

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6月份

主辦會計人員

主任蕭淑心(丙)

基金主持人

高速公路局長趙興華(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
10. 原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	23 ~ 23
合 計	共23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	2,546,367,430.00	2,163,594,000
勞務收入	24,138,114,000	2,414,159,741.00	1,934,313,000
服務收入	1,138,114,000	189,237,756.00	191,961,000
通行費收入	23,000,000,000	2,224,921,985.00	1,742,352,000
其他業務收入	10,323,341,000	132,207,689.00	229,281,000
汽燃費收入	10,079,736,000	114,837,379.00	212,473,000
雜項業務收入	243,605,000	17,370,310.00	16,808,000
業務成本與費用	15,220,397,000	1,244,885,882.00	1,709,860,000
勞務成本	11,945,371,000	1,053,622,770.00	1,509,988,000
維護成本	7,568,013,000	669,794,430.00	1,148,192,000
管理成本	4,377,358,000	383,828,340.00	361,796,000
管理及總務費用	3,275,026,000	191,263,112.00	199,872,000
管理費用及總務費用	3,275,026,000	191,263,112.00	199,872,000
業務賸餘(短絀)	19,241,058,000	1,301,481,548.00	453,734,000
業務外收入	421,648,000	135,268,508.00	66,153,000
財務收入	4,336,000	16,466,263.00	2,275,000
利息收入	4,336,000	16,466,263.00	2,275,000
其他業務外收入	417,312,000	118,802,245.00	63,878,000
財產交易賸餘	13,354,000		
違規罰款收入	387,695,000	110,090,007.00	62,763,000
受贈收入	250,000	29,446.00	15,000
賠(補)償收入	7,832,000	3,808,367.00	811,000
雜項收入	8,181,000	4,874,425.00	289,000
業務外費用	2,115,179,000	771,785,549.00	513,794,000
財務費用	2,113,179,000	727,878,411.00	513,744,000
利息費用	2,113,179,000	727,878,411.00	513,744,000
其他業務外費用	2,000,000	43,907,138.00	50,000
財產交易短絀			
雜項費用	2,000,000	43,907,138.00	50,000
業務外賸餘(短絀)	-1,693,531,000	-636,517,041.00	-447,641,000
本期賸餘(短絀)	17,547,527,000	664,964,507.00	6,093,000

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1,805,209,576元(37.13%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加936,238,483元，增加7.77%

(一) 勞務收入：較預算數增加1,040,483,327元，增加9.36%。

(二) 其他業務收入：較預算數減少104,244,844元，減少11.15%，主要係實際收到之汽燃費收入較預算分配數

二、業務成本與費用：較預算數減少699,374,096元，減少10.99%

(一) 勞務成本：較預算數減少654,456,320元，減少12.66%，主要係道路維護工程招標期程延宕、天候不佳路

(二) 管理及總務費用：較預算數減少44,917,776元，減少3.77%。

三、業務外收入：較預算數增加264,743,755元，增加131.98%，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：較預算數增加95,146,758元，增加9.25%，主要係「高速公路北區閉路電視系統更新採購案(

