

chapter 3

業務報告

主計業務



一. 預算執行概述：

本處於民國87、88年度起接續執行楊梅交流道至新竹系統交流道拓寬工程、新竹系統交流道至員林交流道拓寬工程、員林交流道至高雄交流道拓寬工程、配合中山高速公路新竹交流道改善工程增設園區交流道工程、國道1號五股交流道改善工程、國道高速公路橋樑耐震補強工程（1期）、增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華交流道改善工程、國道1號銜接路竹科學園區增設交流道工程、國道2號拓寬工程、臺北縣特二號道路銜接土城交流道工程、國道1號增設銅鑼交流道工程、國道1號增設民雄交流道工程、國道1號234K+300-236K+900拓寬工程(配合虎尾交流道施工)，並於100年接辦國道高速公路橋樑耐震補強工程（2期）、增設頭屋交流道工程、增設南投交流道工程、新台五及南港交流道改善工程及101年接辦增設柳營交流道工程，102年接辦增設古坑交流道工程、增設大灣交流道工程，103年接辦增設南雲交流道工程、鼎金系統交流道增設鼎力路南下出口匝道工程。本處執行之工程，其預算為交通作業基金項下「國道公路建設管理基金分預算」之固定資產建設改良擴充計畫，行政支出編列於管理及總務費用及依據工程款提列之工務行政、工程實際進度提列之工程管理費支應。

二. 103年度本處預算執行情形：

1. 國道2拓寬工程，本年度可用預算數為459,663,052元，本年實際支用數為14,470,244元，執行率3.15%，係因與承包商履約爭議案未確定，尚餘保留數445,192,808元待執行；另截至102年度累計支用數為9,239,081,031元，加計本年度支用數14,470,244元，截至本年度累計支用數為9,253,551,275元。
2. 中山高速公路員林交流道至高雄交流道拓寬工程，本年度可用預算為546,360,000元，實際支用數為546,339,589元，執行率99.99%，停止執行數20,411元；另截至102年度累計支用數為38,460,987,283元，加計本年度支用數546,339,589元，截至本年度累計支用數為39,007,326,872元。
3. 國道高速公路橋樑耐震補強工程（1期），本年度可用預算為52,041,944元，

實際支用數為0元，執行率0%，係因與承包商履約爭議案尚未定案，尚餘保留數52,041,944元待執行；另截至102年度累計支用數為7,287,783,468元，加計收回以前年度支出數（1,033,476）元，截至本年度累計支用數為7,286,749,992元。

4. 國道高速公路橋樑耐震補強工程（2期），本年度可用預算為4,061,671,439元，本處實際支用數為2,165,164,982元，執行率53.31%，係因計畫期程展延至105年11月，致原預定與實際執行金額產生落差；尚餘保留數1,896,506,457元待執行；截至102年度累計支用數為2,995,648,477元，加計本年度支用數2,165,164,982元，截至本年度累計支用數為5,160,813,459元。
5. 增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華交流道改善工程，本年度可用預算為140,577,281元，實際支用數為64,312,679元，執行率45.75%，停止執行數55,764,602元，因與承包商履約爭議案未確定，尚餘保留數20,500,000元待執行；另截至102年度累計支用數為2,026,045,507元，加計本年度支用數64,312,679元，截至本年度累計支用數為2,090,358,186元。
6. 臺北縣特二號道路銜接土城交流道工程，本年度可用預算數為500,000元，實際支用數為0元，執行率0%，係因工程用地範圍內未拆建物案，尚餘保留數500,000元待執行；另截至102年度累計支用數為716,144,585元，加計本年度支用數0元，截至本年度累計支用數為716,144,585元。
7. 國道1號增設銅鑼交流道工程，本年度可用預算數為15,078,730元，實際支用數為2,814,222元，執行率18.66%，尚餘保留數12,264,508元待執行；另截至102年度累計支用數為985,649,137元，加計本年度支用數2,814,222元及收回以前年度支出數（71,750）元，截至本年度累計支用數為988,391,609元。
8. 增設柳營交流道工程，本年度可用預算數為263,171,058元，實際支用數為234,516,442元，執行率89.11%，尚餘保留數28,654,616元待執行；另截至102年累計支用數為530,012,940元，加計本年度支用數234,516,442元，截

