

中華民國104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

中央政府總決算  
交通部主管

國道公路建設管理基金附屬單位分決算(審定版)  
(非營業部分)



交通部臺灣區國道高速公路局 編

# 目 次

甲、總說明	1 ~ 5
乙、主要表	
1 收支餘絀決算表	8 ~ 9
2 餘絀撥補決算表	10 ~ 11
3 現金流量決算表	12 ~ 13
4 平衡表	14 ~ 17
丙、附屬表	
1 業務收入明細表	20 ~ 21
2 業務成本與費用明細表	22 ~ 27
3 業務外收入明細表	28 ~ 29
4 業務外費用明細表	30 ~ 31
5 資產折舊明細表	32 ~ 33
6 資產變賣明細表	34
7 資產報廢明細表	35
8 固定資產建設改良擴充明細表	36 ~ 37
9 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	38 ~ 45
10 長期債務增減明細表	46 ~ 47
11 主要營運項目執行績效摘要表	48 ~ 49
12 基金數額增減明細表	50
13 員工人數彙計表	52 ~ 53
14 用人費用彙計表	54 ~ 55
15 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
16 各項費用彙計表	57 ~ 58
17 管制性項目及統計所需項目比較表	59

# 國道公路建設管理基金

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 一、業務計畫實施績效：

(一) 營運計畫：本基金業務分為維護成本、管理成本、其他業務成本、管理及總務費用、業務收入及業務外收入等。

(二) 完成之業務目標及績效：

1. 辦理高速公路之道路、橋梁、交流道、邊坡路容等之整建及維護工程。
2. 提供高速公路良好狀況，維持交通流暢，促進行車安全等交通管理維護。
3. 辦理春節、清明節等重要連續假日之匝道管制，高承載等交控措施，紓解交通流量以便行旅。
4. 辦理公路通行費之徵收，汽燃費之分配收入、道路交通、違規罰款分配收入及服務設施有關收入等執行。
5. 服務區站設施整建維護及管理，並將服務區、加油站委外經營，以提昇服務品質服務行旅。
6. 辦理「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案之相關作業，以提升服務品質。截至104年12月電子收費系統之裝機量，已達6,383,031輛(eTag+VTP)，104年總延車公里數計29,629,921,936.5公里，國道通行量利用率為93.03%。進入計程收費後，所有國道車輛均能以自由車流方式行經原收費站路段，無需再減速行駛，可有效提升行車速率。經統計平均每年所創造之節能減碳效益約為新台幣24億元，其節省印製回數票數量相當於122棟101大樓的高度，創造綠色運輸之優質環境，未來高公局仍將持續要求ETC營運公司精進各項服務作為，提升民眾便利性。

### 二、收支餘絀情形：

(一) 收入：

1. 業務收入本年度決算數34,750,293,236元，較預算數30,626,820,000元增加4,123,473,236元(約13.46%)，其中服務收入較預算數增加67,631,466元(約12.97%)，主要係服務區部份加油站原計劃進行汙染整治作業而停租，後改採邊整治邊經營方式出租；通行費收入較預算數增加2,830,627,073元(約14.41%)，主要係油價降低進而提升民眾開車意願；汽燃費收入較預算數增加1,170,829,904元(約11.31%)，主要係汽燃費超收致分配之汽燃費收入較預算數增加；雜項業務收入較預算數增加54,384,793元(約49.77%)，主要係本年度有新簽訂土地使用合約及向遠通公司收取高速公路電子收費之光纜芯線及通訊管道使用費，以上增加所致。
2. 業務外收入本年度決算數1,069,393,327元，較預算數402,046,000元增加667,347,327元(約165.99%)，主要為利息收入因專戶存款孳息較預算數

# 國道公路建設管理基金

## 總 說 明

中華民國 104 年度

減少1,967,346元(約12.08%)；財產交易賸餘較預算數增加23,848,615元(約110.93%)，係其他政府機關有償撥用本局國有土地及委託國有財產署處分財產交易賸餘；賠(補)償收入較預算數增加2,842,875元(約40.61%)，主要係車輛肇事賠償款及工程車輛通行證遺失賠款收入；違規罰款收入較預算數增加159,473,455元(約45.11%)，主要係交通罰鍰收入及各項工程逾期罰款；收回呆帳較預算數增加11,615元，主要係收回已轉銷呆帳之車輛肇事賠償款；雜項收入較預算數增加483,138,113元(約12,849.42%)，係收回過期帳、員工宿舍費及出售報廢財產收入等，以上增減所致。

### (二)支出：

1. 業務成本與費用決算數11,130,546,271元，較預算數11,997,380,000元減少866,833,729元(約7.23%)，其中維護成本較預算數減少330,166,591元(約5.89%)；管理成本較預算數減少131,458,055元(約3.60%)；其他勞務成本較預算數減少2,146,347元(約5.68%)；另管理及總務費用較預算數減少403,062,736元(約14.89%)，主要係員工預算員額未足額進用，以上減少所致。
2. 業務外費用決算數7,795,768,282元，較預算數6,879,679,000元增加916,089,282元(約13.32%)；其中利息費用較預算數減少33,098,667元(約0.52%)；雜項費用較預算數增加949,187,949元(約189.84%)，主要係財產轉列補提以前年度折舊、回數票證回收及其他過期帳支出等，以上增減所致。

(三)本期賸餘16,893,372,010元，較預算數12,151,807,000元增加4,741,565,010元(約39.02%)。

### 三、餘絀撥補實況：

#### (一)賸餘之部：

本年度賸餘之部決算數26,570,104,435.15元，包括本期賸餘16,893,372,010元及前期未分配賸餘9,676,732,425.15元，較預算數22,516,611,000元增加4,053,493,435.15元(約18.00%)。

#### (二)分配之部：

本年度賸餘撥充基金數10,123,388,000元。

#### (三)未分配賸餘：

本年度未分配賸餘決算數16,446,716,435.15元，較預算數12,393,223,000元增加4,053,493,435.15元(約32.71%)。

# 國道公路建設管理基金

## 總 說 明

### 中華民國 104 年度

#### 四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金4,415,792,791元，經調節後本期現金及約當現金增加4,253,632,970元，期末現金及約當現金8,669,425,761元，較預算數14,146,518,000元減少5,477,092,239元（約38.72%）。

(一) 業務活動之現金流量淨流入17,109,531,335元，為本期賸餘16,893,372,010元，加調整非現金項目216,159,325元，較預算數12,956,999,000元增加4,152,532,335元（約32.05%）。

(二) 投資活動之現金淨流出4,295,296,560元，較預算數4,531,339,000元減少236,042,440元（約5.21%），係固定資產、無形資產及其他資產增減所致。

(三) 融資活動之現金淨流出8,560,601,805元，較預算數0元增加8,560,601,805元，係短期債務及其他負債增減所致。

#### 五、資產負債情況：

(一) 資產總計915,033,291,630元，較上年度增加7,152,504,779元（約0.79%）。

1. 流動資產10,431,002,880元，占全部資產之1.14%，較上年度增加4,027,843,099元（約62.9%），主要係因銀行存款之定期存款增加3,000,000,000及定期存款所產生應收利息增加的緣故。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金122,848,554元，占全部資產之0.01%，較上年度減少1,240,308元（約1.00%）。

3. 固定資產891,611,549,703元，占全部資產之97.44%，較上年度增加3,048,220,086元（約0.34%）。

4. 無形資產162,399,791元，占全部資產之0.02%，較上年度增加14,805,473元（約10.03%），主要係採購「公文線上簽核及檔案管理整合系統」及「高速公路特定車輛通行紀錄查詢系統」等。

5. 其他資產12,705,490,702元，占全部資產之1.39%，較上年度增加62,876,429元（約0.50%）。

(二) 負債總計211,125,778,567元，占全部資產23.07%，較上年度減少9,740,087,588元（約4.41%）。

1. 流動負債10,209,719,905元，占全部資產之1.12%，較上年度減少9,289,030,976元（約47.64%），係因償還短期借款8,000,000,000元。

2. 長期負債195,089,998,082元，占全部資產之21.32%，較上年度增加112,467,433元（約0.06%），主要為應付債券折價提列。

3. 其他負債5,826,060,580元，占全部資產之0.64%，較上年度減少563,524,045元（約8.82%），係暫收及待結轉帳項減少533,725,161元。

# 國道公路建設管理基金

## 總 說 明

中華民國 104 年度

(三) 淨值總計 703,907,513,063 元，占全部資產 76.93%，較上年度增加 16,892,592,367 元（約 2.46%）。

1. 基金 641,873,529,526.85 元，占全部資產 70.15%，較上年度增加 10,120,926,425 元（約 1.60%）。

2. 公積 1,449,055,261 元，占全部資產 0.16%，較上年度增加 1,681,932 元（約 0.12%）。

3. 累積餘絀 16,446,716,435.15 元，占全部資產 1.80%，較上年度增加 6,769,984,010 元（約 69.96%），主要係本期賸餘較上年度增加所致。

4. 未實現重估增值 44,138,211,840 元，占全部資產 4.82%。

### 六、其他：

(一) 依徵求「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案契約「7.1 電子收費通行費收入管理」規定，遠通電收股份有限公司(乙方)與遠東國際商業銀行簽訂「遠東國際商業銀行受託遠通電收股份有限公司高速公路電子收費系統金錢信託契約書」。該契約除以乙方為委託人、高公局為受益人外，並明定契約屆滿或終止時經雙方完成通行費收入結算後，若電子收費帳戶內尚有餘額，乙方應將該餘額全部移轉予甲方管理。截至 104 年 12 月 31 日止該信託帳戶存款餘額為 3,598,240,879 元。

(二) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1. 國道基金財務計畫係本於「以路建路、以路養路」基金循環原則運作，以達成道路自償目標。自 94 年 3 月主計總處暫定國道基金財務目標為「自償率為 78%，民國 126 年收支平衡」迄今，納入國道基金支應之建設計畫範疇擴增、資金成本下降以及 103 年國道全面轉換實施計程收費等因素，致原財務計畫之假設條件、設定參數與現況已有差異，財務計畫實質內容已有所變動。

2. 計程收費上線前，考量橫向國道立即納入收費對於該地區交通及用路人衝擊過大，且為降低收費對於車輛移轉地區道路之衝擊，故採用 20 公里優惠里程之費率方案，並搭配橫向國道於計程前 2 年暫不收費配套措施。實施計程收費已屆 2 年，民眾已適應新計費方式，且車流型態已趨穩定，為維持國道基金永續營運及使收費制度更趨公平，本局刻正委託專業單位蒐集計程階段交通量資料及進行相關研究，將綜合考量國道基金財務面、社會接受度及兼顧公平性等各項因素，就費率方案進行通盤檢討，以達收費公平及合理之政策目標。後續將依實際營運狀況，並綜合考量通行費率通盤檢討結果、汽燃費分配比率、建設計畫及維護管理費用等因素，重新檢討修訂國道基金財務計畫。