**速公路局
設管理基金**

絀表

年6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	%
382,773,430.00	17.69	12,987,306,483.00	12,051,068,000	936,238,483.00	7.77
479,846,741.00	24.81	12,156,867,327.00	11,116,384,000	1,040,483,327.00	9.36
-2,723,244.00	1.42	597,504,544.00	574,298,000	23,206,544.00	4.04
482,569,985.00	27.70	11,559,362,783.00	10,542,086,000	1,017,276,783.00	9.65
-97,073,311.00	42.34	830,439,156.00	934,684,000	-104,244,844.00	11.15
-97,635,621.00	45.95	659,038,958.00	768,874,000	-109,835,042.00	14.29
562,310.00	3.35	171,400,198.00	165,810,000	5,590,198.00	3.37
-464,974,118.00	27.19	5,662,321,904.00	6,361,696,000	-699,374,096.00	10.99
-456,365,230.00	30.22	4,514,846,680.00	5,169,303,000	-654,456,320.00	12.66
-478,397,570.00	41.67	2,499,676,134.00	3,212,506,000	-712,829,866.00	22.19
22,032,340.00	6.09	2,015,170,546.00	1,956,797,000	58,373,546.00	2.98
-8,608,888.00	4.31	1,147,475,224.00	1,192,393,000	-44,917,776.00	3.77
-8,608,888.00	4.31	1,147,475,224.00	1,192,393,000	-44,917,776.00	3.77
847,747,548.00	186.84	7,324,984,579.00	5,689,372,000	1,635,612,579.00	28.75
69,115,508.00	104.48	465,338,755.00	200,595,000	264,743,755.00	131.98
14,191,263.00	623.79	16,892,736.00	2,275,000	14,617,736.00	642.54
14,191,263.00	623.79	16,892,736.00	2,275,000	14,617,736.00	642.54
54,924,245.00	85.98	448,446,019.00	198,320,000	250,126,019.00	126.12
		1,117,130.00		1,117,130.00	
47,327,007.00	75.41	386,152,841.00	188,297,000	197,855,841.00	105.08
14,446.00	96.31	291,340.00	132,000	159,340.00	120.71
2,997,367.00	369.59	11,414,440.00	3,676,000	7,738,440.00	210.51
4,585,425.00	1,586.65	49,470,268.00	6,215,000	43,255,268.00	695.98
257,991,549.00	50.21	1,123,873,758.00	1,028,727,000	95,146,758.00	9.25
214,134,411.00	41.68	1,028,199,006.00	1,028,199,000	6.00	
214,134,411.00	41.68	1,028,199,006.00	1,028,199,000	6.00	
43,857,138.00	87,714.28	95,674,752.00	528,000	95,146,752.00	18,020.22
		599,580.00		599,580.00	
43,857,138.00	87,714.28	95,075,172.00	528,000	94,547,172.00	17,906.66
-188,876,041.00	42.19	-658,535,003.00	-828,132,000	169,596,997.00	20.48
658,871,507.00	10,813.58	6,666,449,576.00	4,861,240,000	1,805,209,576.00	37.13

少。

面施工進度落後及承包商未及辦理估驗付款，致維護成本實際數較預算數減少。

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。

R15B標) 等財產轉列補提以前年度折舊費用，以及沖轉以前年度交通違規罰鍰收入高估數所致。

**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	6,361,696,000	1,244,885,882.00
勞務成本	11,945,371,000	5,169,303,000	1,053,622,770.00
維護成本	7,568,013,000	3,212,506,000	669,794,430.00
服務費用	7,568,013,000	3,212,506,000	669,794,430.00
管理成本	4,377,358,000	1,956,797,000	383,828,340.00
服務費用	3,463,082,000	1,515,038,000	307,383,178.00
材料及用品費	26,856,000	12,245,000	1,051,653.00
租金與利息	5,009,000	1,488,000	279,791.00
折舊、折耗及攤銷	847,540,000	418,998,000	74,758,669.00
稅捐與規費(強制費)	21,581,000	7,588,000	35,291.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	880,000	
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	550,000	319,758.00
管理及總務費用	3,275,026,000	1,192,393,000	191,263,112.00
管理費用及總務費用	3,275,026,000	1,192,393,000	191,263,112.00
用人費用	2,033,178,000	863,799,000	131,899,635.00
服務費用	285,404,000	100,290,000	17,134,996.00
材料及用品費	21,955,000	10,598,000	1,699,956.00
租金與利息	30,372,000	11,772,000	2,091,763.00
折舊、折耗及攤銷	897,254,000	203,426,000	38,221,486.00
稅捐與規費(強制費)	1,012,000	629,000	20,133.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,851,000	1,879,000	195,143.00
與交流活動費			
合 計	15,220,397,000	6,361,696,000	1,244,885,882.00

