

# 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5月份

主辦會計人員  主計室徐明金(一)

基金主持人  國道高速公路局長趙興華(四)

# 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 ~ 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
<b>業務收入</b>	<b>31,023,766,000</b>	<b>2,371,719,852.00</b>	<b>2,510,272,000</b>
勞務收入	23,059,878,000	2,174,829,922.00	2,313,283,000
服務收入	559,878,000	54,334,576.00	48,283,000
通行費收入	22,500,000,000	2,120,495,346.00	2,265,000,000
其他業務收入	7,963,888,000	196,889,930.00	196,989,000
汽燃費收入	7,803,663,000	191,631,474.00	191,583,000
雜項業務收入	160,225,000	5,258,456.00	5,406,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>12,922,680,000</b>	<b>865,234,913.00</b>	<b>932,636,000</b>
勞務成本	9,692,877,000	694,452,349.00	780,270,000
維護成本	5,582,481,000	389,373,197.00	442,555,000
管理成本	4,110,396,000	305,079,152.00	337,715,000
管理及總務費用	3,229,803,000	170,782,564.00	152,366,000
管理費用及總務費用	3,229,803,000	170,782,564.00	152,366,000
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>18,101,086,000</b>	<b>1,506,484,939.00</b>	<b>1,577,636,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>405,379,000</b>	<b>72,463,120.00</b>	<b>38,619,000</b>
財務收入	16,280,000	1,140,894.00	1,125,000
利息收入	16,280,000	1,140,894.00	1,125,000
其他業務外收入	389,099,000	71,322,226.00	37,494,000
財產交易賸餘	25,101,000		
賠(補)償收入	7,000,000	750,490.00	375,000
違規罰款收入	353,717,000	56,144,278.00	37,000,000
雜項收入	3,281,000	14,427,458.00	119,000
<b>業務外費用</b>	<b>6,401,097,000</b>	<b>1,103,154.00</b>	<b>214,656,000</b>
財務費用	6,381,097,000		214,134,000
利息費用	6,381,097,000		214,134,000
其他業務外費用	20,000,000	1,103,154.00	522,000
財產交易短絀			
雜項費用	20,000,000	1,103,154.00	522,000
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-5,995,718,000</b>	<b>71,359,966.00</b>	<b>-176,037,000</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>12,105,368,000</b>	<b>1,577,844,905.00</b>	<b>1,401,599,000</b>

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加1,082,328千元(31.78%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數增加167,412千元(1.81%)，其中服務收入較預算數增加31,938千元，主要係農曆增加7,026千元；雜項業務收入較預算數增加7,417千元，以上增加所致。
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加135,797千元(119.47%)，其中利息收入因定期存款孳息較預算數增加746千元較預算數增加1,805千元，主要係車輛肇事賠償；違規罰款收入較預算數增加79,509千元，主要係交通費用多估，以上增加所致。
- 三、業務成本與費用：實際數較預算數減少773,959千元(16.92%)，其中維護成本較預算數減少2,007千元；管理費用較預算數減少473,406千元，主要係公共用交控設備及緊急電話機未完成報廢，致折舊費用較預算數減少。
- 四、業務外費用：實際數較預算數減少5,160千元(0.37%)，其中利息費用較預算數減少214,135千元，主要係5月財產署代處分本局經管之土地產生交易短絀；雜項費用較預算數增加208,052千元，主要係支付遠通公司103