3. 未來國道基金將在維持行政院核定自償率目標下，落實國道成本回收之自償機制。至基金財務平衡年期目標，將建請行政院同意隨國道建設計

# 國道公路建設管理基金

## 總 說 明

中華民國 104 年度

畫之擴增採滾動式檢討，以維持基金長期穩定運作機制，達到國道永續營運之政策目標。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：

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	無				
二. 或有負債	50,070,781				
1. 國道 6 號南投段 C605 標工程	8,558,000	103 年 11 月 26 日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議提起訴訟，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。	
2. 國道 1 號中沙大橋潛堰緊急搶修工程	2,399,960	100 年 4 月 28 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，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。	
3. 國 2 拓寬大竹交流道新建工程	10,061,421	102 年 8 月 28 日	承包商	因履約爭議提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
4. 國道 2 號拓寬工程第 H21C 標	23,036,400	103 年 12 月 9 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. 國道 6 號南投段 C601 標工程	6,015,000	104 年 4 月 9 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。	

**國道公路建**  
**收支餘絀**

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>30,626,820,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>34,750,293,236.00</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	20,166,702,000.00	65.85	23,064,960,539.00	66.37
服務收入	521,302,000.00	1.70	588,933,466.00	1.69
通行費收入	19,645,400,000.00	64.14	22,476,027,073.00	64.68
其他業務收入	10,460,118,000.00	34.15	11,685,332,697.00	33.63
汽燃費收入	10,350,854,000.00	33.80	11,521,683,904.00	33.16
雜項業務收入	109,264,000.00	0.36	163,648,793.00	0.47
<b>業務成本與費用</b>	<b>11,997,380,000.00</b>	<b>39.17</b>	<b>11,130,546,271.00</b>	<b>32.03</b>
勞務成本	9,290,635,000.00	30.33	8,826,864,007.00	25.40
維護成本	5,602,975,000.00	18.29	5,272,808,409.00	15.17
管理成本	3,649,898,000.00	11.92	3,518,439,945.00	10.12
其他勞務成本	37,762,000.00	0.12	35,615,653.00	0.10
管理及總務費用	2,706,745,000.00	8.84	2,303,682,264.00	6.63
管理費用及總務費用	2,706,745,000.00	8.84	2,303,682,264.00	6.63
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>18,629,440,000.00</b>	<b>60.83</b>	<b>23,619,746,965.00</b>	<b>67.97</b>
<b>業務外收入</b>	<b>402,046,000.00</b>	<b>1.31</b>	<b>1,069,393,327.00</b>	<b>3.08</b>
財務收入	16,280,000.00	0.05	14,312,654.00	0.04
利息收入	16,280,000.00	0.05	14,312,654.00	0.04
其他業務外收入	385,766,000.00	1.26	1,055,080,673.00	3.04
財產交易賸餘	21,498,000.00	0.07	45,346,615.00	0.13
賠(補)償收入	7,000,000.00	0.02	9,842,875.00	0.03
違規罰款收入	353,508,000.00	1.15	512,981,455.00	1.48
收回呆帳			11,615.00	
雜項收入	3,760,000.00	0.01	486,898,113.00	1.40
<b>業務外費用</b>	<b>6,879,679,000.00</b>	<b>22.46</b>	<b>7,795,768,282.00</b>	<b>22.43</b>
財務費用	6,379,679,000.00	20.83	6,346,580,333.00	18.26
利息費用	6,379,679,000.00	20.83	6,346,580,333.00	18.26
其他業務外費用	500,000,000.00	1.63	1,449,187,949.00	4.17
財產交易短絀				
雜項費用	500,000,000.00	1.63	1,449,187,949.00	4.17
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-6,477,633,000.00</b>	<b>-21.15</b>	<b>-6,726,374,955.00</b>	<b>-19.36</b>
<b>非常賸餘(短絀-)</b>				
<b>會計原則變動累積影響數</b>				
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>12,151,807,000.00</b>	<b>39.68</b>	<b>16,893,372,010.00</b>	<b>48.61</b>



# 設管理基金 決算表

104年度

單位：新臺幣元

比較增減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
4,123,473,236.00	13.46	32,608,267,455.00	100.00
2,898,258,539.00	14.37	21,851,854,710.00	67.01
67,631,466.00	12.97	592,553,528.00	1.82
2,830,627,073.00	14.41	21,259,301,182.00	65.20
1,225,214,697.00	11.71	10,756,412,745.00	32.99
1,170,829,904.00	11.31	10,612,576,381.00	32.55
54,384,793.00	49.77	143,836,364.00	0.44
<b>-866,833,729.00</b>	<b>-7.23</b>	<b>14,476,421,770.00</b>	<b>44.39</b>
-463,770,993.00	-4.99	11,860,675,353.00	36.37
-330,166,591.00	-5.89	9,215,083,473.00	28.26
-131,458,055.00	-3.60	2,622,000,388.00	8.04
-2,146,347.00	-5.68	23,591,492.00	0.07
-403,062,736.00	-14.89	2,615,746,417.00	8.02
-403,062,736.00	-14.89	2,615,746,417.00	8.02
<b>4,990,306,965.00</b>	<b>26.79</b>	<b>18,131,845,685.00</b>	<b>55.61</b>
<b>667,347,327.00</b>	<b>165.99</b>	<b>604,090,418.00</b>	<b>1.85</b>
-1,967,346.00	-12.08	15,618,268.00	0.05
-1,967,346.00	-12.08	15,618,268.00	0.05
669,314,673.00	173.50	588,472,150.00	1.80
23,848,615.00	110.93	14,736,019.00	0.05
2,842,875.00	40.61	9,823,302.00	0.03
159,473,455.00	45.11	473,825,824.00	1.45
11,615.00			
483,138,113.00	12,849.42	90,087,005.00	0.28
<b>916,089,282.00</b>	<b>13.32</b>	<b>8,549,057,018.00</b>	<b>26.22</b>
-33,098,667.00	-0.52	6,427,736,795.00	19.71
-33,098,667.00	-0.52	6,427,736,795.00	19.71
949,187,949.00	189.84	2,121,320,223.00	6.51
		621,401,439.00	1.91
949,187,949.00	189.84	1,499,918,784.00	4.60
<b>-248,741,955.00</b>	<b>3.84</b>	<b>-7,944,966,600.00</b>	<b>-24.36</b>
<b>4,741,565,010.00</b>	<b>39.02</b>	<b>10,186,879,085.00</b>	<b>31.24</b>

**國道公路建  
餘絀撥補**

中華民國

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	22,516,611,000.00	100.00	26,570,104,435.15	100.00
本期賸餘	12,151,807,000.00	53.97	16,893,372,010.00	63.58
前期未分配賸餘	10,364,804,000.00	46.03	9,676,732,425.15	36.42
公積轉列數				
<b>分配之部</b>	10,123,388,000.00	44.96	10,123,388,000.00	38.10
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	10,123,388,000.00	44.96	10,123,388,000.00	38.10
解繳國庫淨額				
其他依法分配數				
<b>未分配賸餘</b>	12,393,223,000.00	55.04	16,446,716,435.15	61.90
<b>短絀之部</b>				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
<b>填補之部</b>				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
國庫撥款				
<b>待填補之短絀</b>				

# 設管理基金 決算表

104年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
4,053,493,435.15	18.00	21,648,127,425.15	100.00
4,741,565,010.00	39.02	10,186,879,085.00	47.06
-688,071,574.85	-6.64	11,461,248,340.15	52.94
		11,971,395,000.00	55.30
		11,971,395,000.00	55.30
4,053,493,435.15	32.71	9,676,732,425.15	44.70

# 國道公路建設管理基金

## 現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	12,151,807,000.00	16,893,372,010.00	4,741,565,010.00	39.02
調整非現金項目	805,192,000.00	216,159,325.00	-589,032,675.00	-73.15
提存呆帳、醫療折讓及短絀	4,500,000.00	8,383,346.00	3,883,346.00	86.30
折舊及折耗	696,965,000.00	1,430,236,982.00	733,271,982.00	105.21
攤銷	125,225,000.00	123,068,532.00	-2,156,468.00	-1.72
處理資產短絀(賸餘-)	-21,498,000.00	-45,346,615.00	-23,848,615.00	110.93
流動資產淨減(淨增-)		62,124,744.00	62,124,744.00	
流動負債淨增(淨減-)		-1,362,307,664.00	-1,362,307,664.00	
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>12,956,999,000.00</b>	<b>17,109,531,335.00</b>	<b>4,152,532,335.00</b>	<b>32.05</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產		188,268,494.00	188,268,494.00	
減少固定資產		188,268,494.00	188,268,494.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	26,175,000.00	7,444,989,384.00	7,418,814,384.00	28,343.13
減少其他資產	26,175,000.00	7,444,989,384.00	7,418,814,384.00	28,343.13
其他投資活動之現金流入				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產	-4,537,508,000.00	-4,609,519,519.00	-72,011,519.00	1.59
增加固定資產	-4,537,508,000.00	-4,609,519,519.00	-72,011,519.00	1.59
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,006,000.00	-7,319,034,919.00	-7,299,028,919.00	36,484.20
增加無形資產	-20,006,000.00	-25,579,078.00	-5,573,078.00	27.86
增加其他資產		-7,293,455,841.00	-7,293,455,841.00	
其他投資活動之現金流出				
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-4,531,339,000.00</b>	<b>-4,295,296,560.00</b>	<b>236,042,440.00</b>	<b>-5.21</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		9,459,986,263.00	9,459,986,263.00	
增加短期債務		7,300,000,000.00	7,300,000,000.00	
增加其他負債		2,159,986,263.00	2,159,986,263.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-18,020,588,068.00	-18,020,588,068.00	
減少短期債務		-15,300,000,000.00	-15,300,000,000.00	
減少其他負債		-2,720,588,068.00	-2,720,588,068.00	
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>		<b>-8,560,601,805.00</b>	<b>-8,560,601,805.00</b>	
<b>匯率變動影響數</b>				
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>8,425,660,000.00</b>	<b>4,253,632,970.00</b>	<b>-4,172,027,030.00</b>	<b>-49.52</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,720,858,000.00</b>	<b>4,415,792,791.00</b>	<b>-1,305,065,209.00</b>	<b>-22.81</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,146,518,000.00</b>	<b>8,669,425,761.00</b>	<b>-5,477,092,239.00</b>	<b>-38.72</b>

**國道公路建設管理基金**  
**現金流量決算表補充說明**

中華民國104年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

- 一、以前年度賸餘撥充基金10,123,388,000元。
- 二、資產作價撥充基金2,666,400元：增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華系統交流道案，無償撥用國有土地共計9筆，作價撥充基金2,666,400元。
- 三、折減基金5,127,975元：辦理新建工程一併徵收或廢止(撤銷)徵收之土地，原土地所有權人未繳回原領地價補償費，惟均非工程所必須，依法變更為非公用財產移交財政部國有財產署接管，折減基金5,127,975元。

