

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113年2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 ~ 6
4. 統計所需項目明細表	7 ~ 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. 購建固定資產計畫執行情形明細表	19 ~ 22
合 計	共22頁

**交通部高
國道公路建
收支餘**

中華民國113

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	34,779,308,000	2,126,504,012.00	1,945,402,000
勞務收入	24,455,523,000	1,937,968,929.00	1,765,470,000
服務收入	1,155,523,000	107,612,416.00	95,508,000
通行費收入	23,300,000,000	1,830,356,513.00	1,669,962,000
其他業務收入	10,323,785,000	188,535,083.00	179,932,000
汽燃費收入	10,080,180,000	175,445,996.00	156,789,000
雜項業務收入	243,605,000	13,089,087.00	23,143,000
業務成本與費用	15,778,987,000	646,873,582.00	751,432,000
勞務成本	12,915,288,000	476,581,640.00	567,965,000
維護成本	8,300,086,000	181,090,685.00	209,213,000
管理成本	4,615,202,000	295,490,955.00	358,752,000
管理及總務費用	2,863,699,000	170,291,942.00	183,467,000
管理費用及總務費用	2,863,699,000	170,291,942.00	183,467,000
業務賸餘(短絀)	19,000,321,000	1,479,630,430.00	1,193,970,000
業務外收入	486,086,000	69,868,608.00	31,026,000
財務收入	65,000,000	7,543,639.00	7,612,000
利息收入	65,000,000	7,543,639.00	7,612,000
其他業務外收入	421,086,000	62,324,969.00	23,414,000
財產交易賸餘			
違規罰款收入	401,701,000	45,570,633.00	21,200,000
受贈收入	476,000	34,041.00	25,000
賠(補)償收入	9,165,000	733,560.00	658,000
雜項收入	9,744,000	15,986,735.00	1,531,000
業務外費用	2,076,501,000	20,036,219.00	15,000
財務費用	2,068,180,000		
利息費用	2,068,180,000		
其他業務外費用	8,321,000	20,036,219.00	15,000
財產交易短絀	6,521,000		
雜項費用	1,800,000	20,036,219.00	15,000
業務外賸餘(短絀)	-1,590,415,000	49,832,389.00	31,011,000
本期賸餘(短絀)	17,409,906,000	1,529,462,819.00	1,224,981,000

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。

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加311,400,161元(16.26%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加146,401,051元，增加4.45%

