

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105年12月份

主辦會計人員

主審徐明金(一)

基金主持人

國道高速公路局長趙興華(4)

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. 購建固定資產計畫執行情形明細表	19 ~ 24
合 計	共24頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	30,545,356,000	3,617,693,953.00	3,099,361,000
勞務收入	22,585,360,000	3,358,301,739.00	2,818,534,000
服務收入	517,360,000	98,291,057.00	55,701,000
通行費收入	22,068,000,000	3,260,010,682.00	2,762,833,000
其他業務收入	7,959,996,000	259,392,214.00	280,827,000
汽燃費收入	7,803,663,000	242,929,625.00	268,934,000
雜項業務收入	156,333,000	16,462,589.00	11,893,000
業務成本與費用	12,746,439,000	2,435,731,354.00	1,834,893,000
勞務成本	9,619,249,000	1,938,593,032.00	1,296,938,000
維護成本	5,444,317,000	1,170,338,455.00	742,261,000
管理成本	4,174,132,000	768,254,577.00	554,277,000
其他勞務成本	800,000		400,000
管理及總務費用	3,127,190,000	497,138,322.00	537,955,000
管理費用及總務費用	3,127,190,000	497,138,322.00	537,955,000
業務賸餘(短絀-)	17,798,917,000	1,181,962,599.00	1,264,468,000
業務外收入	337,076,000	135,027,429.00	36,307,000
財務收入	16,280,000	27,524,768.00	2,388,000
利息收入	16,280,000	27,524,768.00	2,388,000
其他業務外收入	320,796,000	107,502,661.00	33,919,000
財產交易賸餘	16,356,000	4,968,470.00	16,356,000
賠(補)償收入	7,000,000	901,207.00	210,000
違規罰款收入	292,496,000	98,103,185.00	14,922,000
收回呆帳			
雜項收入	4,944,000	3,529,799.00	2,431,000
業務外費用	6,456,601,000	3,120,357,423.00	2,979,893,000
財務費用	6,326,601,000	2,917,514,833.00	2,866,017,000
利息費用	6,326,601,000	2,917,514,833.00	2,866,017,000
其他業務外費用	130,000,000	202,842,590.00	113,876,000
財產交易短絀			
雜項費用	130,000,000	202,842,590.00	113,876,000
業務外賸餘(短絀-)	-6,119,525,000	-2,985,329,994.00	-2,943,586,000
本期賸餘(短絀-)	11,679,392,000	-1,803,367,395.00	-1,679,118,000

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加4,305,034千元(36.86%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數增加3,659,271千元(11.98%)，其中服務收入因服務區營收增加及部份加元；汽燃費收入較預算數增加2,297,578千元，主要係分配予本基金之汽燃費收入較分配數多；雜項
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加527,451千元(156.48%)，其中利息收入主要係定期存款孳息致較預償收入主要係車輛肇事賠償較預算數增加5,088千元；違規罰款收入主要係交通罰款及各項工程逾期主要係上年度應付費用多估，以上增加所致。
- 三、業務成本與費用：實際數較預算數減少856,726千元(6.72%)，其中維護成本較預算數減少88,096千元預算數減少800千元；管理及總務費用較預算數減少433,225千元，主要係預算員額未足額進用，致用
- 四、業務外費用：實際數較預算數增加738,414千元(11.44%)，其中利息費用較預算數增加51,961千元；686,098千元，主要係依行政院及交通部指示付「國道實施計程電子收費依法解僱收費員就業安定補