# 國道公路建 平衡

中華民國104年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>915,033,291,630.00</b>	<b>100.00</b>	<b>907,880,786,851.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,152,504,779.00</b>	<b>0.79</b>
<b>一、流動資產</b>	<b>10,431,002,880.00</b>	<b>1.14</b>	<b>6,403,159,781.00</b>	<b>0.71</b>	<b>4,027,843,099.00</b>	<b>62.90</b>
1. 現金	8,669,425,761.00	0.95	4,415,792,791.00	0.49	4,253,632,970.00	96.33
銀行存款	8,666,295,761.00	0.95	4,412,720,791.00	0.49	4,253,574,970.00	96.39
零用及週轉金	3,130,000.00		3,072,000.00		58,000.00	1.89
2. 應收款項	927,830,270.00	0.10	1,090,700,480.00	0.12	-162,870,210.00	-14.93
應收帳款	929,785,121.00	0.10	1,092,352,199.00	0.12	-162,567,078.00	-14.88
備抵呆帳－應收帳款(-)	-4,017,211.00		-3,476,573.00		-540,638.00	15.55
應收利息	854,840.00		342,258.00		512,582.00	149.76
其他應收款	1,207,520.00		1,482,596.00		-275,076.00	-18.55
3. 存貨	56,740,191.00	0.01	59,690,648.00	0.01	-2,950,457.00	-4.94
物料	56,740,191.00	0.01	59,690,648.00	0.01	-2,950,457.00	-4.94
4. 預付款項	777,006,658.00	0.08	836,975,862.00	0.09	-59,969,204.00	-7.16
用品盤存	910,648.00		873,621.00		37,027.00	4.24
預付費用	73,007,572.00	0.01	76,093,190.00	0.01	-3,085,618.00	-4.06
其他預付款	703,088,438.00	0.08	760,009,051.00	0.08	-56,920,613.00	-7.49
<b>二、投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	<b>122,848,554.00</b>	<b>0.01</b>	<b>124,088,862.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-1,240,308.00</b>	<b>-1.00</b>
1. 準備金	122,848,554.00	0.01	124,088,862.00	0.01	-1,240,308.00	-1.00
退休及離職準備金	122,848,554.00	0.01	124,088,862.00	0.01	-1,240,308.00	-1.00
<b>三、固定資產</b>	<b>891,611,549,703.00</b>	<b>97.44</b>	<b>888,563,329,617.00</b>	<b>97.87</b>	<b>3,048,220,086.00</b>	<b>0.34</b>
1. 土地	241,690,620,026.00	26.41	241,368,441,825.00	26.59	322,178,201.00	0.13
土地	241,690,620,026.00	26.41	241,368,441,825.00	26.59	322,178,201.00	0.13
2. 土地改良物	421,880,077,546.00	46.11	403,567,140,325.00	44.45	18,312,937,221.00	4.54
土地改良物	421,880,077,546.00	46.11	403,567,140,325.00	44.45	18,312,937,221.00	4.54
3. 房屋及建築	13,710,036,363.00	1.50	13,681,544,009.00	1.51	28,492,354.00	0.21
房屋及建築	15,981,415,879.00	1.75	15,788,613,569.00	1.74	192,802,310.00	1.22
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,271,379,516.00	-0.25	-2,107,069,560.00	-0.23	-164,309,956.00	7.80
4. 機械及設備	6,089,584,136.00	0.67	5,989,903,820.00	0.66	99,680,316.00	1.66
機械及設備	7,715,132,086.00	0.84	7,330,713,983.00	0.81	384,418,103.00	5.24
累計折舊－機械及設備(-)	-1,625,547,950.00	-0.18	-1,340,810,163.00	-0.15	-284,737,787.00	21.24
5. 交通及運輸設備	53,447,525,806.00	5.84	52,833,551,016.00	5.82	613,974,790.00	1.16
交通及運輸設備	57,463,613,085.00	6.28	56,036,744,097.00	6.17	1,426,868,988.00	2.55
累計折舊－交通及運輸 設備(-)	-4,016,087,279.00	-0.44	-3,203,193,081.00	-0.35	-812,894,198.00	25.38

# 設管理基金 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>211,125,778,567.00</b>	<b>23.07</b>	<b>220,865,866,155.00</b>	<b>24.33</b>	<b>-9,740,087,588.00</b>	<b>-4.41</b>
<b>一、流動負債</b>	<b>10,209,719,905.00</b>	<b>1.12</b>	<b>19,498,750,881.00</b>	<b>2.15</b>	<b>-9,289,030,976.00</b>	<b>-47.64</b>
1. 短期債務			8,000,000,000.00	0.88	-8,000,000,000.00	-100.00
短期借款			8,000,000,000.00	0.88	-8,000,000,000.00	-100.00
2. 應付款項	9,863,375,091.00	1.08	11,146,132,535.00	1.23	-1,282,757,444.00	-11.51
應付代收款	3,373,643,335.00	0.37	4,298,570,413.00	0.47	-924,927,078.00	-21.52
應付費用	994,999,011.00	0.11	1,248,811,561.00	0.14	-253,812,550.00	-20.32
應付稅款	5,323,839.00		4,923,044.00		400,795.00	8.14
應付利息	3,860,142,123.00	0.42	3,860,425,739.00	0.43	-283,616.00	-0.01
應付工程款	1,154,633,216.00	0.13	1,081,356,528.00	0.12	73,276,688.00	6.78
其他應付款	474,633,567.00	0.05	652,045,250.00	0.07	-177,411,683.00	-27.21
3. 預收款項	346,344,814.00	0.04	352,618,346.00	0.04	-6,273,532.00	-1.78
預收收入	346,344,814.00	0.04	352,618,346.00	0.04	-6,273,532.00	-1.78
<b>二、長期負債</b>	<b>195,089,998,082.00</b>	<b>21.32</b>	<b>194,977,530,649.00</b>	<b>21.48</b>	<b>112,467,433.00</b>	<b>0.06</b>
1. 長期債務	195,089,998,082.00	21.32	194,977,530,649.00	21.48	112,467,433.00	0.06
應付債券	196,500,000,000.00	21.47	196,500,000,000.00	21.64		
應付債券折價(-)	-1,410,001,918.00	-0.15	-1,522,469,351.00	-0.17	112,467,433.00	-7.39
<b>三、其他負債</b>	<b>5,826,060,580.00</b>	<b>0.64</b>	<b>6,389,584,625.00</b>	<b>0.70</b>	<b>-563,524,045.00</b>	<b>-8.82</b>
1. 什項負債	5,826,060,580.00	0.64	6,389,584,625.00	0.70	-563,524,045.00	-8.82
存入保證金	568,703,690.00	0.06	595,580,245.00	0.07	-26,876,555.00	-4.51
應付保管款			89.00		-89.00	-100.00
應付退休及離職金	122,848,554.00	0.01	124,088,862.00	0.01	-1,240,308.00	-1.00
應付代管資產	2,473,426,632.00	0.27	2,475,108,564.00	0.27	-1,681,932.00	-0.07
暫收及待結轉帳項	2,661,081,704.00	0.29	3,194,806,865.00	0.35	-533,725,161.00	-16.71
<b>淨值</b>	<b>703,907,513,063.00</b>	<b>76.93</b>	<b>687,014,920,696.00</b>	<b>75.67</b>	<b>16,892,592,367.00</b>	<b>2.46</b>
<b>一、基金</b>	<b>641,873,529,526.85</b>	<b>70.15</b>	<b>631,752,603,101.85</b>	<b>69.59</b>	<b>10,120,926,425.00</b>	<b>1.60</b>
1. 基金	641,873,529,526.85	70.15	631,752,603,101.85	69.59	10,120,926,425.00	1.60
基金	641,873,529,526.85	70.15	631,752,603,101.85	69.59	10,120,926,425.00	1.60
<b>二、公積</b>	<b>1,449,055,261.00</b>	<b>0.16</b>	<b>1,447,373,329.00</b>	<b>0.16</b>	<b>1,681,932.00</b>	<b>0.12</b>
1. 資本公積	1,449,055,261.00	0.16	1,447,373,329.00	0.16	1,681,932.00	0.12
受贈公積	1,449,055,261.00	0.16	1,447,373,329.00	0.16	1,681,932.00	0.12
<b>三、累積餘絀(-)</b>	<b>16,446,716,435.15</b>	<b>1.80</b>	<b>9,676,732,425.15</b>	<b>1.07</b>	<b>6,769,984,010.00</b>	<b>69.96</b>
1. 累積賸餘	16,446,716,435.15	1.80	9,676,732,425.15	1.07	6,769,984,010.00	69.96

# 國道公路建 平衡

中華民國104年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
6. 什項設備	623,316,752.00	0.07	555,827,753.00	0.06	67,488,999.00	12.14
什項設備	1,014,634,530.00	0.11	934,020,655.00	0.10	80,613,875.00	8.63
累計折舊－什項設備(-)	-391,317,778.00	-0.04	-378,192,902.00	-0.04	-13,124,876.00	3.47
7. 購建中固定資產	154,170,389,074.00	16.85	170,566,920,869.00	18.79	-16,396,531,795.00	-9.61
未完工程	153,697,433,914.00	16.80	169,910,834,589.00	18.72	-16,213,400,675.00	-9.54
預付工程及土地款	472,955,160.00	0.05	656,086,280.00	0.07	-183,131,120.00	-27.91
<b>四、無形資產</b>	<b>162,399,791.00</b>	<b>0.02</b>	<b>147,594,318.00</b>	<b>0.02</b>	<b>14,805,473.00</b>	<b>10.03</b>
1. 無形資產	162,399,791.00	0.02	147,594,318.00	0.02	14,805,473.00	10.03
電腦軟體	51,532,879.00	0.01	36,727,406.00		14,805,473.00	40.31
租賃權益	110,866,912.00	0.01	110,866,912.00	0.01		
<b>五、其他資產</b>	<b>12,705,490,702.00</b>	<b>1.39</b>	<b>12,642,614,273.00</b>	<b>1.39</b>	<b>62,876,429.00</b>	<b>0.50</b>
1. 非業務資產	179,710,080.00	0.02	131,863,595.00	0.01	47,846,485.00	36.28
委託處分資產	179,710,080.00	0.02	131,863,595.00	0.01	47,846,485.00	36.28
2. 什項資產	12,525,780,622.00	1.37	12,510,750,678.00	1.38	15,029,944.00	0.12
存出保證金	1,542,080.00		1,536,480.00		5,600.00	0.36
催收款項	240,215,438.00	0.03	126,485,965.00	0.01	113,729,473.00	89.91
備抵呆帳－催收款項(-)	-2,646,015.00		-1,503,150.00		-1,142,865.00	76.03
暫付及待結轉帳項	9,813,242,487.00	1.07	9,909,122,819.00	1.09	-95,880,332.00	-0.97
代管資產	2,496,150,753.00	0.27	2,496,298,813.00	0.27	-148,060.00	-0.01
累計折舊－代管資產(-)	-22,724,121.00		-21,190,249.00		-1,533,872.00	7.24
<b>合 計</b>	<b>915,033,291,630.00</b>	<b>100.00</b>	<b>907,880,786,851.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,152,504,779.00</b>	<b>0.79</b>

