

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2月份

主辦會計人員 

基金主持人 

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	2,091,794,419.00	1,608,959,000
勞務收入	23,059,878,000	1,866,790,659.00	1,399,023,000
服務收入	559,878,000	60,360,097.00	45,023,000
通行費收入	22,500,000,000	1,806,430,562.00	1,354,000,000
其他業務收入	7,963,888,000	225,003,760.00	209,936,000
汽燃費收入	7,803,663,000	203,364,014.00	190,323,000
雜項業務收入	160,225,000	21,639,746.00	19,613,000
業務成本與費用	12,922,680,000	636,434,933.00	911,914,000
勞務成本	9,692,877,000	505,965,494.00	566,185,000
維護成本	5,582,481,000	261,065,412.00	275,305,000
管理成本	4,110,396,000	244,900,082.00	290,880,000
管理及總務費用	3,229,803,000	130,469,439.00	345,729,000
管理費用及總務費用	3,229,803,000	130,469,439.00	345,729,000
業務賸餘(短絀-)	18,101,086,000	1,455,359,486.00	697,045,000
業務外收入	405,379,000	34,400,477.00	18,401,000
財務收入	16,280,000	907,258.00	907,000
利息收入	16,280,000	907,258.00	907,000
其他業務外收入	389,099,000	33,493,219.00	17,494,000
財產交易賸餘	25,101,000		
賠(補)償收入	7,000,000	384,774.00	375,000
違規罰款收入	353,717,000	29,303,887.00	17,000,000
雜項收入	3,281,000	3,804,558.00	119,000
業務外費用	6,401,097,000	67,760,725.00	537,000
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	67,760,725.00	537,000
財產交易短絀			
雜項費用	20,000,000	67,760,725.00	537,000
業務外賸餘(短絀-)	-5,995,718,000	-33,360,248.00	17,864,000
本期賸餘(短絀-)	12,105,368,000	1,421,999,238.00	714,909,000

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加405,994千元(30.20%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數減少26,122千元(0.88%)，其中服務收入較預算數增加15,337千元，主要算數增加13,041千元；雜項業務收入較預算數減少211千元，以上增減所致。
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加35,887千元(189.01%)，其中財產交易賸餘較預算數增加1,302千元入較預算數增加13,336千元，主要係各項工程逾期罰款收入；雜項收入較預算數增加21,304千元，主
- 三、業務成本與費用：實際數較預算數減少466,340千元(28.34%)，其中維護成本較預算數減少56,254千元，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257,369千元，主要係公
- 四、業務外費用：實際數較預算數增加70,111千元(6,391.17%)，其中財產交易短絀因房屋建築經審計部城工務段建築工程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	%
482,835,419.00	30.01	2,945,745,435.00	2,971,867,000	-26,121,565.00	0.88
467,767,659.00	33.44	2,679,071,576.00	2,718,023,000	-38,951,424.00	1.43
15,337,097.00	34.07	60,360,097.00	45,023,000	15,337,097.00	34.07
452,430,562.00	33.41	2,618,711,479.00	2,673,000,000	-54,288,521.00	2.03
15,067,760.00	7.18	266,673,859.00	253,844,000	12,829,859.00	5.05
13,041,014.00	6.85	203,364,014.00	190,323,000	13,041,014.00	6.85
2,026,746.00	10.33	63,309,845.00	63,521,000	-211,155.00	0.33
-275,479,067.00	30.21	1,179,128,317.00	1,645,468,000	-466,339,683.00	28.34
-60,219,506.00	10.64	730,463,854.00	939,435,000	-208,971,146.00	22.24
-14,239,588.00	5.17	358,698,637.00	414,953,000	-56,254,363.00	13.56
-45,979,918.00	15.81	371,765,217.00	524,482,000	-152,716,783.00	29.12
-215,259,561.00	62.26	448,664,463.00	706,033,000	-257,368,537.00	36.45
-215,259,561.00	62.26	448,664,463.00	706,033,000	-257,368,537.00	36.45
758,314,486.00	108.79	1,766,617,118.00	1,326,399,000	440,218,118.00	33.19
15,999,477.00	86.95	54,874,444.00	18,987,000	35,887,444.00	189.01
258.00	0.03	999,390.00	999,000	390.00	0.04
258.00	0.03	999,390.00	999,000	390.00	0.04
15,999,219.00	91.46	53,875,054.00	17,988,000	35,887,054.00	199.51
		1,302,296.00		1,302,296.00	
9,774.00	2.61	694,669.00	750,000	-55,331.00	7.38
12,303,887.00	72.38	30,336,349.00	17,000,000	13,336,349.00	78.45
3,685,558.00	3,097.11	21,541,740.00	238,000	21,303,740.00	8,951.15
67,223,725.00	12,518.38	71,208,124.00	1,097,000	70,111,124.00	6,391.17
67,223,725.00	12,518.38	71,208,124.00	1,097,000	70,111,124.00	6,391.17
		203,717.00		203,717.00	
67,223,725.00	12,518.38	71,004,407.00	1,097,000	69,907,407.00	6,372.60
-51,224,248.00	286.75	-16,333,680.00	17,890,000	-34,223,680.00	191.30
707,090,238.00	98.91	1,750,283,438.00	1,344,289,000	405,994,438.00	30.20