設管理基金

紬表

年12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	%
518,332,953.00	16.72	34,204,627,058.00	30,545,356,000	3,659,271,058.00	11.98
539,767,739.00	19.15	23,920,922,615.00	22,585,360,000	1,335,562,615.00	5.91
42,590,057.00	76.46	622,287,981.00	517,360,000	104,927,981.00	20.28
497,177,682.00	18.00	23,298,634,634.00	22,068,000,000	1,230,634,634.00	5.58
-21,434,786.00	7.63	10,283,704,443.00	7,959,996,000	2,323,708,443.00	29.19
-26,004,375.00	9.67	10,101,241,000.00	7,803,663,000	2,297,578,000.00	29.44
4,569,589.00	38.42	182,463,443.00	156,333,000	26,130,443.00	16.71
600,838,354.00	32.75	11,889,712,749.00	12,746,439,000	-856,726,251.00	6.72
641,655,032.00	49.47	9,195,747,763.00	9,619,249,000	-423,501,237.00	4.40
428,077,455.00	57.67	5,356,220,804.00	5,444,317,000	-88,096,196.00	1.62
213,977,577.00	38.60	3,839,526,959.00	4,174,132,000	-334,605,041.00	8.02
-400,000.00	100.00		800,000	-800,000.00	100.00
-40,816,678.00	7.59	2,693,964,986.00	3,127,190,000	-433,225,014.00	13.85
-40,816,678.00	7.59	2,693,964,986.00	3,127,190,000	-433,225,014.00	13.85
-82,505,401.00	6.52	22,314,914,309.00	17,798,917,000	4,515,997,309.00	25.37
98,720,429.00	271.90	864,527,399.00	337,076,000	527,451,399.00	156.48
25,136,768.00	1,052.63	42,427,636.00	16,280,000	26,147,636.00	160.61
25,136,768.00	1,052.63	42,427,636.00	16,280,000	26,147,636.00	160.61
73,583,661.00	216.94	822,099,763.00	320,796,000	501,303,763.00	156.27
-11,387,530.00	69.62	5,957,210.00	16,356,000	-10,398,790.00	63.58
691,207.00	329.15	12,087,927.00	7,000,000	5,087,927.00	72.68
83,181,185.00	557.44	725,307,588.00	292,496,000	432,811,588.00	147.97
		5,400.00		5,400.00	
1,098,799.00	45.20	78,741,638.00	4,944,000	73,797,638.00	1,492.67
140,464,423.00	4.71	7,195,015,418.00	6,456,601,000	738,414,418.00	11.44
51,497,833.00	1.80	6,378,562,478.00	6,326,601,000	51,961,478.00	0.82
51,497,833.00	1.80	6,378,562,478.00	6,326,601,000	51,961,478.00	0.82
88,966,590.00	78.13	816,452,940.00	130,000,000	686,452,940.00	528.04
		354,905.00		354,905.00	
88,966,590.00	78.13	816,098,035.00	130,000,000	686,098,035.00	527.77
-41,743,994.00	1.42	-6,330,488,019.00	-6,119,525,000	-210,963,019.00	3.45
-124,249,395.00	7.40	15,984,426,290.00	11,679,392,000	4,305,034,290.00	36.86

油站於重新簽約時，調高租金收入致較預算數增加104,928千元；通行費收入較預算數增加1,230,635千元；業務收入較預算數增加26,130千元，主要係土地租金依申報地價調整增加租金收入，以上增加所致。算數增加26,148千元；財產交易賸餘主要係國有財產署未處分委託財產致較預算數減少10,399千元；賠補罰款收入較預算數增加432,811千元；收回呆帳較預算數增加5千元；雜項收入較預算數增加73,798千元，

；管理成本較預算數減少334,605千元；其他勞務成本主要係內政部消防署以自有預算辦理教育訓練致較人費用較預算數少，以上減少所致。

財產交易短絀因房屋建築經審計部核准提前報廢拆除致較預算數增加355千元；雜項費用較預算數增加貼案」分攤款至勞動部，暨國道5號南港坪林段機電工程財產轉列補提以前年度折舊，以上增減所致。

**交通部臺灣區國
道公路建
業務成本與**

中華民國105年1月1日

科 目	符 號	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	51	12,746,439,000	2,435,731,354.00
勞務成本	511	9,619,249,000	1,938,593,032.00
維護成本	5118	5,444,317,000	1,170,338,455.00
服務費用	5118-2	5,444,317,000	1,170,338,455.00
管理成本	511A	4,174,132,000	768,254,577.00
服務費用	511A-2	3,233,729,000	472,940,308.00
材料及用品費	511A-3	33,742,000	4,970,203.00
租金與利息	511A-4	5,236,000	180,252.00
折舊、折耗及攤銷	511A-5	877,822,000	279,242,743.00
稅捐與規費(強制費)	511A-6	17,403,000	5,408,199.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	511A-7	900,000	30,000.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	511A-8	4,500,000	5,337,510.00
其他	511A-9	800,000	145,362.00
其他勞務成本	511Y	800,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	511Y-7	800,000	
與交流活動費			
管理及總務費用	51A	3,127,190,000	497,138,322.00
管理費用及總務費用	51A1	3,127,190,000	497,138,322.00
用人費用	51A1-1	2,062,229,000	275,676,611.00
服務費用	51A1-2	291,074,000	57,101,517.00
材料及用品費	51A1-3	26,669,000	1,995,401.00
租金與利息	51A1-4	52,519,000	5,165,506.00
折舊、折耗及攤銷	51A1-5	689,108,000	155,615,315.00
稅捐與規費(強制費)	51A1-6	1,001,000	1,008,422.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	51A1-7	4,590,000	575,550.00
與交流活動費			
合 計		12,746,439,000	2,435,731,354.00

