

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112年5月份

主辦會計人員

主任蕭淑心(丙)

基金主持人

高速公路局局長趙興華(5)

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. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	19 ~ 22
合 計	共22頁

**交通部高
國道公路建
收支餘**

中華民國112

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	34,461,455,000	2,347,738,250.00	2,280,943,000
勞務收入	24,138,114,000	2,155,109,893.00	2,092,260,000
服務收入	1,138,114,000	100,555,289.00	94,627,000
通行費收入	23,000,000,000	2,054,554,604.00	1,997,633,000
其他業務收入	10,323,341,000	192,628,357.00	188,683,000
汽燃費收入	10,079,736,000	182,463,835.00	177,906,000
雜項業務收入	243,605,000	10,164,522.00	10,777,000
業務成本與費用	15,220,397,000	1,089,597,715.00	1,096,313,000
勞務成本	11,945,371,000	927,258,522.00	907,428,000
維護成本	7,568,013,000	543,275,392.00	554,831,000
管理成本	4,377,358,000	383,983,130.00	352,597,000
管理及總務費用	3,275,026,000	162,339,193.00	188,885,000
管理費用及總務費用	3,275,026,000	162,339,193.00	188,885,000
業務賸餘(短絀)	19,241,058,000	1,258,140,535.00	1,184,630,000
業務外收入	421,648,000	68,403,236.00	35,143,000
財務收入	4,336,000		
利息收入	4,336,000		
其他業務外收入	417,312,000	68,403,236.00	35,143,000
財產交易賸餘	13,354,000	1,117,130.00	
違規罰款收入	387,695,000	63,667,549.00	33,767,000
受贈收入	250,000	29,443.00	16,000
賠(補)償收入	7,832,000	1,090,476.00	691,000
雜項收入	8,181,000	2,498,638.00	669,000
業務外費用	2,115,179,000	4,931,131.00	214,284,000
財務費用	2,113,179,000		214,134,000
利息費用	2,113,179,000		214,134,000
其他業務外費用	2,000,000	4,931,131.00	150,000
財產交易短絀			
雜項費用	2,000,000	4,931,131.00	150,000
業務外賸餘(短絀)	-1,693,531,000	63,472,105.00	-179,141,000
本期賸餘(短絀)	17,547,527,000	1,321,612,640.00	1,005,489,000

備註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加1,146,338,069元(23.61%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加553,465,053元，增加5.60%

