

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106年1月份

主辦會計人員

主計室主任徐明金(-)

基金主持人

國道高速公路局局長趙興華(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 ~ 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

收支餘

中華民國106

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	31,023,766,000	853,951,016.00	1,362,908,000
勞務收入	23,059,878,000	812,280,917.00	1,319,000,000
服務收入	559,878,000		
通行費收入	22,500,000,000	812,280,917.00	1,319,000,000
其他業務收入	7,963,888,000	41,670,099.00	43,908,000
汽燃費收入	7,803,663,000		
雜項業務收入	160,225,000	41,670,099.00	43,908,000
業務成本與費用	12,922,680,000	542,693,384.00	733,554,000
勞務成本	9,692,877,000	224,498,360.00	373,250,000
維護成本	5,582,481,000	97,633,225.00	139,648,000
管理成本	4,110,396,000	126,865,135.00	233,602,000
管理及總務費用	3,229,803,000	318,195,024.00	360,304,000
管理費用及總務費用	3,229,803,000	318,195,024.00	360,304,000
業務賸餘(短絀-)	18,101,086,000	311,257,632.00	629,354,000
業務外收入	405,379,000	20,473,967.00	586,000
財務收入	16,280,000	92,132.00	92,000
利息收入	16,280,000	92,132.00	92,000
其他業務外收入	389,099,000	20,381,835.00	494,000
財產交易賸餘	25,101,000	1,302,296.00	
賠(補)償收入	7,000,000	309,895.00	375,000
違規罰款收入	353,717,000	1,032,462.00	
雜項收入	3,281,000	17,737,182.00	119,000
業務外費用	6,401,097,000	3,447,399.00	560,000
財務費用	6,381,097,000		
利息費用	6,381,097,000		
其他業務外費用	20,000,000	3,447,399.00	560,000
財產交易短絀		203,717.00	
雜項費用	20,000,000	3,243,682.00	560,000
業務外賸餘(短絀-)	-5,995,718,000	17,026,568.00	26,000
本期賸餘(短絀-)	12,105,368,000	328,284,200.00	629,380,000

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數減少301,096千元(47.84%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數減少508,957千元(37.34%)，其中通行費收入較預算數減少506,719千元，數減少2,238千元，以上減少所致。
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加19,888千元(3,393.85%)，其中財產交易賸餘較預算數增加1,303千少65千元；違規罰款收入較預算數增加1,032千元，主要係各項工程逾期罰款收入；雜項收入較預算
- 三、業務成本與費用：實際數較預算數減少190,861千元(26.02%)，其中維護成本較預算數減少42,015千106,737千元，主要係勞務外包廠商未及辦理估驗請款；管理及總務費用較預算數減少42,109千元，
- 四、業務外費用：實際數較預算數增加2,888千元(515.61%)，其中財產交易短絀因房屋建築經審計部核准財產轉列補提以前年度折舊，以上增加所致。

設管理基金

紬表

年1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	%
-508,956,984.00	37.34	853,951,016.00	1,362,908,000	-508,956,984.00	37.34
-506,719,083.00	38.42	812,280,917.00	1,319,000,000	-506,719,083.00	38.42
-506,719,083.00	38.42	812,280,917.00	1,319,000,000	-506,719,083.00	38.42
-2,237,901.00	5.10	41,670,099.00	43,908,000	-2,237,901.00	5.10
-2,237,901.00	5.10	41,670,099.00	43,908,000	-2,237,901.00	5.10
-190,860,616.00	26.02	542,693,384.00	733,554,000	-190,860,616.00	26.02
-148,751,640.00	39.85	224,498,360.00	373,250,000	-148,751,640.00	39.85
-42,014,775.00	30.09	97,633,225.00	139,648,000	-42,014,775.00	30.09
-106,736,865.00	45.69	126,865,135.00	233,602,000	-106,736,865.00	45.69
-42,108,976.00	11.69	318,195,024.00	360,304,000	-42,108,976.00	11.69
-42,108,976.00	11.69	318,195,024.00	360,304,000	-42,108,976.00	11.69
-318,096,368.00	50.54	311,257,632.00	629,354,000	-318,096,368.00	50.54
19,887,967.00	3,393.85	20,473,967.00	586,000	19,887,967.00	3,393.85
132.00	0.14	92,132.00	92,000	132.00	0.14
132.00	0.14	92,132.00	92,000	132.00	0.14
19,887,835.00	4,025.88	20,381,835.00	494,000	19,887,835.00	4,025.88
1,302,296.00		1,302,296.00		1,302,296.00	
-65,105.00	17.36	309,895.00	375,000	-65,105.00	17.36
1,032,462.00		1,032,462.00		1,032,462.00	
17,618,182.00	14,805.19	17,737,182.00	119,000	17,618,182.00	14,805.19
2,887,399.00	515.61	3,447,399.00	560,000	2,887,399.00	515.61
2,887,399.00	515.61	3,447,399.00	560,000	2,887,399.00	515.61
203,717.00		203,717.00		203,717.00	
2,683,682.00	479.23	3,243,682.00	560,000	2,683,682.00	479.23
17,000,568.00	65,386.80	17,026,568.00	26,000	17,000,568.00	65,386.80
-301,095,800.00	47.84	328,284,200.00	629,380,000	-301,095,800.00	47.84