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

用途別明細表

中華民國105年12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	2,435,731,354.00	11,889,712,749.00	
勞務成本	1,938,593,032.00	9,195,747,763.00	
維護成本	1,170,338,455.00	5,356,220,804.00	
服務費用	1,170,338,455.00	5,356,220,804.00	
修理保養及保固費	1,154,872,075.00	5,301,487,052.00	
專業服務費	15,466,380.00	54,733,752.00	
管理成本	768,254,577.00	3,839,526,959.00	
服務費用	472,940,308.00	2,974,816,937.00	
水電費	45,045,195.00	481,949,501.00	
郵電費	19,863,483.00	109,059,291.00	
旅運費	184,546.00	2,373,662.00	
印刷裝訂與廣告費	3,644,999.00	8,225,627.00	
修理保養及保固費	51,551,770.00	119,224,229.00	
保險費	1,595.00	526,264.00	
一般服務費	335,444,443.00	2,211,322,060.00	
專業服務費	17,204,277.00	42,136,303.00	
材料及用品費	4,970,203.00	21,607,962.00	
使用材料費	170,122.00	725,645.00	
用品消耗	4,800,081.00	20,882,317.00	
租金與利息	180,252.00	2,296,509.00	
交通及運輸設備租金	109,823.00	999,077.00	
什項設備租金	70,429.00	1,297,432.00	
折舊、折耗及攤銷	279,242,743.00	816,476,015.00	
機械及設備折舊	69,487,230.00	196,594,218.00	
交通及運輸設備折舊	195,732,278.00	574,402,733.00	
什項設備折舊	14,023,235.00	45,479,064.00	
稅捐與規費(強制費)	5,408,199.00	15,983,174.00	
土地稅	5,286,967.00	10,363,934.00	
房屋稅	33,160.00	4,619,961.00	
規費	88,072.00	999,279.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	30,000.00	584,260.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	30,000.00	584,260.00	
短絀、賠償與保險給付	5,337,510.00	7,616,740.00	
各項短絀	5,337,510.00	7,616,740.00	
其他	145,362.00	145,362.00	
其他費用	145,362.00	145,362.00	
管理及總務費用	497,138,322.00	2,693,964,986.00	
管理費用及總務費用	497,138,322.00	2,693,964,986.00	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

用途別明細表

中華民國105年12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
用人費用	275,676,611.00	1,744,604,991.00	
正式員額薪資	-4,892,628.00	735,381,236.00	
聘僱及兼職人員薪資	21,797.00	123,674,531.00	
超時工作報酬	33,233,583.00	68,588,362.00	
獎金	200,904,164.00	240,040,943.00	
退休及卹償金	23,433,654.00	458,600,418.00	
福利費	22,968,541.00	118,284,179.00	
提繳費	7,500.00	35,322.00	
服務費用	57,101,517.00	212,688,271.00	
水電費	2,067,729.00	23,776,545.00	
郵電費	2,680,693.00	20,730,095.00	
旅運費	1,517,588.00	8,014,590.00	
印刷裝訂與廣告費	826,533.00	2,896,124.00	
修理保養及保固費	12,186,481.00	31,014,514.00	
保險費	21,248.00	2,876,460.00	
一般服務費	16,848,582.00	67,031,848.00	
專業服務費	19,444,266.00	51,199,500.00	
公共關係費	1,508,397.00	5,148,595.00	
材料及用品費	1,995,401.00	17,407,290.00	
使用材料費	290,264.00	2,278,560.00	
用品消耗	1,705,137.00	15,128,730.00	
租金與利息	5,165,506.00	36,554,767.00	
房租	834,360.00	10,876,160.00	
機器租金	415,839.00	1,500,559.00	
交通及運輸設備租金	2,860,792.00	18,574,681.00	
什項設備租金	1,054,515.00	5,603,367.00	
折舊、折耗及攤銷	155,615,315.00	678,222,965.00	
房屋折舊	14,014,328.00	163,258,037.00	
機械及設備折舊	80,328,012.00	133,637,536.00	
交通及運輸設備折舊	59,924,144.00	331,078,588.00	
什項設備折舊	98,873.00	36,365,468.00	
代管資產折舊	140,161.00	1,681,932.00	
攤銷	1,109,797.00	12,201,404.00	
稅捐與規費(強制費)	1,008,422.00	1,074,528.00	
土地稅	1,007,660.00	1,007,660.00	
消費與行為稅		33,204.00	
規費	762.00	33,664.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	575,550.00	3,412,174.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	335,194.00	1,393,944.00	