設管理基金

絀表

年5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	%
-138,552,148.00	5.52	9,437,697,796.00	9,270,286,000	167,411,796.00	1.81
-138,453,078.00	5.99	8,726,581,099.00	8,573,612,000	152,969,099.00	1.78
6,051,576.00	12.53	218,549,592.00	186,612,000	31,937,592.00	17.11
-144,504,654.00	6.38	8,508,031,507.00	8,387,000,000	121,031,507.00	1.44
-99,070.00	0.05	711,116,697.00	696,674,000	14,442,697.00	2.07
48,474.00	0.03	611,395,656.00	604,370,000	7,025,656.00	1.16
-147,544.00	2.73	99,721,041.00	92,304,000	7,417,041.00	8.04
-67,401,087.00	7.23	3,799,495,522.00	4,573,455,000	-773,959,478.00	16.92
-85,817,651.00	11.00	2,900,506,459.00	3,201,060,000	-300,553,541.00	9.39
-53,181,803.00	12.02	1,676,825,923.00	1,678,833,000	-2,007,077.00	0.12
-32,635,848.00	9.66	1,223,680,536.00	1,522,227,000	-298,546,464.00	19.61
18,416,564.00	12.09	898,989,063.00	1,372,395,000	-473,405,937.00	34.49
18,416,564.00	12.09	898,989,063.00	1,372,395,000	-473,405,937.00	34.49
-71,151,061.00	4.51	5,638,202,274.00	4,696,831,000	941,371,274.00	20.04
33,844,120.00	87.64	249,467,127.00	113,670,000	135,797,127.00	119.47
15,894.00	1.41	6,245,695.00	5,500,000	745,695.00	13.56
15,894.00	1.41	6,245,695.00	5,500,000	745,695.00	13.56
33,828,226.00	90.22	243,221,432.00	108,170,000	135,051,432.00	124.85
		1,302,296.00		1,302,296.00	
375,490.00	100.13	3,679,613.00	1,875,000	1,804,613.00	96.25
19,144,278.00	51.74	185,209,504.00	105,700,000	79,509,504.00	75.22
14,308,458.00	12,023.91	53,030,019.00	595,000	52,435,019.00	8,812.61
-213,552,846.00	99.49	1,399,504,508.00	1,404,664,000	-5,159,492.00	0.37
-214,134,000.00	100.00	1,187,853,204.00	1,401,988,000	-214,134,796.00	15.27
-214,134,000.00	100.00	1,187,853,204.00	1,401,988,000	-214,134,796.00	15.27
581,154.00	111.33	211,651,304.00	2,676,000	208,975,304.00	7,809.24
		923,377.00		923,377.00	
581,154.00	111.33	210,727,927.00	2,676,000	208,051,927.00	7,774.74
247,396,966.00	140.54	-1,150,037,381.00	-1,290,994,000	140,956,619.00	10.92
176,245,905.00	12.57	4,488,164,893.00	3,405,837,000	1,082,327,893.00	31.78

春節及連續假期各服務區營業收入較預估數增加；通行費收入較預算數增加121,031千元；汽燃費收入較預算數

千元；財產交易賸餘較預算數增加1,302千元，主要係國有財產署代處分本局經營之土地產生交易賸餘；賠補償事件裁罰收入較預算數增加；雜項收入較預算數增加52,435千元，主要係上年度交通違規罰鍰收入少估及各項應

成本較預算數減少298,546千元，主要係交控設備提升工程未完成財產轉列致折舊費用較預算數少；管理及總務，以上減少所致。

25日已支付之公債利息，因連續假期銀行未及提供單據核銷；財產交易短絀較預算數增加923千元，主要係國有年1月~105年12月平信作業費，以上增減所致。

**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	4,573,455,000	865,234,913.00
勞務成本	511	3,201,060,000	694,452,349.00
維護成本	5118	1,678,833,000	389,373,197.00
服務費用	5118-2	1,678,833,000	389,373,197.00
管理成本	511A	1,522,227,000	305,079,152.00
服務費用	511A-2	1,128,848,000	262,643,378.00
材料及用品費	511A-3	8,779,000	2,052,440.00
租金與利息	511A-4	1,120,000	257,179.00
折舊、折耗及攤銷	511A-5	377,779,000	35,353,104.00
稅捐與規費(強制費)	511A-6	5,146,000	4,773,051.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	511A-7	555,000	
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	511A-8		
管理及總務費用	51A	1,372,395,000	170,782,564.00
管理費用及總務費用	51A1	1,372,395,000	170,782,564.00
用人費用	51A1-1	769,943,000	85,334,087.00
服務費用	51A1-2	103,147,000	15,611,483.00
材料及用品費	51A1-3	9,940,000	1,166,842.00
租金與利息	51A1-4	17,318,000	2,502,997.00
折舊、折耗及攤銷	51A1-5	469,830,000	65,945,794.00
稅捐與規費(強制費)	51A1-6	22,000	990.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	51A1-7	2,195,000	220,371.00
與交流活動費			
合    計		4,573,455,000	865,234,913.00