備註：

一、信託代理與保證之資產(負債)性質科目，本年度決算為4,679,936,159元，上年度決算為5,568,903,234元。

二、或有負債總額為50,070,781元。



# 設管理基金 表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積賸餘	16,446,716,435.15	1.80	9,676,732,425.15	1.07	6,769,984,010.00	69.96
四、淨值其他項目	44,138,211,840.00	4.82	44,138,211,840.00	4.86		
1. 未實現重估增值	44,138,211,840.00	4.82	44,138,211,840.00	4.86		
未實現重估增值	44,138,211,840.00	4.82	44,138,211,840.00	4.86		
合 計	915,033,291,630.00	100.00	907,880,786,851.00	100.00	7,152,504,779.00	0.79

**國道公路建  
業務收入**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
<b>業務收入</b>	30,626,820,000.00	34,750,293,236.00
<b>勞務收入</b>	20,166,702,000.00	23,064,960,539.00
<b>服務收入</b>	521,302,000.00	588,933,466.00
<b>服務區</b>	259,341,000.00	292,218,305.00
中壢、湖口服務區	13,344,000.00	17,796,333.00
泰安服務區	27,180,000.00	32,162,454.00
西螺服務區	20,424,000.00	31,860,532.00
新營服務區	6,276,000.00	8,792,079.00
仁德服務區	8,004,000.00	11,303,939.00
石碇服務區	3,696,000.00	4,140,269.00
關西服務區	27,000,000.00	31,738,311.00
西湖服務區	15,720,000.00	19,417,280.00
清水服務區	70,341,000.00	71,124,803.00
南投服務區	11,880,000.00	17,388,769.00
古坑服務區	12,240,000.00	13,478,961.00
東山服務區	39,240,000.00	26,512,971.00
關廟服務區	3,996,000.00	6,501,604.00
<b>加油站</b>	261,961,000.00	296,715,161.00
中壢服務區加油站	41,256,000.00	41,256,000.00
西螺服務區加油站	12,084,000.00	13,813,617.00
仁德服務區加油站	3,924,000.00	4,025,693.00
中山高十七處加油站	65,820,000.00	82,613,651.00
關西服務區加油站	54,565,000.00	54,565,200.00
清水服務區加油站	38,400,000.00	38,400,000.00
南投服務區加油站	7,608,000.00	15,738,000.00
古坑服務區加油站	8,064,000.00	9,078,000.00
東山服務區加油站	16,320,000.00	16,320,000.00
關廟服務區加油站	13,920,000.00	20,905,000.00
<b>通行費收入</b>	19,645,400,000.00	22,476,027,073.00
通行費收入	19,645,400,000.00	22,476,027,073.00
<b>其他業務收入</b>	10,460,118,000.00	11,685,332,697.00
汽燃費收入	10,350,854,000.00	11,521,683,904.00
雜項業務收入	109,264,000.00	163,648,793.00
<b>合 計</b>	<b>30,626,820,000.00</b>	<b>34,750,293,236.00</b>

# 設管理基金

## 明細表

104年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
4,123,473,236.00	13.46	一、服務收入決算數較預算數增加67,631千元(12.97%)之原因： (一) 因服務區新制契約推動庶民餐飲政策，降低商品售價，且本局及經營廠商致力公益及行銷活動，用路人對服務區滿意度提升，來客數增加，使服務區收入較預算數增加。 (二) 部分加油站原計畫進行汙染整治作業，屆時將無租金可收故減少預算編列，實際改採邊整治邊經營方式出租，使加油站收入較預算數增加。 二、通行費收入決算數較預算數增加2,830,627千元(14.41%)，主要係油價降低進而提升民眾開車意願。 三、汽燃費收入較預算數增加1,170,830千元(11.31%)，主要係汽燃費超收致分配予本局之汽燃費較預算數增加。 四、雜項業務收入決算數較預算數增加54,385千元(49.77%)，主要係本年度有新簽訂土地使用合約及向遠通公司收取高速公路電子收費之光纜芯線及通訊管道使用費致較預算數增加。
2,898,258,539.00	14.37	
67,631,466.00	12.97	
32,877,305.00	12.68	
4,452,333.00	33.37	
4,982,454.00	18.33	
11,436,532.00	56.00	
2,516,079.00	40.09	
3,299,939.00	41.23	
444,269.00	12.02	
4,738,311.00	17.55	
3,697,280.00	23.52	
783,803.00	1.11	
5,508,769.00	46.37	
1,238,961.00	10.12	
-12,727,029.00	-32.43	
2,505,604.00	62.70	
34,754,161.00	13.27	
1,729,617.00	14.31	
101,693.00	2.59	
16,793,651.00	25.51	
200.00		
8,130,000.00	106.86	
1,014,000.00	12.57	
6,985,000.00	50.18	
2,830,627,073.00	14.41	
2,830,627,073.00	14.41	
1,225,214,697.00	11.71	
1,170,829,904.00	11.31	
54,384,793.00	49.77	
4,123,473,236.00	13.46	

**國道公路建  
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
<b>業務成本與費用</b>	11,997,380,000.00	11,130,546,271.00	-866,833,729.00
<b>勞務成本</b>	9,290,635,000.00	8,826,864,007.00	-463,770,993.00
<b>維護成本</b>	5,602,975,000.00	5,272,808,409.00	-330,166,591.00
<b>服務費用</b>	5,602,975,000.00	5,272,808,409.00	-330,166,591.00
修理保養及保固費	5,528,075,000.00	5,228,613,139.00	-299,461,861.00
專業服務費	74,900,000.00	44,195,270.00	-30,704,730.00
<b>管理成本</b>	3,649,898,000.00	3,518,439,945.00	-131,458,055.00
<b>服務費用</b>	3,069,225,000.00	2,951,413,518.00	-117,811,482.00
水電費	566,567,000.00	544,054,824.00	-22,512,176.00
郵電費	69,695,000.00	100,494,478.00	30,799,478.00
旅運費	2,826,000.00	2,442,238.00	-383,762.00
印刷裝訂與廣告費	8,548,000.00	8,135,129.00	-412,871.00
修理保養及保固費	170,579,000.00	134,471,579.00	-36,107,421.00
保險費	1,315,000.00	481,061.00	-833,939.00
一般服務費	2,198,748,000.00	2,117,374,526.00	-81,373,474.00
專業服務費	50,947,000.00	43,959,683.00	-6,987,317.00
<b>材料及用品費</b>	35,215,000.00	25,636,810.00	-9,578,190.00
使用材料費	4,539,000.00	2,327,875.00	-2,211,125.00
用品消耗	30,676,000.00	23,308,935.00	-7,367,065.00
<b>租金與利息</b>	5,206,000.00	2,646,585.00	-2,559,415.00
交通及運輸設備租金	2,650,000.00	1,019,614.00	-1,630,386.00
什項設備租金	2,556,000.00	1,626,971.00	-929,029.00
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	514,804,000.00	513,732,108.00	-1,071,892.00
機械及設備折舊	48,964,000.00	127,798,162.00	78,834,162.00
交通及運輸設備折舊	443,193,000.00	359,566,612.00	-83,626,388.00
什項設備折舊	22,647,000.00	26,367,334.00	3,720,334.00
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	19,248,000.00	15,871,380.00	-3,376,620.00
土地稅	11,990,000.00	10,046,019.00	-1,943,981.00
房屋稅	5,981,000.00	4,678,316.00	-1,302,684.00
消費與行為稅			
規費	1,277,000.00	1,147,045.00	-129,955.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	900,000.00	756,198.00	-143,802.00
捐助、補助與獎助			

# 設管理基金 費用明細表

104年度

單位：新臺幣元

減 %	備 註
-7.23	一、進用契僱人力及勞力外包公司之「派遣人力」說明：
-4.99	
-5.89	(一) 契僱人力預計進用63人預算編列35,721千元，決算人數67人金額42,350,476元。
-5.89	
-5.42	1. 頭城工務段維護業務預計進用63人預算編列35,721千元，決算人數63
-40.99	人金額40,427,308元。
-3.60	
-3.84	2. 收費員因工受傷依據勞動基準法第59條規定職業災害請假之醫療期間
-3.97	，雇主不得終止契約，決算人數4人金額1,923,168元。
44.19	
-13.58	(二) 勞力外包公司之「派遣人力」預計進用43人預算編列27,089千元，決算
-4.83	人數43人金額22,548,176元。
-21.17	
-63.42	1. 辦理坪林行控中心機電監控、勞工安全衛生管理預計進用27人預算編
-3.70	列20,800千元，決算人數27人金額16,225,536元。
-13.71	
-27.20	2. 公文繕打業務委外預計進用16人預算編列6,289千元，決算人數16人
-48.71	金額6,322,640元。
-24.02	(三) 勞務承攬業務之人力預計進用511人辦理工務段交控中心勞務駕駛、工
-49.16	務段交控中心業務、工務段保全、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服
-61.52	務區駕駛人休息室管理等業務，預算編列2,207,112千元，決算人數493
-36.35	人金額2,114,788,168元。
-0.21	二、管理成本-服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費，預算編列6,782千元
161.00	，決算金額6,771,806元，其中政策宣導決算金額為1,323,733元，主要內
-18.87	容為辦理電子收費相關廣告宣導及春節等連續假日疏運廣告宣導等。
16.43	
-17.54	三、管理費用及總務費用管制性科目：
-16.21	(一) 服務費用-旅運費-國外旅費，預算編列843千元，決算金額806,951元。
-21.78	
	(二) 服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費，預算編列1,133千元，決算
-10.18	金額605,224元。
-15.98	(三) 服務費用-公共關係費，預算編列5,149千元，決算金額5,148,967元。

**國道公路建  
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	900,000.00	756,198.00	-143,802.00
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>8,383,346.00</b>	<b>3,883,346.00</b>
各項短絀	4,500,000.00	8,383,346.00	3,883,346.00
<b>其他</b>	<b>800,000.00</b>		<b>-800,000.00</b>
其他費用	800,000.00		-800,000.00
<b>其他勞務成本</b>	<b>37,762,000.00</b>	<b>35,615,653.00</b>	<b>-2,146,347.00</b>
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>37,762,000.00</b>	<b>35,615,653.00</b>	<b>-2,146,347.00</b>
捐助、補助與獎助	37,762,000.00	35,615,653.00	-2,146,347.00
<b>管理及總務費用</b>	<b>2,706,745,000.00</b>	<b>2,303,682,264.00</b>	<b>-403,062,736.00</b>
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>2,706,745,000.00</b>	<b>2,303,682,264.00</b>	<b>-403,062,736.00</b>
<b>用人費用</b>	<b>2,162,083,000.00</b>	<b>1,854,923,949.00</b>	<b>-307,159,051.00</b>
正式員額薪資	957,632,000.00	752,644,898.00	-204,987,102.00
聘僱及兼職人員薪資	143,072,000.00	127,860,382.00	-15,211,618.00
超時工作報酬	102,417,000.00	68,544,603.00	-33,872,397.00
獎金	309,122,000.00	248,618,877.00	-60,503,123.00
退休及卹償金	485,608,000.00	535,533,157.00	49,925,157.00
資遣費	1,000,000.00		-1,000,000.00
福利費	163,158,000.00	121,685,992.00	-41,472,008.00
提繳費	74,000.00	36,040.00	-37,960.00
<b>服務費用</b>	<b>268,188,000.00</b>	<b>205,288,943.00</b>	<b>-62,899,057.00</b>
水電費	33,101,000.00	26,297,461.00	-6,803,539.00
郵電費	29,730,000.00	19,439,772.00	-10,290,228.00
旅運費	14,067,000.00	8,779,712.00	-5,287,288.00
印刷裝訂與廣告費	5,545,000.00	3,906,124.00	-1,638,876.00
修理保養及保固費	47,730,000.00	33,398,318.00	-14,331,682.00
保險費	3,777,000.00	3,072,581.00	-704,419.00
一般服務費	74,490,000.00	65,304,277.00	-9,185,723.00
專業服務費	54,599,000.00	39,941,731.00	-14,657,269.00
公共關係費	5,149,000.00	5,148,967.00	-33.00
<b>材料及用品費</b>	<b>26,755,000.00</b>	<b>19,914,241.00</b>	<b>-6,840,759.00</b>
使用材料費	5,136,000.00	2,500,408.00	-2,635,592.00
用品消耗	21,619,000.00	17,413,833.00	-4,205,167.00

