



3

業務報告》》會計業務

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、增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華交流道改善工程，並於96年接辦國道1號銜接路竹科學園區增設交流道工程。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」之專案計畫，一切行政支出均編列於拓寬工程之工務行政項下及按各工程實際工程進度提列之工程管理費支應。



二、97年度本處預算執行情形：

1. 中山高速公路新竹系統交流道至員林交流道拓寬工程，本年度可用預算為30,707,537元，實際支用數為12,189,993元，執行率39.70%，尚餘可支用數為18,517,544元；係因中區交通控制工程雖已完工惟驗收缺失尚未改善，且承商開立公司因財務影響無法續辦，本處已洽尋協力廠商盡速辦理缺失改善以利工程結案；本工程截至96年度累計支用數為5,928,336,564元，加計本年度支用數12,189,993元，截至97年度累計支用數為5,940,526,557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3,658,923,545元（含奉准先行動支98年度預算915,202,000元），實際支用數為3,580,233,960元，執行率97.85%，尚餘可支用數為78,689,585元；本工程截至96年度累計支用數為32,811,588,091元，加計本年度支用數3,580,233,960元，截至本年度累計支用數為36,391,822,051元。
3. 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，本年度可用預算為1,000,000元，實際支用數為89,174元，執行率8.92%尚餘可支用數為910,826元；另截至96年度累計支用數為473,557,299元，加計本年度支用數89,174元，截至本年度累計支用數為473,646,473元；本工程因爭議調解及訴訟均已辦理完成，業奉核示至本年度止不再辦理保留執行。
4. 國道1號五股交流道改善工程，本年度可用預算為358,360,149元，實際支用數為342,474,575元，執行率95.57%，尚餘可支用數為15,885,574元；本工程截至96年度累計支用數為428,271,489元，加計本年度支用數342,474,575元，截至本年度累計支用數為770,746,064元。



5. 國道高速公路橋樑耐震補強工程，本年度可用預算為3,371,278,999元（含奉准先行辦理，補辦以後年度預算1,155,000,000元），實際支用數為3,362,134,789元，執行率為99.73%，尚餘可支用數為9,144,210元；本工程截至96年度累計支用數為842,421,732元，加計本年度支用數3,362,134,789元，截至本年度累計支用數為4,204,556,521元。
6. 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754,815,605元，實際支用數為739,574,882元，執行率97.98%，尚餘可支用數為15,240,723元；另截至96年度累計支用數為4,774,729元，加計本年度支用數739,574,882元，截至本年度累計支用數為744,349,611元。
7. 國道1號銜接路竹科學園區增設交流道工程，本年度可用預算為412,371,110元（含奉准先行辦理，補辦以後年度預算100,000,000元），實際支用數為412,371,110元，執行率100.00%，另截至96年度累計支用數為381,438,380元，加計本年度支用數412,371,110元，截至本年度累計支用數為793,809,490元。



三、97年度本處專案計畫執行明細表

表(一)為97年1月1日至97年12月31日專案計畫執行明細表供參考。

計畫名稱	本年度可用預算數				本年度執行數 (B)	本年度待執行數 (B-A)	執行率
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計(A)			
員林高雄段拓寬工程	2,888,545	2,740,833,000	915,202,000	3,658,923,545	3,580,233,960	78,689,585	97.85%
高速公路橋樑耐震補強工程	667,831,999	1,548,447,000	1,155,000,000	3,371,278,999	3,362,134,789	9,144,210	99.73%
五股交流道改善工程	17,551,149	340,809,000		358,360,149	342,474,575	15,885,574	95.57%
大華系統交流道改善工程	503,079,605	251,736,000		754,815,605	739,574,882	15,240,723	97.98%
路竹交流道改善工程	18,543,110	293,828,000	100,000,000	412,371,110	412,371,110	0	100.00%
新竹員林段拓寬工程	30,707,537			30,707,537	12,189,993	18,517,544	39.70%
新竹交流道改善工程	1,000,000			1,000,000	89,174	910,826	8.92%
合計	1,241,601,945	5,175,653,000	2,170,202,000	8,587,456,945	8,449,068,483	138,388,462	98.39%

單位：新台幣元