係農曆春節期間各服務區營業收入較預估數增加；通行費收入較預算數減少54,289千元；汽燃費收入較預

，主要係國有財產署代處分本局經管之土地產生交易賸餘；賠補償收入較預算數減少55千元；違規罰款收

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維護費，廠商未及辦理估驗請款；管理成本較預算數減少152,717千

共用交控設備及緊急電話機尚未完成報廢，致折舊費用較預算數少，以上減少所致。

核准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69,907千元，主要係國道5號第6C標頭

交通部臺灣區國
國道公路建
業務成本與

中華民國106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	1,645,468,000	636,434,933.00
勞務成本	511	939,435,000	505,965,494.00
維護成本	5118	414,953,000	261,065,412.00
服務費用	5118-2	414,953,000	261,065,412.00
管理成本	511A	524,482,000	244,900,082.00
服務費用	511A-2	370,354,000	207,754,715.00
材料及用品費	511A-3	2,620,000	1,251,693.00
租金與利息	511A-4	369,000	229,693.00
折舊、折耗及攤銷	511A-5	151,111,000	35,453,801.00
稅捐與規費(強制費)	511A-6	8,000	190,180.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	511A-7	20,000	20,000.00
與交流活動費			
管理及總務費用	51A	706,033,000	130,469,439.00
管理費用及總務費用	51A1	706,033,000	130,469,439.00
用人費用	51A1-1	427,534,000	100,799,602.00
服務費用	51A1-2	39,642,000	10,058,969.00
材料及用品費	51A1-3	3,963,000	1,635,820.00
租金與利息	51A1-4	7,439,000	1,165,224.00
折舊、折耗及攤銷	51A1-5	226,180,000	16,624,066.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	51A1-7	1,275,000	185,758.00
與交流活動費			
合 計		1,645,468,000	636,434,933.00

道高速公路局
設管理基金
費用明細表

至106年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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	636,434,933.00	1,179,128,317.00	
勞務成本	505,965,494.00	730,463,854.00	
維護成本	261,065,412.00	358,698,637.00	
服務費用	261,065,412.00	358,698,637.00	
修理保養及保固費	259,843,912.00	357,477,137.00	
專業服務費	1,221,500.00	1,221,500.00	
管理成本	244,900,082.00	371,765,217.00	
服務費用	207,754,715.00	299,514,981.00	
水電費	31,224,256.00	54,648,109.00	
郵電費	8,737,450.00	8,992,975.00	
旅運費	155,554.00	175,843.00	
印刷裝訂與廣告費	795,449.00	832,144.00	
修理保養及保固費	9,076,918.00	9,270,428.00	
保險費	59,781.00	476,296.00	
一般服務費	157,086,505.00	224,351,749.00	
專業服務費	618,802.00	767,437.00	
材料及用品費	1,251,693.00	1,786,276.00	
使用材料費	9,797.00	9,797.00	
用品消耗	1,241,896.00	1,776,479.00	
租金與利息	229,693.00	308,816.00	
交通及運輸設備租金	108,388.00	138,911.00	
什項設備租金	121,305.00	169,905.00	
折舊、折耗及攤銷	35,453,801.00	69,944,964.00	
機械及設備折舊	6,998,611.00	13,143,859.00	
交通及運輸設備折舊	25,909,345.00	51,687,922.00	
什項設備折舊	2,545,845.00	5,113,183.00	
稅捐與規費(強制費)	190,180.00	190,180.00	
土地稅	185,680.00	185,680.00	
規費	4,500.00	4,500.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	20,000.00	20,000.00	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	20,000.00	20,000.00	
助(濟)			
管理及總務費用	130,469,439.00	448,664,463.00	
管理費用及總務費用	130,469,439.00	448,664,463.00	
用人費用	100,799,602.00	394,347,041.00	
正式員額薪資	72,075,162.00	176,805,784.00	
聘僱及兼職人員薪資	12,007,239.00	30,075,939.00	
超時工作報酬	1,993,975.00	2,132,414.00	
獎金	3,751,790.00	3,751,790.00	