**設管理基金**  
**費用明細表**

104年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-15.98		
86.30	四、業務成本與費用說明如下：	
86.30	(一) 管理及總務費用決算數較預算數減少403,063千元(-14.89%)，主要係因員工未依預算員額足額進用致用人費用較預算數減少。	
-100.00		
-100.00		
-5.68		
-5.68		
-5.68		
-14.89		
-14.89		
-14.21		
-21.41		
-10.63		
-33.07		
-19.57		
10.28		
-100.00		
-25.42		
-51.30		
<b>-23.45</b>		
-20.55		
-34.61		
-37.59		
-29.56		
-30.03		
-18.65		
-12.33		
-26.85		
<b>-25.57</b>		
-51.32		
-19.45		

**國道公路建  
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
<b>租金與利息</b>	51,455,000.00	34,852,786.00	-16,602,214.00
房租	11,900,000.00	10,777,620.00	-1,122,380.00
機器租金	1,660,000.00	1,306,120.00	-353,880.00
交通及運輸設備租金	28,922,000.00	17,045,266.00	-11,876,734.00
什項設備租金	8,973,000.00	5,723,780.00	-3,249,220.00
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	194,919,000.00	184,571,168.00	-10,347,832.00
房屋折舊	163,250,000.00	156,879,997.00	-6,370,003.00
機械及設備折舊	15,471,000.00	12,044,301.00	-3,426,699.00
交通及運輸設備折舊	104,000.00	2,252,750.00	2,148,750.00
什項設備折舊	1,654,000.00	1,111,089.00	-542,911.00
代管資產折舊	1,682,000.00	1,681,932.00	-68.00
攤銷	12,758,000.00	10,601,099.00	-2,156,901.00
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	298,000.00	907,672.00	609,672.00
土地稅		731,017.00	731,017.00
消費與行為稅	185,000.00	95,956.00	-89,044.00
規費	113,000.00	80,699.00	-32,301.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	3,047,000.00	3,223,505.00	176,505.00
會費	1,147,000.00	1,394,146.00	247,146.00
分擔	1,800,000.00	1,789,359.00	-10,641.00
競賽及交流活動費	100,000.00	40,000.00	-60,000.00
<b>其他</b>			
其他費用			
<b>合 計</b>	11,997,380,000.00	11,130,546,271.00	-866,833,729.00



設管理基金  
費用明細表

104年度

單位：新臺幣元

減	備 註
%	
-32.27	
-9.43	
-21.32	
-41.06	
-36.21	
-5.31	
-3.90	
-22.15	
2,066.11	
-32.82	
-16.91	
204.59	
-48.13	
-28.58	
5.79	
21.55	
-0.59	
-60.00	
-7.23	

**國道公路建**  
**業務外收**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務外收入	402,046,000.00	1,069,393,327.00
財務收入	16,280,000.00	14,312,654.00
利息收入	16,280,000.00	14,312,654.00
其他業務外收入	385,766,000.00	1,055,080,673.00
財產交易賸餘	21,498,000.00	45,346,615.00
賠(補)償收入	7,000,000.00	9,842,875.00
違規罰款收入	353,508,000.00	512,981,455.00
收回呆帳		11,615.00
雜項收入	3,760,000.00	486,898,113.00
合 計	402,046,000.00	1,069,393,327.00

# 設管理基金

## 入明細表

104年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
667,347,327.00	165.99	<p>業務外收入說明如下：</p> <p>一、利息收入決算數較預算數減少1,967千元係因財務調度及償還短期借款致銀行存款流動率較高，存款天數較短所致。</p> <p>二、財產交易賸餘決算數較預算數增加23,849千元，主要係其他政府機關有償撥用本局國有土地及委託國有財產署處分財產交易賸餘。</p> <p>三、賠(補)償收入決算數較預算數增加2,843千元，主要係車輛肇事賠償款及工程車輛通行證遺失賠款收入。</p> <p>四、違規罰款收入決算數較預算數增加159,473千元，主要係交通罰鍰收入及各項工程逾期違約罰款等。</p> <p>五、收回呆帳決算數較預算數增加12千元，主要係收回已轉銷呆帳之車輛肇事賠償款。</p> <p>六、雜項收入決算數含收回過期帳(468,363千元)、員工宿舍費(1,476千元)、出售報廢財產收入(2,429千元)及其他(14,630千元)。收回過期帳主要係收回國有財產署北區分署於101年標售本局原經管國有土地設定地上權權利金及上年度應付費用多估等。其他收入主要係工程保固期滿檢驗植栽工項未達契約規定辦理扣款之收入。</p>
-1,967,346.00	-12.08	
-1,967,346.00	-12.08	
669,314,673.00	173.50	
23,848,615.00	110.93	
2,842,875.00	40.61	
159,473,455.00	45.11	
11,615.00		
483,138,113.00	12,849.42	
667,347,327.00	165.99	

國道公路建  
業務外費

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
業務外費用	6,879,679,000.00	7,795,768,282.00	916,089,282.00
財務費用	6,379,679,000.00	6,346,580,333.00	-33,098,667.00
利息費用	6,379,679,000.00	6,346,580,333.00	-33,098,667.00
其他業務外費用	500,000,000.00	1,449,187,949.00	949,187,949.00
雜項費用	500,000,000.00	1,449,187,949.00	949,187,949.00
合 計	6,879,679,000.00	7,795,768,282.00	916,089,282.00

# 設管理基金

## 用明細表

104年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
13.32	業務外費用說明如下：	
-0.52	一、雜項費用決算數較預算數增加，主要係財產轉列補提以前年度折舊(約	
-0.52	742,535千元)、回數票證回收(約23,735千元)及過期帳支出(約682,918千	
189.84	元)。財產轉列主要係高快速路網北區交控系統工程(R11標)財產轉列補提	
189.84	以前年度折舊費用。過期帳支出主要係依「高速公路電子收費系統建置營	
	運契約7.4.3委辦服務費調整機制之補充文件」規定支付遠通電收公司103	
	年計程電子收費委辦服務費差額。	
13.32		

**國道公路建  
資產折舊**

中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
原值	403,567,140,325.00	15,788,613,569.00	7,330,713,983.00
減：以前年度已提折舊數		2,107,069,560.00	1,340,810,163.00
上年度期末帳面價值	403,567,140,325.00	13,681,544,009.00	5,989,903,820.00
加：本年度新增資產價值		14,657,072.00	90,316,461.00
減：本年度減少資產價值			
加：調整欄	18,312,937,221.00	178,145,238.00	370,134,056.00
減：調整欄		7,429,959.00	220,927,738.00
減：本年度提列折舊數		156,879,997.00	139,842,463.00
本年度期末帳面價值	421,880,077,546.00	13,710,036,363.00	6,089,584,136.00
本年度提列折舊數			
勞務成本			127,798,162.00
管理及總務費用		156,879,997.00	12,044,301.00
合計		156,879,997.00	139,842,463.00

一、調整欄增加：

- (一) 以前年度購建中固定資產轉正土地改良物18,310,216,521元。
- (二) 調整財產類別由機械及設備轉為土地改良物，致土地改良物增加2,720,700元。
- (三) 以前年度購建中固定資產轉正房屋建築及設備178,145,238元。
- (四) 以前年度購建中固定資產轉正機械及設備370,134,056元。
- (五) 以前年度購建中固定資產轉正交通及運輸設備1,406,321,743元。
- (六) 以前年度購建中固定資產轉正什項設備43,839,716元。

二、調整欄減少：

- (一) 國工局104年度提列折舊數1,808,831元-房屋建築及設備3,012元、機械及設備  
國工局財務收支之建議，鑑於工程計畫經費購買各項設備使用所產生效用直接
- (二) 高快速公路網北區交控系統暨交通通訊管理及協調指揮中心系統工程(R11標)、  
7,426,947元、機械及設備217,074,573元、交通及運輸設備504,324,375元、什
- (三) 調整財產類別由機械及設備轉為土地改良物，致機械及設備減少2,720,700元。

三、代管資產-土地2,402,791,006元。

四、非業務用土地175,818,665元。

# 設管理基金 明細表

104年度

單位：新臺幣元

交通及運輸設備	什項設備	非業務資產	什項資產	合計
56,036,744,097.00	934,020,655.00	3,891,415.00	93,507,807.00	483,754,631,851.00
3,203,193,081.00	378,192,902.00		21,190,249.00	7,050,455,955.00
52,833,551,016.00	555,827,753.00	3,891,415.00	72,317,558.00	476,704,175,896.00
74,001,987.00	65,304,767.00			244,280,287.00
1,406,321,743.00	43,839,716.00			20,311,377,974.00
504,529,578.00	14,177,061.00			747,064,336.00
361,819,362.00	27,478,423.00		1,681,932.00	687,702,177.00
53,447,525,806.00	623,316,752.00	3,891,415.00	70,635,626.00	495,825,067,644.00
359,566,612.00	26,367,334.00			513,732,108.00
2,252,750.00	1,111,089.00		1,681,932.00	173,970,069.00
361,819,362.00	27,478,423.00		1,681,932.00	687,702,177.00

1,132,465元、交通及運輸設備205,203元、什項設備468,151元。(依據88年審計部查核或間接歸屬工程採資本化帳務處理之特性，將設備產生損耗而提列折舊列入未完工程。)國道5號頭城蘇澳段工程等工程財產轉列補提折舊742,534,805元—房屋建築及設備項設備13,708,910元。

