

中華民國 106 年度

交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

臺灣區國道高速公路局編

目 次

壹、業務計畫及預算說明	2-1 ~ 2-10
貳、主要表	
一、收支餘絀預計表	2-11
二、收支餘絀預計表說明	2-12
三、餘絀撥補預計表	2-13
四、現金流量預計表	2-14
五、現金流量預計表補充說明	2-15
參、明細表	
一、勞務收入明細表	2-17 ~ 2-18
二、其他業務收入明細表	2-19
三、業務外收入明細表	2-20
四、勞務成本明細表	2-22 ~ 2-25
五、勞務成本明細表說明	2-26 ~ 2-31
六、管理及總務費用明細表	2-32 ~ 2-33
七、管理及總務費用明細表說明	2-34 ~ 2-37
八、業務外費用明細表	2-38
九、業務外費用明細表說明	2-39
十、固定資產建設改良擴充明細表	2-40 ~ 2-41
十一、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	2-42 ~ 2-43
十二、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	2-44 ~ 2-47
十三、資產折舊明細表	2-48
十四、資產變賣明細表	2-49
十五、長期債務舉借餘額明細表	2-50
十六、基金數額增減明細表	2-51
肆、參考表	
一、預計平衡表	2-53 ~ 2-56
二、5年來主要營運項目分析表	2-57
三、員工人數彙計表	2-58
四、用人費用彙計表	2-60 ~ 2-61
五、各項費用彙計表	2-62 ~ 2-63
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-64
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	2-65 ~ 2-66

業務計畫及預算說明

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

近年來我國經濟發展迅速，國民所得大幅提昇，交通需求快速成長，由於國道公路的興建與養護所需費用甚鉅，如遇國家財政困難時，將受整體財政資源分配之限制，導致經費不繼或預算緊縮，在缺乏適當及穩定之財源情況下，致使許多甚具經濟效益之投資未能積極規劃進行，因此造成交通擁擠及公路服務品質下降，嚴重影響國人生活品質與福祉，為使國道公路建設順利推行，本使用者付費、取之於路用之於路、循環運用之基金財政原則，使國道公路建設達到預期目標。

依據公路法第 28 條及中央政府特種基金管理準則，並奉行政院臺(81)忠授字第 09905 號函核定於 83 年度成立「交通部國道公路建設管理基金」，92 年度依非營業基金重分類及整併為「交通作業基金」下設之分基金。

二、組織概況：

國道公路建設管理基金其主管機關為交通部，管理機關為國道高速公路局，統籌辦理其拓建、營運、維護及自償部分之資金籌措、償還等事宜。國道新建工程局負責國道新建部分，如高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊、國道 7 號高雄路段計畫、國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫等計畫，並於 93 年度起，國道新建工程局執行之「國道興建管理」預算亦納入基金編列。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前（104）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 347 億 5,029 萬 3 千元，較預算數 306 億 2,682 萬元增加 41 億 2,347 萬 3 千元，約 13.46%，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 111 億 3,054 萬 6 千元，較預算數 119 億 9,738 萬元減少 8 億 6,683 萬 4 千元，約 7.23%。

(三) 業務外收入：決算數 10 億 6,939 萬 3 千元，較預算數 4 億 0,204 萬 6 千元增加 6 億 6,734 萬 7 千元，約 165.99%，主要係收回過期帳、承商違約罰款等收入。

(四) 業務外費用：決算數 77 億 9,576 萬 8 千元，較預算數 68 億 7,967 萬 9 千元增加 9 億 1,608 萬 9 千元，約 13.32%，主要係財產轉列補提折舊等。

(五) 收支賸餘：決算數為 168 億 9,337 萬 2 千元，較預算數 121 億 5,180 萬 7 千元

增加 47 億 4,156 萬 5 千元，約 39.02%，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加所致。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 46 億 8,279 萬 6 千元(專案計畫 18 億 1,437 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 28 億 6,842 萬 5 千元)，可用預算數 103 億 5,814 萬 9 千元(專案計畫 49 億 7,965 萬 9 千元，一般建築及設備計畫 53 億 7,849 萬元)，執行率約 45.21%，主要係部分工程爭議案尚未完成判斷程序無法付款等，導致執行略有落後。

二、上(105)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：預計業務收入 114 億 0,388 萬 8 千元，實際業務收入 115 億 7,144 萬 6 千元，較預計數增加 1 億 6,755 萬 8 千元，增加 1.47%。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 55 億 9,386 萬 1 千元，實際業務成本與費用 46 億 0,300 萬 6 千元，較預計數減少 9 億 9,085 萬 5 千元，減少 17.71%，主要係部分固定資產尚未驗收，無法轉列財產致折舊費用較預算數少，另道路維護作業工程，廠商未及辦理估驗付款等因素所致。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 6,249 萬 1 千元，實際業務外收入 3 億 4,989 萬 1 千元，較預計數增加 1 億 8,740 萬元，增加 115.33%，主要係違規罰款收入增加。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 31 億 7,426 萬 7 千元，實際業務外費用 32 億 6,618 萬 8 千元，較預計數增加 9,192 萬 1 千元，增加 2.90%，主要係工程經費轉列財產補提以前年度折舊。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 27 億 9,825 萬 1 千元，實際賸餘 40 億 5,214 萬 4 千元，較預計數增加 12 億 5,389 萬 3 千元，增加 44.81%。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 25 億 8,214 萬 1 千元(專案計畫 5 億 4,734 萬 4 千元，一般建築及設備計畫 20 億 3,479 萬 7 千元)，實際數 16 億 5,155 萬 8 千元(專案計畫 2 億 8,965 萬元，一般建築及設備計畫 13 億 6,190 萬 8 千元)，執行率約 63.96%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一) 本基金業務分為維護成本、管理成本、管理費用及總務費用。業務目標為辦理通行費之徵收，服務區及加油站之營運，以服務用路人；另辦理道路、橋梁、交流道等之整建及維護工程，維護高速公路良好狀況，維持交通流暢、促進行車安全及建立交通秩序以提昇服務品質。

(二) 配合計程收費，以延車公里數計算，本年度勞務成本編列 96 億 4,137 萬 7 千元，預計通行延車公里數 30,608,000,000 延車公里，單位成本 0.32 元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算數為 41 億 7,548 萬 5 千元

1. 專案計畫部分 23 億 1,500 萬元

- (1) 繼續計畫 10 億 5,500 萬元
- (2) 新興計畫 12 億 6,000 萬元
- 2. 一般建築及設備計畫部分 18 億 6,048 萬 5 千元
 - (1) 分年性項目 12 億 2,377 萬元
 - (2) 一次性項目 6 億 3,671 萬 5 千元
- (二) 資金來源 41 億 7,548 萬 5 千元
 - 1. 專案計畫部分 23 億 1,500 萬元
 - (1) 自有資金 23 億 1,500 萬元
 - 2. 一般建築及設備計畫部分 18 億 6,048 萬 5 千元
 - (1) 自有資金 18 億 6,048 萬 5 千元

(三) 專案計畫

1. 高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊(國道公路建設管理基金辦理部分)

(1) 計畫目的：提供高雄港區迅速便捷的連絡道路，增加貨物流通效率，有效提升高雄港營運績效及競爭力，同時改善混合車流衝突、改善港區周邊交通秩序並保障居民行的安全及提升生活品質。

(2) 計畫內容(含目標能量)：高雄港聯外高架道路計畫包含「商港區銜接路廊」及「中山高延伸路廊」兩路段，「商港區銜接路廊」起於前鎮運河北岸，沿前鎮運河東行至新生路後右轉沿新生路南行，止於第三、五貨櫃中心檢查站前，主線全長約 3.71 公里，採高架型式構築；「中山高延伸路廊」自中山高速公路末端，往西南至新生路以交流道銜接商港區銜接路廊，主線全長約 1.13 公里，匝道長 1.6 公里。本計畫綜合規劃報告奉行政院 98 年 12 月 23 日院臺交字第 0980079191 號函核復原則同意。工程總經費奉行政院 99 年 5 月 6 日院臺交字第 0990021506 號函核列 8,878,200 千元，商港區銜接路廊部分建設經費 4,753,330 千元由臺灣港務股份有限公司營業基金及航港局航港建設基金支應，中山高延伸路廊部分 4,124,870 千元由國道公路建設管理基金支應。另因應自來水及台電公司之管線遷移延誤致工期展延等，臺灣港務股份有限公司辦理第一次修正建設計畫，奉行政院 103 年 10 月 14 日院臺交字第 1030059106 號函核定期程展延至 106 年 12 月。

(3) 計畫期間：自 99 年 1 月至 106 年 12 月止，共 8 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
99	115,530	115,530			
100	1,775,140	375,140		發行乙類公債	1,400,000
101	249,500	249,500			

102	663,547	663,547			
103	333,992	333,992			
104	166,992	166,992			
105	77,600	77,600			
合計	3,382,301	1,982,301		發行乙類公債	1,400,000

註：本計畫中山高延伸路廊部分總經費 4,124,870 千元，資金來源為自有資金 1,817,399 千元，外借資金 1,400,000 千元，國庫撥款 907,471 千元。

(5)效益分析：提升高雄港整體運作效率及安全，疏解市區道路交通擁塞情況，維持高雄港競爭優勢及高雄市生活品質。

2. 國道 7 號高雄路段計畫

(1)計畫目的：民國 96 年高雄都會區人口已超過 300 萬人，加上高雄港每年逾千萬貨櫃之吞吐量，造成高雄都會區之交通運輸型態日益複雜且壅塞，目前南北向之聯外道路僅國道 1 號、台 1 線及台 17 線，由於台 1 線及台 17 線進入高雄舊市區後，交叉路口繁多且路幅變窄，因此仰賴國道 1 號提供長途城際、都會通勤，並肩負高雄海空國際運輸服務功能，致使國道 1 號高雄路段雖已於 95 年拓寬完成，仍無法滿足日益成長之交通量，爰研議路線與國 10、國 3 及國 1 銜接之可行性，除可有效解決高雄都會區城際及都會交通壅塞問題外，並提昇高雄港聯外運輸效率，有效提升高雄港交通營運績效及競爭力。

(2)計畫內容(含目標能量)：本計畫建議路廊方案自高雄市南星路起，向北沿臨海工業區，經小港、鳳山、大寮、烏松區後，於高雄市仁武區附近銜接國道 10 號，全長約 23 公里。可行性研究奉行政院 99 年 3 月 19 日院臺交字第 0990012487 號函核定，建設計畫經國發會於 102 年 2 月審議，結論請俟環評審查通過後再予核定。本計畫經環保署 102 年 8 月第 242 次環評審查委員會決議：「應進行二階環評作業」，目前本計畫正進行二階環評作業，未來將繼續辦理綜合規劃(建設計畫)循行政程序報核，其總經費及期程俟核定後配合調整。