速公路局
設管理基金
費用明細表

至112年6月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
5,662,321,904.00	-699,374,096.00	-10.99	
4,514,846,680.00	-654,456,320.00	-12.66	
2,499,676,134.00	-712,829,866.00	-22.19	
2,499,676,134.00	-712,829,866.00	-22.19	
2,015,170,546.00	58,373,546.00	2.98	
1,583,358,183.00	68,320,183.00	4.51	
9,466,090.00	-2,778,910.00	-22.69	
1,842,013.00	354,013.00	23.79	
412,370,258.00	-6,627,742.00	-1.58	
6,747,838.00	-840,162.00	-11.07	
565,104.00	-314,896.00	-35.78	
289,688.00	279,688.00	2,796.88	
531,372.00	-18,628.00	-3.39	
1,147,475,224.00	-44,917,776.00	-3.77	
1,147,475,224.00	-44,917,776.00	-3.77	
838,591,301.00	-25,207,699.00	-2.92	
99,804,333.00	-485,667.00	-0.48	
9,765,470.00	-832,530.00	-7.86	
10,764,433.00	-1,007,567.00	-8.56	
186,943,693.00	-16,482,307.00	-8.10	
610,948.00	-18,052.00	-2.87	
995,046.00	-883,954.00	-47.04	
5,662,321,904.00	-699,374,096.00	-10.99	

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6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	1,244,885,882.00	5,662,321,904.00	
勞務成本	1,053,622,770.00	4,514,846,680.00	
維護成本	669,794,430.00	2,499,676,134.00	
服務費用	669,794,430.00	2,499,676,134.00	
修理保養及保固費	668,792,457.00	2,461,515,911.00	
專業服務費	1,001,973.00	38,160,223.00	
管理成本	383,828,340.00	2,015,170,546.00	
服務費用	307,383,178.00	1,583,358,183.00	
水電費	37,542,656.00	196,456,397.00	
郵電費	10,802,387.00	47,184,559.00	
旅運費	166,261.00	818,352.00	
印刷裝訂及公告費	45,718.00	516,066.00	
修理保養及保固費	12,840,958.00	48,186,731.00	
保險費		1,015,008.00	
一般服務費	240,939,139.00	1,272,550,832.00	
專業服務費	4,687,967.00	7,329,982.00	
推展費	358,092.00	9,300,256.00	
材料及用品費	1,051,653.00	9,466,090.00	
使用材料費	565.00	75,035.00	
用品消耗	1,051,088.00	9,391,055.00	
租金與利息	279,791.00	1,842,013.00	
交通及運輸設備租金	112,929.00	622,015.00	
什項設備租金	166,862.00	1,219,998.00	
折舊、折耗及攤銷	74,758,669.00	412,370,258.00	
不動產、廠房及設備折舊	74,758,669.00	412,370,258.00	
稅捐與規費(強制費)	35,291.00	6,747,838.00	
房屋稅		6,639,515.00	
規費	35,291.00	108,323.00	
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	319,758.00	531,372.00	
其他費用	319,758.00	531,372.00	
管理及總務費用	191,263,112.00	1,147,475,224.00	
管理費用及總務費用	191,263,112.00	1,147,475,224.00	
用人費用	131,899,635.00	838,591,301.00	
正式員額薪資	74,859,658.00	465,986,464.00	

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6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	8,183,154.00	57,914,410.00	
超時工作報酬	5,118,238.00	9,421,057.00	
獎金	867,053.00	4,738,012.00	
退休及卹償金	33,243,833.00	251,481,476.00	
福利費	9,626,013.00	49,041,944.00	
提繳費	1,686.00	7,938.00	
服務費用	17,134,996.00	99,804,333.00	
水電費	1,501,470.00	7,586,914.00	
郵電費	2,050,133.00	11,827,577.00	
旅運費	847,428.00	3,887,338.00	
印刷裝訂及公告費	248,825.00	678,235.00	
修理保養及保固費	1,798,767.00	11,308,584.00	
保險費	36,732.00	2,538,276.00	
一般服務費	7,005,980.00	36,239,523.00	
專業服務費	3,134,082.00	23,623,063.00	
公關慰勞費	399,760.00	1,954,744.00	
推展費	111,819.00	160,079.00	
材料及用品費	1,699,956.00	9,765,470.00	
使用材料費	300,715.00	1,526,977.00	
用品消耗	1,399,241.00	8,238,493.00	
租金與利息	2,091,763.00	10,764,433.00	
機器租金		1,968,750.00	
交通及運輸設備租金	1,608,986.00	6,436,858.00	
什項設備租金	482,777.00	2,358,825.00	
折舊、折耗及攤銷	38,221,486.00	186,943,693.00	
不動產、廠房及設備折舊	35,491,869.00	169,780,104.00	
攤銷	2,729,617.00	17,163,589.00	
稅捐與規費(強制費)	20,133.00	610,948.00	
房屋稅		13,560.00	
消費與行為稅		561,440.00	
規費	20,133.00	35,948.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	195,143.00	995,046.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	17,509.00	663,346.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	177,634.00	331,700.00	
助(濟)			
業務外費用	771,785,549.00	1,123,873,758.00	
財務費用	727,878,411.00	1,028,199,006.00	
利息費用	727,878,411.00	1,028,199,006.00	
租金與利息	727,878,411.00	1,028,199,006.00	