# 國道公路建設管理基金

## 資產變賣明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數							變賣餘絀 預算數	比較增減		
	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現重 估增值 減少數 (7)		變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)	金 額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨 額 (3)= (1)-(2)	總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)= (4)-(5)					
固定資產	10,779,549		10,779,549	48,973,364		48,973,364		38,193,815		38,193,815	
土地	10,779,549		10,779,549	48,973,364		48,973,364		38,193,815		38,193,815	
其他資產	5,810,838		5,810,838	12,963,638		12,963,638		7,152,800	21,498,000	-14,345,200	-66.73
非業務資產	5,810,838		5,810,838	12,963,638		12,963,638		7,152,800	21,498,000	-14,345,200	-66.73

附註：

- 一、本局為辦理「第二高速公路後續計畫高雄環線(燕巢鄉6k+800-7k+300及面前埔交流道)工程」取得之土地帳面價值2,360,442元，嗣因計畫變更，報准廢止徵收，原土地所有權人將原徵收補償價款2,932,635元繳回，依中央政府附屬單位預算執行要點第15點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- 二、財政部國有財產署代處理交通部臺灣鐵路管理局有償撥用本局原經營新北市汐止區保長段59地號國有土地公告現值19,498,479元，帳面價值4,261,257元，依交通部100年11月22日交會字第1000060972號函釋，逕依中央政府附屬單位預算執行要點第15點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- 三、財政部國有財產署代處理臺北市政府工務局新建工程處有償撥用本局原經營臺北市內湖區石潭段三小段496-1及536-2地號2筆國有土地公告現值26,542,250元，帳面價值4,157,850元，依交通部100年11月22日交會字第1000060972號函釋，逕依中央政府附屬單位預算執行要點第15點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- 四、財政部國有財產署代處理新北市五股區登林段1245地號國有土地公告現值12,963,638元，帳面價值5,810,838元，依中央政府附屬單位預算執行要點第14點規定，經交通部105年01月13日交會字第1055000417號函同意由以前年度資產變賣預算保留數調整支應。



**國道公路建設管理基金**  
**資產報廢明細表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	法 算				數		報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值		淨 額 (3)=(1)-(2)	殘 價 餘 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)							
固定資產	153,206,304	153,206,304							
機械及設備	73,311,714	73,311,714							
交通及運輸設備	51,363,982	51,363,982							
什項設備	28,530,608	28,530,608							

說明：代管資產報廢148,060元。

**國道公路建  
固定資產建設改**

中華民國

科 目	可 用 預 算			調 整 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	
<b>一、固定資產之增置</b>				
1. 土地	20,659,280.00	228,980,000.00		87,400,000.00
土地		228,980,000.00		87,400,000.00
購建中固定資產	20,659,280.00			
2. 土地改良物	5,397,034,317.00	2,916,204,000.00		-106,660,966.00
土地改良物		2,916,204,000.00		-106,660,966.00
購建中固定資產	5,397,034,317.00			
3. 房屋建築及設備	57,977,202.00	273,766,000.00		-15,964,106.00
房屋建築及設備		273,766,000.00		-15,964,106.00
購建中固定資產	57,977,202.00			
4. 機械及設備	72,993,950.00	167,859,000.00		-81,476,514.00
機械及設備		167,859,000.00		-81,476,514.00
購建中固定資產	72,993,950.00			
5. 交通及運輸設備	396,786,404.00	803,799,000.00		65,884,076.00
交通及運輸設備		803,799,000.00		65,884,076.00
購建中固定資產	396,786,404.00			
6. 什項設備	1,190,106.00	20,900,000.00		50,817,510.00
什項設備		20,900,000.00		50,817,510.00
購建中固定資產	1,190,106.00			
小 計	5,946,641,259.00	4,411,508,000.00		
<b>二、撥入受贈及整理</b>				
1. 土地				
2. 土地改良物				
3. 房屋建築及設備				
4. 機械及設備				
5. 交通及運輸設備				
6. 什項設備				
小 計				
<b>合 計</b>	<b>5,946,641,259.00</b>	<b>4,411,508,000.00</b>		

附註：

一、本年度原法定預算數為4,537,508千元，扣除已奉准於103年度先行辦理部分  
基綜字第1030020654號函同意先行辦理)。

二、專案計畫：本年度工程可用預算數4,865,880,854元，依「中央政府各機關工程管

三、一般建築：本年度工程可用預算數4,496,913,973元，依「中央政府各機關工程管

設管理基金  
良擴充明細表

104年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合 計			
337,039,280.00	208,217,072.00	-128,822,208.00	93,790,503.00
316,380,000.00	28,149,898.00	-288,230,102.00	
20,659,280.00	180,067,174.00	159,407,894.00	93,790,503.00
8,206,577,351.00	3,670,725,181.00	-4,535,852,170.00	3,655,845,113.00
2,809,543,034.00		-2,809,543,034.00	
5,397,034,317.00	3,670,725,181.00	-1,726,309,136.00	3,655,845,113.00
315,779,096.00	93,648,513.00	-222,130,583.00	191,522,728.00
257,801,894.00	14,657,072.00	-243,144,822.00	
57,977,202.00	78,991,441.00	21,014,239.00	191,522,728.00
159,376,436.00	96,871,961.00	-62,504,475.00	35,579,384.00
86,382,486.00	90,316,461.00	3,933,975.00	
72,993,950.00	6,555,500.00	-66,438,450.00	35,579,384.00
1,266,469,480.00	544,712,548.00	-721,756,932.00	688,919,528.00
869,683,076.00	74,001,987.00	-795,681,089.00	
396,786,404.00	470,710,561.00	73,924,157.00	688,919,528.00
72,907,616.00	68,620,932.00	-4,286,684.00	1,126,783.00
71,717,510.00	65,304,767.00	-6,412,743.00	
1,190,106.00	3,316,165.00	2,126,059.00	1,126,783.00
10,358,149,259.00	4,682,796,207.00	-5,675,353,052.00	4,666,784,039.00
	361,353,766.00	361,353,766.00	
	18,312,937,221.00	18,312,937,221.00	
	178,145,238.00	178,145,238.00	
	370,134,056.00	370,134,056.00	
	1,406,321,743.00	1,406,321,743.00	
	43,839,716.00	43,839,716.00	
	20,672,731,740.00	20,672,731,740.00	
10,358,149,259.00	25,355,527,947.00	14,997,378,688.00	4,666,784,039.00

126,000千元(國道4號臺中環線豐原潭子段計畫業奉行政院於103年12月19日院授主

理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，決算金額15,529,053元。  
理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，決算金額7,240,634元。

國道公路建  
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預		
	金額	目標量	進度起訖 年月	可 用 預		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數
<b>一、專案計畫</b>	783,525,619,000			4,745,888,854	233,770,000	
1. 第二高速公路後續建設計畫	272,973,000,000		78.03-95.05	75,023,838		
(1) 工程款	272,973,000,000			75,023,838		
(2) 資本化利息						
2. 北宜高速公路建設計畫	59,815,000,000		78.07-95.12	198,829,626		
(1) 工程款	59,815,000,000			198,829,626		
(2) 資本化利息						
3. 國道東部公路蘇澳花蓮段建設計畫	93,000,000,000		81.07-100.12			
4. 北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫	28,287,000,000		82.01-96.07			
(1) 工程款	28,287,000,000					
(2) 資本化利息						
5. 員林高雄段拓寬計畫	41,780,260,000		83.11-98.06			
6. 國道6號南投段建設計畫	37,558,000,000		83.11-99.12	307,360,086		
(1) 工程款	37,558,000,000			307,360,086		
(2) 資本化利息						
7. 國道1號五股交流道改善工程	3,049,184,000		90.06-99.06			
8. 建置高快速公路整體路網交通管理系統	1,620,000,000		90.01-99.12	5,000,000		
9. 增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華系統交流道工程	2,266,739,000		92.01-100.10	20,500,000		
10. 國道二號拓寬計畫	12,871,066,000		92.01-101.05	522,845,916		
11. 國道高速公路橋梁耐震補強工程	7,990,000,000		93.01-99.04	52,041,944		
12. 國道4號豐原大坑段及台中生活圈4號道路建設計畫	31,978,001,000		93.01-101.08	2,444,569		
(1) 工程款	31,978,001,000			2,444,569		
(2) 資本化利息						
13. 國道1號五股至楊梅段拓寬工程	88,257,000,000		96.01-101.12	908,835,691		
(1) 工程款	88,257,000,000			908,835,691		
(2) 資本化利息						
14. 國道1號增設銅鑼交流道	1,306,420,000		97.01-101.04	12,264,508		

# 設管理基金

## 畫預算與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

算 數					決 算 數			
算 數			截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用 預算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數%
調整數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%				
	4,979,658,854	0.64	577,150,595,366	73.66	1,814,371,089	36.44	549,028,996,743	95.13
	75,023,838	0.03	273,479,266,000	100.19	5,879,483	7.84	266,061,965,596	97.29
	75,023,838	0.03	247,949,840,000	90.83	5,879,483	7.84	244,070,027,218	98.44
			25,529,426,000				21,991,938,378	86.14
	198,829,626	0.33	61,326,256,637	102.53	316,475	0.16	60,804,123,523	99.15
	198,829,626	0.33	59,195,541,637	98.96	316,475	0.16	58,997,028,486	99.66
			2,130,715,000				1,807,095,037	84.81
			8,518,525,600	9.16			1,888,920,116	22.17
			30,152,400,905	106.59			28,957,243,499	96.04
			27,990,911,905	98.95			27,533,825,678	98.37
			2,161,489,000				1,423,417,821	65.85
			41,780,260,000	100.00			41,780,239,589	100.00
	307,360,086	0.82	43,380,389,800	115.50	918,892	0.30	43,004,776,199	99.13
	307,360,086	0.82	37,557,999,800	100.00	918,892	0.30	37,251,558,606	99.18
			5,822,390,000				5,753,217,593	98.81
			2,934,191,424	96.23			2,851,861,643	97.19
	5,000,000	0.31	1,557,583,000	96.15			1,515,473,061	97.30
	20,500,000	0.90	2,166,687,000	95.59	2,823,258	13.77	2,093,245,656	96.61
	522,845,916	4.06	12,510,606,000	97.20	37,052,983	7.09	11,876,479,586	94.93
	52,041,944	0.65	8,727,340,000	109.23			7,549,152,762	86.50
	2,444,569	0.01	7,834,275,000	24.50	74,886	3.06	7,788,280,669	99.41
	2,444,569	0.01	7,034,145,000	22.00	74,886	3.06	7,031,775,317	99.97
			800,130,000				756,505,352	94.55
	908,835,691	1.03	69,786,989,000	79.07	322,421,129	35.48	61,972,177,775	88.80
	908,835,691	1.03	65,068,535,000	73.73	322,421,129	35.48	58,065,968,246	89.24
			4,718,454,000				3,906,209,529	82.79
	12,264,508	0.94	1,032,400,000	79.03	1,722,105	14.04	1,021,857,597	98.98