(一) 勞務收入：較預算數增加136,256,543元，增加4.49%。

(二) 其他業務收入：較預算數增加10,144,508元，增加3.99%。

二、業務成本與費用：較預算數減少136,289,568元，減少9.67%

(一) 勞務成本：較預算數減少100,401,289元，減少10.49%，主要係部分道路維護承商因春節連假未及提送估

(二) 管理及總務費用：較預算數減少35,888,279元，減少7.93%。

三、業務外收入：較預算數增加91,208,622元，增加278.13%，主要係收以前年度交通違規罰鍰收入低估數之過

四、業務外費用：較預算數增加62,499,080元，增加416,660.53%，主要係「國道4號第E711標隧道機電及公路照

速公路局
設管理基金

細表

年2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	%
181,102,012.00	9.31	3,438,130,051.00	3,291,729,000	146,401,051.00	4.45
172,498,929.00	9.77	3,173,565,543.00	3,037,309,000	136,256,543.00	4.49
12,104,416.00	12.67	113,687,239.00	98,508,000	15,179,239.00	15.41
160,394,513.00	9.60	3,059,878,304.00	2,938,801,000	121,077,304.00	4.12
8,603,083.00	4.78	264,564,508.00	254,420,000	10,144,508.00	3.99
18,656,996.00	11.90	175,445,996.00	156,789,000	18,656,996.00	11.90
-10,053,913.00	43.44	89,118,512.00	97,631,000	-8,512,488.00	8.72
-104,558,418.00	13.91	1,272,832,432.00	1,409,122,000	-136,289,568.00	9.67
-91,383,360.00	16.09	856,389,711.00	956,791,000	-100,401,289.00	10.49
-28,122,315.00	13.44	343,799,579.00	369,674,000	-25,874,421.00	7.00
-63,261,045.00	17.63	512,590,132.00	587,117,000	-74,526,868.00	12.69
-13,175,058.00	7.18	416,442,721.00	452,331,000	-35,888,279.00	7.93
-13,175,058.00	7.18	416,442,721.00	452,331,000	-35,888,279.00	7.93
285,660,430.00	23.93	2,165,297,619.00	1,882,607,000	282,690,619.00	15.02
38,842,608.00	125.19	124,001,622.00	32,793,000	91,208,622.00	278.13
-68,361.00	0.90	8,314,066.00	8,390,000	-75,934.00	0.91
-68,361.00	0.90	8,314,066.00	8,390,000	-75,934.00	0.91
38,910,969.00	166.19	115,687,556.00	24,403,000	91,284,556.00	374.07
		12,943,715.00		12,943,715.00	
24,370,633.00	114.96	48,685,299.00	21,200,000	27,485,299.00	129.65
9,041.00	36.16	68,783.00	50,000	18,783.00	37.57
75,560.00	11.48	3,079,191.00	1,266,000	1,813,191.00	143.22
14,455,735.00	944.20	50,910,568.00	1,887,000	49,023,568.00	2,597.96
20,021,219.00	133,474.79	62,514,080.00	15,000	62,499,080.00	416,660.53
20,021,219.00	133,474.79	62,514,080.00	15,000	62,499,080.00	416,660.53
20,021,219.00	133,474.79	62,514,080.00	15,000	62,499,080.00	416,660.53
18,821,389.00	60.69	61,487,542.00	32,778,000	28,709,542.00	87.59
304,481,819.00	24.86	2,226,785,161.00	1,915,385,000	311,400,161.00	16.26

驗及一般服務費項下之外包費未及辦理估驗及入帳所致。

期帳收入及本年度交通違規罰款收入較預期增加所致。
明工程」等財產轉列補提以前年度折舊費用。

**交通部高
國道公路建
業務成本與**

中華民國113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	15,778,987,000	1,409,122,000	646,873,582.00
勞務成本	12,915,288,000	956,791,000	476,581,640.00
維護成本	8,300,086,000	369,674,000	181,090,685.00
服務費用	8,300,086,000	369,674,000	181,090,685.00
管理成本	4,615,202,000	587,117,000	295,490,955.00
服務費用	3,541,590,000	444,497,000	226,067,311.00
材料及用品費	25,656,000	2,738,000	1,463,048.00
租金與利息	4,096,000	220,000	205,459.00
折舊、折耗及攤銷	1,005,706,000	139,504,000	67,728,156.00
稅捐與規費(強制費)	24,864,000	21,000	6,981.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	135,000	20,000.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	2,000	
其他	1,000,000		
管理及總務費用	2,863,699,000	452,331,000	170,291,942.00
管理費用及總務費用	2,863,699,000	452,331,000	170,291,942.00
用人費用	2,092,087,000	354,221,000	117,231,584.00
服務費用	313,030,000	27,156,000	9,983,376.00
材料及用品費	22,027,000	3,147,000	1,216,092.00
租金與利息	31,247,000	1,912,000	1,634,712.00
折舊、折耗及攤銷	398,589,000	65,362,000	40,195,178.00
稅捐與規費(強制費)	1,043,000	3,000	1,000.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,676,000	530,000	30,000.00
與交流活動費			
合 計	15,778,987,000	1,409,122,000	646,873,582.00