(一) 勞務收入：較預算數增加560,636,586元，增加6.11%。

(二) 其他業務收入：較預算數減少7,171,533元，減少1.02%。

二、業務成本與費用：較預算數減少234,399,978元，減少5.04%

(一) 勞務成本：較預算數減少198,091,090元，減少5.41%，主要係道路維護承商依年度養護計畫及契約條款列財產程序中，致設備折舊實際數較預算數減少。

(二) 管理及總務費用：較預算數減少36,308,888元，減少3.66%。

三、業務外收入：較預算數增加195,628,247元，增加145.51%，主要係收計程收費系統建置時程落後訴訟案之違

四、業務外費用：較預算數減少162,844,791元，減少31.62%，主要係5月25日已支付之公債利息因銀行未及提供

**速公路局
設管理基金**

細表

年5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	%
66,795,250.00	2.93	10,440,939,053.00	9,887,474,000	553,465,053.00	5.60
62,849,893.00	3.00	9,742,707,586.00	9,182,071,000	560,636,586.00	6.11
5,928,289.00	6.26	408,266,788.00	382,337,000	25,929,788.00	6.78
56,921,604.00	2.85	9,334,440,798.00	8,799,734,000	534,706,798.00	6.08
3,945,357.00	2.09	698,231,467.00	705,403,000	-7,171,533.00	1.02
4,557,835.00	2.56	544,201,579.00	556,401,000	-12,199,421.00	2.19
-612,478.00	5.68	154,029,888.00	149,002,000	5,027,888.00	3.37
-6,715,285.00	0.61	4,417,436,022.00	4,651,836,000	-234,399,978.00	5.04
19,830,522.00	2.19	3,461,223,910.00	3,659,315,000	-198,091,090.00	5.41
-11,555,608.00	2.08	1,829,881,704.00	2,064,314,000	-234,432,296.00	11.36
31,386,130.00	8.90	1,631,342,206.00	1,595,001,000	36,341,206.00	2.28
-26,545,807.00	14.05	956,212,112.00	992,521,000	-36,308,888.00	3.66
-26,545,807.00	14.05	956,212,112.00	992,521,000	-36,308,888.00	3.66
73,510,535.00	6.21	6,023,503,031.00	5,235,638,000	787,865,031.00	15.05
33,260,236.00	94.64	330,070,247.00	134,442,000	195,628,247.00	145.51
		426,473.00		426,473.00	
		426,473.00		426,473.00	
33,260,236.00	94.64	329,643,774.00	134,442,000	195,201,774.00	145.19
1,117,130.00		1,117,130.00		1,117,130.00	
29,900,549.00	88.55	276,062,834.00	125,534,000	150,528,834.00	119.91
13,443.00	84.02	261,894.00	117,000	144,894.00	123.84
399,476.00	57.81	7,606,073.00	2,865,000	4,741,073.00	165.48
1,829,638.00	273.49	44,595,843.00	5,926,000	38,669,843.00	652.55
-209,352,869.00	97.70	352,088,209.00	514,933,000	-162,844,791.00	31.62
-214,134,000.00	100.00	300,320,595.00	514,455,000	-214,134,405.00	41.62
-214,134,000.00	100.00	300,320,595.00	514,455,000	-214,134,405.00	41.62
4,781,131.00	3,187.42	51,767,614.00	478,000	51,289,614.00	10,730.04
		599,580.00		599,580.00	
4,781,131.00	3,187.42	51,168,034.00	478,000	50,690,034.00	10,604.61
242,613,105.00	135.43	-22,017,962.00	-380,491,000	358,473,038.00	94.21
316,123,640.00	31.44	6,001,485,069.00	4,855,147,000	1,146,338,069.00	23.61

規定辦理估驗付款，今承商未及申辦分段查驗，致道路維護費用實際數較預算數減少；部分未完工程仍在辦理轉

約金本息以及交通違規罰款增加，致違規罰款收入及雜項收入較預算數增加。
單據核銷，致利息費用較預算數減少。

**交通部高
國道公路建
業務成本與**

中華民國112年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	15,220,397,000	4,651,836,000	1,089,597,715.00
勞務成本	11,945,371,000	3,659,315,000	927,258,522.00
維護成本	7,568,013,000	2,064,314,000	543,275,392.00
服務費用	7,568,013,000	2,064,314,000	543,275,392.00
管理成本	4,377,358,000	1,595,001,000	383,983,130.00
服務費用	3,463,082,000	1,225,612,000	306,754,639.00
材料及用品費	26,856,000	10,533,000	1,175,587.00
租金與利息	5,009,000	1,166,000	595,734.00
折舊、折耗及攤銷	847,540,000	349,165,000	68,782,395.00
稅捐與規費(強制費)	21,581,000	7,570,000	6,674,775.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	725,000	
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	10,000	
其他	1,000,000	220,000	
管理及總務費用	3,275,026,000	992,521,000	162,339,193.00
管理費用及總務費用	3,275,026,000	992,521,000	162,339,193.00
用人費用	2,033,178,000	728,540,000	108,836,940.00
服務費用	285,404,000	80,365,000	19,285,032.00
材料及用品費	21,955,000	8,835,000	1,792,782.00
租金與利息	30,372,000	9,898,000	2,643,906.00
折舊、折耗及攤銷	897,254,000	162,837,000	29,244,587.00
稅捐與規費(強制費)	1,012,000	616,000	16,043.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,851,000	1,430,000	519,903.00
與交流活動費			
合 計	15,220,397,000	4,651,836,000	1,089,597,715.00

