,680,000	853,268,227.00	892,010,000
勞務成本	9,692,877,000	713,114,271.00	725,677,000
維護成本	5,582,481,000	425,031,686.00	390,945,000
管理成本	4,110,396,000	288,082,585.00	334,732,000
管理及總務費用	3,229,803,000	140,153,956.00	166,333,000
管理費用及總務費用	3,229,803,000	140,153,956.00	166,333,000
業務賸餘(短絀-)	18,101,086,000	1,269,094,344.00	986,092,000
業務外收入	405,379,000	53,023,811.00	25,745,000
財務收入	16,280,000	2,250,000.00	2,251,000
利息收入	16,280,000	2,250,000.00	2,251,000
其他業務外收入	389,099,000	50,773,811.00	23,494,000
財產交易賸餘	25,101,000		
賠(補)償收入	7,000,000	1,669,876.00	375,000
違規罰款收入	353,717,000	41,736,548.00	23,000,000
雜項收入	3,281,000	7,367,387.00	119,000
業務外費用	6,401,097,000	426,740,698.00	300,850,000
財務費用	6,381,097,000	300,320,595.00	300,321,000
利息費用	6,381,097,000	300,320,595.00	300,321,000
其他業務外費用	20,000,000	126,420,103.00	529,000
財產交易短絀		719,660.00	
雜項費用	20,000,000	125,700,443.00	529,000
業務外賸餘(短絀-)	-5,995,718,000	-373,716,887.00	-275,105,000
本期賸餘(短絀-)	12,105,368,000	895,377,457.00	710,987,000

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加590,385千元(28.73%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數增加218,139千元(4.50%)，其中服務收入較預算數增加24,586千元，主要收入較預算數增加9,914千元；雜項業務收入較預算數增加3,534千元，以上增加所致。
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加63,166千元(141.21%)，其中利息收入較預算數減少1千元；財產交預算數增加1,240千元，主要係車輛肇事賠償；違規罰款收入較預算數增加32,073千元，主要係交通估及各項應付費用多估，以上增減所致。
- 三、業務成本與費用：實際數較預算數減少505,082千元(19.90%)，其中維護成本較預算數減少22,168千元；管理及總務費用較預算數減少283,548千元，主要係公共用交控設備及緊急電話機尚未完成報廢
- 四、業務外費用：實際數較預算數增加196,002千元(64.91%)，其中財產交易短絀較預算數增加923千元，付遠通公司103年1月~105年12月平信作業費，以上增加所致。

設管理基金

絀表

年3月份

單位：新臺幣元

份		本年度截至本月份累計數			
比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
金額	%			金額	%
244,260,571.00	13.01	5,068,108,006.00	4,849,969,000	218,139,006.00	4.50
243,642,191.00	13.79	4,689,996,767.00	4,485,306,000	204,690,767.00	4.56
9,248,694.00	19.16	117,891,791.00	93,306,000	24,585,791.00	26.35
234,393,497.00	13.64	4,572,104,976.00	4,392,000,000	180,104,976.00	4.10
618,380.00	0.56	378,111,239.00	364,663,000	13,448,239.00	3.69
-3,127,263.00	3.16	299,179,751.00	289,266,000	9,913,751.00	3.43
3,745,643.00	31.54	78,931,488.00	75,397,000	3,534,488.00	4.69
-38,741,773.00	4.34	2,032,396,544.00	2,537,478,000	-505,081,456.00	19.90
-12,562,729.00	1.73	1,443,578,125.00	1,665,112,000	-221,533,875.00	13.30
34,086,686.00	8.72	783,730,323.00	805,898,000	-22,167,677.00	2.75
-46,649,415.00	13.94	659,847,802.00	859,214,000	-199,366,198.00	23.20
-26,179,044.00	15.74	588,818,419.00	872,366,000	-283,547,581.00	32.50
-26,179,044.00	15.74	588,818,419.00	872,366,000	-283,547,581.00	32.50
283,002,344.00	28.70	3,035,711,462.00	2,312,491,000	723,220,462.00	31.27
27,278,811.00	105.96	107,898,255.00	44,732,000	63,166,255.00	141.21
-1,000.00	0.04	3,249,390.00	3,250,000	-610.00	0.02
-1,000.00	0.04	3,249,390.00	3,250,000	-610.00	0.02
27,279,811.00	116.11	104,648,865.00	41,482,000	63,166,865.00	152.28
		1,302,296.00		1,302,296.00	
1,294,876.00	345.30	2,364,545.00	1,125,000	1,239,545.00	110.18
18,736,548.00	81.46	72,072,897.00	40,000,000	32,072,897.00	80.18
7,248,387.00	6,091.08	28,909,127.00	357,000	28,552,127.00	7,997.79
125,890,698.00	41.85	497,948,822.00	301,947,000	196,001,822.00	64.91
-405.00		300,320,595.00	300,321,000	-405.00	
-405.00		300,320,595.00	300,321,000	-405.00	
125,891,103.00	23,797.94	197,628,227.00	1,626,000	196,002,227.00	12,054.26
719,660.00		923,377.00		923,377.00	
125,171,443.00	23,661.90	196,704,850.00	1,626,000	195,078,850.00	11,997.47
-98,611,887.00	35.85	-390,050,567.00	-257,215,000	-132,835,567.00	51.64
184,390,457.00	25.93	2,645,660,895.00	2,055,276,000	590,384,895.00	28.73