中華民國105年12月份

[illegible]

**交通部臺灣區國
國道公路建
平衡**

中華民國105年

科 目	金 額	%
資產	931,088,719,550.00	100.00
流動資產	24,710,562,544.00	2.65
現金	22,990,072,620.00	2.47
銀行存款	22,987,402,620.00	2.47
零用及週轉金	2,670,000.00	0.00
應收款項	1,036,792,358.00	0.11
應收帳款	1,035,860,423.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款(-)	-4,750,834.00	0.00
應收利息	1,025,321.00	0.00
其他應收款	4,657,448.00	0.00
存貨	50,344,546.00	0.01
物料	50,344,546.00	0.01
預付款項	633,353,020.00	0.07
用品盤存	932,865.00	0.00
預付費用	71,320,506.00	0.01
其他預付款	561,099,649.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,752,292.00	0.01
準備金	128,752,292.00	0.01
退休及離職準備金	128,752,292.00	0.01
固定資產	893,212,932,716.00	95.93
土地	243,697,598,805.00	26.17
土地	243,697,598,805.00	26.17
土地改良物	427,070,747,458.00	45.87
土地改良物	427,070,747,458.00	45.87
房屋及建築	13,787,361,766.00	1.48
房屋及建築	16,262,433,766.00	1.75
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,475,072,000.00	-0.27
機械及設備	5,896,202,176.00	0.63
機械及設備	7,843,329,311.00	0.84
累計折舊－機械及設備(-)	-1,947,127,135.00	-0.21
交通及運輸設備	53,074,785,842.00	5.70
交通及運輸設備	57,702,760,219.00	6.20
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,627,974,377.00	-0.50
什項設備	559,994,218.00	0.06
什項設備	1,060,494,839.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-500,500,621.00	-0.05
購建中固定資產	149,126,242,451.00	16.02
未完工程	148,851,860,648.00	15.99
預付工程及土地款	274,381,803.00	0.03

道高速公路局
設管理基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	211,176,873,968.00	22.68
流動負債	9,919,149,765.00	1.07
應付款項	9,574,473,575.00	1.03
應付代收款	3,642,209,086.00	0.39
應付費用	795,528,985.00	0.09
應付稅款	5,746,177.00	0.00
應付利息	3,860,142,123.00	0.41
應付工程款	866,548,211.00	0.09
其他應付款	404,298,993.00	0.04
預收款項	344,676,190.00	0.04
預收收入	344,676,190.00	0.04
長期負債	195,202,465,515.00	20.96
長期債務	195,202,465,515.00	20.96
應付債券	196,500,000,000.00	21.10
應付債券折價(-)	-1,297,534,485.00	-0.14
其他負債	6,055,258,688.00	0.65
什項負債	6,055,258,688.00	0.65
存入保證金	833,430,362.00	0.09
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	128,752,292.00	0.01
應付代管資產	2,471,984,537.00	0.27
暫收及待結轉帳項	2,621,091,297.00	0.28
淨值	719,911,845,582.00	77.32
基金	653,578,680,526.85	70.20
基金	653,578,680,526.85	70.20
基金	653,578,680,526.85	70.20
公積	1,469,003,793.00	0.16
資本公積	1,469,003,793.00	0.16
受贈公積	1,469,003,793.00	0.16
累積餘絀(-)	20,725,991,725.15	2.23
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.23
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.23
淨值其他項目	44,138,169,537.00	4.74
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.74
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.74

中華民國105年

附註：

製表：魏敏芬

道高速公路局
設管理基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

國道公路建設管理基金或有資產(負債)明細表

中華民國105年12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	28,315,513				
1. 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。	
2. 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。	
3. 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一審中，最終結果待法院之判決。	
4. 國道2號拓寬工程第H42標	16,462	103年12月25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。	承包商提請訴訟給付 18,316,940元
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。	
6. 國道3號南下 380K+650~381K+000邊坡修復工程	1,264,670	105年12月30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）。