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
退休及卹償金	7,665,149.00	176,235,345.00	
福利費	3,306,287.00	5,345,769.00	
服務費用	10,058,969.00	16,276,559.00	
水電費	1,257,256.00	2,619,724.00	
郵電費	1,842,545.00	2,589,410.00	
旅運費	408,721.00	623,364.00	
印刷裝訂與廣告費	157,372.00	209,758.00	
修理保養及保固費	2,093,846.00	2,171,273.00	
保險費	6,938.00	1,212,077.00	
一般服務費	1,601,425.00	1,622,439.00	
專業服務費	1,998,016.00	4,411,551.00	
公共關係費	692,850.00	816,963.00	
材料及用品費	1,635,820.00	2,756,215.00	
使用材料費	275,047.00	275,378.00	
用品消耗	1,360,773.00	2,480,837.00	
租金與利息	1,165,224.00	1,860,452.00	
房租		417,180.00	
機器租金	76,160.00	152,320.00	
交通及運輸設備租金	826,176.00	997,644.00	
什項設備租金	262,888.00	293,308.00	
折舊、折耗及攤銷	16,624,066.00	32,889,258.00	
房屋折舊	13,993,522.00	27,629,901.00	
機械及設備折舊	1,206,205.00	2,411,084.00	
交通及運輸設備折舊	18,961.00	38,259.00	
什項設備折舊	100,114.00	199,517.00	
代管資產折舊	140,161.00	280,322.00	
攤銷	1,165,103.00	2,330,175.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	185,758.00	534,938.00	
會費	57,722.00	267,722.00	
分擔	128,036.00	267,216.00	
業務外費用	67,760,725.00	71,208,124.00	
其他業務外費用	67,760,725.00	71,208,124.00	
財產交易短絀		203,717.00	
短絀、賠償與保險給付		203,717.00	
各項短絀		203,717.00	
雜項費用	67,760,725.00	71,004,407.00	
其他	67,760,725.00	71,004,407.00	
其他費用	67,760,725.00	71,004,407.00	
合 計	704,195,658.00	1,250,336,441.00	

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	50,440.00	6,379.23	3,378.00
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	6,181.49	2,840.00
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	197.74	538.00
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	6,379.23	3,378.00

**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	932,562,267,097.00	100.00
流動資產	25,964,320,895.00	2.78
現金	24,896,134,149.00	2.67
銀行存款	24,893,394,149.00	2.67
零用及週轉金	2,740,000.00	0.00
應收款項	456,922,320.00	0.05
應收帳款	459,168,434.00	0.05
備抵呆帳－應收帳款(-)	-4,587,064.00	0.00
應收利息	572,633.00	0.00
其他應收款	1,768,317.00	0.00
存貨	49,816,985.00	0.01
物料	49,816,985.00	0.01
預付款項	561,447,441.00	0.06
預付費用	347,792.00	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	129,157,439.00	0.01
準備金	129,157,439.00	0.01
退休及離職準備金	129,157,439.00	0.01
固定資產	893,379,563,335.00	95.80
土地	243,696,076,480.00	26.13
土地	243,696,076,480.00	26.13
土地改良物	427,070,747,458.00	45.80
土地改良物	427,070,747,458.00	45.80
房屋及建築	13,865,393,276.00	1.49
房屋及建築	16,393,501,922.00	1.76
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,528,108,646.00	-0.27
機械及設備	5,939,074,907.00	0.64
機械及設備	7,912,685,694.00	0.85
累計折舊－機械及設備(-)	-1,973,610,787.00	-0.21
交通及運輸設備	53,031,862,842.00	5.69
交通及運輸設備	57,707,534,222.00	6.19
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,675,671,380.00	-0.50
什項設備	555,332,139.00	0.06
什項設備	1,066,152,719.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-510,820,580.00	-0.05
購建中固定資產	149,221,076,233.00	16.00
未完工程	148,959,834,245.00	15.97
預付工程及土地款	261,241,988.00	0.03
無形資產	167,404,821.00	0.02

道高速公路局
設管理基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	210,899,857,755.00	22.62
流動負債	9,723,564,735.00	1.04
應付款項	9,377,080,202.00	1.01
應付代收款	4,032,314,902.00	0.43
應付費用	268,760,337.00	0.03
應付稅款	3,068,756.00	0.00
應付利息	3,860,142,123.00	0.41
應付工程款	811,611,856.00	0.09
其他應付款	401,182,228.00	0.04
預收款項	346,484,533.00	0.04
預收收入	346,484,533.00	0.04
長期負債	195,202,465,515.00	20.93
長期債務	195,202,465,515.00	20.93
應付債券	196,500,000,000.00	21.07
應付債券折價(-)	-1,297,534,485.00	-0.14
其他負債	5,973,827,505.00	0.64
什項負債	5,973,827,505.00	0.64
存入保證金	747,817,113.00	0.08
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	129,157,439.00	0.01
應付代管資產	2,471,704,215.00	0.27
暫收及待結轉帳項	2,625,148,538.00	0.28
淨值	721,662,409,342.00	77.38
基金	653,578,680,526.85	70.08
基金	653,578,680,526.85	70.08
基金	653,578,680,526.85	70.08
公積	1,469,284,115.00	0.16
資本公積	1,469,284,115.00	0.16
受贈公積	1,469,284,115.00	0.16
累積餘絀(-)	22,476,275,163.15	2.41
累積賸餘	22,476,275,163.15	2.41
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.22
本期賸餘	1,750,283,438.00	0.19
淨值其他項目	44,138,169,537.00	4.73
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.73
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.73