道高速公路局  
設管理基金  
費用明細表

至106年5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
3,799,495,522.00	-773,959,478.00	-16.92	
2,900,506,459.00	-300,553,541.00	-9.39	
1,676,825,923.00	-2,007,077.00	-0.12	
1,676,825,923.00	-2,007,077.00	-0.12	
1,223,680,536.00	-298,546,464.00	-19.61	
1,032,841,594.00	-96,006,406.00	-8.50	
6,099,098.00	-2,679,902.00	-30.53	
1,114,018.00	-5,982.00	-0.53	
178,009,145.00	-199,769,855.00	-52.88	
5,032,491.00	-113,509.00	-2.21	
575,440.00	20,440.00	3.68	
8,750.00	8,750.00		
898,989,063.00	-473,405,937.00	-34.49	
898,989,063.00	-473,405,937.00	-34.49	
676,218,961.00	-93,724,039.00	-12.17	
70,437,285.00	-32,709,715.00	-31.71	
7,253,275.00	-2,686,725.00	-27.03	
9,696,333.00	-7,621,667.00	-44.01	
133,798,390.00	-336,031,610.00	-71.52	
28,675.00	6,675.00	30.34	
1,556,144.00	-638,856.00	-29.11	
3,799,495,522.00	-773,959,478.00	-16.92	

**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5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	865,234,913.00	3,799,495,522.00	
勞務成本	694,452,349.00	2,900,506,459.00	
維護成本	389,373,197.00	1,676,825,923.00	
服務費用	389,373,197.00	1,676,825,923.00	
修理保養及保固費	387,061,707.00	1,667,734,053.00	
專業服務費	2,311,490.00	9,091,870.00	
管理成本	305,079,152.00	1,223,680,536.00	
服務費用	262,643,378.00	1,032,841,594.00	
水電費	29,414,696.00	145,696,310.00	
郵電費	12,678,022.00	46,186,209.00	
旅運費	216,863.00	906,220.00	
印刷裝訂與廣告費	5,076,279.00	6,871,025.00	
修理保養及保固費	5,302,752.00	28,353,119.00	
保險費	1,324.00	477,620.00	
一般服務費	208,970,348.00	800,594,118.00	
專業服務費	983,094.00	3,756,973.00	
材料及用品費	2,052,440.00	6,099,098.00	
使用材料費	982.00	21,333.00	
用品消耗	2,051,458.00	6,077,765.00	
租金與利息	257,179.00	1,114,018.00	
交通及運輸設備租金	126,908.00	581,613.00	
什項設備租金	130,271.00	532,405.00	
折舊、折耗及攤銷	35,353,104.00	178,009,145.00	
機械及設備折舊	6,639,934.00	33,467,483.00	
交通及運輸設備折舊	26,206,389.00	131,840,715.00	
什項設備折舊	2,506,781.00	12,700,947.00	
稅捐與規費(強制費)	4,773,051.00	5,032,491.00	
土地稅		185,680.00	
房屋稅	4,744,753.00	4,744,753.00	
規費	28,298.00	102,058.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		575,440.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		575,440.00	
短絀、賠償與保險給付		8,750.00	
各項短絀		8,750.00	
管理及總務費用	170,782,564.00	898,989,063.00	
管理費用及總務費用	170,782,564.00	898,989,063.00	
用人費用	85,334,087.00	676,218,961.00	
正式員額薪資	54,573,691.00	361,269,359.00	