速公路局
設管理基金
費用明細表

至112年5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
4,417,436,022.00	-234,399,978.00	-5.04	
3,461,223,910.00	-198,091,090.00	-5.41	
1,829,881,704.00	-234,432,296.00	-11.36	
1,829,881,704.00	-234,432,296.00	-11.36	
1,631,342,206.00	36,341,206.00	2.28	
1,275,975,005.00	50,363,005.00	4.11	
8,414,437.00	-2,118,563.00	-20.11	
1,562,222.00	396,222.00	33.98	
337,611,589.00	-11,553,411.00	-3.31	
6,712,547.00	-857,453.00	-11.33	
565,104.00	-159,896.00	-22.05	
289,688.00	279,688.00	2,796.88	
211,614.00	-8,386.00	-3.81	
956,212,112.00	-36,308,888.00	-3.66	
956,212,112.00	-36,308,888.00	-3.66	
706,691,666.00	-21,848,334.00	-3.00	
82,669,337.00	2,304,337.00	2.87	
8,065,514.00	-769,486.00	-8.71	
8,672,670.00	-1,225,330.00	-12.38	
148,722,207.00	-14,114,793.00	-8.67	
590,815.00	-25,185.00	-4.09	
799,903.00	-630,097.00	-44.06	
4,417,436,022.00	-234,399,978.00	-5.04	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國112年5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	1,089,597,715.00	4,417,436,022.00	
勞務成本	927,258,522.00	3,461,223,910.00	
維護成本	543,275,392.00	1,829,881,704.00	
服務費用	543,275,392.00	1,829,881,704.00	
修理保養及保固費	525,560,422.00	1,792,723,454.00	
專業服務費	17,714,970.00	37,158,250.00	
管理成本	383,983,130.00	1,631,342,206.00	
服務費用	306,754,639.00	1,275,975,005.00	
水電費	39,459,117.00	158,913,741.00	
郵電費	8,604,659.00	36,382,172.00	
旅運費	162,402.00	652,091.00	
印刷裝訂及公告費	18,757.00	470,348.00	
修理保養及保固費	10,833,406.00	35,345,773.00	
保險費		1,015,008.00	
一般服務費	245,874,025.00	1,031,611,693.00	
專業服務費	995,311.00	2,642,015.00	
推展費	806,962.00	8,942,164.00	
材料及用品費	1,175,587.00	8,414,437.00	
使用材料費	553.00	74,470.00	
用品消耗	1,175,034.00	8,339,967.00	
租金與利息	595,734.00	1,562,222.00	
交通及運輸設備租金	106,406.00	509,086.00	
什項設備租金	489,328.00	1,053,136.00	
折舊、折耗及攤銷	68,782,395.00	337,611,589.00	
不動產、廠房及設備折舊	68,782,395.00	337,611,589.00	
稅捐與規費(強制費)	6,674,775.00	6,712,547.00	
房屋稅	6,639,515.00	6,639,515.00	
規費	35,260.00	73,032.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		565,104.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		565,104.00	
短絀、賠償與保險給付		289,688.00	
各項短絀		289,688.00	
其他		211,614.00	
其他費用		211,614.00	
管理及總務費用	162,339,193.00	956,212,112.00	
管理費用及總務費用	162,339,193.00	956,212,112.00	
用人費用	108,836,940.00	706,691,666.00	
正式員額薪資	59,698,299.00	391,126,806.00	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國112年5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
聘僱及兼職人員薪資	8,114,228.00	49,731,256.00	
超時工作報酬	1,126,867.00	4,302,819.00	
獎金	878,915.00	3,870,959.00	
退休及卹償金	32,307,461.00	218,237,643.00	
福利費	6,708,955.00	39,415,931.00	
提繳費	2,215.00	6,252.00	
服務費用	19,285,032.00	82,669,337.00	
水電費	1,517,176.00	6,085,444.00	
郵電費	2,062,626.00	9,777,444.00	
旅運費	745,764.00	3,039,910.00	
印刷裝訂及公告費	99,107.00	429,410.00	
修理保養及保固費	2,538,650.00	9,509,817.00	
保險費	2,077.00	2,501,544.00	
一般服務費	7,813,110.00	29,233,543.00	
專業服務費	4,258,870.00	20,488,981.00	
公關慰勞費	199,392.00	1,554,984.00	
推展費	48,260.00	48,260.00	
材料及用品費	1,792,782.00	8,065,514.00	
使用材料費	273,254.00	1,226,262.00	
用品消耗	1,519,528.00	6,839,252.00	
租金與利息	2,643,906.00	8,672,670.00	
機器租金	1,693,750.00	1,968,750.00	
交通及運輸設備租金	340,600.00	4,827,872.00	
什項設備租金	609,556.00	1,876,048.00	
折舊、折耗及攤銷	29,244,587.00	148,722,207.00	
不動產、廠房及設備折舊	26,490,154.00	134,288,235.00	
攤銷	2,754,433.00	14,433,972.00	
稅捐與規費(強制費)	16,043.00	590,815.00	
房屋稅	13,560.00	13,560.00	
消費與行為稅		561,440.00	
規費	2,483.00	15,815.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	519,903.00	799,903.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	365,837.00	645,837.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	154,066.00	154,066.00	
助(濟)			
業務外費用	4,931,131.00	352,088,209.00	
財務費用		300,320,595.00	
利息費用		300,320,595.00	
租金與利息		300,320,595.00	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科	目	本 實	月 際	份 數	本 實	年 際	度 數	至本月份	備	註
	利息							300,320,595.00		
	其他業務外費用			4,931,131.00				51,767,614.00		
	財產交易短絀							599,580.00		
	短絀、賠償與保險給付							599,580.00		
	各項短絀							599,580.00		
	雜項費用			4,931,131.00				51,168,034.00		
	其他			4,931,131.00				51,168,034.00		
	其他費用			4,931,131.00				51,168,034.00		
	合 計			1,094,528,846.00				4,769,524,231.00		