中華民國106年

附註：

11

製表：魏敏芬

2月28日

單位：新臺幣元

12

製表：魏敏芬

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2月28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	25,915,553				
1. 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。	
2. 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。	
3. 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
4. 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。	
5. 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）。

**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		
		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	668,899,000	6,014,085	
1. 第二高速公路後續建 設計畫	51,669,173				51,669,173		36,622	
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		382	
8. 國道1號五股至楊梅 段拓寬工程	89,880,757				89,880,757	20,300,000	756,344	
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	20,000	523,398	
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	2,802,000	50,085	
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	610,493,000	4,611,954	
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	35,284,000		
二、一般建築及設備計	2,199,739,162	1,870,485,000			4,070,224,162	328,080,000	330,007,683	

道高速公路局

設管理基金

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 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
6,014,085	0.90	-662,884,915	-99.10		
36,622		36,622			
33,032		33,032			
382		382			
756,344	3.73	-19,543,656	-96.27	1. C907標訴訟及爭議調解案未判決確定。2. 奉准更正徵收土地桃園市政府尚未公告更正徵收，致影響用地費執行。	1. 俟調解結果辦理後續事宜。2. 俟桃園市政府公告更正徵收，即可配合撥付更正後之差額補償費。
523,398	2616.99	503,398	2516.99	監造服務費較原預估提前支用。	
50,085	1.79	-2,751,915	-98.21	係泰安服務區南站公共藝術設置之末期款，惟廠商尚有驗收資料待補，致無法付款。	已督促廠商盡速補齊資料以利辦理。
4,611,954	0.76	-605,881,046	-99.24	部分土地所有權人與本局達成協議價購，目前正辦理土地所有權移轉登記。	俟轄區地政事務所辦竣土地所有權移轉登記，即可撥付土地協議價購款。
2,268		2,268			
		-35,284,000	-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。	已獲行政院核定辦理，將盡速辦理後續事宜。
330,007,683	100.59	1,927,683	0.59		

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)
畫								
土地	294,444,876	39,800,000		-1,000,000	333,244,876	350,000	1,093,142	
土地改良物	1,127,639,468	1,025,401,000		1,000,000	2,154,040,468	240,957,000	221,803,373	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460	30,890,000	41,396,249	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910	6,006,000	2,822,432	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346	49,172,000	57,808,777	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000	705,000	140,650	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102		4,943,060	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158	996,979,000	336,021,768	
土地	9,617,549,283	39,800,000		-1,000,000	9,656,349,283		5,603,001	
土地改良物	2,811,384,057	3,380,401,000		1,000,000	6,192,785,057		223,307,599	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460		41,396,249	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910		2,822,432	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346		57,808,777	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000		140,650	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102		4,943,060	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158		336,021,768	

道高速公路局

設管理基金

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 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
1,093,142	312.33	743,142	212.33	提前支付國道3號田寮三號高架橋及中寮隧道長期改善工程所需之土地協議價款。	所有權已於2月24日釐清，已請承包商趕趕工進。
221,803,373	92.05	-19,153,627	-7.95		
41,396,249	134.01	10,506,249	34.01	國道3號古坑服務區公廁修繕工程：因趕趕工進，提前支用。	
2,822,432	46.99	-3,183,568	-53.01	泰安服務區南下側電力改善工程：因電力地下管線尚待釐清所有權，工程進度暫緩，致執行落後。	
57,808,777	117.56	8,636,777	17.56	高速公路北區暨港西聯外道既設交通控制系統更新改善工程：承商趕趕工進並積極辦理請款作業，故導致執行超前。	
140,650	19.95	-564,350	-80.05	考量什項設備需求，減少採購作業流程擬彙整後統一購置。	
4,943,060		4,943,060		支付國道1號增設銜接台74線系統交流道工程規劃設計技術服務費第1期款。	
336,021,768	33.70	-660,957,232	-66.30		
5,603,001					
223,307,599					
41,396,249					
2,822,432					
57,808,777					
140,650					
4,943,060					
336,021,768					