

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、國道1號銜接路竹科學園區增設交流道工程，並於98年接辦國道2號拓寬工程。

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由依據各工程實際工程進度提列之工程管理費支應。





二、98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17,242,859元，實際支用數為17,242,859元，執行率100.00%；另截至97年度累計支用數為5,940,526,557元，加計本年度支用數17,242,859元，截至98年度累計支用數為5,957,769,416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796,799,902元，實際支用數為760,982,789元，執行率95.50%，尚餘可支用數為35,817,113元；另截至97年度累計支用數為36,391,822,051元，加計本年度支用數760,982,789元，截至本年度累計支用數為37,152,804,840元。
3. 國道1號五股交流道改善工程，本年度可用預算為405,617,574元，實際支用數為390,876,230元，執行率96.37%，尚餘可支用數為14,741,344元；另截至97年度累計支用數為770,746,064元，加計本年度支用數390,876,230元，截至本年度累計支用數為1,161,622,294元。
4. 國道高速公路橋樑耐震補強工程，本年度可用預算為3,355,163,892元，實際支用數為2,879,500,231元，執行率為85.82%，尚餘可支用數為475,663,661元；係因橋樑耐震補強工程M12標承包廠商拓興公司財務影響致造成工程進度嚴重落後，本處已研議相關措施尋求改善，以利工程結案；另截至97年度累計支用數為4,204,556,521元，加計本年度支用數2,879,500,231元，截至本年度累計支用數為7,084,056,752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615,465,283元，實際支用數為615,465,283元，執行率100.00%；另截至97年度累計支用數為744,349,611元，加計本年度支用數615,465,283元，截至本年度累計支用數為1,359,814,894元。





6. 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206,402,000元，實際支用數為197,414,815元，執行率執行率為95.65%，尚餘可支用數為8,987,185元；另截至97年度累計支用數為793,809,490元，加計本年度支用數197,414,815元，截至本年度累計支用數為991,224,305元。
7. 國道2拓寬工程，本年度可用預算為1,425,471,816元，實際支用數為1,425,471,816元，執行率100.00%，截至本年度累計支用數為1,425,471,816元。

三、98年度本處專案計畫執行明細表

表(一)為98年1月1日至98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) | 年執行率 (B/A) | 本年度保留數 (A) - (B) |
|----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | 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(含 局調整數) | 合計 (A) | | | |
| 壹 高速公路橋樑耐震補強工程 | 8,677,880 | 3,349,449,000 | -2,962,988 | 3,355,163,892 | 2,879,500,231 | 85.82% | 475,663,661 |
| 貳 員林高雄段拓寬工程 | 40,860,266 | 743,069,000 | 12,870,636 | 796,799,902 | 760,982,789 | 95.50% | 35,817,113 |
| 參 國道2號拓寬工程 | | 850,000,000 | 575,471,816 | 1,425,471,816 | 1,425,471,816 | 100.00% | 0 |
| 肆 五股交流道改善工程 | 15,885,574 | 389,732,000 | | 405,617,574 | 390,876,230 | 96.37% | 14,741,344 |
| 伍 大華系統交流道改善工程 | 15,233,283 | 364,342,000 | 235,890,000 | 615,465,283 | 615,465,283 | 100.00% | 0 |
| 陸 路竹交流道改善工程 | | 87,242,000 | 119,160,000 | 206,402,000 | 197,414,815 | 95.65% | 8,987,185 |
| 柒 新竹員林段拓寬工程 | 16,206,097 | | 1,036,762 | 17,242,859 | 17,242,859 | 100.00% | 0 |
| 合計 | 96,863,100 | 5,783,834,000 | 941,466,226 | 6,822,163,326 | 6,286,954,023 | 92.15% | 535,209,303 |

單位：新台幣元