(3)計畫期間：自 100 年 1 月至 111 年 12 月止，共 12 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
100	47,970	47,970			
101	59,500	59,500			
102	30,000	30,000			
103	10,000	10,000			
104	0	0			
105	10,000	10,000			

106	15,000	15,000			
107	137,000	95,000	30,140	發行乙類公債	11,860
108 及以後	61,226,100		13,510,765	發行乙類公債	47,715,335
小計	61,535,570	267,470	13,540,905		47,727,195
99 (完成 30%之綜 合規劃 設計費)	14,000	14,000			
合計	61,549,570	281,470	13,540,905	發行乙類公債	47,727,195

(5)效益分析：提供高雄港聯外及東側地區便捷快速之公路運輸服務，有效分擔國道 1 號南部路段龐大車流；提高高雄港聯外運輸效率，進而提升高雄港營運績效及國際競爭力；串連小港機場及高雄港，提升海空門戶之國際接軌功能；因應高雄縣、市合併，港市再造以及產業重新布局，提供一發展廊帶及腹地，重啟南部經濟活力。

註：國道 7 號高雄路段計畫投資總額為 61,549,570 千元，包括完成 30%之綜合規劃設計費 14,000 千元，係以 99 年度一般建築及設備計畫項下土地改良物支應。

3. 國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫

(1)計畫目的：本計畫將與國道 1 號、國道 3 號、國道 4 號清水豐原段、台 74 線及台 61 線構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益。並紓解國道 1 號臺中系統交流道-大雅段交通壅塞日益嚴重情形。且可改善豐原-臺中市區主要幹道台 3 線及中 89 鄉道交通服務水準；提供都會區東側便捷之交通服務，帶動臺中都會區全面發展。本計畫綜合規劃報告奉行政院 103 年 9 月 2 日院臺交字第 1030051105 號函核復原則予以支持。工程建造經費奉行政院公共工程委員會 104 年 12 月 25 日工程技字第 10400415830 號核定。

(2)計畫內容(含目標能量)：自國道 4 號臺中環線豐原端台 3 線西側約 1.4 公里處起，利用臺中環線既有路廊高架通過豐原都市計畫農業區及第六公墓後，往南以隧道穿過豐原東南側山區，出隧道後跨越烏牛欄溪續往南沿丘陵地轉西南，經過新田靶場北側再跨越中 89 鄉道、新田營區西北緣南行，終點於潭子聚興地區銜接台 74 線，全長約 10.9 公里(其中橋梁長約 5.3 公里、隧道長約 3.7 公里、路工長約 1.9 公里)，另含聯絡道 3.8 公里。本計畫於豐原端起點設置交流道再以聯絡道連接台 3 線，於潭子嘉仁地區設置交流道及以聯絡道東西向分別連接豐興路(中 89)及台 3 線外環道，北向銜接至豐原大道，終點以系統交流道連接台 74 線快速公路。

(3)計畫期間：自 102 年 11 月至 110 年 12 月，共 8 年 1 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
104	126,000	126,000			
105	7,265,000	7,265,000			
106	1,040,000	1,040,000			
107	7,499,993	7,499,993			
108	8,179,474	8,179,474			
109 及以後	2,535,397	2,535,397			
小計	26,645,864	26,645,864			
(30%綜合規劃設計費)註	5,000	5,000			
合計	26,650,864	26,650,864			

(5)效益分析：

A.可量化直接效益：旅行時間節省、行車成本節省、肇事成本節省、土地增值。

B.可量化間接效益：施工期間工程人員之派駐將增加計畫區之消費性及非消費性效益，惟人員派駐僅短期產生效應，故不予列入本計畫之效益評估中。另外，政府對重大公共建設之投資亦會影響國民生產毛額，增加國內相關產業稅收，對鄰近地區之土地產生增值效應。

C.不可量化之效益：a.改善交通瓶頸－臺中市東側郊區外環道路缺乏，高快速公路系統集中臺中市區，由於通過性交通量增加，致市區交通日益惡化。本計畫完成後，將提供臺中市東側民眾便捷進出高速公路，分攤通過性車流，減輕市區道路之負擔。b.構成完整路網－本計畫為臺中都會區重要道路工程，完工後將可構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益。

註：本計畫投資總額為 26,650,864 千元，包括 101 年度一般建築及設備計畫項下其他編列 30%綜合規劃設計費 5,000 千元。

4. 國道 2 號大園交流道至台 15 線新闢高速公路工程

(1)計畫目的：改善國道 2 號大園交流道及大園地區道路交通服務水準，整合大園地區通過性與地區性之運輸需求，並因應桃園航空城發展計畫、客貨運園區計畫、西濱快速公路全線完工，為建構區域國道服務系統做準備，另搭配桃園航空城計畫開發之內環、中環及外環交通系統，順暢進出八大分區。可行性研究奉行政院 103 年 9 月 2 日院臺交字第 1030050522 號函核定，本建設計畫奉行政院 104 年 9 月 2 日院臺交字第 1040047598 號函核復原則同意。另計畫總經費俟公共工程會審查後配合調整。

(2)計畫內容(含目標能量)：「國道 2 號大園交流道至台 15 線」路廊位於桃園市大園區，西起台 15 線，往東四次跨越新街溪後，沿機場用地邊緣至國道 2 號

大園交流道範圍，計畫新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度約 1.64 公里，東端銜接既有國道 2 號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接台 15 線及匝道提供機場進出使用。

(3)計畫期間：自 104 年 9 月至 108 年 12 月，共 4 年 3 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
105	2,248,020	2,248,020			
106	0	0			
107	1,462,480	1,462,480			
108	1,934,100	1,934,100			
小計	5,644,600	5,644,600			
(30%綜合規劃設計費)	40,000	40,000			
合計	5,684,600	5,684,600			

(5)效益分析：增設國 2 甲線主要可服務大園地區，並分散大園交流道之車流，提升中正東路與民生路之道路服務水準，其目標年服務水準由 E 級提升為 C~D 級，顯示國 2 甲線可有效轉移縣 110 部分車流至台 15 線，提升縣道 110 道路服務水準。

註：本計畫投資總額為 5,684,600 千元，包括 103 年度一般建築及設備計畫項下調整 30%綜合規劃設計費 40,000 千元。

5. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程

(1)計畫目的：我國永續發展策略綱領之願景是藉由資源的善用，使生態環境與經濟社會發展間之和諧得以妥善維護，期待國人能世代享有「永續的生態」、「適意的環境」、「安全的社會」與「開放的經濟」。其中，策略綱領所提之災害防救、產業發展、交通發展等，皆需依賴國內最重要交通生命線—國道高速公路耐震能力之全面提昇，並以風險管理的理念達到安全與經濟的雙贏。本建設計畫奉行政院 104 年 11 月 6 日院臺交字第 1040059110 號函核定。另計畫總經費俟公共工程會審查後配合調整。

(2)計畫內容(含目標能量)：依據公路橋梁耐震設計規範，透過「中度地震不壞、設計地震可修、最大考量地震避免落橋或崩塌」耐震理念，達成國家整體防災之永續發展總目標。以交通部「公路橋梁耐震設計規範」及其函頒修正之各章節，重新檢核及評估國道高速公路之新舊橋梁結構物，對於不符合最新耐震設計規範之橋梁進行耐震補強。工作範圍包含「原第二期工程(第 2、3 優先路段)」、「國工局建議通案評估辦理路段」及「受新增第一類活動斷層影響路段」，目前已就工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為 3 個區

段共計 1169 座橋梁執行。

(3)計畫期間：自 105 年 1 月至 114 年 6 月，共 9 年 6 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
106	1,260,000	1,260,000			
107	3,513,900	3,513,900			
108	4,676,450	4,676,450			
109	4,419,380	4,419,380			
110	4,934,850	4,934,850			
111 及以後	14,912,310	14,912,310			
合計	33,716,890	33,716,890			

(5)效益分析：於日後大地震侵襲時，達到減少損害、避免傷亡的主要目標，透過「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震設計理念，達成國家整體防災計畫之永續發展總目標。

(四)一般建築及設備計畫，本年度編列 18 億 6,048 萬 5 千元，分年性項目 12 億 2,377 萬元，一次性項目 6 億 3,671 萬 5 千元，明細如次：

1. 分年性項目 12 億 2,377 萬元

(1) 土地：3,900 萬元，辦理國道交流道改善工程用地取得。

(2) 土地改良物：8 億 5,749 萬 5 千元

A、國道增設交流道工程 1 億 8,000 萬元。

B、國道交流道改善工程 4 億 7,691 萬 3 千元。

C、國道箱涵改建工程 2 億 0,058 萬 2 千元。

(3) 房屋及建築 3,807 萬 5 千元。

(4) 交通及運輸設備：2 億 8,920 萬元。

2. 一次性項目 6 億 3,671 萬 5 千元

(1) 土地：辦理補辦徵購土地補償費 80 萬元。

(2) 土地改良物：辦理轄區內隔音牆、箱涵改善等設施 1 億 6,790 萬 6 千元。

(3) 房屋及建築：辦理各區工程處轄區內房屋及建築設備之增建、改建工程及各服務區房屋及公廁等改善 1 億 8,067 萬 5 千元。

(4) 機械及設備：辦理本局及所屬業務所需資訊設備汰換及新增，各區工程處養護機具更新等 5,166 萬 1 千元。

(5) 交通及運輸設備：辦理各區工程處養護車輛汰換新購及通訊設備等更新 1 億 6,354 萬 9 千元。

(6) 什項設備：辦理本局及所屬業務所需一般什項設備購置 2,785 萬 4 千元。

(7) 其他：辦理國道計畫 30%綜合規劃設計 4,427 萬元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 311 億 2,376 萬 6 千元，較上年度預算數 305 億 4,535 萬 6 千元，增加 5 億 7,841 萬元，約 1.89%。
- (二)業務成本與費用 128 億 2,118 萬元，較上年度預算數 127 億 4,643 萬 9 千元，增加 7,474 萬 1 千元，約 0.59%。
- (三)業務外收入 4 億 0,537 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 3,707 萬 6 千元，增加 6,830 萬 3 千元，約 20.26%。
- (四)業務外費用 63 億 9,109 萬 7 千元，較上年度預算數 64 億 5,660 萬 1 千元，減少 6,550 萬 4 千元，約 1.01%。
- (五)業務總收支相抵後，計獲賸餘 123 億 1,686 萬 8 千元，較上年度預算數 116 億 7,939 萬 2 千元，增加 6 億 3,747 萬 6 千元，約 5.46%，主要係通行費收入增加。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度賸餘 123 億 1,686 萬 8 千元，連同以前年度未分配賸餘 164 億 2,095 萬 7 千元，共計賸餘 287 億 3,782 萬 5 千元。
- (二)因以前年度未分配賸餘已全數支應以前年度購建固定資產，故將以前年度未分配賸餘 161 億 4,695 萬 7 千元撥充基金。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之現金流入 140 億 0,490 萬 2 千元，包含：
 1. 本期賸餘 123 億 1,686 萬 8 千元。
 2. 調整非現金項目 16 億 8,803 萬 4 千元。
- (二)投資活動之現金流出 41 億 1,987 萬 6 千元，包含基金所屬土地及房屋變更為非公用財產移交國產署接管處分 7,875 萬 8 千元、增加固定資產 41 億 7,548 萬 5 千元及無形資產 2,314 萬 9 千元。
- (三)本年度無融資活動。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 98 億 8,502 萬 6 千元。
- (五)期初現金及約當現金 94 億 5,353 萬 7 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 193 億 3,856 萬 3 千元。