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6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
利息	727,878,411.00	1,028,199,006.00	
其他業務外費用	43,907,138.00	95,674,752.00	
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	43,907,138.00	95,075,172.00	
其他	43,907,138.00	95,075,172.00	
其他費用	43,907,138.00	95,075,172.00	
合 計	2,016,671,431.00	6,786,195,662.00	

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6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	19,782.13	19,953.00
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	17,722.06	18,200.00
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	1,902.09	1,753.00
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	19,782.13	19,953.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	980,592,556,293.00	100.00
流動資產	4,969,347,076.00	0.51
現金	4,669,861,823.00	0.48
銀行存款	4,667,594,823.00	0.48
零用及週轉金	2,267,000.00	0.00
應收款項	219,782,882.00	0.02
應收帳款	215,921,092.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款	-4,148,115.00	0.00
應收利息	839,659.00	0.00
其他應收款	7,170,246.00	0.00
存貨	76,156,859.00	0.01
物料	76,156,859.00	0.01
預付款項	3,545,512.00	0.00
預付費用	3,121,387.00	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	5,691,796.00	0.00
準備金	5,691,796.00	0.00
退休及離職準備金	5,691,796.00	0.00
不動產、廠房及設備	963,707,327,489.00	98.28
土地	265,675,344,568.00	27.09
土地	265,675,344,568.00	27.09
土地改良物	570,515,884,807.00	58.18
土地改良物	570,515,884,807.00	58.18
房屋及建築	15,018,370,275.00	1.53
房屋及建築	18,944,372,446.00	1.93
累計折舊－房屋及建築	-3,926,002,171.00	-0.40
機械及設備	6,287,760,466.00	0.64
機械及設備	10,255,540,836.00	1.05
累計折舊－機械及設備	-3,967,780,370.00	-0.40
交通及運輸設備	54,449,051,829.00	5.55
交通及運輸設備	62,924,071,658.00	6.42
累計折舊－交通及運輸設備	-8,475,019,829.00	-0.86
什項設備	474,326,604.00	0.05
什項設備	1,368,515,926.00	0.14
累計折舊－什項設備	-894,189,322.00	-0.09
購建中固定資產	51,286,588,940.00	5.23
未完工程	50,491,492,915.00	5.15
預付工程及土地款	795,096,025.00	0.08
無形資產	716,095,453.00	0.07

速公路局
設管理基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	149,904,391,583.00	15.29
流動負債	5,409,146,914.00	0.55
應付款項	5,220,018,950.00	0.53
應付代收款	2,599,964,084.00	0.27
應付費用	67,574,539.00	0.01
應付稅款	4,775,584.00	0.00
應付利息	503,287,671.00	0.05
應付工程款	1,708,154,140.00	0.17
其他應付款	336,262,932.00	0.03
預收款項	189,127,964.00	0.02
預收收入	189,127,964.00	0.02
長期負債	141,137,883,915.00	14.39
長期債務	141,137,883,915.00	14.39
應付債券	142,000,000,000.00	14.48
應付債券折價	-862,116,085.00	-0.09
其他負債	3,357,360,754.00	0.34
遞延負債	2,786,314.00	0.00
遞延收入	2,786,314.00	0.00
什項負債	3,354,574,440.00	0.34
存入保證金	865,670,922.00	0.09
應付退休及離職金	5,691,796.00	0.00
暫收及待結轉帳項	329,107,739.00	0.03
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	830,688,164,710.00	84.71
基金	755,245,767,195.00	77.02
基金	755,245,767,195.00	77.02
基金	755,245,767,195.00	77.02
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	27,932,915,170.00	2.85
累積賸餘	27,932,915,170.00	2.85
累積賸餘	21,266,465,594.00	2.17
本期賸餘	6,666,449,576.00	0.68
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

