

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10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	34,621,455,000	3,049,557,854.00	4,393,442,000
勞務收入	24,248,114,000	2,301,981,786.00	1,921,681,000
服務收入	1,148,114,000	100,539,677.00	95,635,000
通行費收入	23,100,000,000	2,201,442,109.00	1,826,046,000
其他業務收入	10,373,341,000	747,576,068.00	2,471,761,000
汽燃費收入	10,129,736,000	728,741,443.00	2,444,556,000
雜項業務收入	243,605,000	18,834,625.00	27,205,000
業務成本與費用	15,216,397,000	1,570,549,248.00	1,550,533,000
勞務成本	11,941,371,000	1,296,729,378.00	996,271,000
維護成本	7,568,013,000	909,083,308.00	662,122,000
管理成本	4,373,358,000	387,646,070.00	334,149,000
管理及總務費用	3,275,026,000	273,819,870.00	554,262,000
管理費用及總務費用	3,275,026,000	273,819,870.00	554,262,000
業務賸餘(短絀)	19,405,058,000	1,479,008,606.00	2,842,909,000
業務外收入	421,648,000	71,869,614.00	20,812,000
財務收入	4,336,000	2,359,018.00	
利息收入	4,336,000	2,359,018.00	
其他業務外收入	417,312,000	69,510,596.00	20,812,000
財產交易賸餘	13,354,000		
違規罰款收入	387,695,000	58,842,986.00	20,294,000
受贈收入	250,000	32,090.00	
賠(補)償收入	7,832,000	2,114,748.00	50,000
雜項收入	8,181,000	8,520,772.00	468,000
業務外費用	2,115,179,000	460,642,262.00	100,000
財務費用	2,113,179,000	19,174,450.00	
利息費用	2,113,179,000	19,174,450.00	
其他業務外費用	2,000,000	441,467,812.00	100,000
財產交易短絀			
雜項費用	2,000,000	441,467,812.00	100,000
業務外賸餘(短絀)	-1,693,531,000	-388,772,648.00	20,712,000
本期賸餘(短絀)	17,711,527,000	1,090,235,958.00	2,863,621,000

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1,653,479,603元(9.85%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加1,549,802,933元，增加5.41%

(一) 勞務收入：較預算數增加1,725,975,160元，增加9.02%，主要係疫情趨緩民眾出遊意願提高，致通行費收

(二) 其他業務收入：較預算數減少176,172,227元，減少1.85%。

二、業務成本與費用：較預算數減少322,940,355元，減少2.89%

(一) 勞務成本：較預算數增加126,737,932元，增加1.45%。

(二) 管理及總務費用：較預算數減少449,678,287元，減少18.52%，主要係交控設備等財產未及辦理報廢，致

三、業務外收入：較預算數增加310,619,507元，增加76.40%，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529,883,192元，增加48.69%，主要係「北宜高速公路計畫南港頭城段第二標工