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
統計所需項目明細表

中華民國112年5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	45,626.00	16,600.53	16,142.00
員工通勤交通費			
棧儲費			
義(志)工服務費			
計時與計件人員酬金	39,600.00	15,016.03	14,800.00
專技人員酬金	1,000.00	157.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,026.00	1,426.52	1,342.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	45,626.00	16,600.53	16,142.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	980,216,498,972.00	100.00
流動資產	5,219,123,281.00	0.53
現金	5,061,492,097.00	0.52
銀行存款	5,059,225,097.00	0.52
零用及週轉金	2,267,000.00	0.00
應收款項	77,035,244.00	0.01
應收帳款	75,600,733.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-4,150,534.00	0.00
應收利息	533,585.00	0.00
其他應收款	5,051,460.00	0.00
存貨	77,139,051.00	0.01
物料	77,139,051.00	0.01
預付款項	3,456,889.00	0.00
預付費用	3,032,764.00	0.00
其他預付款	424,125.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,678,293.00	0.00
準備金	5,678,293.00	0.00
退休及離職準備金	5,678,293.00	0.00
不動產、廠房及設備	962,543,689,407.00	98.20
土地	265,675,517,365.00	27.10
土地	265,675,517,365.00	27.10
土地改良物	568,439,130,885.00	57.99
土地改良物	568,439,130,885.00	57.99
房屋及建築	14,981,484,264.00	1.53
房屋及建築	18,885,975,019.00	1.93
累計折舊－房屋及建築	-3,904,490,755.00	-0.40
機械及設備	6,282,714,239.00	0.64
機械及設備	10,210,085,653.00	1.04
累計折舊－機械及設備	-3,927,371,414.00	-0.40
交通及運輸設備	54,444,861,324.00	5.55
交通及運輸設備	62,872,473,516.00	6.41
累計折舊－交通及運輸設備	-8,427,612,192.00	-0.86
什項設備	459,578,447.00	0.05
什項設備	1,336,940,574.00	0.14
累計折舊－什項設備	-877,362,127.00	-0.09
購建中固定資產	52,260,402,883.00	5.33
未完工程	51,372,771,132.00	5.24
預付工程及土地款	887,631,751.00	0.09
無形資產	716,957,190.00	0.07