速公路局
設管理基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.50
合 計	980,592,556,293.00	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6月30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	2,958,204,364.80	2,541,611,475	116.39
		累計數	15,920,710,046.60	15,375,750,000	103.54
合 計		本月數	2,958,204,364.80	2,541,611,475	116.39
		累計數	15,920,710,046.60	15,375,750,000	103.54

速公路局
設管理基金
值表

年6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	%
0.36	0.59	(0.23)	(38.98)	1,053,622,770	1,509,988,000	-456,365,230	(30.22)
0.28	0.34	(0.06)	(17.65)	4,514,846,680	5,169,303,000	-654,456,320	(12.66)
0.36	0.59	(0.23)	(38.98)	1,053,622,770	1,509,988,000	-456,365,230	(30.22)
0.28	0.34	(0.06)	(17.65)	4,514,846,680	5,169,303,000	-654,456,320	(12.66)

**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6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		
6,693,841.00		29,893,342,331.00	含未攤銷應付債券折價 106,657,669.00元
8,109,448.00		39,756,793,088.00	含未攤銷應付債券折價 243,206,912.00元
8,908,803.00		39,686,957,013.00	含未攤銷應付債券折價 313,042,987.00元
19,230,262.00		31,800,791,483.00	含未攤銷應付債券折價 199,208,517.00元
42,942,354.00		141,137,883,915.00	含未攤銷應付債券折價之合計 862,116,085.00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 累計執	
	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)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		7,855,313,000			7,855,313,000	4,227,532,000	5,436,487,187	120,236,231
繼續計畫		7,255,810,000			7,255,810,000	4,220,629,000	5,422,612,925	120,236,231
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	335,000,000	374,747,137	6,546,286
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	1,136,000,000	1,140,627,558	14,181,961
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	146,074,000	133,856,806	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	2,095,295,000	3,045,842,922	84,175,278
5. 國道1號中豐交流道 新建工程		160,000,000			160,000,000	8,040,000	9,210,166	168,305
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	500,020,000	717,572,090	13,520,086
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	13,874,262	
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	9,049,744	
二、一般建築及設備計 畫	240,676,251	5,502,935,000			5,743,611,251	1,839,291,000	1,877,151,027	67,699,244
土地		320,380,000		-149,744,382	170,635,618	8,363,000	6,954,437	
土地改良物	140,121,241	2,411,762,000		-17,428,420	2,534,454,821	802,449,000	1,027,462,245	40,148,731
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		161,886,501	720,783,717	223,806,000	179,499,418	9,002,890

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年6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)		
5,556,723,418	131.44	1,329,191,418	31.44		
5,542,849,156	131.33	1,322,220,156	31.33		
381,293,423	113.82	46,293,423	13.82	因趕辦北上匝道SL1於112年6月底前完工通車，承商全力趕趕，進度超前並積極提報估驗，致預算執行超前。	
1,154,809,519	101.66	18,809,519	1.66		
135,501,121	92.76	-10,572,879	-7.24		
3,130,018,200	149.38	1,034,723,200	49.38	承商施工進度超前並積極提報估驗，致預算執行超前。	
9,378,471	116.65	1,338,471	16.65	承商施工進度超前並積極提報估驗，致預算執行超前。	
731,092,176	146.21	231,072,176	46.21	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。	
13,874,262	200.99	6,971,262	100.99		
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。	
9,049,744	139.16	2,546,744	39.16	各階段作業均積極趕辦，致計畫進度及預算執行超前。	
1,944,850,271	105.74	105,559,271	5.74		
6,954,437	83.16	-1,408,563	-16.84	因受理案件之苗栗縣竹南地政事務所未及於原定之處理期限內完成土地協議價購之產權移轉登記，致預算執行落後。	已加速撥款簽核作業，並於6月30日簽奉核可，7月3日發文通知土地所有權人撥款情形。
1,067,610,976	133.04	265,161,976	33.04	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。	
188,502,308	84.23	-35,303,692	-15.77	1. 國道1號楊梅休息站新建工程：依契約規定須結算完成後始能辦理末期估驗，承商未依限完成結算及提送完整竣工文件，目前已委由監造單位逕為結算，惟經審查後有部分資料須退回修正，致預算執行落後。 2. 西湖服務區南站服務大廳屋頂防水改善工	1. 已請監造單位儘速修正資料後提送。 2. 已於112年6月1日申報開工，並請承商提升施作進度，以利辦理估驗。