**速公路局
設管理基金**

細表

年10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	%
-1,343,884,146.00	30.59	30,175,945,933.00	28,626,143,000	1,549,802,933.00	5.41
380,300,786.00	19.79	20,851,097,160.00	19,125,122,000	1,725,975,160.00	9.02
4,904,677.00	5.13	899,965,469.00	861,205,000	38,760,469.00	4.50
375,396,109.00	20.56	19,951,131,691.00	18,263,917,000	1,687,214,691.00	9.24
-1,724,184,932.00	69.76	9,324,848,773.00	9,501,021,000	-176,172,227.00	1.85
-1,715,814,557.00	70.19	9,085,583,911.00	9,265,478,000	-179,894,089.00	1.94
-8,370,375.00	30.77	239,264,862.00	235,543,000	3,721,862.00	1.58
20,016,248.00	1.29	10,838,486,645.00	11,161,427,000	-322,940,355.00	2.89
300,458,378.00	30.16	8,860,248,932.00	8,733,511,000	126,737,932.00	1.45
246,961,308.00	37.30	5,338,522,573.00	5,339,063,000	-540,427.00	0.01
53,497,070.00	16.01	3,521,726,359.00	3,394,448,000	127,278,359.00	3.75
-280,442,130.00	50.60	1,978,237,713.00	2,427,916,000	-449,678,287.00	18.52
-280,442,130.00	50.60	1,978,237,713.00	2,427,916,000	-449,678,287.00	18.52
-1,363,900,394.00	47.98	19,337,459,288.00	17,464,716,000	1,872,743,288.00	10.72
51,057,614.00	245.33	717,190,507.00	406,571,000	310,619,507.00	76.40
2,359,018.00		19,390,385.00	2,275,000	17,115,385.00	752.32
2,359,018.00		19,390,385.00	2,275,000	17,115,385.00	752.32
48,698,596.00	233.99	697,800,122.00	404,296,000	293,504,122.00	72.60
		25,025,781.00	1,118,000	23,907,781.00	2,138.44
38,548,986.00	189.95	570,803,431.00	387,695,000	183,108,431.00	47.23
32,090.00		420,984.00	152,000	268,984.00	176.96
2,064,748.00	4,129.50	20,135,040.00	7,582,000	12,553,040.00	165.56
8,052,772.00	1,720.68	81,414,886.00	7,749,000	73,665,886.00	950.65
460,542,262.00	460,542.26	1,618,209,192.00	1,088,326,000	529,883,192.00	48.69
19,174,450.00		1,064,297,957.00	1,087,256,000	-22,958,043.00	2.11
19,174,450.00		1,064,297,957.00	1,087,256,000	-22,958,043.00	2.11
441,367,812.00	441,367.81	553,911,235.00	1,070,000	552,841,235.00	51,667.41
		599,580.00		599,580.00	
441,367,812.00	441,367.81	553,311,655.00	1,070,000	552,241,655.00	51,611.37
-409,484,648.00	1,977.04	-901,018,685.00	-681,755,000	-219,263,685.00	32.16
-1,773,385,042.00	61.93	18,436,440,603.00	16,782,961,000	1,653,479,603.00	9.85

入較預算分配數增加。

交通及運輸設備折舊實際數較預算數減少。
約金本息、交通違規罰款增加以及出售國有土地，致違規罰款收入、雜項收入及財產交易賸餘較預算數增加。
程」撤銷違約驅離仲裁判斷訴訟三審民事判決給付金所致。

**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	15,216,397,000	11,161,427,000	1,570,549,248.00
勞務成本	11,941,371,000	8,733,511,000	1,296,729,378.00
維護成本	7,568,013,000	5,339,063,000	909,083,308.00
服務費用	7,568,013,000	5,339,063,000	909,083,308.00
管理成本	4,373,358,000	3,394,448,000	387,646,070.00
服務費用	3,460,082,000	2,696,852,000	312,248,140.00
材料及用品費	25,856,000	15,619,000	993,883.00
租金與利息	5,009,000	2,949,000	269,893.00
折舊、折耗及攤銷	847,540,000	667,950,000	72,372,071.00
稅捐與規費(強制費)	21,581,000	9,138,000	1,609,083.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	885,000	20,000.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	175,000	133,000.00
其他	1,000,000	880,000	
管理及總務費用	3,275,026,000	2,427,916,000	273,819,870.00
管理費用及總務費用	3,275,026,000	2,427,916,000	273,819,870.00
用人費用	2,033,178,000	1,384,817,000	122,426,671.00
服務費用	285,404,000	185,831,000	22,511,064.00
材料及用品費	21,955,000	16,414,000	1,520,863.00
租金與利息	30,372,000	21,444,000	4,695,836.00
折舊、折耗及攤銷	897,254,000	816,293,000	122,527,736.00
稅捐與規費(強制費)	1,012,000	961,000	1,300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,851,000	2,156,000	136,400.00
與交流活動費			
合 計	15,216,397,000	11,161,427,000	1,570,549,248.00