係農曆春節及連續假期各服務區營業收入較預估數增加；通行費收入較預算數增加180,105千元；汽燃費易賸餘較預算數增加1,302千元，主要係國有財產署代處分本局經營之土地產生交易賸餘；賠補償收入較事件裁罰收入較預算分配數增加；雜項收入較預算數增加28,552千元，主要係上年度交通違規罰鍰收入少元；管理成本較預算數減少199,366千元，主要係交控設備提升工程未完成財產轉列致折舊費用較預算數，致折舊費用較預算數少，以上減少所致。主要係國有財產署代處分本局經營之土地產生交易短絀；雜項費用較預算數增加195,079千元，主要係支

**交通部臺灣區國
國道公路建
業務成本與**

中華民國106年1月1日

科 目	符 號	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	51	2,537,478,000	853,268,227.00
勞務成本	511	1,665,112,000	713,114,271.00
維護成本	5118	805,898,000	425,031,686.00
服務費用	5118-2	805,898,000	425,031,686.00
管理成本	511A	859,214,000	288,082,585.00
服務費用	511A-2	627,179,000	249,395,481.00
材料及用品費	511A-3	4,240,000	920,859.00
租金與利息	511A-4	616,000	320,649.00
折舊、折耗及攤銷	511A-5	226,671,000	37,214,716.00
稅捐與規費(強制費)	511A-6	23,000	12,130.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	511A-7	485,000	210,000.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	511A-8		8,750.00
管理及總務費用	51A	872,366,000	140,153,956.00
管理費用及總務費用	51A1	872,366,000	140,153,956.00
用人費用	51A1-1	547,453,000	94,400,670.00
服務費用	51A1-2	63,371,000	21,636,901.00
材料及用品費	51A1-3	5,789,000	1,565,205.00
租金與利息	51A1-4	10,484,000	3,432,880.00
折舊、折耗及攤銷	51A1-5	243,574,000	18,453,088.00
稅捐與規費(強制費)	51A1-6		1,255.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	51A1-7	1,695,000	663,957.00
與交流活動費			
合 計		2,537,478,000	853,268,227.00