伍、其他：

- 一、資產作價撥充基金 21 萬 9 千元：嘉義縣民雄鄉牛斗山段 308-12 地號等 1 筆，面積 729 平方公尺，經嘉義縣政府清查本筆土地於民國 64 年徵收取得，地政機關因故漏辦所有權登記作業，於 104 年 7 月 8 日補辦登記為高公局經營，另依「國有財產產籍管理作業要點」第 7 點(一)1.規定作價撥充國道基金，按土地當期申報地編列預算，該筆土地作價撥充基金 21 萬 8,700 元。
- 二、折減基金 5 萬 4 千元：屏東縣竹田鄉溝子墘段 852、853 地號等 2 筆土地，面積合計

414 平方公尺，屬重劃區內原公有農路、水路；屏東縣政府辦理農地重劃時，依農地重劃條例及農地重劃條例施行細則等規定辦理抵充並註銷登記，該等土地應予折減基金原值 5 萬 3,820 元。

三、或有負債

本基金檢視截至 105 年 6 月 30 日止，就重大訴訟案件予以揭露：

- (一) 國道 6 號南投段 C605 標工程承包商因請求展延工期增加費用爭議提起訴訟，臺灣高等法院 103 年 11 月 26 日判決國工局應給付 855 萬 8 千元，目前最高法院發回高等法院更二審中，最終結果待法院之判決。
- (二) 國道 1 號中沙大橋潛堰緊急搶修工程爭議案，承包商向臺灣臺中地方法院提起訴訟。100 年 4 月 28 日判決高公局應給付承包商 239 萬 9,960 元，目前最高法院發回高等法院更二審中，最終結果待法院之判決。
- (三) 「國 2 拓寬大竹交流道新建工程」履約爭議訴訟案，承包商向臺灣台北地方法院提出高公局應給付「12 項工程施工價金」民事訴訟，臺灣台北地方法院於 102 年 8 月 28 日判決高公局應給付承包商 1,006 萬 1,421 元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
- (四) 國道 2 號拓寬工程第 H21C 標，因履約爭議承包商提出訴訟，經 103 年 12 月 9 日判決高公局應給付 2,303 萬 6,400 元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
- (五) 國道 6 號南投段 C601 標工程，因履約爭議承包商提出訴訟，經 104 年 4 月 9 日判決國工局應給付 601 萬 5 千元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。

主 要 表

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

收支餘絀預計表

中華民國106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	%
34,750,293	100.00	業務收入	31,123,766	100.00	30,545,356	100.00	578,410	1.89
23,064,960	66.37	勞務收入	23,159,878	74.41	22,585,360	73.94	574,518	2.54
588,933	1.69	服務收入	559,878	1.80	517,360	1.69	42,518	8.22
22,476,027	64.68	通行費收入	22,600,000	72.61	22,068,000	72.25	532,000	2.41
11,685,333	33.63	其他業務收入	7,963,888	25.59	7,959,996	26.06	3,892	0.05
11,521,684	33.16	汽燃費收入	7,803,663	25.07	7,803,663	25.55	-	0.00
163,649	0.47	雜項業務收入	160,225	0.51	156,333	0.51	3,892	2.49
11,130,546	32.03	業務成本與費用	12,821,180	41.19	12,746,439	41.73	74,741	0.59
8,826,864	25.40	勞務成本	9,641,377	30.98	9,619,249	31.49	22,128	0.23
5,272,808	15.17	維護成本	5,532,481	17.78	5,444,317	17.82	88,164	1.62
3,518,440	10.12	管理成本	4,108,896	13.20	4,174,132	13.67	-65,236	-1.56
35,616	0.10	其他勞務成本	-	0.00	800	0.00	-800	-100.00
2,303,682	6.63	管理及總務費用	3,179,803	10.22	3,127,190	10.24	52,613	1.68
2,303,682	6.63	管理費用及總務費用	3,179,803	10.22	3,127,190	10.24	52,613	1.68
23,619,747	67.97	業務賸餘(短絀-)	18,302,586	58.81	17,798,917	58.27	503,669	2.83
1,069,393	3.08	業務外收入	405,379	1.30	337,076	1.10	68,303	20.26
14,313	0.04	財務收入	16,280	0.05	16,280	0.05	-	0.00
14,313	0.04	利息收入	16,280	0.05	16,280	0.05	-	0.00
1,055,080	3.04	其他業務外收入	389,099	1.25	320,796	1.05	68,303	21.29
45,347	0.13	財產交易賸餘	25,101	0.08	16,356	0.05	8,745	53.47
9,843	0.03	賠(補)償收入	7,000	0.02	7,000	0.02	-	0.00
512,981	1.48	違規罰款收入	353,717	1.14	292,496	0.96	61,221	20.93
11	0.00	收回呆帳	-	0.00	-	0.00	-	0.00
486,898	1.40	雜項收入	3,281	0.01	4,944	0.02	-1,663	-33.64
7,795,768	22.43	業務外費用	6,391,097	20.53	6,456,601	21.14	-65,504	-1.01
6,346,580	18.26	財務費用	6,381,097	20.50	6,326,601	20.71	54,496	0.86
6,346,580	18.26	利息費用	6,381,097	20.50	6,326,601	20.71	54,496	0.86
1,449,188	4.17	其他業務外費用	10,000	0.03	130,000	0.43	-120,000	-92.31
1,449,188	4.17	雜項費用	10,000	0.03	130,000	0.43	-120,000	-92.31
-6,726,375	-19.36	業務外賸餘(短絀-)	-5,985,718	-19.23	-6,119,525	-20.03	133,807	-2.19
16,893,372	48.61	本期賸餘(短絀-)	12,316,868	39.57	11,679,392	38.24	637,476	5.46

註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

收支餘絀預計表說明

中華民國106年度

茲將本年度預算收支預計情形說明如下：

1. 勞務收入內含服務收入及通行費收入：詳17-18頁勞務收入明細表。
2. 其他業務收入內含汽燃費及雜項業務收入：詳19頁其他業務收入明細表。
3. 業務外收入：詳20頁業務外收入明細表。
4. 勞務成本內含維護成本及管理成本：詳22-31頁勞務成本明細表說明。
5. 管理及總務費用：詳32-37頁管理及總務費用明細表說明。
6. 業務外費用：詳38-39頁業務外費用明細表說明。

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106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	%	
23,384,543	100.00	賸餘之部	28,737,825	100.00	
11,679,392	49.94	本期賸餘	12,316,868	42.86	
11,705,151	50.06	前期未分配賸餘	16,420,957	57.14	
		公積轉列數			
11,705,151	50.06	分配之部	16,146,957	56.19	
		填補累積短絀			
		提存公積			
11,705,151	50.06	賸餘撥充基金數	16,146,957	56.19	
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
11,679,392	49.94	未分配賸餘	12,590,868	43.81	
		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106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-)	12,316,868	
調整非現金項目	1,688,034	1.折舊及折耗1,579,333千元 2.攤銷 14,835千元 3.應付債券折價轉入當年度費用 112,467千元 4.提列呆帳準備 6,500千元 5.處理資產賸餘-25,101千元
業務活動之淨現金流入(流出-)	14,004,902	
投資活動之現金流量		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	78,758	土地及房屋變更為非公用財產移交國產署接管處分
增加固定資產及遞耗資產	-4,175,485	增加固定資產
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-23,149	增加無形資產-電腦軟體
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,119,876	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,885,026	
期初現金及約當現金	9,453,537	
期末現金及約當現金	19,338,563	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

現金流量預計表補充說明

中華民國106年度

不影響投資及融資活動之現金流量：

- 一、本年度賸餘123億1,686萬8千元，連同以前年度未分配賸餘164億2,095萬7千元共計賸餘287億3,782萬5千元。因以前年度未分配賸餘已全數支應以前年度購建固定資產，故將以前年度未分配賸餘161億4,695萬7千元撥充基金。
- 二、資產作價撥充基金21萬9千元：嘉義縣民雄鄉牛斗山段308-12地號等1筆，面積729平方公尺，經嘉義縣政府清查本筆土地於民國64年徵收取得，地政機關因故漏辦所有權登記作業，於104年7月8日補辦登記為高公局經營，另依「國有財產產籍管理作業要點」第7點（一）1.規定作價撥充國道基金，按土地當期申報地編列預算，該筆土地作價撥充基金218,700元。
- 三、折減基金5萬4千元：屏東縣竹田鄉溝子墘段852、853地號等2筆土地，面積合計414平方公尺，屬重劃區內原公有農路、水路；屏東縣政府辦理農地重劃時，依開農地重劃條例及農地重劃條例施行細則等規定辦理抵充並註銷登記，該等土地應予折減基金原值5萬3,820元。