速公路局
設管理基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	150,202,005,470.00	15.32
流動負債	5,819,638,864.00	0.59
短期債務	600,000,000.00	0.06
短期借款	600,000,000.00	0.06
應付款項	5,030,743,422.00	0.51
應付代收款	2,575,685,595.00	0.26
應付費用	83,709,228.00	0.01
應付稅款	5,072,942.00	0.00
應付利息	346,165,959.00	0.04
應付工程款	1,678,356,886.00	0.17
其他應付款	341,752,812.00	0.03
預收款項	188,895,442.00	0.02
預收收入	188,895,442.00	0.02
長期負債	141,094,941,561.00	14.39
長期債務	141,094,941,561.00	14.39
應付債券	142,000,000,000.00	14.49
應付債券折價	-905,058,439.00	-0.09
其他負債	3,287,425,045.00	0.34
遞延負債	2,815,760.00	0.00
遞延收入	2,815,760.00	0.00
什項負債	3,284,609,285.00	0.34
存入保證金	808,044,835.00	0.08
應付退休及離職金	5,678,293.00	0.00
暫收及待結轉帳項	316,782,174.00	0.03
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	830,014,493,502.00	84.68
基金	755,237,060,494.00	77.05
基金	755,237,060,494.00	77.05
基金	755,237,060,494.00	77.05
公積	3,372,242,167.00	0.34
資本公積	3,372,242,167.00	0.34
受贈公積	3,372,242,167.00	0.34
累積餘絀	27,267,950,663.00	2.78
累積賸餘	27,267,950,663.00	2.78
累積賸餘	21,266,465,594.00	2.17
本期賸餘	6,001,485,069.00	0.61

速公路局
設管理基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.50
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.50
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.50
合 計	980,216,498,972.00	100.00

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
或有資產(負債)明細表

中華民國112年5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	725,672,752				
1. 臺中生活圈4號C705標工程	8,828,565	105年5月24日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道3號南下380K+650~381K+000邊坡修復工程	6,475,897	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道2號拓寬工程第H61標	53,154,275	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
4. 北宜高速公路計畫南港頭城段第二標工程	585,690,888	108年9月12日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程	4,187,613	109年11月13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。	
6. 國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程(第一期)第M12標工程	66,322,180	111年8月23日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
7. 國道2號拓寬工程—第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段	1,013,334	112年1月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，第一審判決敗訴，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)。

本 頁 空 白

交通部高
國道公路建
營運量

中華民國112

營運項目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
高速公路車輛通行管理	延車公里	本月數	2,705,766,309.70	2,913,704,625	92.86
		累計數	12,962,505,681.80	12,834,138,525	101.00
合 計		本月數	2,705,766,309.70	2,913,704,625	92.86
		累計數	12,962,505,681.80	12,834,138,525	101.00

速公路局
設管理基金
值表

年5月份

單位：新臺幣元

單位售價（元）				銷售（營運）總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
0.34	0.31	0.03	9.68	927,258,522	907,428,000	19,830,522	2.19
0.27	0.29	(0.02)	(6.90)	3,461,223,910	3,659,315,000	-198,091,090	(5.41)
0.34	0.31	0.03	9.68	927,258,522	907,428,000	19,830,522	2.19
0.27	0.29	(0.02)	(6.90)	3,461,223,910	3,659,315,000	-198,091,090	(5.41)