道高速公路局
設管理基金
費用明細表

至106年3月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
2,032,396,544.00	-505,081,456.00	-19.90	
1,443,578,125.00	-221,533,875.00	-13.30	
783,730,323.00	-22,167,677.00	-2.75	
783,730,323.00	-22,167,677.00	-2.75	
659,847,802.00	-199,366,198.00	-23.20	
548,910,462.00	-78,268,538.00	-12.48	
2,707,135.00	-1,532,865.00	-36.15	
629,465.00	13,465.00	2.19	
107,159,680.00	-119,511,320.00	-52.72	
202,310.00	179,310.00	779.61	
230,000.00	-255,000.00	-52.58	
8,750.00	8,750.00		
588,818,419.00	-283,547,581.00	-32.50	
588,818,419.00	-283,547,581.00	-32.50	
488,747,711.00	-58,705,289.00	-10.72	
37,913,460.00	-25,457,540.00	-40.17	
4,321,420.00	-1,467,580.00	-25.35	
5,293,332.00	-5,190,668.00	-49.51	
51,342,346.00	-192,231,654.00	-78.92	
1,255.00	1,255.00		
1,198,895.00	-496,105.00	-29.27	
2,032,396,544.00	-505,081,456.00	-19.90	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	853,268,227.00	2,032,396,544.00	
勞務成本	713,114,271.00	1,443,578,125.00	
維護成本	425,031,686.00	783,730,323.00	
服務費用	425,031,686.00	783,730,323.00	
修理保養及保固費	424,743,686.00	782,220,823.00	
專業服務費	288,000.00	1,509,500.00	
管理成本	288,082,585.00	659,847,802.00	
服務費用	249,395,481.00	548,910,462.00	
水電費	29,272,952.00	83,921,061.00	
郵電費	12,621,225.00	21,614,200.00	
旅運費	223,246.00	399,089.00	
印刷裝訂與廣告費	876,320.00	1,708,464.00	
修理保養及保固費	8,055,395.00	17,325,823.00	
保險費		476,296.00	
一般服務費	197,012,044.00	421,363,793.00	
專業服務費	1,334,299.00	2,101,736.00	
材料及用品費	920,859.00	2,707,135.00	
使用材料費	6,536.00	16,333.00	
用品消耗	914,323.00	2,690,802.00	
租金與利息	320,649.00	629,465.00	
交通及運輸設備租金	189,072.00	327,983.00	
什項設備租金	131,577.00	301,482.00	
折舊、折耗及攤銷	37,214,716.00	107,159,680.00	
機械及設備折舊	6,927,945.00	20,071,804.00	
交通及運輸設備折舊	27,738,100.00	79,426,022.00	
什項設備折舊	2,548,671.00	7,661,854.00	
稅捐與規費(強制費)	12,130.00	202,310.00	
土地稅		185,680.00	
規費	12,130.00	16,630.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	210,000.00	230,000.00	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	210,000.00	230,000.00	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付	8,750.00	8,750.00	
各項短絀	8,750.00	8,750.00	
管理及總務費用	140,153,956.00	588,818,419.00	
管理費用及總務費用	140,153,956.00	588,818,419.00	
用人費用	94,400,670.00	488,747,711.00	
正式員額薪資	56,364,888.00	233,170,672.00	
聘僱及兼職人員薪資	10,081,989.00	40,157,928.00	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
超時工作報酬	3,568,315.00	5,700,729.00	
獎金	3,743,533.00	7,495,323.00	
退休及卹償金	8,835,020.00	185,070,365.00	
福利費	11,804,060.00	17,149,829.00	
提繳費	2,865.00	2,865.00	
服務費用	21,636,901.00	37,913,460.00	
水電費	1,177,121.00	3,796,845.00	
郵電費	2,383,026.00	4,972,436.00	
旅運費	725,529.00	1,348,893.00	
印刷裝訂與廣告費	327,106.00	536,864.00	
修理保養及保固費	4,871,199.00	7,042,472.00	
保險費	1,657,526.00	2,869,603.00	
一般服務費	7,094,816.00	8,717,255.00	
專業服務費	2,943,682.00	7,355,233.00	
公共關係費	456,896.00	1,273,859.00	
材料及用品費	1,565,205.00	4,321,420.00	
使用材料費	164,497.00	439,875.00	
用品消耗	1,400,708.00	3,881,545.00	
租金與利息	3,432,880.00	5,293,332.00	
房租	885,610.00	1,302,790.00	
機器租金	76,160.00	228,480.00	
交通及運輸設備租金	2,033,240.00	3,030,884.00	
什項設備租金	437,870.00	731,178.00	
折舊、折耗及攤銷	18,453,088.00	51,342,346.00	
房屋折舊	13,823,893.00	41,453,794.00	
機械及設備折舊	1,207,275.00	3,618,359.00	
交通及運輸設備折舊	1,991,661.00	2,029,920.00	
什項設備折舊	100,120.00	299,637.00	
代管資產折舊	140,161.00	420,483.00	
攤銷	1,189,978.00	3,520,153.00	
稅捐與規費(強制費)	1,255.00	1,255.00	
規費	1,255.00	1,255.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	663,957.00	1,198,895.00	
會費	538,953.00	806,675.00	
分擔	125,004.00	392,220.00	
業務外費用	426,740,698.00	497,948,822.00	
財務費用	300,320,595.00	300,320,595.00	
利息費用	300,320,595.00	300,320,595.00	
租金與利息	300,320,595.00	300,320,595.00	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

用途別明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

科目	本月份實際數	本年度至本月份實際數	備註
利息	300,320,595.00	300,320,595.00	
其他業務外費用	126,420,103.00	197,628,227.00	
財產交易短絀	719,660.00	923,377.00	
短絀、賠償與保險給付	719,660.00	923,377.00	
各項短絀	719,660.00	923,377.00	
雜項費用	125,700,443.00	196,704,850.00	
其他	125,700,443.00	196,704,850.00	
其他費用	125,700,443.00	196,704,850.00	
合 計	1,280,008,925.00	2,530,345,366.00	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