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113年2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	646,873,582.00	1,272,832,432.00	
勞務成本	476,581,640.00	856,389,711.00	
維護成本	181,090,685.00	343,799,579.00	
服務費用	181,090,685.00	343,799,579.00	
修理保養及保固費	180,799,701.00	342,007,094.00	
專業服務費	290,984.00	1,792,485.00	
管理成本	295,490,955.00	512,590,132.00	
服務費用	226,067,311.00	374,786,443.00	
水電費	35,052,151.00	67,404,262.00	
郵電費	3,481,332.00	4,578,542.00	
旅運費	185,421.00	198,881.00	
印刷裝訂及公告費	225,022.00	460,612.00	
修理保養及保固費	4,475,845.00	5,439,257.00	
保險費	335,582.00	1,160,462.00	
一般服務費	177,470,536.00	290,422,230.00	
專業服務費	4,325,858.00	4,448,633.00	
推展費	515,564.00	673,564.00	
材料及用品費	1,463,048.00	2,579,879.00	
使用材料費	291.00	291.00	
用品消耗	1,462,757.00	2,579,588.00	
租金與利息	205,459.00	235,972.00	
交通及運輸設備租金	48,200.00	48,200.00	
什項設備租金	157,259.00	187,772.00	
折舊、折耗及攤銷	67,728,156.00	134,953,016.00	
不動產、廠房及設備折舊	67,728,156.00	134,953,016.00	
稅捐與規費(強制費)	6,981.00	14,822.00	
房屋稅		2,386.00	
規費	6,981.00	12,436.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	20,000.00	20,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	20,000.00	20,000.00	
管理及總務費用	170,291,942.00	416,442,721.00	
管理費用及總務費用	170,291,942.00	416,442,721.00	
用人費用	117,231,584.00	315,618,080.00	
正式員額薪資	71,023,270.00	192,545,040.00	
聘僱及兼職人員薪資	8,534,780.00	24,593,592.00	
加(夜)班費	632,219.00	925,419.00	
獎金	829,447.00	829,447.00	
退休及卹償金	32,560,576.00	89,943,894.00	

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113年2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
福利費	3,651,292.00	6,780,688.00	
服務費用	9,983,376.00	16,190,263.00	
水電費	1,167,032.00	2,149,940.00	
郵電費	1,427,551.00	2,331,449.00	
旅運費	568,585.00	657,146.00	
印刷裝訂及公告費	75,633.00	98,866.00	
修理保養及保固費	1,053,226.00	1,495,833.00	
保險費	37,250.00	2,667,389.00	
一般服務費	3,174,099.00	3,195,413.00	
專業服務費	2,100,347.00	3,082,187.00	
公關慰勞費	379,653.00	512,040.00	
材料及用品費	1,216,092.00	2,569,127.00	
使用材料費	237,770.00	239,760.00	
用品消耗	978,322.00	2,329,367.00	
租金與利息	1,634,712.00	1,653,490.00	
交通及運輸設備租金	1,330,643.00	1,330,643.00	
什項設備租金	304,069.00	322,847.00	
折舊、折耗及攤銷	40,195,178.00	80,210,761.00	
不動產、廠房及設備折舊	37,379,867.00	74,632,744.00	
攤銷	2,815,311.00	5,578,017.00	
稅捐與規費(強制費)	1,000.00	1,000.00	
規費	1,000.00	1,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	30,000.00	200,000.00	
會費	30,000.00	200,000.00	
業務外費用	20,036,219.00	62,514,080.00	
其他業務外費用	20,036,219.00	62,514,080.00	
雜項費用	20,036,219.00	62,514,080.00	
其他	20,036,219.00	62,514,080.00	
其他費用	20,036,219.00	62,514,080.00	
合 計	666,909,801.00	1,335,346,512.00	

**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113年2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	44,478.00	6,414.53	7,005.00
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	6,057.49	6,340.00
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,878.00	357.04	665.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	44,478.00	6,414.53	7,005.00