**速公路局
設管理基金
費用明細表**

至112年10月31日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
10,838,486,645.00	-322,940,355.00	-2.89	
8,860,248,932.00	126,737,932.00	1.45	
5,338,522,573.00	-540,427.00	-0.01	
5,338,522,573.00	-540,427.00	-0.01	
3,521,726,359.00	127,278,359.00	3.75	
2,811,543,179.00	114,691,179.00	4.25	
14,245,339.00	-1,373,661.00	-8.79	
2,915,180.00	-33,820.00	-1.15	
682,578,986.00	14,628,986.00	2.19	
8,531,751.00	-606,249.00	-6.63	
664,324.00	-220,676.00	-24.94	
422,688.00	247,688.00	141.54	
824,912.00	-55,088.00	-6.26	
1,978,237,713.00	-449,678,287.00	-18.52	
1,978,237,713.00	-449,678,287.00	-18.52	
1,317,560,062.00	-67,256,938.00	-4.86	
183,821,534.00	-2,009,466.00	-1.08	
16,207,756.00	-206,244.00	-1.26	
20,637,681.00	-806,319.00	-3.76	
436,949,964.00	-379,343,036.00	-46.47	
930,080.00	-30,920.00	-3.22	
2,130,636.00	-25,364.00	-1.18	
10,838,486,645.00	-322,940,355.00	-2.89	

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10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	1,570,549,248.00	10,838,486,645.00	
勞務成本	1,296,729,378.00	8,860,248,932.00	
維護成本	909,083,308.00	5,338,522,573.00	
服務費用	909,083,308.00	5,338,522,573.00	
修理保養及保固費	906,076,900.00	5,289,395,072.00	
專業服務費	3,006,408.00	49,127,501.00	
管理成本	387,646,070.00	3,521,726,359.00	
服務費用	312,248,140.00	2,811,543,179.00	
水電費	43,181,566.00	392,318,379.00	
郵電費	9,657,809.00	83,801,258.00	
旅運費	181,419.00	1,525,707.00	
印刷裝訂及公告費	85,200.00	1,152,853.00	
修理保養及保固費	7,511,467.00	86,177,503.00	
保險費	3,127.00	1,021,858.00	
一般服務費	250,395,525.00	2,218,115,969.00	
專業服務費	1,014,591.00	13,448,143.00	
推展費	217,436.00	13,981,509.00	
材料及用品費	993,883.00	14,245,339.00	
使用材料費	636.00	78,132.00	
用品消耗	993,247.00	14,167,207.00	
租金與利息	269,893.00	2,915,180.00	
交通及運輸設備租金	102,560.00	1,081,070.00	
什項設備租金	167,333.00	1,834,110.00	
折舊、折耗及攤銷	72,372,071.00	682,578,986.00	
不動產、廠房及設備折舊	72,372,071.00	682,578,986.00	
稅捐與規費(強制費)	1,609,083.00	8,531,751.00	
房屋稅	27,819.00	6,703,985.00	
規費	1,581,264.00	1,827,766.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	20,000.00	664,324.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	20,000.00	664,324.00	
短絀、賠償與保險給付	133,000.00	422,688.00	
各項短絀	133,000.00	422,688.00	
其他		824,912.00	
其他費用		824,912.00	
管理及總務費用	273,819,870.00	1,978,237,713.00	
管理費用及總務費用	273,819,870.00	1,978,237,713.00	
用人費用	122,426,671.00	1,317,560,062.00	
正式員額薪資	65,893,322.00	723,211,580.00	