國道公路建

營運量

中華民國105

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 %
高速公路車輛通行管理	延車公里	本月數	3,377,812,420.70	2,657,573,065	127.10
		累計數	30,354,850,735.00	30,505,000,000	99.51
合 計		本月數	3,377,812,420.70	2,657,573,065	127.10
		累計數	30,354,850,735.00	30,505,000,000	99.51

值表

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部臺灣區國
國道公路建
一年以上債務

中華民國105

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：			
88年度乙類第1期中央政府建設公債	15,989,100,729.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債(北 二高特別預算)	9,986,401,530.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債	23,468,043,593.00		
90年度乙類第1期中央政府建設公債	36,884,993,505.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,798,851,921.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,561,324,808.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,461,590,760.00		
合計	195,150,306,846.00		

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)
	12,000,000,000.00

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。

道高速公路局
設管理基金
增減分析表

年11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		
		15,989,100,729.00	含未攤銷應付債券折價 10,899,271.00元
		9,986,401,530.00	含未攤銷應付債券折價 13,598,470.00元
		23,468,043,593.00	含未攤銷應付債券折價 31,956,407.00元
		36,884,993,505.00	含未攤銷應付債券折價 115,006,495.00元
		29,798,851,921.00	含未攤銷應付債券折價 201,148,079.00元
		39,561,324,808.00	含未攤銷應付債券折價 438,675,192.00元
		39,461,590,760.00	含未攤銷應付債券折價 538,409,240.00元
		195,150,306,846.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,349,693,154.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	12,000,000,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

**交通部臺灣區國
道公路建
購建固定資產計畫**
中華民國105

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)		實 際 執	
							實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)
一、專案計畫	2,387,668,169	9,656,849,000			12,044,517,169	12,044,517,169	637,599,505	
1. 第二高速公路後續建 設計畫	69,144,355				69,144,355	69,144,355	17,475,182	
2. 北宜高速公路建設計 畫	198,513,151				198,513,151	198,513,151	468,165	
3. 國道6號南投段建設 計畫	306,441,194				306,441,194	306,441,194	868,979	
4. 增建東西向快速公路 萬里瑞濱線大華系統 交流道工程	17,676,742				17,676,742	17,676,742		
5. 國道二號拓寬計畫	485,660,616				485,660,616	485,660,616	7,322,285	
6. 國道高速公路橋梁耐 震補強工程	52,041,944				52,041,944	52,041,944		
7. 國道4號豐原大坑段 及台中生活圈4號道 路建設計畫	2,369,683				2,369,683	2,369,683	25,374	
8. 國道1號五股至楊梅 段拓寬工程	327,197,903				327,197,903	327,197,903	48,284,721	
9. 國道1號增設銅鑼交 流道工程	10,542,403				10,542,403	10,542,403		
10. 高雄港聯外高架道 路—中山高速公路 延伸路廊	210,855,042	143,829,000			354,684,042	354,684,042	175,059,761	
(1)高雄港聯外高架 道路—中山高速 公路延伸路廊-工	210,855,042	77,600,000			288,455,042	288,455,042	175,059,761	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情 形		比較增減(-)		差異或落後原因	改進措施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(5)=(3)-(2)	(6)/(2)		
(5)=(3)+(4)	(5)/(2)				
637,599,505	5.29	-11,406,917,664	-94.71	第C362標工程履約爭議求償尚未完成判決程序，爰須保留本年度未支用數5,166萬9,173元至106年繼續執行。	俟判決結果辦理後續事宜。
17,475,182	25.27	-51,669,173	-74.73		
468,165	0.24	-198,044,986	-99.76	北宜2標工程履約爭議求償尚未完成判斷程序，爰須保留本年度未支用數1億9,804萬4,986元至106年繼續執行。	俟判決結果辦理後續事宜。
868,979	0.28	-305,572,215	-99.72	C601標工程履約爭議求償尚未完成判決程序，故申請保留2億7,506萬3,306元於106年度繼續執行，結餘款3,050萬8,909元停止支用。	俟判決結果辦理後續事宜。
		-17,676,742	-100.00	與承包商之訴訟案尚在審理中，故申請保留1,600萬元於106年度繼續執行，結餘款167萬6,742元停止支用。	俟判決確定後據以支應。
7,322,285	1.51	-478,338,331	-98.49	與承包商訴訟及爭議調解進行中，故申請保留3億6,944萬6,596元於106年度繼續執行，結餘款1億889萬1,735元停止支用。	俟判決確定及爭議調解程序完成後據以支應。
		-52,041,944	-100.00	與第M12標承包商訴訟進行中，爰須保留本年度未支用數5,204萬1,944元至106年繼續執行。	俟判決確定後據以支應。
25,374	1.07	-2,344,309	-98.93	1.委託台中市政府代辦「C709A標橋下排水工程」，尚未完成設計。2.土地使用人要求國賠案正審理中未定案。爰須保留本年度未支用數234萬4,309元至106年繼續執行。	1.完成發包後即可請地方單位請領工程款。 2.俟國賠案判決結果辦理後續事宜。
48,284,721	14.76	-278,913,182	-85.24	C904A、C907標訴訟及爭議調解案未完成判決程序，故申請保留8,988萬757元於106年度繼續執行，結餘款1億8,903萬2,425元停止支用。	C904A、C907標俟判決結果辦理後續事宜。
		-10,542,403	-100.00	工程訴訟進行中，爰須保留本年度未支用數1,054萬2,403元至106年繼續執行。	俟判決確定後辦理後續事宜。
175,059,761	49.36	-179,624,281	-50.64	1.承商已施作未請領相關監造費及工程款。 2.承包商提出因工期展延致其損失需補償求償案未完成判決結果。故申請保留1億1,339萬5,281元於106年度繼續執行，結餘款6,622萬9,000元停止支用。	1.已督促承包商儘速辦理請領作業。2.俟判決結果辦理後續事宜。
175,059,761	60.69	-113,395,281	-39.31		