本 頁 空 白

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	996,015,473,073.00	100.00
流動資產	14,031,425,299.00	1.41
現金	7,315,409,883.00	0.73
銀行存款	7,313,087,883.00	0.73
零用及週轉金	2,322,000.00	0.00
流動金融資產	6,400,000,000.00	0.64
其他金融資產—流動	6,400,000,000.00	0.64
應收款項	251,717,661.00	0.03
應收帳款	245,324,091.00	0.02
備抵呆帳—應收帳款	-4,522,641.00	0.00
應收利息	1,335,081.00	0.00
其他應收款	9,581,130.00	0.00
存貨	60,290,064.00	0.01
物料	60,290,064.00	0.01
預付款項	4,007,691.00	0.00
預付費用	4,007,691.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,552,621.00	0.00
準備金	4,552,621.00	0.00
退休及離職準備金	4,552,621.00	0.00
不動產、廠房及設備	971,887,521,544.00	97.58
土地	265,157,414,995.00	26.62
土地	265,157,414,995.00	26.62
土地改良物	577,843,754,113.00	58.02
土地改良物	577,843,754,113.00	58.02
房屋及建築	15,019,965,051.00	1.51
房屋及建築	19,123,757,421.00	1.92
累計折舊—房屋及建築	-4,103,792,370.00	-0.41
機械及設備	6,515,485,749.00	0.65
機械及設備	10,680,676,556.00	1.07
累計折舊—機械及設備	-4,165,190,807.00	-0.42
交通及運輸設備	54,592,807,833.00	5.48
交通及運輸設備	63,401,631,856.00	6.37
累計折舊—交通及運輸設備	-8,808,824,023.00	-0.88
什項設備	829,011,695.00	0.08
什項設備	1,776,095,725.00	0.18
累計折舊—什項設備	-947,084,030.00	-0.10
購建中固定資產	51,929,082,108.00	5.21
未完工程	50,767,998,998.00	5.10
預付工程及土地款	1,161,083,110.00	0.12

速公路局
設管理基金
表

2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	149,140,739,392.00	14.97
流動負債	6,615,081,734.00	0.66
應付款項	6,445,658,649.00	0.65
應付代收款	2,778,608,703.00	0.28
應付費用	408,884,889.00	0.04
應付稅款	5,453,019.00	0.00
應付利息	1,408,821,917.00	0.14
應付工程款	1,484,651,918.00	0.15
其他應付款	359,238,203.00	0.04
預收款項	169,423,085.00	0.02
預收收入	169,423,085.00	0.02
長期負債	141,194,544,375.00	14.18
長期債務	141,194,544,375.00	14.18
應付債券	142,000,000,000.00	14.26
應付債券折價	-805,455,625.00	-0.08
其他負債	1,331,113,283.00	0.13
遞延負債	5,723,292.00	0.00
遞延收入	5,723,292.00	0.00
什項負債	1,325,389,991.00	0.13
存入保證金	1,026,538,311.00	0.10
應付退休及離職金	4,552,621.00	0.00
暫收及待結轉帳項	294,299,059.00	0.03
淨值	846,874,733,681.00	85.03
基金	772,710,859,114.00	77.58
基金	772,710,859,114.00	77.58
基金	772,710,859,114.00	77.58
公積	3,392,622,149.00	0.34
資本公積	3,392,622,149.00	0.34
受贈公積	3,392,622,149.00	0.34
累積餘絀	26,634,012,240.00	2.67
累積賸餘	26,634,012,240.00	2.67
累積賸餘	24,407,227,079.00	2.45
本期賸餘	2,226,785,161.00	0.22
淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.43
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.43
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.43

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113年2月29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	124,413,669				
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	103,908,260	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(更一審)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，目前高等法院(二審)審理中，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113

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	2,635,124,506.40	2,479,928,270	106.26
		累計數	4,583,877,112.80	5,064,983,330	90.50
合 計		本月數	2,635,124,506.40	2,479,928,270	106.26
		累計數	4,583,877,112.80	5,064,983,330	90.50