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因

工程履約爭議求償尚未完成判斷程序。

1. 「雪山隧道3號豎井減導水接續工程」監造服務費尾款，因財產編列及竣工報告未完成，故尚未估驗。2. 工程履約爭議求償尚未完成判斷程序。

工程履約爭議求償尚未完成判斷程序。

因承包商破產確定，該預算係供後續工程款爭議時可用，惟承商至今未對工程款尾款金額提出異議，爰辦理結案，預算全數註銷。

與承包商之訴訟案尚在審理中。

H61標仲裁及H21C標訴訟進行中。

與承包商之訴訟案尚在審理中。

工程履約爭議求償尚未完成判斷程序。

監造單位尚未請領估驗款；另工程履約爭議求償尚未完成判斷程序。

工程訴訟進行中。

本頁空白

**國道公路建  
固定資產建設改良擴充計**

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預		
	金額	目標量	進度起訖 年月	可 用 預		
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數
<b>工程</b>						
15. 高雄港聯外高架道路— 中山高速公路延伸路廊	4,124,870,000		99.01-106.12	479,505,352	233,770,000	
(1) 工程款	4,124,870,000			432,505,352	166,992,000	
(2) 資本化利息				47,000,000	66,778,000	
16. 台北縣特二號道路銜接 土城交流道改善工程	1,092,200,000		99.01-101.12	500,000		
17. 國道高速公路(通車路段) 橋梁耐震補強工程第2 期建設計畫	7,356,419,000		100.01-105.11	1,917,309,776		
18. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570,000		100.01-111.12	117,427,548		
19. 國道4號臺中環線豐原潭 子段計畫	26,650,890,000		102.11-110.12	126,000,000		
<b>二、一般建築及設備計畫</b>				1,200,752,405	4,177,738,000	
1. 土地				450,000	228,980,000	
2. 土地改良物				671,354,743	2,682,434,000	
3. 房屋建築及設備				57,977,202	273,766,000	
4. 機械及設備				72,993,950	167,859,000	
5. 交通及運輸設備				396,786,404	803,799,000	
6. 什項設備				1,190,106	20,900,000	
<b>合 計</b>	<b>783,525,619,000</b>			<b>5,946,641,259</b>	<b>4,411,508,000</b>	

註:本年度原法定預算數為4,537,508千元,扣除已奉准於103年度先行辦理部分126,000千元(國道4號



設管理基金  
畫預算與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

算 數					決 算 數			
算 數			截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用 預算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數%
調整數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%				
	713,275,352	17.29	3,569,536,000	86.54	419,546,660	58.82	2,720,621,910	76.22
	599,497,352	14.53	3,304,701,000	80.12	358,615,999	59.82	2,518,874,073	76.22
	113,778,000		264,835,000		60,930,661	53.55	201,747,837	76.18
	500,000	0.05	750,000,000	68.67	103,030	20.61	725,550,222	96.74
	1,917,309,776	26.06	7,356,419,000	100.00	927,804,984	48.39	6,277,277,684	85.33
	117,427,548	0.19	161,470,000	0.26			44,042,452	27.28
	126,000,000	0.47	126,000,000	0.47	95,707,204	75.96	95,707,204	75.96
	5,378,490,405		5,378,490,405		2,868,425,118	53.33	2,868,425,118	53.33
84,900,000	314,330,000		314,330,000		199,885,619	63.59	199,885,619	63.59
-104,160,966	3,249,627,777		3,249,627,777		1,864,685,545	57.38	1,864,685,545	57.38
-15,964,106	315,779,096		315,779,096		93,648,513	29.66	93,648,513	29.66
-81,476,514	159,376,436		159,376,436		96,871,961	60.78	96,871,961	60.78
65,884,076	1,266,469,480		1,266,469,480		544,712,548	43.01	544,712,548	43.01
50,817,510	72,907,616		72,907,616		68,620,932	94.12	68,620,932	94.12
	10,358,149,259	1.32	582,529,085,771	74.35	4,682,796,207	45.21	551,897,421,861	94.74

臺中環線豐原潭子段計畫業奉行政院於103年12月19日院授主基綜字第1030020654號函同意先行辦理)

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因

承包商及監造單位尚未請領估驗款；另工程履約爭議求償尚未完成判斷程序。

該預算係為工程用地範圍內未拆建物法律訴訟而保留，未執行數辦理註銷。

因部分工區河川主管機關不同意於汛期施工，計畫無法於原定計畫期內完成，展延至105年11月。

本計畫進入二階環評，須俟二階環評審查通過及建設計畫核定後，始得撥付綜合規劃相關服務費。  
因大地工程調查實做數量調減及配合公聽會與陳情意見調整初步設計內容，致規設末期款尚未完成支付。

1. 國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程：用地尚涉及地政機關辦理假分割時面積誤繕，須依程序辦理更正徵收作業。2. 國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道中長期改善工程：用地取得須辦理保安林解編事宜，程序較為複雜，致預算執行落後。

國道1號桃園路段箱涵拓寬工程：承包商尚未請領估驗款及新增原有路肩鋪面厚度不足辦理補強作業及替代道路相關工作，且F901標驗收作業影響交控管線遷移等案致影響工期，需辦理工期展延。

部分服務區房舍新建及增建工程招標不順利致預算執行落後。

國道3號清水服務區污水處理場系統改善工程：辦理雜項執照申請並確認本案未涉及原環評內容變更，期程冗長致預算執行落後。

國道5號交控系統整體提升工程：因發包時程延後，致預算執行落後。

採購中壢工務段區錄影系統工作：規劃較費時，致較晚完成發包，目前已開工施作中。

本頁空白

# 國道公路建 長期債務增

中華民國

借 款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額	本 年 度 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
<b>一、長期債務部份</b>							
<b>乙類公債及賒借</b>							
<b>(一)二高後續、北宜(含頭城蘇澳段)建設計畫</b>							
1. 88年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	88	88.04	108.04	16,000,000,000		
2. 89年度乙類第1期中央政府建設公債(北二高特別預算)	建設公債買受人或國內金融機構等	89	89.04	109.04	10,000,000,000		
3. 89年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	89	89.04	109.04	23,500,000,000		
4. 90年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	90	90.09	110.09	37,000,000,000		
<b>(二)國道建設計畫</b>							
1. 100年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	100	100.05	120.05	30,000,000,000	17,000,000,000	
2. 101年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	101	101.03	121.03	40,000,000,000		
3. 以前年度購建固定資產預計舉借數	建設公債買受人或國內金融機構等	103	103.03	123.03		17,000,000,000	
4. 102年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人或國內金融機構等	102	102.03	122.03	40,000,000,000		
<b>小 計</b>					<b>196,500,000,000</b>	<b>17,000,000,000</b>	
<b>合 計</b>					<b>196,500,000,000</b>	<b>17,000,000,000</b>	

- 一、本基金截至本年度止承接84. 85. 86年度乙類第一、二、三期中央政府重大交通建設公債550億元及87年度
- 二、依據主計總處82. 02. 19台(82)處忠三字第1668號函會議記錄承接北二高特別預算之資產負債，其中負債額北二高等工程資金需求發行100億元乙類公債，此項公債以折價發行。(已全數清償)
- 三、財政部為配合交通建設基金八十八年度資金需求於88. 04. 23發行【八十八年度乙類第一期中央政府建設公債】
- 四、財政部為配合交通建設基金八十九年度資金需求於89. 04. 21發行【八十九年度乙類第一期中央政府建設公債】10,000,000千元係承接北二高第二期特別預算之債票，本期債券折價71,467,852發行。
- 五、財政部為配合交通建設基金九十年度資金需求於90. 09. 11發行【九十年度乙類第一期中央政府建設公債】台89孝授四字第13426號函准於上年度先行動支，90年度補辦預算所保留之舉債額度，本期債券折價
- 六、100. 5. 26發行【一〇〇年度乙類第一期中央政府建設公債】30,000,000千元，債券折價269,972,636發行。
- 七、101. 3. 16發行【一〇一年度乙類第一期中央政府建設公債】40,000,000千元，債券折價558,480,836發行。
- 八、102. 3. 21發行【一〇二年度乙類第一期中央政府建設公債】40,000,000千元，債券折價643,903,589發行。
- 九、截至上年度終了借款餘額196,500,000,000元，與平衡表上年度長期債務及應付到期長期負債之合計數
- 十、本年度終了借款餘額196,500,000,000元，與平衡表本年度長期債務及應付到期長期負債之合計數

# 設管理基金 減明細表

104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 償 還 金 額		本 年 度 調 整 數		本 年 度 終 了 借 款 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				86,500,000,000	一、舉借之債務均為自償性債務，以基金之營運收入償還債務為主要目標，惟自有資金無法支應時，以外借資金調度之。 二、國道建設計畫為國道1號五股至楊梅段拓寬工程及高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊等。
				16,000,000,000	
				10,000,000,000	
				23,500,000,000	
				37,000,000,000	
				110,000,000,000	
				30,000,000,000	
				40,000,000,000	
				40,000,000,000	
				196,500,000,000	
				196,500,000,000	

乙類第一期中中央政府建設公債200億元，共計承接750億元。(已全數清償)  
度88,783,756千元，實際至86年度止承接60,250,000千元，其餘均保留至以後年度辦理，財政部於87.02因應

債】，分配本基金部份為160億元，本期債券折價 77,548,425發行。

債】33,500,000千元，其中23,500,000千元支應第二高速公路後續建設計畫及北宜高速公路建設計畫，另

37,000,000千元，其中8,600,000千元係第二高速公路後續建設計畫原編預算不敷支應，行政院89.08.25  
460,025,995發行。

194,977,530,649元，差異係長期債務為淨額表達，包含應付債券折價1,522,469,351元所致。

195,089,998,082元，差異係長期債務為淨額表達，包含應付債券折價1,410,001,918元所致。

**國道公路建  
主要營運項目執**

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
高速公路車輛 通行管理	延車公里	29,780,000,000	9,290,635,000	29,629,921,936.50	8,826,864,007.00

設管理基金  
行績效摘要表

104年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-150,078,063.50	-0.50	-463,770,993.00	-4.99	

**國道公路建設管理基金**  
**基金數額增減明細表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
<b>期初基金數額</b>	630,908,629,000	631,752,603,101.85	843,974,101.85	
<b>加：</b>				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	10,123,388,000	10,123,388,000.00		以前年度賸餘撥充基金。 以代管國有財產撥充： 增建東西向快速公路萬里 瑞濱線大華系統交流道案 ，無償撥用國有土地共計 9筆，作價撥充基金 2,666,400元。
以代管國有財產撥充	2,667,000	2,666,400.00	-600.00	
國庫增撥數				
其他				
<b>減：</b>				
填補短絀				
解繳國庫				
其他		5,127,975.00	5,127,975.00	其他： 辦理新建工程一併徵收或 廢止(撤銷)徵收之土地， 原土地所有權人未繳回原 領地價補償費，惟均非工 程所必須，依法變更為非 公用財產移交財政部國有 財產署接管，折減基金 5,127,975元，屬以前年 度保留數(99年)。
<b>期末基金數額</b>	641,034,684,000	641,873,529,526.85	838,845,526.85	