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
機械及設備	14,490,410	269,884,000		-6,368,674	278,005,736	95,281,000	104,728,844	3,980,349
交通及運輸設備	46,971,180	1,205,261,000		3,232,509	1,255,464,689	463,959,000	355,476,862	14,543,338
什項設備	3,663,890	34,469,000			38,132,890	13,292,000	9,491,015	23,936
其他	13,435,314	724,276,000		8,422,466	746,133,780	232,141,000	193,538,206	
總計	240,676,251	13,358,248,000			13,598,924,251	6,066,823,000	7,313,638,214	187,935,475
不動產、廠房及設備	240,676,251	13,358,248,000			13,598,924,251	6,066,823,000	7,313,638,214	187,935,475
土地		320,380,000		-149,724,382	170,655,618	8,383,000	9,281,109	
土地改良物	140,121,241	10,267,075,000		-17,448,420	10,389,747,821	5,029,961,000	6,461,622,760	160,384,962
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		161,886,501	720,783,717	223,806,000	179,499,418	9,002,890
機械及設備	14,490,410	269,884,000		-6,368,674	278,005,736	95,281,000	104,728,844	3,980,349
交通及運輸設備	46,971,180	1,205,261,000		3,232,509	1,255,464,689	463,959,000	355,476,862	14,543,338
什項設備	3,663,890	34,469,000			38,132,890	13,292,000	9,491,015	23,936
其他	13,435,314	724,276,000		8,422,466	746,133,780	232,141,000	193,538,206	
總計	240,676,251	13,358,248,000			13,598,924,251	6,066,823,000	7,313,638,214	187,935,475

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6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)		
				程：因多次流標，致開工日延宕，估驗進度落後。	
108,709,193	114.09	13,428,193	14.09	因應國道1號南下路段10.1k邊坡坍滑事件，於C級邊坡設置自動化監測儀器，致預算執行超前。	
370,020,200	79.75	-93,938,800	-20.25	通訊設備及工程-北分局：承商未及辦理估驗，致預算執行落後。	已請承商儘速辦理估驗。
9,514,951	71.58	-3,777,049	-28.42	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」於6月12日完成驗收缺失複驗，承商尚未辦理請款，致預算執行落後。	已通知承商儘速辦理請款作業。
193,538,206	83.37	-38,602,794	-16.63	1. 國道1號橋科增設匝道及集散道路工程：本案基本設計經費審議作業，交通部於112年6月13日函送工程會審議，因審議作業期程較長，致未能及時辦理請領。 2. 國道7號高雄路段計畫：本費用係屬服務費用尾款，須先辦理驗收作業後方可請領，因承商提送驗收文件較晚，致於112年6月29日方完成驗收作業。	1. 後續俟完成基設經費審議，再請承商辦理請款作業。 2. 已於112年7月3日函請承商依契約規定辦理請領作業。
7,501,573,689	123.65	1,434,750,689	23.65		
7,501,573,689	123.65	1,434,750,689	23.65		
9,281,109	110.71	898,109	10.71		
6,622,007,722	131.65	1,592,046,722	31.65		
188,502,308	84.23	-35,303,692	-15.77		
108,709,193	114.09	13,428,193	14.09		
370,020,200	79.75	-93,938,800	-20.25		
9,514,951	71.58	-3,777,049	-28.42		
193,538,206	83.37	-38,602,794	-16.63		
7,501,573,689	123.65	1,434,750,689	23.65		

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。

國道公路建設管理基金
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1	國道 3 號古坑交流道平面側車道工程	交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處		17,684,254

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。