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國112

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：			
110年度乙類第1期中央政府建設公債	29,886,648,490.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,748,683,640.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,678,048,210.00		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,781,561,221.00		
合計	141,094,941,561.00		

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)

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。

速公路局
設管理基金
增減分析表

年5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		
		29,886,648,490.00	含未攤銷應付債券折價 113,351,510.00元
		39,748,683,640.00	含未攤銷應付債券折價 251,316,360.00元
		39,678,048,210.00	含未攤銷應付債券折價 321,951,790.00元
		31,781,561,221.00	含未攤銷應付債券折價 218,438,779.00元
		141,094,941,561.00	含未攤銷應付債券折價之合計 905,058,439.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

**交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴**

中華民國112

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)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		7,855,313,000			7,855,313,000	3,793,629,000	4,570,393,263	93,677,930
繼續計畫		7,255,810,000			7,255,810,000	3,786,726,000	4,556,528,707	93,677,930
1. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程		740,000,000			740,000,000	275,000,000	297,013,589	5,202,704
2. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫		1,349,000,000	註1		1,349,000,000	1,134,000,000	1,085,650,460	13,031,402
3. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公路 工程		189,510,000	註2		189,510,000	135,324,000	133,545,248	1,644,315
4. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,572,300,000	註3		3,572,300,000	1,813,162,000	2,419,355,317	62,244,498
5. 國道1號中豐交流道 新建工程		160,000,000			160,000,000	4,020,000	4,097,406	69,250
6. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程		1,000,000,000			1,000,000,000	425,020,000	616,110,441	11,485,761
7. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝道 改善工程		245,000,000			245,000,000	200,000	756,246	
新興計畫		599,503,000			599,503,000	6,903,000	13,864,556	
1. 國道1號林口交流道 改善工程		510,000,000			510,000,000	400,000	4,824,518	
2. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工程		89,503,000			89,503,000	6,503,000	9,040,038	
二、一般建築及設備計 畫	240,676,251	5,502,935,000			5,743,611,251	898,791,000	1,460,787,792	58,015,195
土地		320,380,000		-149,744,382	170,635,618	700,000	6,343,739	
土地改良物	140,121,241	2,411,762,000		-17,428,420	2,534,454,821	467,722,000	906,040,586	34,512,692
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		161,886,501	720,783,717	142,225,000	139,030,092	7,043,402
機械及設備	14,490,410	269,884,000		-6,368,674	278,005,736	46,479,000	96,177,038	5,109,807
交通及運輸設備	46,971,180	1,205,261,000		3,232,509	1,255,464,689	210,029,000	272,194,872	11,349,294

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年5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 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
4,664,071,193	122.94	870,442,193	22.94		
4,650,206,637	122.80	863,480,637	22.80		
302,216,293	109.90	27,216,293	9.90		
1,098,681,862	96.89	-35,318,138	-3.11		
135,189,563	99.90	-134,437	-0.10		
2,481,599,815	136.87	668,437,815	36.87	承商施工進度超前並積極提報估驗，致預算執行超前。	
4,166,656	103.65	146,656	3.65		
627,596,202	147.66	202,576,202	47.66	承商施工進度超前並積極提報估驗，致預算執行超前。	
756,246	378.12	556,246	278.12	因空污費繳納金額超過預估數，致預算執行超前。	
13,864,556	200.85	6,961,556	100.85		
4,824,518	1206.13	4,424,518	1106.13	空污費較預估時程提早繳交，且金額較預期高，致預算執行超前。	
9,040,038	139.01	2,537,038	39.01	各階段作業均積極趕辦，致計畫進度及預算執行超前。	
1,518,802,987	168.98	620,011,987	68.98		
6,343,739	906.25	5,643,739	806.25	主要係因積極辦理國道1號臺南路段之公有地撥用，致預算執行超前。	
940,553,278	201.09	472,831,278	101.09	1. 因緊急搶修國道1號南下路段10.1k邊坡坍塌及復原，按工程進度支付工程款，致預算執行超前。 2. 國道1號大華交流道右側入口匝道邊坡補強工程：承商積極施工並提報估驗，致預算執行超前。	
146,073,494	102.71	3,848,494	2.71		
101,286,845	217.92	54,807,845	117.92	因應國道1號南下路段10.1k邊坡坍塌事件，於C級邊坡設置自動化監測儀器，致預算執行超前。	
283,544,166	135.00	73,515,166	35.00	高速公路北區交通控制系統更新工程：承商	