統計所需項目明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	50,440.00	9,650.80	6,910.00
員工通勤交通費			
棧儲費			
義工服務費			
計時與計件人員酬金	43,482.00	9,082.10	5,680.00
專技人員酬金	2,000.00		
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	4,958.00	568.70	1,230.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			
捐助私校			
對國外之捐助			
合 計	50,440.00	9,650.80	6,910.00

**交通部臺灣區國
國道公路建
平衡**

中華民國106年

科 目	金 額	%
資產	932,309,099,450.00	100.00
流動資產	25,574,417,681.00	2.74
現金	24,747,587,954.00	2.65
銀行存款	24,744,797,954.00	2.65
零用及週轉金	2,790,000.00	0.00
應收款項	215,901,217.00	0.02
應收帳款	217,351,095.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款(-)	-4,425,964.00	0.00
應收利息	572,633.00	0.00
其他應收款	2,403,453.00	0.00
存貨	49,859,028.00	0.01
物料	49,859,028.00	0.01
預付款項	561,069,482.00	0.06
預付費用	156,282.00	0.00
其他預付款	560,913,200.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	127,055,012.00	0.01
準備金	127,055,012.00	0.01
退休及離職準備金	127,055,012.00	0.01
固定資產	893,523,454,506.00	95.84
土地	243,693,800,188.00	26.14
土地	243,693,800,188.00	26.14
土地改良物	427,726,496,367.00	45.88
土地改良物	427,726,496,367.00	45.88
房屋及建築	13,853,960,209.00	1.49
房屋及建築	16,395,975,439.00	1.76
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,542,015,230.00	-0.27
機械及設備	5,955,388,647.00	0.64
機械及設備	7,936,475,156.00	0.85
累計折舊－機械及設備(-)	-1,981,086,509.00	-0.21
交通及運輸設備	53,108,263,298.00	5.70
交通及運輸設備	57,786,329,784.00	6.20
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,678,066,486.00	-0.50
什項設備	553,022,470.00	0.06
什項設備	1,021,957,264.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-468,934,794.00	-0.05
購建中固定資產	148,632,523,327.00	15.94
未完工程	148,373,131,093.00	15.91
預付工程及土地款	259,392,234.00	0.03
無形資產	166,423,273.00	0.02

道高速公路局
設管理基金
表

3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	209,750,953,790.00	22.50
流動負債	8,586,424,949.00	0.92
應付款項	8,240,904,817.00	0.88
應付代收款	4,036,329,440.00	0.43
應付費用	188,338,010.00	0.02
應付稅款	2,951,138.00	0.00
應付利息	2,797,128,425.00	0.30
應付工程款	813,626,047.00	0.09
其他應付款	402,531,757.00	0.04
預收款項	345,520,132.00	0.04
預收收入	345,520,132.00	0.04
長期負債	195,215,259,808.00	20.94
長期債務	195,215,259,808.00	20.94
應付債券	196,500,000,000.00	21.08
應付債券折價(-)	-1,284,740,192.00	-0.14
其他負債	5,949,269,033.00	0.64
什項負債	5,949,269,033.00	0.64
存入保證金	726,179,679.00	0.08
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	127,055,012.00	0.01
應付代管資產	2,471,564,054.00	0.27
暫收及待結轉帳項	2,624,470,088.00	0.28
淨值	722,558,145,660.00	77.50
基金	653,578,899,226.85	70.10
基金	653,578,899,226.85	70.10
基金	653,578,899,226.85	70.10
公積	1,469,424,276.00	0.16
資本公積	1,469,424,276.00	0.16
受贈公積	1,469,424,276.00	0.16
累積餘絀(-)	23,371,652,620.15	2.51
累積賸餘	23,371,652,620.15	2.51
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.22
本期賸餘	2,645,660,895.00	0.28
淨值其他項目	44,138,169,537.00	4.73
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.73
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.73