空 白 頁

明 細 表

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價	金 額	
勞務收入				23,159,878	
服務收入				559,878	服務收入預算559,878千元計：
中壢、湖口服務區	月	12	1,483	17,796	其中包含：
泰安服務區	月	12	2,680	32,162	服務區292,217千元
西螺服務區	月	12	2,655	31,861	加油站267,661千元
新營服務區	月	12	733	8,792	(國道1號215,831千元
仁德服務區	月	12	942	11,304	國道3號339,907千元
石碇服務區	月	12	345	4,140	國道5號4,140千元)
關西服務區	月	12	2,645	31,738	
西湖服務區	月	12	1,618	19,417	
清水服務區	月	12	5,927	71,124	
南投服務區	月	12	1,449	17,389	
古坑服務區	月	12	1,123	13,479	
東山服務區	月	12	2,209	26,513	
關廟服務區	月	12	542	6,502	
中壢服務區加油站	月	12	3,438	41,256	
西螺服務區加油站	月	12	1,230	14,760	
仁德服務區加油站	月	12	400	4,800	
中山高十七處加油站	月	12	3,065	36,780	
關西服務區加油站	月	12	4,547	54,565	
清水服務區加油站	月	12	3,200	38,400	
南投服務區加油站	月	12	2,260	27,120	
古坑服務區加油站	月	12	1,010	12,120	
東山服務區加油站	月	12	1,360	16,320	
關廟服務區加油站	月	12	1,795	21,540	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價	金 額	
通行費收入	年			22,600,000	參酌104年通行費收入及105年 預算案調整編列
通行費收入				22,600,000	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

其他業務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	7,963,888	
汽燃費收入	7,803,663	依105年度預算案編列
雜項業務收入	160,225	雜項業務收入包含： 土地使用費收入64,290千元 電信機房租金收入55,263千元 販賣機租金收入984千元 公路用地使用費收入2,877千元 共溝管道租金收入35,508千元 其他收入1,303千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	405,379	
財務收入	16,280	
利息收入	16,280	係基金孳息收入
其他業務外收入	389,099	
財產交易賸餘	25,101	土地及房屋移交國產署接管處分。
賠(補)償收入	7,000	係工程違約賠償及高速公路撞毀設施賠償估列。
違規罰款收入	353,717	依“道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法”以國道公路警察局舉發違反道路管理事件裁罰收入金額統計17%分配估列。
雜項收入	3,281	財產報廢變賣收入等

空 白 頁

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本	延車公里	30,608,000,000.00	0.32	9,641,377
維護成本	公里	1,053.70	5,250,527.66	5,532,481
服務費用				5,532,481
修理保養及保固費				5,473,878
專業服務費				58,603
管理成本				4,108,896
服務費用				3,234,328
水電費				599,536
郵電費				151,125
旅運費				2,826
印刷裝訂與廣告費				7,662
修理保養及保固費				162,635
保險費				810
一般服務費				2,268,652
專業服務費				41,082
材料及用品費				32,569
使用材料費				2,323
用品消耗				30,246
租金與利息				5,236
交通及運輸設備租金				2,680
什項設備租金				2,556
折舊、折耗及攤銷				810,415
機械及設備折舊				144,271
交通及運輸設備折舊				632,799
什項設備折舊				33,345
稅捐與規費(強制費)				17,818
土地稅				11,490
房屋稅				5,046

道高速公路局

設管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
30,505,000,000.00	0.32	9,619,249	29,629,921,937.00	0.30	8,826,864
1,056.23	5,154,480.56	5,444,317	1,053.70	5,004,088.45	5,272,808
		5,444,317			5,272,808
		5,386,050			5,228,613
		58,267			44,195
		4,174,132			3,518,440
		3,233,729			2,951,414
		612,933			544,055
		145,134			100,494
		2,826			2,442
		9,300			8,135
		160,038			134,472
		945			481
		2,260,106			2,117,375
		42,447			43,960
		33,742			25,637
		3,496			2,328
		30,246			23,309
		5,236			2,647
		2,680			1,020
		2,556			1,627
		877,822			513,732
		156,520			127,798
		666,625			359,567
		54,677			26,367
		17,403			15,871
		11,230			10,046
		4,946			4,678

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
規費				1,282
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 與交流活動費				1,230
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				1,230
短絀、賠償與保險給付				6,500
各項短絀				6,500
其他				800
其他費用				800
其他勞務成本				
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 與交流活動費				
捐助、補助與獎助				

道高速公路局

設管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,227			1,147
		900			756
		900			756
		4,500			8,383
		4,500			8,383
		800			
		800			
		800			35,616
		800			35,616
		800			35,616

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(1)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
維護成本	本年度維護成本預算數編列5,532,481千元：服務費用項下編列修理保養及保固費5,473,878千元、專業服務費58,603千元
服務費用	一、服務費用5,532,481千元
修理保養及保固費	(一)修理保養及保固費5,473,878千元
	1. 土地改良物修護費4,863,682千元
	(1)國道經常養護暨路容景觀維護1,013,651千元
	主要辦理國道經常養護業務(含道路養護工91人)、沿線路容清潔與植生景觀維護、配合地方設施改善等費用，本年度修正汐止楊梅高架接管里程58.2公里，總養護里程約1,053.7公里。
	(2)道路維護作業3,850,031千元
	A. 路面整修工程1,943,753千元
	B. 橋涵結構整修工程323,770千元
	C. 排水設施整修工程103,152千元
	D. 混凝土護欄改善工程115,440千元
	E. 鐵絲網柵欄更新及界樁圍籬整修工程117,584千元
	F. 橋梁及隧道檢測工作119,860千元
	G. 邊坡整修工程128,655千元
	H. 橋梁油漆工程19,375千元
	I. 隧道結構維修工程32,010千元
	J. 隧道清洗工程45,937千元
	K. 路燈電線電纜維修工程102,267千元
	L. 國道通車後營運階段環境監測48,360千元
	M. 鋼板護欄維護工程32,740千元
	N. 交通工程設施改善工程190,044千元
	O. 停車彎改善工程5,600千元
	P. 國道事故處理費309,150千元
	Q. 國道生態維護及作業費10,500千元
	R. 國道景觀改善工程95,500千元
	S. 噪音改善經費35,000千元
	T. 邊坡檢測監測及巡查工作71,334千元
	2. 交通及運輸設備修護費610,196千元
	(1)養護機具車輛使用及維護費98,439千元
	(2)隧道機電設施維護費226,599千元
	(3)交控、通訊系統維護費285,158千元：辦理國道交控、通訊等系統設備維護、隧道廣播系統維護、車輛偵測檢測工作、交控機房冷氣機維護等。
專業服務費	(二)專業服務費58,603千元
	1. 工程及管理諮詢服務費58,070千元
	(1)國道改善工程可行性研究費及先期規劃作業費16,654千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(2)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>主要辦理各交流道改善、國道拓寬改善可行性研究。</p> <p>(2)國道邊坡安全檢測、評估與補強技術諮詢服務工作2,000千元</p> <p>(3)公路智慧型運輸系統設計規範委託修訂1,020千元(103-106年) 本案委託期程30個月，預估經費約5,112千元，以前年度已編列4,092千元，106年編列1,020千元。</p> <p>(4)公路設施清查暨國道設施管理系統委託技術服務7,000千元(105-107年) 依據公路修建養護管理規則第九條及公路基本資料登記管理要點，每十年應舉辦公路總清查一次。本委託案期程18個月，預估經費約20,000千元，105年編列7,000千元，106年度編列7,000千元，107年度編列6,000千元。</p> <p>(5)國道5號隧道安全評估及技術服務工作2,650千元 由於雪山隧道規模龐大且地質條件特殊，營運期間之維護管理甚為重要且複雜，故需專業技術團隊協助進行維護管理作業。</p> <p>(6)交通資訊巨量資料在交通管理之研究分析及應用發展探討4,000千元(105-106年) 本委託案期程為24個月，主要係進行本局巨量交通數據之研究分析及其發展應用探討，預計總經費約7,000千元，以前年度已編列3,000千元，106年編列4,000千元。</p> <p>(7)國道1號中沙大橋、烏溪橋及國道3號清水溪橋墩基保護方案暨沖刷巡檢機制建立委託技術服務工作2,571千元(105-106年) 本委託案期程24個月，預計經費約8,857千元，以前年度已編列6,286千元，106年編列2,571千元。</p> <p>(8)國道高速公路設置LED路燈策略與試辦計畫分析委託專業技術服務615千元(105-108年) 本委託案期程36個月，預計經費約4,500千元，以前年度已編列2,160千元，106年編列615千元，107年編列615千元，108年編列1,110千元。</p> <p>(9)國道跨河橋梁及臨溪路堤之雲端資料庫建置暨沖刷資料調查評估委託專業服務工作3,800千元(105-107年) 本委託案期程36個月，預計經費約9,490千元，以前年度已編列2,840千元，106年編列3,800千元，107年編列2,850千元。</p> <p>(10)國道鋪面檢測、評估及技術諮詢服務工作2,500千元</p> <p>(11)公路橋梁耐震設計規範委託修訂1,000千元</p> <p>(12)國道橋梁隧道檢測、評估及技術諮詢服務工作5,000千元</p> <p>(13)防救災應變中心擴充規劃委託設計監造技術諮詢服務工作2,260千元(106-108年) 本委託案期程25個月，預估經費約4,840千元，106年度編列2,260千元，107年度編列1,290千元，108年度編列1,290千元。</p>

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(3)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>(14)國道1號五股楊梅拓寬工程延伸至新竹、頭份先期評估作業7,000千元</p> <p>2. 委託調查研究費533千元</p> <p>(1)國道照明應用LED路燈可行性評估460千元</p> <p>本委託案期程101-106年，預計經費約2,300千元，以前年度已編列1,840千元，106年度編列460千元。</p> <p>(2)高速公路服務區及停車場試辦太陽能燈具委託技術服務73千元</p> <p>本委託案期程102-107年，預計經費約730千元，以前年度已編列365千元，106年編列73千元，107年編列292千元。</p>