**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5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
聘僱及兼職人員薪資	9,875,792.00	59,886,279.00	
超時工作報酬	3,219,835.00	11,232,969.00	
獎金	3,709,619.00	14,931,481.00	
退休及卹償金	5,506,803.00	196,032,513.00	
福利費	8,445,734.00	32,857,702.00	
提繳費	2,613.00	8,658.00	
服務費用	15,611,483.00	70,437,285.00	
水電費	1,727,458.00	6,945,620.00	
郵電費	1,509,781.00	8,751,952.00	
旅運費	528,465.00	2,600,224.00	
印刷裝訂與廣告費	134,752.00	782,721.00	
修理保養及保固費	3,829,414.00	14,742,238.00	
保險費		2,871,115.00	
一般服務費	5,159,640.00	18,438,099.00	
專業服務費	2,209,352.00	12,809,048.00	
公共關係費	512,621.00	2,496,268.00	
材料及用品費	1,166,842.00	7,253,275.00	
使用材料費	184,011.00	847,473.00	
用品消耗	982,831.00	6,405,802.00	
租金與利息	2,502,997.00	9,696,333.00	
房租	417,180.00	2,137,150.00	
機器租金	76,160.00	380,800.00	
交通及運輸設備租金	1,323,555.00	5,348,526.00	
什項設備租金	686,102.00	1,829,857.00	
折舊、折耗及攤銷	65,945,794.00	133,798,390.00	
房屋折舊	13,903,728.00	69,174,549.00	
機械及設備折舊	28,943,576.00	33,782,763.00	
交通及運輸設備折舊	19,263,898.00	21,310,849.00	
什項設備折舊	2,485,597.00	2,909,750.00	
代管資產折舊	140,161.00	700,805.00	
攤銷	1,208,834.00	5,919,674.00	
稅捐與規費(強制費)	990.00	28,675.00	
消費與行為稅		21,600.00	
規費	990.00	7,075.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	220,371.00	1,556,144.00	
會費	80,000.00	886,675.00	
分攤	140,371.00	669,469.00	
業務外費用	1,103,154.00	1,399,504,508.00	
財務費用		1,187,853,204.00	



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5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
利息費用		1,187,853,204.00	
租金與利息		1,187,853,204.00	
利息		1,187,853,204.00	
其他業務外費用	1,103,154.00	211,651,304.00	
財產交易短絀		923,377.00	
短絀、賠償與保險給付		923,377.00	
各項短絀		923,377.00	
雜項費用	1,103,154.00	210,727,927.00	
其他	1,103,154.00	210,727,927.00	
其他費用	1,103,154.00	210,727,927.00	
合 計	866,338,067.00	5,199,000,030.00	

**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5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	15,552.44	13,274.00
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	14,541.01	11,360.00
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	1,011.43	1,914.00
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	15,552.44	13,274.00

**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	932,208,660,376.00	100.00
流動資產	22,504,746,489.00	2.41
現金	21,817,696,269.00	2.34
銀行存款	21,814,876,269.00	2.34
零用及週轉金	2,820,000.00	0.00
應收款項	135,217,598.00	0.01
應收帳款	137,617,342.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	-4,412,665.00	0.00
應收利息	572,633.00	0.00
其他應收款	1,440,288.00	0.00
存貨	48,350,741.00	0.01
物料	48,350,741.00	0.01
預付款項	503,481,881.00	0.05
預付費用	171,729.00	0.00
其他預付款	503,310,152.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	126,623,069.00	0.01
準備金	126,623,069.00	0.01
退休及離職準備金	126,623,069.00	0.01
固定資產	895,905,694,109.00	96.11
土地	243,631,705,011.00	26.13
土地	243,631,705,011.00	26.13
土地改良物	428,096,141,366.00	45.92
土地改良物	428,096,141,366.00	45.92
房屋及建築	13,845,579,511.00	1.49
房屋及建築	16,413,453,510.00	1.76
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,567,873,999.00	-0.28
機械及設備	5,926,528,586.00	0.64
機械及設備	7,919,623,429.00	0.85
累計折舊－機械及設備(-)	-1,993,094,843.00	-0.21
交通及運輸設備	53,036,647,166.00	5.69
交通及運輸設備	57,761,699,653.00	6.20
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,725,052,487.00	-0.51
什項設備	548,989,045.00	0.06
什項設備	1,021,630,689.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-472,641,644.00	-0.05
購建中固定資產	150,820,103,424.00	16.18
未完工程	150,088,111,706.00	16.10
預付工程及土地款	731,991,718.00	0.08
無形資產	167,024,026.00	0.02