交通部臺灣區國
道公路建
購建固定資產計畫
中華民國105

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)		實 際 執	
							實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)
程款								
(2)高雄港聯外高架 道路—中山高速 公路延伸路廊-資 本化利息		66,229,000			66,229,000	66,229,000		
11. 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	559,504,792				559,504,792	559,504,792	193,722,078	
12. 國道7號高雄路段計 畫	117,427,548				117,427,548	117,427,548	23,725	
13. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	30,292,796	7,265,000,000			7,295,292,796	7,295,292,796	194,075,685	
14. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速 公路工程		2,248,020,000			2,248,020,000	2,248,020,000	273,550	
二、一般建築及設備計 畫	2,279,115,870	3,368,331,000			5,647,446,870	5,647,446,870	3,175,686,712	14,890,292
土地	79,424,501	387,595,000		-61,893,915	405,125,586	405,125,586	73,851,415	
土地改良物	1,204,298,679	2,052,838,000		-107,646,865	3,149,489,814	3,149,489,814	1,866,160,188	2,921,780
房屋及建築	191,522,728	136,413,000		112,577,893	440,513,621	440,513,621	170,473,600	2,999,410
機械及設備	35,579,384	35,992,000		43,132,750	114,704,134	114,704,134	70,957,426	8,602,202