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(4)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
管理成本	本年度管理成本預算數編列4,108,896千元： 管理成本內容編列國道沿線管理經費。
服務費用	一、服務費用3,234,328千元
水電費	(一)水電費599,536千元 1. 工作場所電費590,102千元：國道照明、隧道、工務段服務區及交控電費 2. 工作場所水費8,791千元 3. 氣體費643千元
郵電費	(二)郵電費151,125千元 1. 郵費141,861千元 2. 電話費4,880千元 3. 數據通信費4,384千元
旅運費	(三)旅運費2,826千元 1. 國內旅費2,826千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費7,662千元 1. 印刷及裝訂費1,668千元：各項報表、帳簿等印刷費用 2. 業務宣導費5,994千元：電子收費相關宣導、春節等連續假日疏運宣導
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費162,635千元 1. 一般房屋修護費97,244千元：工務段、服務區房屋修護費 2. 機械及設備修護費12,929千元：服務區電力系統及空調系統維修、升降設備安全維護費 3. 交通及運輸設備修護費2,305千元：通信機房及機電設備維護費 4. 什項設備修護費50,157千元：辦理污水處理操作維護使用費27,049千元、地磅設備及其他什項設備等維護費23,108千元等
保險費	(六)保險費810千元 1. 一般房屋保險費602千元 2. 現金、存款及貨物保險費183千元 3. 責任保險費25千元
一般服務費	(七)一般服務費2,268,652千元 1. 外包費2,225,170千元 (1)派遣人力編列20,800千元： A. 坪控中心業務委外23人編列18,000千元 B. 勞工安全衛生人員委外4人編列2,800千元 (2)勞務承攬編列2,204,370千元： A. 工務段及交控中心委外勞務駕駛等213人編列114,571千元 B. 交控中心業務委外53人編列38,653千元 C. 工務段業務委外108人編列75,698千元 D. 工務段保全委外30人編列17,979千元 E. 國道5號雪山隧道自衛消防工作委外48人編列38,040千元 F. 服務區駕駛休息室管理及行政水電勞務委外19人編列8,236千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(5)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>專業服務費</p> <p>材料及用品費</p> <p> 使用材料費</p> <p> 用品消耗</p>	<p>G. 通行費申訴及強制執行委外26人編列12,000千元</p> <p>H. 電子收費委辦服務費用1,755,000千元</p> <p>I. 地磅系統維護委外費用73,422千元</p> <p>J. 長隧道故障及事故拖救費、特約民間大吊車費用、 交控中心、工務段、服務區清潔維護等委外費用70,771千元</p> <p>2. 計時與計件人員酬金43,482千元(契僱人力)</p> <p> (1) 辦理頭城工務段維護業務，預計進用63人編列42,316千元</p> <p> (2) 公傷假約僱收費員2人編列1,166千元</p> <p>(八) 專業服務費41,082千元</p> <p> 1. 專技人員酬金2,000千元</p> <p> 2. 法律事務費4,000千元</p> <p> 3. 工程及管理諮詢服務費18,380千元： 國道電子收費系統建置及營運案專案管理技術服務費5,500千元、通行量及可收費成功率稽核業務8,000千元、國5開放行控專用道環境分析及評估顧問費4,000千元，其他管理諮詢服務費880千元。</p> <p> 4. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,190千元</p> <p> 5. 委託調查研究費6,300千元：辦理國道收費、服務區及交通調查研究費</p> <p> (1) 高速公路肇事案件分析研究1,000千元： 係將高速公路肇事案件、道路基本資訊、路段交通量等影響因子，建立資料庫即時查閱事故情形，作為擬定後續策進作為參考，以提升行車安全。總經費2,100千元。 (104年30萬元、105年60萬元、106年100萬元、107年20萬元)</p> <p> (2) 委託辦理第三屆高速公路ETC資料在交通管理之應用創意競賽活動2,000千元 現今大數據廣為各界重視，將持續導入民間優秀的創意與思維，據以研擬與時俱進國道交通管理措施服務用路人。</p> <p> (3) 交通調查及研究費1,800千元：辦理國道收費、標誌標線相關業務、交通管理分析、研究及調查費。</p> <p> (4) 蘇澳服務區預計於107年建置完成，西螺、新營、東山/關廟、古坑等4件服務區契約，於108年契約將屆，委託顧問研擬招商事宜1500千元。</p> <p> 6. 委託檢驗(定)試驗認證費5,487千元：辦理加油站管線檢測、公有建物安檢簽證等費用</p> <p> 7. 委託考選訓練費3,725千元：辦理災害防救、軍情演練等教育訓練費。</p> <p>二、材料及用品費32,569千元</p> <p> (一) 使用材料費2,323千元</p> <p> 1. 燃料1,823千元：發電機用油</p> <p> 2. 設備零件500千元</p> <p> (二) 用品消耗30,246千元</p> <p> 1. 辦公(事務)用品3,880千元</p>

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(6)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
租金與利息	2. 報章什誌808千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費4,500千元 4. 服裝4,620千元 5. 食品4,326千元 6. 其他12,112千元：配合交通管理安全維護及國5高乘載管制業務相關費用
交通及運輸設備租金	三、租金與利息5,236千元 (一)交通及運輸設備租金2,680千元 1. 車租1,238千元 2. 電信設備租金1,442千元
什項設備租金	(二)什項設備租金2,556千元 1. 什項設備租金2,556千元：影印機租金
折舊、折耗及攤銷 機械及設備折舊	四、折舊、折耗及攤銷810,415千元 (一)機械及設備折舊144,271千元 1. 機械及設備折舊144,271千元
交通及運輸設備折舊	(二)交通及運輸設備折舊632,799千元 1. 交通及運輸設備折舊632,799千元
什項設備折舊	(三)什項設備折舊33,345千元 1. 什項設備折舊33,345千元
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)17,818千元
土地稅	(一)土地稅11,490千元 1. 一般土地地價稅11,490千元
房屋稅	(二)房屋稅5,046千元 1. 一般房屋稅5,046千元
規費	(三)規費1,282千元 1. 行政規費與強制費1,210千元 2. 汽車燃料使用費72千元
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,230千元
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	(一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,230千元 1. 獎勵費用1,230千元：配合春節連續假期交通疏導獎勵交通安全作業人員、 纜線防竊檢舉獎勵、攔查未懸掛車牌及車籍異常欠費大戶獎勵費用等。
短絀、賠償與保險給 付	七、短絀、賠償與保險給付6,500千元
各項短絀	(一)各項短絀6,500千元 1. 呆帳及保證短絀6,500千元
其他 其他費用	八、其他800千元 (一)其他費用800千元 1. 其他800千元：資料調閱費用

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
2,303,682	3,127,190	管理及總務費用	3,179,803
2,303,682	3,127,190	管理費用及總務費用	3,179,803
1,854,924	2,062,229	用人費用	2,002,373
752,645	892,798	正式員額薪資	860,864
127,860	132,253	聘僱及兼職人員薪資	131,881
68,545	95,397	超時工作報酬	87,406
248,619	285,441	獎金	272,273
535,533	495,320	退休及卹償金	499,418
	1,000	資遣費	1,000
121,686	159,946	福利費	149,457
36	74	提繳費	74
205,289	291,074	服務費用	306,827
26,297	32,958	水電費	32,958
19,440	29,413	郵電費	28,724
8,780	14,067	旅運費	14,067
3,906	5,258	印刷裝訂與廣告費	5,258
33,398	50,752	修理保養及保固費	63,682
3,073	3,403	保險費	3,149
65,304	76,198	一般服務費	82,669
39,942	73,876	專業服務費	71,171
5,149	5,149	公共關係費	5,149
19,914	26,669	材料及用品費	25,907
2,500	4,620	使用材料費	3,858
17,414	22,049	用品消耗	22,049
34,853	52,519	租金與利息	55,405
10,778	11,900	房租	11,900
1,306	1,659	機器租金	5,087
17,045	29,602	交通及運輸設備租金	29,602
5,724	9,358	什項設備租金	8,816
184,571	689,108	折舊、折耗及攤銷	783,753
156,880	171,179	房屋折舊	173,200
12,044	133,661	機械及設備折舊	175,294
2,253	331,209	交通及運輸設備折舊	414,930
1,111	36,708	什項設備折舊	3,812
1,682	1,682	代管資產折舊	1,682
10,601	14,669	攤銷	14,835
908	1,001	稅捐與規費(強制費)	943
731	735	土地稅	760
96	156	消費與行為稅	101

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
81	110	規費	82
3,223	4,590	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,595
1,394	1,530	會費	1,505
1,789	1,800	分擔	1,800
	1,160	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,190
40	100	競賽及交流活動費	100

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
管理及總務費用明細表說明(1)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理費用及總務費用	本年度管理費用及總務費用預算數編列3,179,803千元
用人費用	一、用人費用2,002,373千元，主要包括：
正式員額薪資	(一)正式員額薪資860,864千元
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資131,881千元
超時工作報酬	(三)超時工作報酬87,406千元
獎金	(四)獎金272,273千元：包括年終獎金119,718千元、考績獎金100,681千元、其他51,874千元
退休及卹償金	(五)退休及卹償金499,418千元：包括退休離職金483,993千元、卹償金15,425千元
資遣費	(六)資遣費1,000千元
福利費	(七)福利費149,457千元：包括分擔員工保險費106,769千元、傷病醫藥費2,345千元、其他40,343千元
提繳費	(八)提繳費74千元
服務費用	二、服務費用306,827千元
水電費	(一)水電費32,958千元
	1. 工作場所電費31,166千元
	2. 工作場所水費1,369千元
	3. 氣體費423千元
郵電費	(二)郵電費28,724千元
	1. 郵費3,469千元
	2. 電話費10,830千元
	3. 數據通信費14,425千元
旅運費	(三)旅運費14,067千元
	1. 國內旅費11,208千元
	2. 國外旅費843千元
	(1)參加智慧型運輸系統世界年會(ITS)134千元
	(2)參加國際橋隧及收費公路協會年會(IBTTA)135千元
	(3)新橋梁新建、補強、檢測維護技術考察248千元
	(4)參加2017年TRB年會103千元
	(5)參加2017國際結構混凝土學會研討會93千元
	(6)參加2017年國際隧道工程學會研討會130千元
	3. 專力費1,336千元
	4. 貨物運費668千元
	5. 其他旅運費12千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費5,258千元
	1. 印刷及裝訂費4,337千元
	2. 業務宣導費921千元
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費63,682千元

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
管理及總務費用明細表說明(2)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	1. 土地改良物修護費1,260千元 2. 一般房屋修護費28,449千元 3. 機械及設備修護費25,079千元：辦理資訊設備維護、軟體升級等 4. 交通及運輸設備修護費2,450千元 5. 什項設備修護費6,444千元 (六)保險費3,149千元
一般服務費	1. 一般房屋保險費2,901千元 2. 機械及設備保險費20千元 3. 交通及運輸設備保險費64千元 4. 什項設備保險費99千元 5. 現金、存款及貨物保險費37千元 6. 責任保險費28千元 (七)一般服務費82,669千元
專業服務費	1. 外包費79,711千元 (1)派遣人力編列7,953千元： A. 辦理公文繕打等業務委外18人編列7,376千元 B. 檔案管理業務委外1人編列577千元 (2)勞務承攬編列71,758千元： A. 辦理環境清潔委外編列20,879千元 B. 辦理保全業務委外33人編列15,099千元 C. 駕駛人力委外4人編列2,110千元 D. 辦理一般公文資訊處理委外20人編列9,260千元 E. 辦理員工團膳委外5人編列2,558千元 F. 高速公路1968客服中心營運業務委外編列12,000千元 G. 工程處檔案管理業務委外17人編列7,467千元 H. 機電、消防等勞務委外費用1,435千元 I. 高速公路局臉書粉絲團維運委外950千元 2. 體育活動費2,958千元：員工文康活動費 (八)專業服務費71,171千元
	1. 法律事務費7,638千元 2. 工程及管理諮詢服務費980千元 3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,768千元 4. 委託調查研究費500千元，辦理廉政研究案為落實預防貪污，推動透明化落實內控及課責管理，委託專業或學術機構辦理廉政問卷調查費用及專家審查費用。 5. 委託檢驗(定)試驗認證費2,525千元：辦理公有建物安檢及簽證費 6. 委託考選訓練費4,900千元：員工考選進修及教育訓練費 7. 試務甄選費250千元：辦理交通事業人員升資考試 8. 電子計算機軟體服務費49,609千元：辦理公文線上簽核輔導及駐點；公文管