**道高速公路局**  
**設管理基金**  
**表**

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	207,807,730,396.00	22.29
流動負債	6,590,568,146.00	0.71
應付款項	6,246,002,663.00	0.67
應付代收款	4,179,351,729.00	0.45
應付費用	125,950,106.00	0.01
應付稅款	2,767,479.00	0.00
應付利息	770,575,342.00	0.08
應付工程款	745,144,788.00	0.08
其他應付款	422,213,219.00	0.05
預收款項	344,565,483.00	0.04
預收收入	344,565,483.00	0.04
長期負債	195,220,057,250.00	20.94
長期債務	195,220,057,250.00	20.94
應付債券	196,500,000,000.00	21.08
應付債券折價(-)	-1,279,942,750.00	-0.14
其他負債	5,997,105,000.00	0.64
什項負債	5,997,105,000.00	0.64
存入保證金	784,995,225.00	0.08
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	126,623,069.00	0.01
應付代管資產	2,471,283,732.00	0.27
暫收及待結轉帳項	2,614,202,774.00	0.28
淨值	724,400,929,980.00	77.71
基金	653,578,899,226.85	70.11
基金	653,578,899,226.85	70.11
基金	653,578,899,226.85	70.11
公積	1,469,704,598.00	0.16
資本公積	1,469,704,598.00	0.16
受贈公積	1,469,704,598.00	0.16
累積餘絀(-)	25,214,156,618.15	2.70
累積賸餘	25,214,156,618.15	2.70
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.22
本期賸餘	4,488,164,893.00	0.48
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





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5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	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）。

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	2,428,868,260.90	2,561,350,000	94.83
		累計數	12,009,045,261.00	12,583,400,000	95.44
合 計		本月數	2,428,868,260.90	2,561,350,000	94.83
		累計數	12,009,045,261.00	12,583,400,000	95.44



# 設管理基金

## 值表

年5月份

單位：新臺幣元

單位成本 (元)			金額 (元)		
實際數	預算數	增減 (-)%	實際數	預算數	增減 (-)%
0.29	0.30	(3.33)	694,452,349	780,270,000	(11.00)
0.24	0.25	(4.00)	2,900,506,459	3,201,060,000	(9.39)
0.29	0.30	(3.33)	694,452,349	780,270,000	(11.00)
0.24	0.25	(4.00)	2,900,506,459	3,201,060,000	(9.39)

交通部臺灣區國  
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	15,992,245,158.00		
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	23,475,884,497.00		
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	39,581,139,400.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,484,877,136.00		
合計	195,220,057,250.00		