備註：預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金
值表

年2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	%
0.18	0.23	(0.05)	(21.74)	476,581,640	567,965,000	-91,383,360	(16.09)
0.19	0.19			856,389,711	956,791,000	-100,401,289	(10.49)
0.18	0.23	(0.05)	(21.74)	476,581,640	567,965,000	-91,383,360	(16.09)
0.19	0.19			856,389,711	956,791,000	-100,401,289	(10.49)

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國113

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	29,900,147,120.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,770,869,865.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,703,186,911.00		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,820,340,479.00		
合計	141,194,544,375.00		

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2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		
		29,900,147,120.00	含未攤銷應付債券折價 99,852,880.00元
		39,770,869,865.00	含未攤銷應付債券折價 229,130,135.00元
		39,703,186,911.00	含未攤銷應付債券折價 296,813,089.00元
		31,820,340,479.00	含未攤銷應付債券折價 179,659,521.00元
		141,194,544,375.00	含未攤銷應付債券折價之合計 805,455,625.00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113

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		10,766,322,000			10,766,322,000	2,064,487,000	1,903,305,761	52,227,192
繼續計畫		9,730,287,000			9,730,287,000	2,057,091,000	1,891,535,892	52,227,192
1. 國道7號高雄路段計畫		201,291,000			201,291,000	60,000	60,000	
2. 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程		1,513,713,000			1,513,713,000	254,926,000	228,967,447	2,774,498
3. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫		1,339,702,000	註1		1,339,702,000	195,912,000	190,429,453	9,111,804
4. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程		574,920,000			574,920,000	45,909,000	21,636,215	127,251
5. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程		3,743,000,000	註2		3,743,000,000	780,427,000	714,746,856	18,928,247
6. 國道1號中豐交流道新建工程		260,000,000			260,000,000	121,139,000	133,150,019	1,764,146
7. 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程		1,210,661,000	註3		1,210,661,000	270,000,000	254,043,361	5,122,677
8. 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程		400,000,000			400,000,000	345,000,000	330,827,600	13,477,599
9. 國道1號林口交流道改善工程		300,000,000			300,000,000	30,146,000	3,283,083	162,191
10. 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程		187,000,000			187,000,000	13,572,000	14,391,858	758,779
新興計畫		1,036,035,000			1,036,035,000	7,396,000	11,769,869	
1. 國道1號甲線計畫		648,458,000			648,458,000	396,000	10,728,393	
2. 國道3號增設北土城交流道工程		250,000,000			250,000,000	7,000,000	1,041,476	
3. 國道1號增設岡山第二交流道工程		50,472,000			50,472,000			
4. 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程		70,428,000			70,428,000			
5. 國道1號增設造橋交流道工程		16,677,000			16,677,000			
二、一般建築及設備計	217,956,885	5,715,120,000			5,933,076,885	394,704,000	188,098,314	13,257,840

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年2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)		
1,955,532,953	94.72	-108,954,047	-5.28		
1,943,763,084	94.49	-113,327,916	-5.51		
60,000	100.00				
231,741,945	90.91	-23,184,055	-9.09		
199,541,257	101.85	3,629,257	1.85		
21,763,466	47.41	-24,145,534	-52.59	承商尚未提送估驗，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗申請。
733,675,103	94.01	-46,751,897	-5.99		
134,914,165	111.37	13,775,165	11.37	承商積極施工及辦理估驗請款作業，致預算執行超前。	
259,166,038	95.99	-10,833,962	-4.01		
344,305,199	99.80	-694,801	-0.20		
3,445,274	11.43	-26,700,726	-88.57	承商延遲提送估驗申請，致預算執行落後。	經催辦，目前估驗已提送陳核中。
15,150,637	111.63	1,578,637	11.63	承商積極施工及辦理估驗請款作業，致預算執行超前。	
11,769,869	159.14	4,373,869	59.14		
10,728,393	2709.19	10,332,393	2609.19	承商積極辦理設計作業，提前完成測量第1期請款作業，致預算執行超前。	
1,041,476	14.88	-5,958,524	-85.12	承商尚未提送估驗，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗申請。
201,356,154	51.01	-193,347,846	-48.99		