主要係逢春節假期提前結帳及通行費補繳依規範於次月12日交付報表辦理結算所致；雜項業務收入較預算

元，主要係國有財產署代處分本局經管之土地產生交易賸餘；賠補償收入主要係車輛肇事賠償較預算數減數增加17,618千元，主要係上年度交通違規罰鍰收入少估及各項應付費用多估，以上增減所致。

元，主要係國道經常養護暨路容景觀及道路維護作業，廠商未及辦理估驗請款；管理成本較預算數減少主要係預算員額未足額進用，致用人費用較預算數少，以上減少所致。

提前報廢拆除致較預算數增加204千元；雜項費用較預算數增加2,684千元，主要係交控中心倉庫改建工程

中華民國106年1月1日

3

製表：唐淑真

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106年1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	542,693,384.00	542,693,384.00	
勞務成本	224,498,360.00	224,498,360.00	
維護成本	97,633,225.00	97,633,225.00	
服務費用	97,633,225.00	97,633,225.00	
修理保養及保固費	97,633,225.00	97,633,225.00	
管理成本	126,865,135.00	126,865,135.00	
服務費用	91,760,266.00	91,760,266.00	
水電費	23,423,853.00	23,423,853.00	
郵電費	255,525.00	255,525.00	
旅運費	20,289.00	20,289.00	
印刷裝訂與廣告費	36,695.00	36,695.00	
修理保養及保固費	193,510.00	193,510.00	
保險費	416,515.00	416,515.00	
一般服務費	67,265,244.00	67,265,244.00	
專業服務費	148,635.00	148,635.00	
材料及用品費	534,583.00	534,583.00	
用品消耗	534,583.00	534,583.00	
租金與利息	79,123.00	79,123.00	
交通及運輸設備租金	30,523.00	30,523.00	
什項設備租金	48,600.00	48,600.00	
折舊、折耗及攤銷	34,491,163.00	34,491,163.00	
機械及設備折舊	6,145,248.00	6,145,248.00	
交通及運輸設備折舊	25,778,577.00	25,778,577.00	
什項設備折舊	2,567,338.00	2,567,338.00	
管理及總務費用	318,195,024.00	318,195,024.00	
管理費用及總務費用	318,195,024.00	318,195,024.00	
用人費用	293,547,439.00	293,547,439.00	
正式員額薪資	104,730,622.00	104,730,622.00	
聘僱及兼職人員薪資	18,068,700.00	18,068,700.00	
超時工作報酬	138,439.00	138,439.00	
退休及卹償金	168,570,196.00	168,570,196.00	
福利費	2,039,482.00	2,039,482.00	
服務費用	6,217,590.00	6,217,590.00	
水電費	1,362,468.00	1,362,468.00	
郵電費	746,865.00	746,865.00	
旅運費	214,643.00	214,643.00	
印刷裝訂與廣告費	52,386.00	52,386.00	
修理保養及保固費	77,427.00	77,427.00	
保險費	1,205,139.00	1,205,139.00	
一般服務費	21,014.00	21,014.00	

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106年1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
專業服務費	2,413,535.00	2,413,535.00	
公共關係費	124,113.00	124,113.00	
材料及用品費	1,120,395.00	1,120,395.00	
使用材料費	331.00	331.00	
用品消耗	1,120,064.00	1,120,064.00	
租金與利息	695,228.00	695,228.00	
房租	417,180.00	417,180.00	
機器租金	76,160.00	76,160.00	
交通及運輸設備租金	171,468.00	171,468.00	
什項設備租金	30,420.00	30,420.00	
折舊、折耗及攤銷	16,265,192.00	16,265,192.00	
房屋折舊	13,636,379.00	13,636,379.00	
機械及設備折舊	1,204,879.00	1,204,879.00	
交通及運輸設備折舊	19,298.00	19,298.00	
什項設備折舊	99,403.00	99,403.00	
代管資產折舊	140,161.00	140,161.00	
攤銷	1,165,072.00	1,165,072.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	349,180.00	349,180.00	
會費	210,000.00	210,000.00	
分擔	139,180.00	139,180.00	
業務外費用	3,447,399.00	3,447,399.00	
其他業務外費用	3,447,399.00	3,447,399.00	
財產交易短絀	203,717.00	203,717.00	
短絀、賠償與保險給付	203,717.00	203,717.00	
各項短絀	203,717.00	203,717.00	
雜項費用	3,243,682.00	3,243,682.00	
其他	3,243,682.00	3,243,682.00	
其他費用	3,243,682.00	3,243,682.00	
合 計	546,140,783.00	546,140,783.00	