**國道公路建  
員工人數**

中華民國

項 目	預 算 數	決 算 數
<b>業務總支出部分</b>		
專任人員	1,658	1,404
職員	1,215	993
駐衛警	3	3
技工	24	23
工友	66	58
駕駛	55	52
聘用	53	50
約僱	242	225
<b>資本支出部分</b>		
專任人員	35	37
職員	29	30
技工	1	2
工友	1	1
駕駛	4	4
<b>總 計</b>	<b>1,693</b>	<b>1,441</b>

說明:表內不含下列人員(業務支出)

- 一、契僱人力預計進用63人辦理頭城工務段維護業務，決算人數67人(決算人數較預算人數多係4
- 二、勞力外包公司之「派遣人力」預計進用43人辦理坪林行控中心機電監控、勞工安全衛生管理
- 三、勞務承攬業務之人力預計進用511人辦理工務段交控中心勞務駕駛、工務段交控中心業務、

# 設管理基金 彙計表

104年度

單位：人

比 較 增 減	備 註
<p>-254</p> <p>-222</p> <p>-1</p> <p>-8</p> <p>-3</p> <p>-3</p> <p>-17</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>-252</p>	<p>一、國道公路建設管理基金104年度最高可進用員額1,693人，該預算案審查總報告並奉總統104年7月15日華總一義字第10400081491號令公布。</p> <p>二、依據行政院104年10月16日院授人組字第10400494961號函核定104年度預算員額計1,534人(減列職員132人、駕駛2人、工友6人、聘用3人及約僱16人)分述如次：</p> <p>(一) 高公局：104年度預算員額核列為1,143人。</p> <p>(二) 國工局：104年度預算員額核列為391人。</p> <p>三、決算數1,441人係104年12月份現員人數(含7名留職停薪員額)。</p> <p>四、資本支出-職員及技工人員決算數較預算數各增加1人係因工作調整，由業務支出改列資本支出，其資本支出及業務支出決算人數合計不超過其預算數。</p>

位收費員因工受傷依據勞動基準法第59條規定職業災害請假之醫療期間，雇主不得終止契約)。

、公文繕打等業務，決算人數43人。

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，決算人數493人。

# 國道公路建 用人費用

中華民國

科 目	預 算										兼 任 人 員 費 用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計		
業務總支出部分	957,632,000	143,072,000	102,417,000		309,122,000	485,608,000	1,000,000	163,158,000	74,000	2,162,083,000		2,162,083,000
管理及總務費用	957,632,000	143,072,000	102,417,000		309,122,000	485,608,000	1,000,000	163,158,000	74,000	2,162,083,000		2,162,083,000
資本支出部分	25,269,000				5,973,000	1,803,000		3,628,000	1,000	36,674,000		36,674,000
合 計	982,901,000	143,072,000	102,417,000		315,095,000	487,411,000	1,000,000	166,786,000	75,000	2,198,757,000		2,198,757,000

備註：

一、表內不含下列人員用人費用（業務支出部分）

1. 契僱人力進用預算金額35,721千元，決算金額42,350,476元(含4位收費員因工受傷依據勞動基準法第59
2. 勞力外包公司之「派遣人力」預算金額27,089千元，決算金額22,548,176元。
3. 勞務承攬業務之人力預算金額2,207,112千元，決算金額2,114,788,168元。

二、獎金包含

1. 業務支出部分：

- (1) 年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算金額131,439千元，1,658人，決
- (2) 考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算金額117,913千元，1,363人，決
- (3) 工作獎金，依行政院69年10月30日台六十九人政肆字第25962號函核定「交通部台灣國道高速公路局

2. 資本支出部分：

- (1) 年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算金額2,683千元，35人，決算金
- (2) 考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算金額3,290千元，35人，決算金額

# 設管理基金 彙計表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計
752,644,898	127,860,382	68,544,603		248,618,877	535,533,157		121,685,992	36,040	1,854,923,949		1,854,923,949
752,644,898	127,860,382	68,544,603		248,618,877	535,533,157		121,685,992	36,040	1,854,923,949		1,854,923,949
26,194,804				5,736,899	1,927,949		3,190,860	1,492	37,052,004		37,052,004
778,839,702	127,860,382	68,544,603		254,355,776	537,461,106		124,876,852	37,532	1,891,975,953		1,891,975,953

條規定職業災害請假之醫療期間，雇主不得終止契約所給付之薪資)。

算金額110,908,962元，1,404人。

金額92,323,444元，1,129人。

員工工作獎金支給要點」辦理，預算金額59,770千元，1,163人，決算金額45,386,471元，964人。

額2,794,635元，37人。

2,942,264元，37人。

**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104年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

一、管理用公務車輛本年度無增購及汰舊換新，現有大客車2輛及吉普車2輛共4輛。

二、其他公務車輛本年度汰舊換新29輛後，總計447輛。

1. 工程車(吉普車、工程客貨車...等)本年度汰舊換新8輛，汰舊換新後共182輛。
2. 各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車...等)本年度汰舊換新7輛，汰舊換新後共65輛。
3. 特種車輛(清掃車、多功能救險車...等)本年度汰舊換新14輛，汰舊換新後共200輛。

# 國道公路建設管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>2,162,083,000.00</b>	<b>1,854,923,949.00</b>	<b>-307,159,051.00</b>	<b>-14.21</b>
正式員額薪資	957,632,000.00	752,644,898.00	-204,987,102.00	-21.41
聘僱及兼職人員薪資	143,072,000.00	127,860,382.00	-15,211,618.00	-10.63
超時工作報酬	102,417,000.00	68,544,603.00	-33,872,397.00	-33.07
獎金	309,122,000.00	248,618,877.00	-60,503,123.00	-19.57
退休及卹償金	485,608,000.00	535,533,157.00	49,925,157.00	10.28
資遣費	1,000,000.00		-1,000,000.00	-100.00
福利費	163,158,000.00	121,685,992.00	-41,472,008.00	-25.42
提繳費	74,000.00	36,040.00	-37,960.00	-51.30
<b>服務費用</b>	<b>8,940,388,000.00</b>	<b>8,429,510,870.00</b>	<b>-510,877,130.00</b>	<b>-5.71</b>
水電費	599,668,000.00	570,352,285.00	-29,315,715.00	-4.89
郵電費	99,425,000.00	119,934,250.00	20,509,250.00	20.63
旅運費	16,893,000.00	11,221,950.00	-5,671,050.00	-33.57
印刷裝訂與廣告費	14,093,000.00	12,041,253.00	-2,051,747.00	-14.56
修理保養及保固費	5,746,384,000.00	5,396,483,036.00	-349,900,964.00	-6.09
保險費	5,092,000.00	3,553,642.00	-1,538,358.00	-30.21
一般服務費	2,273,238,000.00	2,182,678,803.00	-90,559,197.00	-3.98
專業服務費	180,446,000.00	128,096,684.00	-52,349,316.00	-29.01
公共關係費	5,149,000.00	5,148,967.00	-33.00	
<b>材料及用品費</b>	<b>61,970,000.00</b>	<b>45,551,051.00</b>	<b>-16,418,949.00</b>	<b>-26.49</b>
使用材料費	9,675,000.00	4,828,283.00	-4,846,717.00	-50.10
用品消耗	52,295,000.00	40,722,768.00	-11,572,232.00	-22.13
<b>租金與利息</b>	<b>6,436,340,000.00</b>	<b>6,384,079,704.00</b>	<b>-52,260,296.00</b>	<b>-0.81</b>
房租	11,900,000.00	10,777,620.00	-1,122,380.00	-9.43
機器租金	1,660,000.00	1,306,120.00	-353,880.00	-21.32
交通及運輸設備租金	31,572,000.00	18,064,880.00	-13,507,120.00	-42.78
什項設備租金	11,529,000.00	7,350,751.00	-4,178,249.00	-36.24
利息	6,379,679,000.00	6,346,580,333.00	-33,098,667.00	-0.52
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>709,723,000.00</b>	<b>698,303,276.00</b>	<b>-11,419,724.00</b>	<b>-1.61</b>
房屋折舊	163,250,000.00	156,879,997.00	-6,370,003.00	-3.90
機械及設備折舊	64,435,000.00	139,842,463.00	75,407,463.00	117.03
交通及運輸設備折舊	443,297,000.00	361,819,362.00	-81,477,638.00	-18.38
什項設備折舊	24,301,000.00	27,478,423.00	3,177,423.00	13.08
代管資產折舊	1,682,000.00	1,681,932.00	-68.00	
攤銷	12,758,000.00	10,601,099.00	-2,156,901.00	-16.91

**國道公路建設管理基金**  
**各項費用彙計表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>19,546,000.00</b>	<b>16,779,052.00</b>	<b>-2,766,948.00</b>	<b>-14.16</b>
土地稅	11,990,000.00	10,777,036.00	-1,212,964.00	-10.12
房屋稅	5,981,000.00	4,678,316.00	-1,302,684.00	-21.78
消費與行為稅	185,000.00	95,956.00	-89,044.00	-48.13
規費	1,390,000.00	1,227,744.00	-162,256.00	-11.67
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)</b>	<b>41,709,000.00</b>	<b>39,595,356.00</b>	<b>-2,113,644.00</b>	<b>-5.07</b>
<b>與交流活動費</b>				
會費	1,147,000.00	1,394,146.00	247,146.00	21.55
捐助、補助與獎助	37,762,000.00	35,615,653.00	-2,146,347.00	-5.68
分擔	1,800,000.00	1,789,359.00	-10,641.00	-0.59
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	900,000.00	756,198.00	-143,802.00	-15.98
競賽及交流活動費	100,000.00	40,000.00	-60,000.00	-60.00
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>8,383,346.00</b>	<b>3,883,346.00</b>	<b>86.30</b>
各項短絀	4,500,000.00	8,383,346.00	3,883,346.00	86.30
<b>其他</b>	<b>500,800,000.00</b>	<b>1,449,187,949.00</b>	<b>948,387,949.00</b>	<b>189.37</b>
其他費用	500,800,000.00	1,449,187,949.00	948,387,949.00	189.37
<b>合 計</b>	<b>18,877,059,000.00</b>	<b>18,926,314,553.00</b>	<b>49,255,553.00</b>	<b>0.26</b>

**國道公路建設管理基金**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>	13,907,000	13,332,948	-574,052	-4.13	
國外旅費	843,000	806,951	-36,049	-4.28	
廣告費					
業務宣導費	7,915,000	7,377,030	-537,970	-6.80	
公共關係費	5,149,000	5,148,967	-33		
<b>統計所需項目</b>	80,677,000	83,359,921	2,682,921	3.33	
員工通勤交通費					
宿舍電費					
宿舍水費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
棧儲費					
義工服務費					
計時與計件人員酬金	35,721,000	42,350,476	6,629,476	18.56	
專技人員酬金	2,500,000	2,299,000	-201,000	-8.04	
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	4,694,000	3,094,792	-1,599,208	-34.07	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
商港服務費					
捐助私校及團體					
補(協)助政府機關(構)	37,762,000	35,615,653	-2,146,347	-5.68	
捐助國外團體					
磅(現金分)差					
運輸及搬運短絀					
停工短絀					
損壞工作					
災害短絀					



主辦會計人員：

基金主持人：