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
管理及總務費用明細表說明(3)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
公共關係費	理、國有公用財產、人事差勤及基金會計等管理系統維護；高速公路管線GIS管理系統建置；資安設備維護服務及健診等費用。
材料及用品費	9. 其他1,001千元：金檔獎檔案應用專題及實地檔案展設計費用
使用材料費	(九)公共關係費5,149千元
	三、材料及用品費25,907千元
	(一)使用材料費3,858千元
	1. 燃料316千元：發電機用油料
	2. 油脂2,982千元：公務車用油料
	3. 設備零件560千元
用品消耗	(二)用品消耗22,049千元
	1. 辦公(事務)用品8,380千元
	2. 報章什誌1,692千元
	3. 農業與園藝用品及環境美化費216千元
	4. 食品2,543千元
	5. 醫療用品(非醫療院所使用)15千元
	6. 其他9,203千元
租金與利息	四、租金與利息55,405千元
房租	(一)房租11,900千元
	1. 一般房屋租金11,900千元
機器租金	(二)機器租金5,087千元
	1. 電腦硬、軟體租金及使用費5,087千元
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金29,602千元
	1. 車租29,386千元
	2. 電信設備租金216千元
什項設備租金	(四)什項設備租金8,816千元
	1. 什項設備租金8,816千元：伺服器機櫃租金1,658千元，影印機等7,158千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷783,753千元
房屋折舊	(一)房屋折舊173,200千元
	1. 一般房屋折舊173,200千元
機械及設備折舊	(二)機械及設備折舊175,294千元
	1. 機械及設備折舊175,294千元
交通及運輸設備折舊	(三)交通及運輸設備折舊414,930千元
	1. 交通及運輸設備折舊414,930千元
什項設備折舊	(四)什項設備折舊3,812千元
	1. 什項設備折舊3,812千元
代管資產折舊	(五)代管資產折舊1,682千元
	1. 代管資產折舊1,682千元
攤銷	(六)攤銷14,835千元
	1. 攤銷電腦軟體費14,835千元

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
管理及總務費用明細表說明(4)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
稅捐與規費(強制費) 土地稅 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費 會費 分擔 補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟) 競賽及交流活動費	六、稅捐與規費(強制費)943千元 (一)土地稅760千元 1. 一般土地地價稅760千元:一般土地地價稅760千元 (二)消費與行為稅101千元 1. 使用牌照稅101千元:車輛使用牌照稅 (三)規費82千元:汽車燃料使用費等 七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費4,595千元 (一)會費1,505千元:參加國際組織、學術團體會議費用 1. 國際組織會費895千元 (1)亞澳道協(REAAA)10千元 (2)國際道協(IRF)330千元 (3)國際橋隧收費公路協會(IBTTA)555千元 2. 學術團體會費585千元 (1)中華民國道路協會50千元 (2)中華民國運輸學會60千元 (3)中華智慧型運輸系統協會60千元 (4)中國土木水利工程學會150千元 (5)中國工程師學會90千元 (6)中華民國地籍測量學會5千元 (7)中華民國大地工程學會20千元 (8)台灣混凝土學會10千元 (9)中華民國結構工程學會20千元 (10)中華鋪面工程學會100千元 (11)中華民國隧道協會20千元 3. 職業團體會費25千元 (1)中華民國營建管理協會10千元 (2)中華民國景觀學會10千元 (3)中華價值管理學會5千元 (二)分擔1,800千元 1. 分擔大樓管理費1,800千元 (三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,190千元 1. 獎勵費用1,190千元:辦理年節值勤人員慰問及局慶費用 (四)競賽及交流活動費100千元 1. 交流活動費100千元 (1)中國土木水利工程學會交流活動費50千元 (2)中國工程師學會交流活動費50千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,795,768	6,456,601	業務外費用	6,391,097
6,346,580	6,326,601	財務費用	6,381,097
6,346,580	6,326,601	利息費用	6,381,097
6,346,580	6,326,601	租金與利息	6,381,097
6,346,580	6,326,601	利息	6,381,097
1,449,188	130,000	其他業務外費用	10,000
1,449,188	130,000	雜項費用	10,000
1,449,188	130,000	其他	10,000
1,449,188	130,000	其他費用	10,000

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外費用明細表說明

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
業務外費用	本年度編列業務外費用6,391,097千元
財務費用	本年度編列財務費用6,381,097千元
利息費用	本年度利息費用編列6,381,097千元
租金與利息	一、租金與利息6,381,097千元
利息	(一)利息6,381,097千元
	1. 債券利息6,381,097千元
其他業務外費用	本年度編列其他業務外費用10,000千元
雜項費用	本年度雜項費用編列10,000千元
其他	一、其他10,000千元
其他費用	(一)其他費用10,000千元
	1. 其他10,000千元:回收回數票費用

交通部臺灣區國
 道公路建
 固定資產建設改
 中華民國

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
專案計畫		2,315,000		
繼續計畫		1,055,000		
1. 國道7號高雄路段計畫		15,000		
2. 國道4號臺中環線豐原潭子 段計畫		1,040,000		
新興計畫		1,260,000		
1. 高速公路後續路段橋梁耐震 補強工程		1,260,000		
一般建築及設備計畫	39,800	1,025,401	218,750	51,661
分年性項目	39,000	857,495	38,075	
一次性項目	800	167,906		51,661
合 計	39,800	3,340,401	218,750	51,661

道高速公路局

設管理基金

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	其他	合計	說明
			2,315,000	
			1,055,000	
			15,000	
			1,040,000	本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%-1%估算工程管理費145,117千元，本年度編列4,784千元。
			1,260,000	
			1,260,000	
452,749	27,854	44,270	1,860,485	本計畫依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%-3%估算工程管理費12,559千元，本年度編列4,366千元。
289,200			1,223,770	
163,549	27,854	44,270	636,715	
452,749	27,854	44,270	4,175,485	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售 不適用資產	國庫撥款	其他
專案計畫	2,315,000			
繼續計畫	1,055,000			
1. 國道7號高雄路段計畫	15,000			
2. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	1,040,000			
新興計畫	1,260,000			
1. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	1,260,000			
一般建築及設備計畫	1,860,485			
分年性項目	1,223,770			
一次性項目	636,715			
合 計	4,175,485			

道高速公路局

設管理基金

充資金來源明細表

106年度

單位：新臺幣千元

金		外		借		資		金		合		計				
小		國	內	借	款	小		國	外	借	款	小	計	金	額	%
金	額					金	額									
2,315,000	100.00													2,315,000	100.00	
1,055,000	100.00													1,055,000	45.57	
15,000	100.00													15,000	0.65	
1,040,000	100.00													1,040,000	44.92	
1,260,000	100.00													1,260,000	54.43	
1,260,000	100.00													1,260,000	54.43	
1,860,485	100.00													1,860,485	100.00	
1,223,770	100.00													1,223,770	65.78	
636,715	100.00													636,715	34.22	
4,175,485	100.00													4,175,485	100.00	

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外 借 資 金
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用資產	國 庫 撥 款			
專案計畫	131,726,794	68,151,223		14,448,376		49,127,195
繼續計畫	98,009,904	34,434,333		14,448,376		49,127,195
1. 高雄港聯外高架道路—中山高速 公路延伸路廊	4,124,870	1,817,399		907,471		1,400,000
2. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570	281,470		13,540,905		47,727,195
3. 國道4號臺中環線豐原潭子段計 畫	26,650,864	26,650,864				
4. 國道2號大園交流道至台15線新 闢高速公路工程	5,684,600	5,684,600				

道高速公路局

設管理基金

計畫預期進度明細表

106年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	佔 全 部 計 畫 (%)	金 額	佔 全 部 計 畫 (%)
提供高雄港區迅速便捷的連絡道路，增加貨物流通效率，有效提升高雄港營運績效及競爭力，同時改善混合車流衝突、改善港區周邊交通秩序並保障居民行的安全及提升生活品質。	099.01-106.12				2,315,000	1.76	15,873,855	12.05
					1,055,000	1.08	14,613,855	14.91
							3,713,365	90.02
自高雄市南星路起，向北沿臨海工業區，經大坪頂特定區、大寮區、澄清湖特定區農業用地後，於高雄市仁武區附近銜接國道10號，全長約23公里。	100.01-111.12				15,000	0.02	176,470	0.29
自國道4號臺中環線豐原端台3線西側約1.4公里處起，利用臺中環線既有路廊高架通過豐原都市計畫農業區及第六公墓後，往南以隧道穿過豐原東南側山區，出隧道後跨越烏牛欄溪續往南沿丘陵地轉西南，經過新田靶場北側再跨越中89鄉道、新田營區西北緣南行，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里。	102.11-110.12				1,040,000	3.90	8,436,000	31.65
「國道2號大園交流道至台15線」路廊位於桃園市大園區，西起台15線，往東四次跨越新街溪後，沿機場用地邊緣至國道2號大園交流道	104.09-108.12						2,288,020	40.25

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外 借 資 金
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥 款			
新興計畫	33,716,890	33,716,890				
1. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	33,716,890	33,716,890				
一般建築及設備計畫	7,988,011	7,988,011				
分年性項目	7,351,296	7,351,296				
一次性項目	636,715	636,715				
合 計	139,714,805	76,139,234		14,448,376		49,127,195

- 註：1. 「高雄港聯外高架道路－中山高速公路延伸路廊」修正建設計畫，奉行政院103年10月14日院臺交字
2. 「高雄港聯外高架道路－中山高速公路延伸路廊」預算數內含資本化利息，其中資本化利息累計預算
3. 「國道7號高雄路段計畫」可行性研究奉行政院99年3月19日院臺交字第0990012487號函核定，並繼續設計費14,000千元，係以99年度一般建築及設備計畫項下支應。
4. 「國道4號臺中環線豐原潭子段計畫」完成30%之綜合規劃設計費5,000千元，係以101年度一般建築及
5. 「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」完成30%之綜合規劃設計費40,000千元，係以103