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10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	8,285,474.00	90,459,329.00	
超時工作報酬	3,479,145.00	21,463,992.00	
獎金	989,395.00	9,667,636.00	
退休及卹償金	32,779,843.00	383,605,677.00	
福利費	10,997,464.00	89,136,093.00	
提繳費	2,028.00	15,755.00	
服務費用	22,511,064.00	183,821,534.00	
水電費	2,520,129.00	18,289,669.00	
郵電費	1,783,024.00	19,612,084.00	
旅運費	1,567,799.00	8,152,007.00	
印刷裝訂及公告費	86,649.00	1,375,957.00	
修理保養及保固費	1,904,752.00	20,200,998.00	
保險費		2,781,792.00	
一般服務費	8,886,249.00	68,417,830.00	
專業服務費	5,458,879.00	41,606,397.00	
公關慰勞費	303,663.00	3,072,801.00	
推展費	-80.00	311,999.00	
材料及用品費	1,520,863.00	16,207,756.00	
使用材料費	229,512.00	2,693,161.00	
用品消耗	1,291,351.00	13,514,595.00	
租金與利息	4,695,836.00	20,637,681.00	
機器租金		3,662,500.00	
交通及運輸設備租金	3,975,729.00	12,453,730.00	
什項設備租金	720,107.00	4,521,451.00	
折舊、折耗及攤銷	122,527,736.00	436,949,964.00	
不動產、廠房及設備折舊	119,632,011.00	408,501,073.00	
攤銷	2,895,725.00	28,448,891.00	
稅捐與規費(強制費)	1,300.00	930,080.00	
房屋稅		13,560.00	
消費與行為稅		564,637.00	
規費	1,300.00	351,883.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	136,400.00	2,130,636.00	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,336,270.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	86,400.00	633,228.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費	50,000.00	161,138.00	
業務外費用	460,642,262.00	1,618,209,192.00	
財務費用	19,174,450.00	1,064,297,957.00	
利息費用	19,174,450.00	1,064,297,957.00	

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10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	32,392.19	33,799.00
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	28,976.41	29,122.00
專技人員酬金	1,000.00	157.98	1,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,026.00	3,257.80	3,677.00
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	32,392.19	33,799.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	991,965,134,208.00	100.00
流動資產	11,969,080,432.00	1.21
現金	6,218,507,095.00	0.63
銀行存款	6,216,180,095.00	0.63
零用及週轉金	2,327,000.00	0.00
流動金融資產	5,600,000,000.00	0.56
其他金融資產—流動	5,600,000,000.00	0.56
應收款項	79,273,741.00	0.01
應收帳款	76,149,598.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-3,811,056.00	0.00
應收利息	839,659.00	0.00
其他應收款	6,095,540.00	0.00
存貨	68,976,539.00	0.01
物料	68,976,539.00	0.01
預付款項	2,323,057.00	0.00
預付費用	2,323,057.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,819,069.00	0.00
準備金	5,819,069.00	0.00
退休及離職準備金	5,819,069.00	0.00
不動產、廠房及設備	966,435,783,642.00	97.43
土地	265,280,502,822.00	26.74
土地	265,280,502,822.00	26.74
土地改良物	571,603,444,979.00	57.62
土地改良物	571,603,444,979.00	57.62
房屋及建築	15,070,454,807.00	1.52
房屋及建築	19,087,825,126.00	1.92
累計折舊—房屋及建築	-4,017,370,319.00	-0.40
機械及設備	6,345,675,821.00	0.64
機械及設備	10,391,223,986.00	1.05
累計折舊—機械及設備	-4,045,548,165.00	-0.41
交通及運輸設備	54,347,611,439.00	5.48
交通及運輸設備	62,994,880,410.00	6.35
累計折舊—交通及運輸設備	-8,647,268,971.00	-0.87
什項設備	469,477,177.00	0.05
什項設備	1,373,744,980.00	0.14
累計折舊—什項設備	-904,267,803.00	-0.09
購建中固定資產	53,318,616,597.00	5.38
未完工程	52,538,553,927.00	5.30
預付工程及土地款	780,062,670.00	0.08