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國112

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)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
什項設備	3,663,890	34,469,000			38,132,890	8,146,000	3,898,938	
其他	13,435,314	724,276,000		8,422,466	746,133,780	23,490,000	37,102,527	
總計	240,676,251	13,358,248,000			13,598,924,251	4,692,420,000	6,031,181,055	151,693,125
不動產、廠房及設備	240,676,251	13,358,248,000			13,598,924,251	4,692,420,000	6,031,181,055	151,693,125
土地		320,380,000		-149,724,382	170,655,618	720,000	7,506,835	
土地改良物	140,121,241	10,267,075,000		-17,448,420	10,389,747,821	4,261,331,000	5,475,270,753	128,190,622
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		161,886,501	720,783,717	142,225,000	139,030,092	7,043,402
機械及設備	14,490,410	269,884,000		-6,368,674	278,005,736	46,479,000	96,177,038	5,109,807
交通及運輸設備	46,971,180	1,205,261,000		3,232,509	1,255,464,689	210,029,000	272,194,872	11,349,294
什項設備	3,663,890	34,469,000			38,132,890	8,146,000	3,898,938	
其他	13,435,314	724,276,000		8,422,466	746,133,780	23,490,000	37,102,527	
總計	240,676,251	13,358,248,000			13,598,924,251	4,692,420,000	6,031,181,055	151,693,125

註1：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫112年編列預算2,749,000,000元，該計畫奉行政院111.11.9院授交會
 註2：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程112年編列預算789,510,000元，該計畫奉行政院111.11
 註3：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程112年編列預算4,272,300,000元，該計畫奉行政院111.11.9院授

**速公路局
設管理基金**

充執行情形明細表

年5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 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
3,898,938	47.86	-4,247,062	-52.14	趕趕工進並積極提報估驗，致預算執行超前。	儘速辦理復驗程序及付款作業。
37,102,527	157.95	13,612,527	57.95	主要係「泰管園區第1辦公室簡報室會議影音設備(含整修)採購案」因驗收尚有缺失待改善，致預算執行落後。	
6,182,874,180	131.76	1,490,454,180	31.76	1. 國道1號增設造橋交流道工程：各階段作業均積極趕辦，致預算執行超前。	
6,182,874,180	131.76	1,490,454,180	31.76	2. 國道5號銜接蘇花公路改善計畫：顧問公司提前完成期中報告及相關成果，按契約規定同意撥款。	
7,506,835	1042.62	6,786,835	942.62		
5,603,461,375	131.50	1,342,130,375	31.50		
146,073,494	102.71	3,848,494	2.71		
101,286,845	217.92	54,807,845	117.92		
283,544,166	135.00	73,515,166	35.00		
3,898,938	47.86	-4,247,062	-52.14		
37,102,527	157.95	13,612,527	57.95		
6,182,874,180	131.76	1,490,454,180	31.76		

字第1110033110號函同意於111年度先行辦理112年度預算1,400,000,000元。

.9院授交會字第1110033110號函同意於111年度先行辦理112年度預算600,000,000元。

交會字第1110033110號函同意於111年度先行辦理112年度預算700,000,000元。