道高速公路局

設管理基金

計畫預期進度明細表

106年度

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	佔 全 部 計 畫 (%)	金 額	佔 全 部 計 畫 (%)
範圍，計畫新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度約1.64公里，東端銜接既有國道2號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接台15線及匝道提供機場進出使用。					1,260,000	3.74	1,260,000	3.74
完成高速公路橋梁之耐震補強，建構臺灣完整且高效率的地震救災緊急道路系統。目前已就工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為3個區段共計1,169座橋梁執行。	105.01-114.06				1,260,000	3.74	1,260,000	3.74
	100.01-109.12				1,860,485	23.29	4,036,295	50.53
	106.01-106.12				1,223,770	16.65	3,399,580	46.24
					636,715	100.00	636,715	100.00
					4,175,485	2.99	19,910,150	14.25

第1030059106號函核定定期程展延至106年12月。

數331,064千元。

辦理綜合規劃（建設計畫）循行政程序報核，其計畫期程及總經費俟核定後配合調整。完成30%之綜合規劃

設備計畫項下支應。

年度一般建築及設備計畫項下支應。

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	421,880,078	15,981,416	7,715,132	57,463,613	1,014,635	2,496,151	506,551,025
上年度預計增減資產 原值	5,878,288	327,936	71,571	1,335,459	12,658		7,625,912
本年度預計增減資產 原值	3,340,401	218,750	51,661	452,749	27,854		4,091,415
資產重估增值額							
本年度(12月底)止資 產總額	431,098,767	16,528,102	7,838,364	59,251,821	1,055,147	2,496,151	518,268,352
本年度應提列折舊額		173,200	319,565	1,047,729	37,157	1,682	1,579,333
勞務成本			144,271	632,799	33,345		810,415
管理及總務費用		173,200	175,294	414,930	3,812	1,682	768,918

註：本基金除「土地改良物」及「交通及運輸設備」中之部分「路線設備、站場設備與行車安全設備等」採重置法外其餘採平均法提列折舊。

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

資產變賣明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	變 賣 餘 絀	說 明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額	總 收 入	處 理 費 用	淨 收 入			
其他資產	53,657		53,657	78,758		78,758		25,101	臺南市新 市區潭頂 段971-5地 號土地等 31案移交 國有財產 署處分
非業務資產	53,657		53,657	78,758		78,758		25,101	
委託處分資產	53,657		53,657	78,758		78,758		25,101	
	53,657		53,657	78,758		78,758		25,101	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借 款 年 度	償 還 時 間		預 計 債 務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營 運 資 金	出 售 資 產	其 他	
合計				201,500,000	201,500,000			截至年底未攤銷折價餘額計 1,185,068 千元
89年度乙類第1期中央政府 建設公債(北二高特別預算)	089	109.04	109.04	10,000,000	10,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計2,968 千元
88年度乙類第1期中央政府 建設公債	088	108.04	108.04	16,000,000	16,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計5,066 千元
89年度乙類第1期中央政府 建設公債	089	109.04	109.04	23,500,000	23,500,000			截至年底未攤銷折價餘額計19,325 千元
90年度乙類第1期中央政府 建設公債	090	110.09	110.09	37,000,000	37,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計90,205 千元
100年度乙類第1期中央政府 建設公債	100	120.05	120.05	30,000,000	30,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計 180,843千 元
101年度乙類第1期中央政府 建設公債	101	121.03	121.03	40,000,000	40,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計 396,675千 元
102年度乙類第1期中央政府 建設公債	102	122.03	122.03	40,000,000	40,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計 489,986千 元
以前年度購建固定資產預計 舉借數	105	125.12	125.12	5,000,000	5,000,000			

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

基金數額增減明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	652,742,216	
加：	16,147,176	
以前年度公積撥充		
賸餘撥充	16,146,957	以前年度未分配賸餘已全數支應以前年度購建固定資產，於本年度全數撥充基金。
以代管國有財產撥充	219	資產作價撥充基金：嘉義縣民雄鄉牛斗山段308-12地號等1筆，本筆土地於民國64年徵收取得，地政機關因故漏辦所有權登記作業，於104年7月8日補辦登記為高公局經營，另依「國有財產產籍管理作業要點」第7點（一）1.規定作價撥充國道基金，按土地當期申報地編列預算，該筆土地作價撥充基金218,700元。
國庫增撥數		
其他		
減：	54	
填補短絀		
解繳國庫		
其他	54	屏東縣竹田鄉溝子墘段852、853地號等2筆土地，屬重劃區內原公有農路、水路；屏東縣政府辦理農地重劃時，依開農地重劃條例及農地重劃條例施行細則等規定辦理抵充並註銷登記，該等土地應予折減基金原值5萬3,820元。
期末基金數額	668,889,338	

空 白 頁

参 考 表

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

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
915,033,292	資產	943,418,186	930,988,686	12,429,500
10,431,003	流動資產	21,089,140	11,210,614	9,878,526
8,669,426	現金	19,338,563	9,453,537	9,885,026
8,666,296	銀行存款	19,335,433	9,450,407	9,885,026
3,130	零用及週轉金	3,130	3,130	
927,830	應收款項	916,830	923,330	-6,500
929,785	應收帳款	929,785	929,785	
-4,017	備抵呆帳－應收帳款(-)	-15,017	-8,517	-6,500
855	應收利息	855	855	
1,207	其他應收款	1,207	1,207	
56,740	存貨	56,740	56,740	
56,740	物料	56,740	56,740	
777,007	預付款項	777,007	777,007	
911	用品盤存	911	911	
73,008	預付費用	73,008	73,008	
703,088	其他預付款	703,088	703,088	
122,849	投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	122,849	122,849	
122,849	準備金	122,849	122,849	
122,849	退休及離職準備金	122,849	122,849	
891,611,550	固定資產	909,514,469	906,916,470	2,597,999
241,690,620	土地	250,784,505	250,744,540	39,965
241,690,620	土地	250,784,505	250,744,540	39,965
421,880,078	土地改良物	431,098,767	427,758,366	3,340,401
421,880,078	土地改良物	431,098,767	427,758,366	3,340,401
13,710,036	房屋及建築	13,912,343	13,866,793	45,550
15,981,416	房屋及建築	16,528,102	16,309,352	218,750

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

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
-2,271,380	累計折舊－房屋及建築(-)	-2,615,759	-2,442,559	-173,200
6,089,584	機械及設備	5,603,070	5,870,974	-267,904
7,715,132	機械及設備	7,838,364	7,786,703	51,661
-1,625,548	累計折舊－機械及設備(-)	-2,235,294	-1,915,729	-319,565
53,447,526	交通及運輸設備	53,190,171	53,785,151	-594,980
57,463,613	交通及運輸設備	59,251,821	58,799,072	452,749
-4,016,087	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-6,061,650	-5,013,921	-1,047,729
623,317	什項設備	535,287	544,590	-9,303
1,014,635	什項設備	1,055,147	1,027,293	27,854
-391,318	累計折舊－什項設備(-)	-519,860	-482,703	-37,157
154,170,389	購建中固定資產	154,390,326	154,346,056	44,270
153,697,434	未完工程	153,917,371	153,873,101	44,270
472,955	預付工程及土地款	472,955	472,955	
162,400	無形資產	169,312	160,998	8,314
162,400	無形資產	169,312	160,998	8,314
51,533	電腦軟體	58,445	50,131	8,314
110,867	租賃權益	110,867	110,867	
12,705,490	其他資產	12,522,416	12,577,755	-55,339
179,710	非業務資產		53,657	-53,657
179,710	委託處分資產		53,657	-53,657
12,525,780	什項資產	12,522,416	12,524,098	-1,682
1,542	存出保證金	1,542	1,542	
240,215	催收款項	240,215	240,215	
-2,646	備抵呆帳－催收款項(-)	-2,646	-2,646	

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

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
9,813,242	暫付及待結轉帳項	9,813,242	9,813,242	
2,496,151	代管資產	2,496,151	2,496,151	
-22,724	累計折舊—代管資產(-)	-26,088	-24,406	-1,682
915,033,292	合 計	943,418,186	930,988,686	12,429,500
211,125,779	負債	216,347,349	216,236,564	110,785
10,209,720	流動負債	10,209,720	10,209,720	
9,863,375	應付款項	9,863,375	9,863,375	
3,373,644	應付代收款	3,373,644	3,373,644	
994,999	應付費用	994,999	994,999	
5,323	應付稅款	5,323	5,323	
3,860,142	應付利息	3,860,142	3,860,142	
1,154,633	應付工程款	1,154,633	1,154,633	
474,634	其他應付款	474,634	474,634	
346,345	預收款項	346,345	346,345	
346,345	預收收入	346,345	346,345	
195,089,998	長期負債	200,314,932	200,202,465	112,467
195,089,998	長期債務	200,314,932	200,202,465	112,467
196,500,000	應付債券	201,500,000	201,500,000	
-1,410,002	應付債券折價(-)	-1,185,068	-1,297,535	112,467
5,826,061	其他負債	5,822,697	5,824,379	-1,682
5,826,061	什項負債	5,822,697	5,824,379	-1,682
568,703	存入保證金	568,703	568,703	
122,849	應付退休及離職金	122,849	122,849	
2,473,427	應付代管資產	2,470,063	2,471,745	-1,682
2,661,082	暫收及待結轉帳項	2,661,082	2,661,082	
703,907,513	淨值	727,070,837	714,752,122	12,318,715
641,873,530	基金	668,889,338	652,742,216	16,147,122

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

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實際數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
641,873,530	基金	668,889,338	652,742,216	16,147,122
641,873,530	基金	668,889,338	652,742,216	16,147,122
1,449,055	公積	1,452,419	1,450,737	1,682
1,449,055	資本公積	1,452,419	1,450,737	1,682
1,449,055	受贈公積	1,452,419	1,450,737	1,682
16,446,716	累積餘絀(-)	12,590,868	16,420,957	-3,830,089
16,446,716	累積賸餘	12,590,868	16,420,957	-3,830,089
16,446,716	累積賸餘	12,590,868	16,420,957	-3,830,089
44,138,212	淨值其他項目	44,138,212	44,138,212	
44,138,212	未實現重估增值	44,138,212	44,138,212	
44,138,212	未實現重估增值	44,138,212	44,138,212	
915,033,292	合 計	943,418,186	930,988,686	12,429,500