速公路局
設管理基金
表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	149,484,041,950.00	15.07
流動負債	5,057,544,715.00	0.51
應付款項	4,879,649,502.00	0.49
應付代收款	2,552,671,989.00	0.26
應付費用	34,055,413.00	0.00
應付稅款	5,072,836.00	0.00
應付利息	434,246,575.00	0.04
應付工程款	1,510,749,018.00	0.15
其他應付款	342,853,671.00	0.03
預收款項	177,895,213.00	0.02
預收收入	177,895,213.00	0.02
長期負債	141,143,196,142.00	14.23
長期債務	141,143,196,142.00	14.23
應付債券	142,000,000,000.00	14.32
應付債券折價	-856,803,858.00	-0.09
其他負債	3,283,301,093.00	0.33
遞延負債	4,382,230.00	0.00
遞延收入	4,382,230.00	0.00
什項負債	3,278,918,863.00	0.33
存入保證金	828,293,286.00	0.08
應付退休及離職金	5,819,069.00	0.00
暫收及待結轉帳項	290,702,525.00	0.03
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	842,481,092,258.00	84.93
基金	755,248,803,075.00	76.14
基金	755,248,803,075.00	76.14
基金	755,248,803,075.00	76.14
公積	3,392,142,808.00	0.34
資本公積	3,392,142,808.00	0.34
受贈公積	3,392,142,808.00	0.34
累積餘絀	39,702,906,197.00	4.00
累積賸餘	39,702,906,197.00	4.00
累積賸餘	21,266,465,594.00	2.14
本期賸餘	18,436,440,603.00	1.86
淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.45
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.45

速公路局
設管理基金
表

10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.45
合 計	991,965,134,208.00	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10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	139,981,864				
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，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
4. 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。	
5. 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。	
6. 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，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	2,875,034,119.00	2,569,617,000	111.89
		累計數	26,657,319,375.50	25,730,530,000	103.60
合 計		本月數	2,875,034,119.00	2,569,617,000	111.89
		累計數	26,657,319,375.50	25,730,530,000	103.60

速公路局
設管理基金

值表

年10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	%
0.45	0.39	0.06	15.38	1,296,729,378	996,271,000	300,458,378	30.16
0.33	0.34	(0.01)	(2.94)	8,860,248,932	8,733,511,000	126,737,932	1.45
0.45	0.39	0.06	15.38	1,296,729,378	996,271,000	300,458,378	30.16
0.33	0.34	(0.01)	(2.94)	8,860,248,932	8,733,511,000	126,737,932	1.45

**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	29,893,342,331.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,756,793,088.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,686,957,013.00		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,806,103,710.00		
合計	141,143,196,142.00		

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10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		
		29,893,342,331.00	含未攤銷應付債券折價 106,657,669.00元
		39,756,793,088.00	含未攤銷應付債券折價 243,206,912.00元
		39,686,957,013.00	含未攤銷應付債券折價 313,042,987.00元
		31,806,103,710.00	含未攤銷應付債券折價 193,896,290.00元
		141,143,196,142.00	含未攤銷應付債券折價之合計 856,803,858.00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 實支數	應付 未付數
一、專案計畫		7,545,313,000			7,545,313,000	7,274,746,000	6,951,518,701	182,802,888
繼續計畫		7,155,810,000			7,155,810,000	6,940,073,000	6,907,099,734	182,491,128
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	621,293,000	690,512,141	12,086,312
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	1,347,791,000	1,337,731,218	9,922,096
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	165,576,000	179,084,285	2,703,581
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	3,526,784,000	3,434,309,454	120,900,365
5. 國道1號中豐交流道 新建工程		60,000,000			60,000,000	34,378,000	54,906,939	2,571,991
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	999,807,000	978,452,652	21,409,828
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	244,444,000	232,103,045	12,896,955
新興計畫		389,503,000			389,503,000	334,673,000	44,418,967	311,760
1. 國道1號林口交流道 改善工程		360,000,000			360,000,000	323,624,000	29,406,385	311,760
2. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工程		29,503,000			29,503,000	11,049,000	15,012,582	
二、一般建築及設備計 畫	240,676,251	5,312,635,000			5,553,311,251	3,726,148,000	3,553,958,555	112,206,293
土地		194,880,000		-169,744,382	25,135,618	8,888,000	16,310,282	
土地改良物	140,121,241	2,347,262,000		9,697,635	2,497,080,876	1,879,192,000	1,892,116,252	61,065,479
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		124,119,292	683,016,508	430,070,000	341,032,626	12,971,954
機械及設備	14,490,410	269,884,000		89,653,823	374,028,233	185,517,000	206,807,208	6,683,356
交通及運輸設備	46,971,180	1,204,961,000		-28,175,039	1,223,757,141	861,125,000	754,915,199	31,485,504
什項設備	3,663,890	34,469,000		6,026,205	44,159,095	18,806,000	16,647,371	