**交通部臺灣區國
國道公路建
平衡**

中華民國106年

科 目	金 額	%
無形資產	166,423,273.00	0.02
電腦軟體	55,556,361.00	0.01
租賃權益	110,866,912.00	0.01
其他資產	12,917,748,978.00	1.39
非業務資產	290,956,465.00	0.03
委託處分資產	290,956,465.00	0.03
什項資產	12,626,792,513.00	1.35
存出保證金	1,850,420.00	0.00
催收款項	421,154,191.00	0.05
備抵呆帳－催收款項(-)	-4,541,514.00	0.00
暫付及待結轉帳項	9,736,765,362.00	1.04
代管資產	2,496,231,923.00	0.27
累計折舊－代管資產(-)	-24,667,869.00	0.00
合 計	932,309,099,450.00	100.00

附註：

- 一、信託代理與保證資產科目，本月餘額為4,657,886,409.00元
- 二、信託代理與保證負債科目，本月餘額為4,657,886,409.00元

國道公路建設管理基金或有資產(負債)明細表

中華民國106年3月31日

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	0				
二. 或有負債	25,915,553				
1. 國2拓寬大竹交流道新建工程	10,061,421	102年8月28日	承包商	因履約爭議提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道6號南投段C605標工程	8,558,000	103年11月26日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議提起訴訟，目前最高法院發回高等法院更一審中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道2號拓寬工程第H42標	16,462	103年12月25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。	承包商提請訴訟給付 18,316,940元
4. 國道6號南投段C601標工程	6,015,000	104年4月9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. 國道3號南下 380K+650~381K+000邊坡修復工程	1,264,670	105年12月30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。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

國道公路建

營運量

中華民國106

營運項目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算%
高速公路車輛通行管理	延車公里	本月數	2,828,456,160.50	2,509,390,000	112.71
		累計數	7,064,229,532.10	7,494,200,000	94.26
合 計		本月數	2,828,456,160.50	2,509,390,000	112.71
		累計數	7,064,229,532.10	7,494,200,000	94.26

設管理基金

值表

年3月份

單位：新臺幣元

單位成本 (元)			金額 (元)		
實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
0.25	0.29	(13.79)	713,114,271	725,677,000	(1.73)
0.20	0.22	(9.09)	1,443,578,125	1,665,112,000	(13.30)
0.25	0.29	(13.79)	713,114,271	725,677,000	(1.73)
0.20	0.22	(9.09)	1,443,578,125	1,665,112,000	(13.30)

交通部臺灣區國
國道公路建
一年以上債務

中華民國106

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
88年度乙類第1期中央政府建設公債	15,991,055,374.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債(北 二高特別預算)	9,988,202,911.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債	23,472,276,839.00		
90年度乙類第1期中央政府建設公債	36,892,051,438.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,805,656,710.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,575,401,585.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,477,820,658.00		
合計	195,202,465,515.00		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)
	5,000,000,000.00

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

道高速公路局
設管理基金
增減分析表

年3月份

單位：新臺幣元

本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
增 加	減 少		
		15,991,055,374.00	含未攤銷應付債券折價 8,944,626.00元
		9,988,202,911.00	含未攤銷應付債券折價 11,797,089.00元
		23,472,276,839.00	含未攤銷應付債券折價 27,723,161.00元
		36,892,051,438.00	含未攤銷應付債券折價 107,948,562.00元
		29,805,656,710.00	含未攤銷應付債券折價 194,343,290.00元
5,737,815.00		39,581,139,400.00	含未攤銷應付債券折價 418,860,600.00元
7,056,478.00		39,484,877,136.00	含未攤銷應付債券折價 515,122,864.00元
12,794,293.00		195,215,259,808.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,284,740,192.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	5,000,000,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