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國113

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
畫								
土地		315,550,000		20,000,000	335,550,000		204	
土地改良物	150,792,913	2,685,702,000		-245,692,648	2,590,802,265	241,055,000	122,893,716	7,653,388
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		163,221,123	935,138,132	42,422,000	30,292,908	3,329,013
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-29,490,020	478,968,884	10,529,000	15,144,262	627,901
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		48,537,659	1,334,594,325	24,681,000	17,642,109	1,647,538
什項設備	8,916,823	14,447,000		-1,000,000	22,363,823	110,000	370,497	
其他	1,864,570	189,371,000		44,423,886	235,659,456	75,907,000	1,754,618	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	2,459,191,000	2,091,404,075	65,485,032
不動產、廠房及設備	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	2,459,191,000	2,091,404,075	65,485,032
土地		773,754,000		359,734,484	1,133,488,484	60,000	9,441,086	
土地改良物	150,792,913	12,993,820,000		-585,427,132	12,559,185,781	2,305,482,000	2,016,758,595	59,880,580
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		163,221,123	935,138,132	42,422,000	30,292,908	3,329,013
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-29,490,020	478,968,884	10,529,000	15,144,262	627,901
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		48,537,659	1,334,594,325	24,681,000	17,642,109	1,647,538
什項設備	8,916,823	14,447,000		-1,000,000	22,363,823	110,000	370,497	
其他	1,864,570	189,371,000		44,423,886	235,659,456	75,907,000	1,754,618	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	2,459,191,000	2,091,404,075	65,485,032

註1：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫113年編列預算1,438,702,000元，該計畫奉行政院112.11.30院授交
 註2：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程113年編列預算5,110,000,000元，該計畫奉行政院112.11.30院授
 註3：國道1號增設銜接台74線系統交流道工程113年編列預算1,450,661,000元，該計畫奉行政院112.11.30
 註4：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年2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)		
204		204		支付土地所有權移轉登記規費。	
130,547,104	54.16	-110,507,896	-45.84	主要係因國道1號南下路段10.1k邊坡坍塌緊急搶修及復原工程，因工程經費結算較為繁雜，監造公司與承商尚在釐清中，故預算執行落後。	已督促監造公司與承商積極辦理，俟釐清後儘速辦理工程經費結算及相關驗收事宜。
33,621,921	79.26	-8,800,079	-20.74	主要係因國道6號東草屯休息站新建工程之承商延遲提送估驗申請，致預算執行落後。	經催辦，目前估驗已提送陳核中。
15,772,163	149.80	5,243,163	49.80	主要係因國道1號新營南下動態地磅建置工程，承商積極辦理請款作業，致預算執行超前。	
19,289,647	78.16	-5,391,353	-21.84	主要係因南分局轄區霧區閃光黃燈更新工程因估驗資料內容有誤，退回承商確認並修正，致預算執行落後。	已督促承商儘速修正並提送資料。
370,497	336.82	260,497	236.82	因業務需要提前購置什項設備。	
1,754,618	2.31	-74,152,382	-97.69	主要係因國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份之承商尚未辦理請款作業，致預算執行落後	已督促承商儘速請款。
2,156,889,107	87.71	-302,301,893	-12.29		
2,156,889,107	87.71	-302,301,893	-12.29		
9,441,086	15735.14	9,381,086	15635.14		
2,076,639,175	90.07	-228,842,825	-9.93		
33,621,921	79.26	-8,800,079	-20.74		
15,772,163	149.80	5,243,163	49.80		
19,289,647	78.16	-5,391,353	-21.84		
370,497	336.82	260,497	236.82		
1,754,618	2.31	-74,152,382	-97.69		
2,156,889,107	87.71	-302,301,893	-12.29		

會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算99,000,000元。

交會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算1,367,000,000元。

院授交會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算240,000,000元。