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
統計所需項目明細表

中華民國106年1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	50,440.00	4,144.09	244.00
員工通勤交通費			
棧儲費			
義工服務費			
計時與計件人員酬金	43,482.00	4,067.54	
專技人員酬金	2,000.00		
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	4,958.00	76.55	244.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			
捐助私校			
對國外之捐助			
合 計	50,440.00	4,144.09	244.00

**交通部臺灣區國
國道公路建
平衡**

中華民國106年

科 目	金 額	%
資產	931,465,289,481.00	100.00
流動資產	25,046,776,116.00	2.69
現金	23,921,170,469.00	2.57
銀行存款	23,918,380,469.00	2.57
零用及週轉金	2,790,000.00	0.00
應收款項	499,953,235.00	0.05
應收帳款	501,162,401.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	-4,750,834.00	0.00
應收利息	790,375.00	0.00
其他應收款	2,751,293.00	0.00
存貨	51,156,813.00	0.01
物料	51,156,813.00	0.01
預付款項	574,495,599.00	0.06
預付費用	13,395,950.00	0.00
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	128,333,036.00	0.01
準備金	128,333,036.00	0.01
退休及離職準備金	128,333,036.00	0.01
固定資產	893,229,312,727.00	95.90
土地	243,696,076,480.00	26.16
土地	243,696,076,480.00	26.16
土地改良物	427,070,747,458.00	45.85
土地改良物	427,070,747,458.00	45.85
房屋及建築	13,797,944,935.00	1.48
房屋及建築	16,287,417,010.00	1.75
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,489,472,075.00	-0.27
機械及設備	5,893,687,341.00	0.63
機械及設備	7,841,716,134.00	0.84
累計折舊－機械及設備(-)	-1,948,028,793.00	-0.21
交通及運輸設備	53,048,976,009.00	5.70
交通及運輸設備	57,700,281,397.00	6.19
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,651,305,388.00	-0.50
什項設備	557,886,009.00	0.06
什項設備	1,060,495,946.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-502,609,937.00	-0.05
購建中固定資產	149,163,994,495.00	16.01
未完工程	148,900,495,522.00	15.99
預付工程及土地款	263,498,973.00	0.03
無形資產	166,992,678.00	0.02

道高速公路局
設管理基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	211,225,019,538.00	22.68
流動負債	10,055,935,795.00	1.08
應付款項	9,713,898,447.00	1.04
應付代收款	4,141,675,029.00	0.44
應付費用	463,921,218.00	0.05
應付稅款	196,926.00	0.00
應付利息	3,860,142,123.00	0.41
應付工程款	833,231,392.00	0.09
其他應付款	414,731,759.00	0.04
預收款項	342,037,348.00	0.04
預收收入	342,037,348.00	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	5,966,618,228.00	0.64
什項負債	5,966,618,228.00	0.64
存入保證金	745,403,446.00	0.08
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	128,333,036.00	0.01
應付代管資產	2,471,844,376.00	0.27
暫收及待結轉帳項	2,621,037,170.00	0.28
淨值	720,240,269,943.00	77.32
基金	653,578,680,526.85	70.17
基金	653,578,680,526.85	70.17
基金	653,578,680,526.85	70.17
公積	1,469,143,954.00	0.16
資本公積	1,469,143,954.00	0.16
受贈公積	1,469,143,954.00	0.16
累積餘絀(-)	21,054,275,925.15	2.26
累積賸餘	21,054,275,925.15	2.26
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.23
本期賸餘	328,284,200.00	0.04
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106年

附註：

二、信託代理與保證負債科目，本月餘額為4,698,852,487.00元

1月31日

[illegible]

國道公路建設管理基金或有資產(負債)明細表

中華民國106年1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106

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	1,321,050,762.90	2,508,750,000	52.66
		累計數	1,321,050,762.90	2,508,750,000	52.66
合 計		本月數	1,321,050,762.90	2,508,750,000	52.66
		累計數	1,321,050,762.90	2,508,750,000	52.66

**交通部臺灣區國
道公路建
一年以上債務**

中華民國106

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	15,991,055,374.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債(北 二高特別預算)	9,988,202,911.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債	23,472,276,839.00		
90年度乙類第1期中央政府建設公債	36,892,051,438.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,805,656,710.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,575,401,585.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,477,820,658.00		
合計	195,202,465,515.00		