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年10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)		
7,134,321,589	98.07	-140,424,411	-1.93		
7,089,590,862	102.15	149,517,862	2.15		
702,598,453	113.09	81,305,453	13.09	承商施工進度超前並積極提報估驗，致預算執行超前。	
1,347,653,314	99.99	-137,686	-0.01		
181,787,866	109.79	16,211,866	9.79		
3,555,209,819	100.81	28,425,819	0.81		
57,478,930	167.20	23,100,930	67.20	本工程之擋土設施施作較預期順利，致預算執行超前。	
999,862,480	100.01	55,480	0.01		
245,000,000	100.23	556,000	0.23		
44,730,727	13.37	-289,942,273	-86.63		
29,718,145	9.18	-293,905,855	-90.82	原預計估驗工程預付款計新臺幣2億9588萬元，因雙十連假造成銀行回復質權設定事宜較晚，另承商提供之預付款專戶支用明細紀錄查詢同意書有誤需修正，致預算執行落後。	已請承商儘速修正後提送估驗。
15,012,582	135.87	3,963,582	35.87	主要係提前支付空污費致預算執行超前。	
3,666,164,848	98.39	-59,983,152	-1.61		
16,310,282	183.51	7,422,282	83.51	因用地取得作業順利，致預算執行超前。	
1,953,181,731	103.94	73,989,731	3.94		
354,004,580	82.31	-76,065,420	-17.69	國道6號東草屯休息站新建工程：主要係因A、C棟屋頂層施作為斜屋頂且傾斜角度大，致工程施作進度落後。	已請承商積極趕工進。
213,490,564	115.08	27,973,564	15.08	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。	
786,400,703	91.32	-74,724,297	-8.68		
16,647,371	88.52	-2,158,629	-11.48	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。

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
其他	13,435,314	724,276,000		-31,577,534	706,133,780	342,550,000	326,129,617	
總計	240,676,251	12,857,948,000			13,098,624,251	11,000,894,000	10,505,477,256	295,009,181
不動產、廠房及設備	240,676,251	12,857,948,000			13,098,624,251	11,000,894,000	10,505,477,256	295,009,181
土地		194,880,000		-167,417,710	27,462,290	11,214,000	18,827,154	
土地改良物	140,121,241	9,892,575,000		7,370,963	10,040,067,204	9,151,612,000	8,841,118,081	243,868,367
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		124,119,292	683,016,508	430,070,000	341,032,626	12,971,954
機械及設備	14,490,410	269,884,000		89,653,823	374,028,233	185,517,000	206,807,208	6,683,356
交通及運輸設備	46,971,180	1,204,961,000		-28,175,039	1,223,757,141	861,125,000	754,915,199	31,485,504
什項設備	3,663,890	34,469,000		6,026,205	44,159,095	18,806,000	16,647,371	
其他	13,435,314	724,276,000		-31,577,534	706,133,780	342,550,000	326,129,617	
總計	240,676,251	12,857,948,000			13,098,624,251	11,000,894,000	10,505,477,256	295,009,181

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10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)		
326,129,617	95.21	-16,420,383	-4.79		
10,800,486,437	98.18	-200,407,563	-1.82		
10,800,486,437	98.18	-200,407,563	-1.82		
18,827,154	167.89	7,613,154	67.89		
9,084,986,448	99.27	-66,625,552	-0.73		
354,004,580	82.31	-76,065,420	-17.69		
213,490,564	115.08	27,973,564	15.08		
786,400,703	91.32	-74,724,297	-8.68		
16,647,371	88.52	-2,158,629	-11.48		
326,129,617	95.21	-16,420,383	-4.79		
10,800,486,437	98.18	-200,407,563	-1.82		

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。