至本年度累計支用數為764,529,382元。

9. 增設頭屋交流道工程，本年度可用預算數為36,670,900元，實際支用數為28,809,764元，執行率78.56%，停止執行數6,861,136元，尚餘保留數1,000,000元待執行；另截至102年度累計支用數為590,995,986元，加計本年度支用數28,809,764元，截至本年度累計支用數為619,805,750元。
10. 增設大灣交流道工程，本年度可用預算數為181,348,778元，實際支用數為103,131,723元，執行率56.87%，尚餘保留數78,217,055元待執行；另截至102年度累計支用數為113,798,985元，加計本年度支用數103,131,723元，截至本年度累計支用數為216,930,708元。
11. 國道1號234K+300-236K+900拓寬工程(配合虎尾交流道施工)，本年度可用預算數為11,616,942元，實際支用數為0元，執行率0%，係因與承包商履約爭議案尚未確定，尚餘保留數11,616,942元待執行；另截至102年度累計支用數為540,466,058元，加計收回以前年度支出數(1,175,673)元，截至本年度累計支用數為539,290,385元。
12. 國道1號增設民雄交流道工程，本年度可用預算數為608,378元，實際支用數為44,329元，執行率7.29%，尚餘564,049元停止執行；另截至102年度累計支用數為374,689,508元，加計本年度支用數44,329元，截至本年度累計支用數為374,733,837元。
13. 新台五及南港交流道改善工程，本年度可用預算數為9,527,240元，實際支用數為6,160,915元，執行率64.67%，停止執行數2,766,325元，尚餘保留數600,000元待執行；另截至102年度累計支用數為271,641,449元，加計本年度支用數6,160,915元，截至本年度累計支用數為277,802,364元。
14. 增設古坑交流道工程，本年度可用預算數為260,000,000元，實際支用數為233,663,247元，執行率89.87%，尚餘保留數26,336,753元待執行；另截至102年度累計支用數為131,173,310元，加計本年度支用233,663,247元，截至

本年度累計支用數為364,836,557元。

15. 增設南投交流道工程，本年度可用預算數為175,990,000元，實際支用數為93,936,308元，執行率53.38%，尚餘保留數4,910,000元待執行，停止執行數77,143,692元；截至102年度累計支用數為584,197,254元，加計本年度支用數93,936,308元，截至本年度累計支用數為678,133,562元。
16. 增設南雲交流道工程，本年度可用預算數為195,000,000元，實際支用數為161,823,308元，執行率82.99%，尚餘保留數33,176,692元待執行，截至本年度累計支用數為161,823,308元。
17. 國道1號鼎金系統交流道改善工程增設鼎力路南下出口匝道工程，本年度可用預算數為45,000,000元，實際支用數為34,097,495元，執行率75.77%，尚餘保留數10,902,505元待執行，截至本年度累計支用數為34,097,495元。

三. 103年度本處購建固定資產執行明細表

表(一)為103年1月1日至103年12月31日購建固定資產執行明細表供參考。

交通部台灣區國道高速公路局拓建工程處
購建固定資產執行明細表
中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位：新台幣元

計畫名稱		本年度可用預算數						本年度截至 12月執行數 (B)	本年度截至 12月分配數 (C)	月執行率 (B/C)	年執行率(B/A)	
		以前年度 保留數	本年度 法定預算數	高公局勻支 調整數(收支 估計表)	拓建處勻支調 整數 (收支估計表)	拓建處單位 內調整數	高公局單位 間調整數					合計 (A)
壹	國道2號拓寬工程	459,663,052						459,663,052	14,470,244	459,663,052	3.15%	3.15%
貳	員林高雄段拓寬工程		546,360,000					546,360,000	546,339,589	546,360,000	99.99%	99.99%
參	橋樑耐震補強工程(1期)	52,041,944						52,041,944		52,041,944	0.00%	0.00%
肆	橋樑耐震補強工程(2期)	88,024,177	3,996,227,000				-22,579,738	4,061,671,439	2,165,164,982	4,061,671,439	53.31%	53.31%
伍	大華交流道改善工程	140,577,281						140,577,281	64,312,679	140,577,281	45.75%	45.75%
陸	增設土城交流道工程	500,000						500,000		500,000	0.00%	0.00%
柒	增設銅鑼交流道工程	15,078,730						15,078,730	2,814,222	15,078,730	18.66%	18.66%
捌	增設柳營交流道工程	7,229,058	255,942,000					263,171,058	234,516,442	263,171,058	89.11%	89.11%
玖	增設頭屋交流道工程	36,670,900						36,670,900	28,809,764	36,670,900	78.56%	78.56%
拾	增設大灣交流道工程	33,356,778	162,000,000			-14,000,000	-8,000	181,348,778	103,131,723	181,348,778	56.87%	56.87%
拾壹	增設虎尾交流道工程	11,616,942						11,616,942		11,616,942	0.00%	0.00%
拾貳	增設民雄交流道工程	608,378						608,378	44,329	608,378	7.29%	7.29%
拾參	新台五及南港交 流道改善工程	9,527,240						9,527,240	6,160,915	9,527,240	64.67%	64.67%
拾肆	增設古坑交流道工程		260,000,000					260,000,000	233,663,247	260,000,000	89.87%	89.87%
拾伍	增設南投交流道工程		250,000,000	-920,000	-31,000,000		-42,090,000	175,990,000	93,936,308	175,990,000	53.38%	53.38%
拾陸	增設南雲交流道工程		230,000,000				-35,000,000	195,000,000	161,823,308	195,000,000	82.99%	82.99%
拾柒	鼎金系統增設鼎 力路匝道工程				31,000,000	14,000,000		45,000,000	34,097,495	45,000,000	75.77%	75.77%
合計		854,894,480	5,700,529,000	-920,000	0	0	-99,677,738	6,454,825,742	3,689,285,247	6,454,825,742	57.16%	57.16%