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)
	5,000,000,000.00

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1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		
		15,991,055,374.00	含未攤銷應付債券折價 8,944,626.00元
		9,988,202,911.00	含未攤銷應付債券折價 11,797,089.00元
		23,472,276,839.00	含未攤銷應付債券折價 27,723,161.00元
		36,892,051,438.00	含未攤銷應付債券折價 107,948,562.00元
		29,805,656,710.00	含未攤銷應付債券折價 194,343,290.00元
		39,575,401,585.00	含未攤銷應付債券折價 424,598,415.00元
		39,477,820,658.00	含未攤銷應付債券折價 522,179,342.00元
		195,202,465,515.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,297,534,485.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	5,000,000,000.00

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106

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	11,006,848,996	2,355,000,000			13,361,848,996	31,542,000	903,958	
1. 第二高速公路後續建 設計畫	51,669,173				51,669,173			
2. 北宜高速公路建設計 畫	198,044,986				198,044,986			
3. 國道6號南投段建設 計畫	275,063,306				275,063,306		33,032	
4. 增建東西向快速公路 萬里瑞濱線大華系統 交流道工程	16,000,000				16,000,000			
5. 國道二號拓寬計畫	369,446,596				369,446,596			
6. 國道高速公路橋梁耐 震補強工程	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	2,344,309				2,344,309			
8. 國道1號五股至楊梅 段拓寬工程	89,880,757				89,880,757	300,000	406,344	
9. 國道1號增設銅鑼交 流道工程	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	113,395,281				113,395,281		415,286	
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	364,552,857				364,552,857			
12. 國道7號高雄路段計 畫	114,903,823	15,000,000			129,903,823			
13. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	7,101,217,111	1,040,000,000			8,141,217,111	5,260,000	47,028	
14. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速 公路工程	2,247,746,450				2,247,746,450		2,268	
15. 高速公路後續路段 橋梁耐震補強工程		1,300,000,000			1,300,000,000	25,982,000		
二、一般建築及設備計	2,199,739,162	1,870,485,000			4,070,224,162	163,346,000	68,687,347	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年1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 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
903,958	2.87	-30,638,042	-97.13		
33,032		33,032			
406,344	135.45	106,344	35.45	支付C904A標民事訴訟裁判費。	
415,286		415,286			
47,028	0.89	-5,212,972	-99.11	1. 臺中市生命禮儀管理處於106.1.24始申請撥付零星墳墓遷葬費。2. 宗地市價查估委辦服務費顧問公司未請領相關費用。	1. 零星墳墓遷葬費已辦理遷撥。2. 宗地市價查估委辦服務費已於106.2.2撥付顧問公司。
2,268		2,268			
		-25,982,000	-100.00	本案為新興計畫，因106年度預算尚未經立法院審議通過，須報行政院辦理先行動支同意後，始得執行。	俟陳報行政院核定後始執行。
68,687,347	42.05	-94,658,653	-57.95		

交通部臺灣區國
道公路建
購建固定資產計畫
中華民國106

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 數 未 付 數 (4)
畫								
土地	294,444,876	39,800,000		-1,000,000	333,244,876	350,000		
土地改良物	1,127,639,468	1,025,401,000		1,000,000	2,154,040,468	121,587,000	42,260,502	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460	9,723,000	25,840,160	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910	529,000	226,282	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346	31,021,000	310,925	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000	136,000	43,000	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102		6,478	
總 計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158	194,888,000	69,591,305	
土地	9,617,549,283	39,800,000		-1,000,000	9,656,349,283		22,477	
土地改良物	2,811,384,057	3,380,401,000		1,000,000	6,192,785,057		43,141,983	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460		25,840,160	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910		226,282	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346		310,925	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000		43,000	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102		6,478	
總 計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158		69,591,305	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年1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 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
		-350,000	-100.00	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善計畫：承商已施作尚未請領相關工程款。	已督促承商儘速請領。
42,260,502	34.76	-79,326,498	-65.24	1. 國道3號增設樹林交流道工程：承包商尚未提送估驗資料。2. 國道1號臺南交流道改善工程(增設北上出口匝道)：承包商尚未提送估驗資料。	已請承包商儘速辦理估驗請領作業。
25,840,160	265.76	16,117,160	165.76	國道3號古坑服務區公廁修繕工程：因趕趕工進，提前支用。	
226,282	42.78	-302,718	-57.22	考量資訊設備需求，減少採購作業流程擬彙整後統一購置。	俟彙整後儘速辦理後續作業。
310,925	1.00	-30,710,075	-99.00	中區交通控制系統路測終端設備汰換：因承包商延遲請款，致預算執行落後。	已督促承包商儘速辦理估驗請領作業。
43,000	31.62	-93,000	-68.38	考量什項設備需求，減少採購作業流程擬彙整後統一購置。	俟彙整後儘速辦理後續作業。
6,478		6,478			
69,591,305	35.71	-125,296,695	-64.29		
22,477					
43,141,983					
25,840,160					
226,282					
310,925					
43,000					
6,478					
69,591,305					