**交通部臺灣區國
道公路建
購建固定資產計畫**
中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執	
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)
一、專案計畫	11,006,848,996	2,355,000,000			13,361,848,996	1,834,373,000	114,114,364	
1. 第二高速公路後續建設計畫	51,669,173				51,669,173	500,000	43,236	
2. 北宜高速公路建設計畫	198,044,986				198,044,986		560	
3. 國道6號南投段建設計畫	275,063,306				275,063,306	200,000	33,032	
4. 增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華系統交流道工程	16,000,000				16,000,000			
5. 國道二號拓寬計畫	369,446,596				369,446,596			
6. 國道高速公路橋梁耐震補強工程	52,041,944				52,041,944			
7. 國道4號豐原大坑段及台中生活圈4號道路建設計畫	2,344,309				2,344,309		382	
8. 國道1號五股至楊梅段拓寬工程	89,880,757				89,880,757	20,300,000	32,008,875	
9. 國道1號增設銅鑼交流道工程	10,542,403				10,542,403			
10. 高雄港聯外高架道路—中山高速公路延伸路廊	113,395,281				113,395,281	20,000	10,064,630	
11. 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	364,552,857				364,552,857	3,102,000	5,890,743	
12. 國道7號高雄路段計畫	114,903,823	15,000,000			129,903,823			
13. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	7,101,217,111	1,040,000,000			8,141,217,111	1,769,132,000	11,922,296	
14. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	2,247,746,450				2,247,746,450		177,668	
15. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程		1,300,000,000			1,300,000,000	41,119,000	53,972,942	
二、一般建築及設備計畫	2,199,739,162	1,870,485,000			4,070,224,162	501,840,000	424,501,039	
土地	294,444,876	39,800,000		-1,000,000	333,244,876	1,215,000	2,749,924	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減(-)			
合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
114,114,364	6.22	-1,720,258,636	-93.78		
43,236	8.65	-456,764	-91.35	辦理零星工程之工程管理費尚未支付。	依實際需求覈實支應。
560		560		配合工程進度支用工程管理費。	
33,032	16.52	-166,968	-83.48	配合工程執行之工程管理費尚未支付。	依實際需求覈實支應。
382		382		配合工程進度支用工程管理費。	
32,008,875	157.68	11,708,875	57.68	C904A標爭議調解案判決確定，已於3月支付。	
10,064,630	50323.15	10,044,630	50223.15	監造服務費及工程款較原預估提前支用。	
5,890,743	189.90	2,788,743	89.90	提前支付M31標末期估驗款。	
11,922,296	0.67	-1,757,209,704	-99.33	部分土地所有權人與本局達成協議價購，目前正辦理土地所有權移轉登記。	俟轄區地政事務所辦竣土地所有權移轉登記，即可撥付協議價購款。
177,668		177,668		支付辦理土地徵收補償市價查估作業費。	
53,972,942	131.26	12,853,942	31.26	提前支付規劃設計服務費第3期款。	
424,501,039	84.59	-77,338,961	-15.41		
2,749,924	226.33	1,534,924	126.33	有關國道1號楊梅及中壢路段補辦徵購案，	

**交通部臺灣區國
道公路建
購建固定資產計畫**
中華民國106

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執	
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)
土地改良物	1,127,639,468	1,025,401,000		1,000,000	2,154,040,468	350,978,000	273,339,299	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460	61,473,000	55,652,195	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910	23,230,000	4,059,291	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346	53,115,000	80,440,228	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000	3,936,000	351,082	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102	7,893,000	7,909,020	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158	2,336,213,000	538,615,403	
土地	9,617,549,283	39,800,000		-1,000,000	9,656,349,283		13,010,136	
土地改良物	2,811,384,057	3,380,401,000		1,000,000	6,192,785,057		377,193,451	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460		55,652,195	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910		4,059,291	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346		80,440,228	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000		351,082	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102		7,909,020	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158		538,615,403	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減(-)			
合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
273,339,299	77.88	-77,638,701	-22.12	其中評定徵收市價部分，需桃園市政府評定及公告後，才能辦理撥款作業，原預計3、4月份撥款，故預算分配於4月份。 1. 國道1號194K+200車行箱涵(東谷路)拓寬改建工程：承包商提送估驗落後，致進度延宕。 2. 國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程：承商已施作未請領工程款。	1. 國道1號194K+200車行箱涵(東谷路)拓寬改建工程：已督促承包商趕工進，儘速提送估驗單送審，俟審核後即完成估驗作業。 2. 國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程：已請承商儘速請領。
55,652,195	90.53	-5,820,805	-9.47		
4,059,291	17.47	-19,170,709	-82.53	清水服務區智能空調系統工程：驗收相關作業程序未及完成。	俟工程竣工驗收表審查完成後，即辦理估驗。
80,440,228	151.45	27,325,228	51.45	高速公路北區暨港西聯外道既設交通控制系統更新改善工程第R13A標中心整合工程：承商趕趕工進，積極辦理請款作業，故執行超前。	
351,082	8.92	-3,584,918	-91.08	電腦機房自動滅火系統建置暨資訊設備線路遷移整合採購案：廠商未及辦理請款作業。	已請廠商儘速辦理請款作業。
7,909,020	100.20	16,020	0.20		
538,615,403	23.06	-1,797,597,597	-76.94		
13,010,136					
377,193,451					
55,652,195					
4,059,291					
80,440,228					
351,082					
7,909,020					
538,615,403					