註：「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」均為4,679,936千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或 平均利(費)率	預(決)算數 (千 元)	說 明
本(106)年度預算數					103年度起
高速公路車輛通行管理	延車公里	30,608,000,000	0.32	9,641,377	採計程收費
上(105)年度預算數					，單位成本
高速公路車輛通行管理	延車公里	30,505,000,000	0.32	9,619,249	改以「勞務
前(104)年度決算數					成本 / 通
高速公路車輛通行管理	延車公里	29,629,921,937	0.30	8,826,864	行延車公里
(103)年度決算數					數」計算。
高速公路車輛通行管理	延車公里	28,157,188,810	0.42	11,860,675	
(102)年度決算數					
高速公路車輛通行管理	輛次	589,777,649	6.09	3,591,458	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增 減 (-) 數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分	1,489	-10	1,479	上年度最高可進用員額數： 一、上年度原列預算員額 1,549人。 二、依行政院104年10月16 日院授人組字第 10400494961號函、行 政院105年1月26日院 授人組字第 10500315296號函核定 改列上年度預算員額 1,523人。 本年度最高可進用員額數： 本年度依業務性質調整： (一)國道新建工程局第一 區工程處職員9人， 從業務支出員額改列 資本支出員額。 (二)高速公路局拓建工程 處職員7人工友1人技 工1人駕駛4人、國道 新建工程局第二區工 程處職員6人，從資 本支出員額改列業務 支出員額。
專任人員	1,489	-10	1,479	
職員	1,078	-4	1,074	
駐衛警	3		3	
技工	24	1	25	
工友	60	-1	59	
駕駛	50	-2	48	
聘用	50		50	
約僱	224	-4	220	
資本支出部分	34	-10	24	
專任人員	34	-10	24	
職員	28	-4	24	
技工	1	-1		
工友	1	-1		
駕駛	4	-4		
總計	1,523	-20	1,503	

備註：表內不含下列人員

- 一、契僱人力進用：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員2人共65人。
- 二、勞力外包公司之「派遣人力」：預計進用46人辦理坪林行控中心機電監控、勞工安全衛生管理、公文資訊處理等業務。
- 三、勞務承攬業務之人力：預計進用576人辦理工務段及交控中心勞務駕駛、工務段及交控中心業務、工務段保全、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區駕駛人休息室管理等業務。

空 白 頁

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	獎 金		
				年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
業務總支出部分	860,864	131,881	87,406	119,718	100,681	51,874
管理及總務費用	860,864	131,881	87,406	119,718	100,681	51,874
正式人員	860,864	108	81,942	102,480	100,681	41,499
職員	807,725	108	68,244	96,457	92,240	40,289
工員	53,139		13,698	6,023	8,441	1,210
聘僱人員		131,773	5,464	17,238		10,375
職員		74,780	3,168	9,905		8,705
工員		56,993	2,296	7,333		1,670
資本支出部分	18,377			2,100	2,311	
正式人員	18,377			2,100	2,311	
職員	18,377			2,100	2,311	
工員						
聘僱人員						
職員						
工員						
總 計	879,241	131,881	87,406	121,818	102,992	51,874

備註：表內不含下列人員用人費用

- 一、契僱人力進用預算編列43,482千元。
- 二、勞力外包公司之「派遣人力」預算編列28,753千元。
- 三、勞務承攬業務之預算編列2,276,128千元。
- 四、獎金—其他係工作獎金，依行政院86年2月27日台86人政給字第02108號函修正核定之1,004人。

道高速公路局

設管理基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費			提繳費	合計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	其他		
483,993	15,425	1,000	106,769	2,345	40,343	74	2,002,373
483,993	15,425	1,000	106,769	2,345	40,343	74	2,002,373
476,055	14,350	1,000	86,645	2,345	37,895	74	1,805,938
446,452	12,667	1,000	77,509	2,345	35,196		1,680,232
29,603	1,683		9,136		2,699	74	125,706
7,938	1,075		20,124		2,448		196,435
5,408	775		9,596		2,448		114,785
2,530	300		10,528				81,650
782			1,724	18	334		25,646
782			1,724	18	334		25,646
782			1,724	18	334		25,646
484,775	15,425	1,000	108,493	2,363	40,677	74	2,028,019

「交通部台灣區國道高速公路局員工工作獎金支給要點」辦理，預算編列51,874千元，

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	勞 務 成 本	管 理 及 總 務 費 用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
1,854,924	2,062,229	用人費用	2,002,373		2,002,373		
752,645	892,798	正式員額薪資	860,864		860,864		
127,860	132,253	聘僱及兼職人員薪資	131,881		131,881		
68,545	95,397	超時工作報酬	87,406		87,406		
248,619	285,441	獎金	272,273		272,273		
535,533	495,320	退休及卹償金	499,418		499,418		
	1,000	資遣費	1,000		1,000		
121,686	159,946	福利費	149,457		149,457		
36	74	提繳費	74		74		
8,429,511	8,969,120	服務費用	9,073,636	8,766,809	306,827		
570,352	645,891	水電費	632,494	599,536	32,958		
119,934	174,547	郵電費	179,849	151,125	28,724		
11,222	16,893	旅運費	16,893	2,826	14,067		
12,041	14,558	印刷裝訂與廣告費	12,920	7,662	5,258		
5,396,483	5,596,840	修理保養及保固費	5,700,195	5,636,513	63,682		
3,554	4,348	保險費	3,959	810	3,149		
2,182,679	2,336,304	一般服務費	2,351,321	2,268,652	82,669		
128,097	174,590	專業服務費	170,856	99,685	71,171		
5,149	5,149	公共關係費	5,149		5,149		
45,551	60,411	材料及用品費	58,476	32,569	25,907		
4,828	8,116	使用材料費	6,181	2,323	3,858		
40,723	52,295	用品消耗	52,295	30,246	22,049		
6,384,080	6,384,356	租金與利息	6,441,738	5,236	55,405	6,381,097	
10,778	11,900	房租	11,900		11,900		
1,306	1,659	機器租金	5,087		5,087		
18,065	32,282	交通及運輸設備租金	32,282	2,680	29,602		
7,351	11,914	什項設備租金	11,372	2,556	8,816		
6,346,580	6,326,601	利息	6,381,097			6,381,097	
698,303	1,566,930	折舊、折耗及攤銷	1,594,168	810,415	783,753		
156,880	171,179	房屋折舊	173,200		173,200		
139,842	290,181	機械及設備折舊	319,565	144,271	175,294		
361,820	997,834	交通及運輸設備折舊	1,047,729	632,799	414,930		

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	勞務成本	管 理 及 總務費用	財 務 費 用	其 他 業 務 外 費 用
27,478	91,385	什項設備折舊	37,157	33,345	3,812		
1,682	1,682	代管資產折舊	1,682		1,682		
10,601	14,669	攤銷	14,835		14,835		
16,779	18,404	稅捐與規費(強制費)	18,761	17,818	943		
10,777	11,965	土地稅	12,250	11,490	760		
4,678	4,946	房屋稅	5,046	5,046			
96	156	消費與行為稅	101		101		
1,228	1,337	規費	1,364	1,282	82		
39,595	6,290	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	5,825	1,230	4,595		
1,394	1,530	會費	1,505		1,505		
35,616	800	捐助、補助與獎助					
1,789	1,800	分擔	1,800		1,800		
756	2,060	補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	2,420	1,230	1,190		
40	100	競賽及交流活動費	100		100		
8,383	4,500	短絀、賠償與保險給付	6,500	6,500			
8,383	4,500	各項短絀	6,500	6,500			
1,449,188	130,800	其他	10,800	800			10,000
1,449,188	130,800	其他費用	10,800	800			10,000
18,926,314	19,203,040	總計	19,212,277	9,641,377	3,179,803	6,381,097	10,000

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

註：1、管理用車輛現有6輛

2、業務用車輛本年度新增1輛汰舊換新13輛後，總計450輛

(1)工程車(吉普車、工程客貨車…等)汰舊換新後184輛

(2)各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車…等)汰舊換新後65輛

(3)特種車輛(清掃車、多功能救險車…等)汰舊換新後201輛

附

錄

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地			77,075	38,075	39,000		
	1. 國道交流道改善工程		77,075	38,075	39,000		
	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善工程	103.03-108.06	77,075	38,075	39,000		
土地改良物			4,627,840	1,486,642	857,495	2,283,703	
	2. 國道增設交流道工程		576,980	65,116	180,000	331,864	
	國道3號增設鹽埔交流道工程	103.09-107.12	576,980	65,116	180,000	331,864	
	3. 國道交流道改善工程		3,400,033	1,062,237	476,913	1,860,883	
	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程	101.10-107.12	734,420	281,346	59,702	393,372	
	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道中長期改善工程	102.12-107.08	710,190	70,540	80,000	559,650	
	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善工程	103.03-108.06	137,325	69,954	67,371		
	國道1號鼎金系統交流道改善—國10東向銜接國1北上匝道工程	103.05-108.03	642,000	124,000	228,880	289,120	
	國道1號幼獅交流道改善工程	102.10-107.12	248,000	104,452		143,548	
	國道1號桃園交流道動線改善工程	103.08-107.12	797,098	323,520		473,578	
	國道1號里程49K+120~49K+670南下鄰接道路工程計畫	104.01-106.12	131,000	88,425	40,960	1,615	
	4. 國道箱涵改建工程		650,827	359,289	200,582	90,956	
	國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程	104.06-106.12	650,827	359,289	200,582	90,956	
房屋及建築			312,969	51,793	38,075	223,101	
	5. 房舍新建及增建工程		312,969	51,793	38,075	223,101	
	房舍新建及增建工程-北工處	105.1-107.12	22,800	6,500	7,300	9,000	
	房舍新建及增建工程-中工處	105.01-107.12	96,167	15,000	9,927	71,240	
	房舍新建及增建工程-南工處	105.01-109.12	194,002	30,293	20,848	142,861	
交通及運輸設備			2,333,412	599,300	289,200	1,444,912	
	6. 通訊設備及工程		2,333,412	599,300	289,200	1,444,912	
	通訊設備及工程-北工處	101.01-108.12	1,217,000	315,000	238,000	664,000	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
	通訊設備及工程-中工處	105.05-109.12	535,467	5,800	40,000	489,667	
	通訊設備及工程-南工處	102.01-107.12	580,945	278,500	11,200	291,245	
	合計		7,351,296	2,175,810	1,223,770	3,951,716	