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情 形		比較增減(-)		差異或落後原因	改進措施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(5)=(3)-(2)	(6)/(2)		
(5)=(3)+(4)	(5)/(2)	(6)=(5)-(2)	(6)/(2)		
		-66,229,000	-100.00		
193,722,078	34.62	-365,782,714	-65.38	工程履約爭議調解進行中，故申請保留3億6,455萬2,857元於106年度繼續執行，結餘款122萬9,857元停止支用。	俟調解程序完成後辦理後續事宜。
23,725	0.02	-117,403,823	-99.98	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，故申請保留1億1,490萬3,823元於106年度繼續執行，結餘款250萬元停止支用。	已成立計畫推動小組及工作小組，整合中央與地方正面力量，以利計畫順利推動。
194,075,685	2.66	-7,101,217,111	-97.34	用地拆遷及補償費未能達成協議，爰須保留本年度未支用數71億121萬7,111元至106年繼續執行。	已與土地所有權人辦理協議價購，未達成協議價購者將依程序申請徵收，俟臺中市政府公告徵收及配合撥付所需補償費。
273,550	0.01	-2,247,746,450	-99.99	因配合民航局區段徵收用地延遲，致預算執行落後，爰須保留本年度未支用數22億4,774萬6,450元至106年繼續執行。	俟用地取得後，儘速辦理後續事宜。
3,190,577,004	56.50	-2,456,869,866	-43.50		
73,851,415	18.23	-331,274,171	-81.77	國道1號桃園交流道動線改善工程：地主要求納入區段徵收範圍，有關後續變更都市計畫及執行事宜，須俟桃園市政府釐清，始能辦理第2次公聽會及建設計畫報核作業，致用地作業尚無法展開，影響預算執行。	俟興辦事業計畫奉核定後即展開用地取得作業。
1,869,081,968	59.35	-1,280,407,846	-40.65	國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程：因需配合第一期箱涵拓建工程(C007標)開放通車後始得進場施工，第一期箱涵工程於105.6.29完工，為配合地方交通需求，致遲至9月初始得開工，爰施工進度未達原預期。	已督促承商加速趕工進。
173,473,010	39.38	-267,040,611	-60.62	部分服務區公廁修繕工程，招標經多次流標後始決標，致工程執行落後；及部份工程未及辦理估驗。	已督促承商趕工進並儘速辦理估驗。
79,559,628	69.36	-35,144,506	-30.64	1. 清水服務區智能空調系統工程係智能控制，控制層面較繁複，且採用新型磁浮式冰水主機，設計審查較為耗時。2. 105年東山服務區噴灌系統更新工程因與106年東山服務	1. 俟完工驗收合格後，積極辦理後續估驗計價作業。2. 預計106年5月開工，配合工程進度辦理估驗。

交通部臺灣區國
道公路建
購建固定資產計畫
中華民國105

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)		實 際 執	
							實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)
交通及運輸設備	688,919,528	646,539,000		-33,298,280	1,302,160,248	1,302,160,248	876,351,423	310,000
什項設備	1,126,783	11,531,000		5,295,193	17,952,976	17,952,976	12,969,923	56,900
其他	78,244,267	97,423,000		41,833,224	217,500,491	217,500,491	104,922,737	
總 計	4,666,784,039	13,025,180,000			17,691,964,039	17,691,964,039	3,813,286,217	14,890,292
土地	93,790,503	9,796,595,000		-75,069,595	9,815,315,908		158,437,330	
土地改良物	3,577,600,846	2,300,687,000		-94,471,185	5,783,816,661		2,419,173,778	2,921,780
房屋及建築	191,522,728	136,413,000		112,577,893	440,513,621		170,473,600	2,999,410
機械及設備	35,579,384	35,992,000		43,132,750	114,704,134		70,957,426	8,602,202
交通及運輸設備	688,919,528	646,539,000		-33,298,280	1,302,160,248		876,351,423	310,000
什項設備	1,126,783	11,531,000		5,295,193	17,952,976		12,969,923	56,900
其他	78,244,267	97,423,000		41,833,224	217,500,491		104,922,737	
總 計	4,666,784,039	13,025,180,000			17,691,964,039		3,813,286,217	14,890,292

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情 形		比較增減(-)		差異或落後原因	改進措施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)		
(5)=(3)+(4)	(5)/(2)	(6)=(5)-(2)	(6)/(2)		
876,661,423	67.32	-425,498,825	-32.68	區蓄水池增設工程合併，故105年度僅進行規劃設計工作。	已請承包商趕工進。
13,026,823	72.56	-4,926,153	-27.44	國道3號交控系統提升工程：招標時廠商提出釋疑，故延長等標期，致決標時程延後，且先期規劃審查費時較久，已於8月12日開工。	
104,922,737	48.24	-112,577,754	-51.76	「電腦機房自動滅火系統建置暨資訊設備線路遷移整合」採購案，因招標不順利致預算執行落後。	已於12月決標，預計於106年3月付款。
3,828,176,509	21.64	-13,863,787,530	-78.36	國道3號銜接台66線增設系統交流道工程：規劃報告已於4月及6月召開審查會在案，惟計畫方案及用地費，桃園市政府105.10.24函復確認方案及同意負擔經費4.65億元，致後續陳報交通部及付款延宕。	桃園市政府業於105.10.24函復確認方案及同意負擔經費，規劃報告書已於106年1月12日陳報交通部，後續俟交通部核定後，續辦報告定稿及付款事宜。
158,437,330					
2,422,095,558					
173,473,010					
79,559,628					
876,661,423					
13,026,823					
104,922,737					
3,828,176,509					