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5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		
		15,992,245,158.00	含未攤銷應付債券折價 7,754,842.00元
		9,988,202,911.00	含未攤銷應付債券折價 11,797,089.00元
		23,475,884,497.00	含未攤銷應付債券折價 24,115,503.00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
		39,581,139,400.00	含未攤銷應付債券折價 418,860,600.00元
		39,484,877,136.00	含未攤銷應付債券折價 515,122,864.00元
		195,220,057,250.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,279,942,750.00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	2,024,425,000	2,187,511,926	
1. 第二高速公路後續建 設計畫	51,669,173				51,669,173	500,000	476,615	
2. 北宜高速公路建設 計畫	198,044,986				198,044,986	10,000	102,460	
3. 國道6號南投段建設 計畫	275,063,306				275,063,306	200,000	121,125	
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		1,162	
8. 國道1號五股至楊梅 段拓寬工程	89,880,757				89,880,757	20,300,000	33,615,489	
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	11,320,000	10,475,885	
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	3,802,000	7,059,651	
12. 國道7號高雄路段計 畫	114,903,823	15,000,000			129,903,823		100	
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	1,923,120,000	1,822,243,368	
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		216,898,178	
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	65,173,000	96,517,893	
二、一般建築及設備計 畫	2,199,739,162	1,870,485,000			4,070,224,162	953,277,000	914,435,600	
土地	294,444,876	39,800,000		-1,000,000	333,244,876	3,415,000	3,342,087	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年5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)		
2,187,511,926	108.06	163,086,926	8.06		
476,615	95.32	-23,385	-4.68		
102,460	1024.60	92,460	924.60	委託律師費用較原預估提早支付。	
121,125	60.56	-78,875	-39.44	辦理零星工程之工程管理費尚未支付。	依實際需求覈實支應。
1,162		1,162		配合工程進度支用工程管理費。	
33,615,489	165.59	13,315,489	65.59	C904A標爭議調解案判決確定，較原預估提早於3月支付。	
10,475,885	92.54	-844,115	-7.46		
7,059,651	185.68	3,257,651	85.68	提前支付M31標末期估驗款。	
100		100		支付用地作業費。	
1,822,243,368	94.75	-100,876,632	-5.25		
216,898,178		216,898,178		支付行政院核准有償撥用之桃園市大園區中正段216地號等2筆國有土地之土地價款。	
96,517,893	148.09	31,344,893	48.09	提前支付規劃設計服務費。	
914,435,600	95.93	-38,841,400	-4.07		
3,342,087	97.86	-72,913	-2.14		

**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)
土地改良物	1,127,639,468	1,025,401,000		1,000,000	2,154,040,468	639,059,000	587,591,089	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460	123,046,000	74,988,442	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910	26,857,000	25,274,523	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346	144,114,000	210,945,243	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000	5,398,000	3,960,102	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102	11,388,000	8,334,114	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158	2,977,702,000	3,101,947,526	
土地	9,617,549,283	39,800,000		-1,000,000	9,656,349,283		1,653,880,070	
土地改良物	2,811,384,057	3,380,401,000		1,000,000	6,192,785,057		1,124,565,032	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000			493,093,460		74,988,442	
機械及設備	26,448,910	51,661,000			78,109,910		25,274,523	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000			841,506,346		210,945,243	
什項設備	2,800,000	27,854,000			30,654,000		3,960,102	
其他	95,305,102	44,270,000			139,575,102		8,334,114	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158		3,101,947,526	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年5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)		
587,591,089	91.95	-51,467,911	-8.05		
74,988,442	60.94	-48,057,558	-39.06	泰安服務區北上側大型車停車場廁所增建工程：因配合勞工基準法1例1休、連續假期不施工及管線配管需敲除原有地坪，故工期展延至6月，致預算執行落後。	已請承包商加速趕工，並儘速辦理估驗請款作業。
25,274,523	94.11	-1,582,477	-5.89		
210,945,243	146.37	66,831,243	46.37	國道5號交控系統整體提升工程：承商趨趕工進，積極辦理請款作業，故執行超前。	
3,960,102	73.36	-1,437,898	-26.64	國工局因預定擴建之木柵4樓檔案庫房與原竣工圖不相符，刻正辦理恢復原狀中，擬俟復原工程完成後再辦理檔案庫房擴建相關事宜。	已著手會勘及徵詢廠商報價，儘速簽辦檔案庫房擴建相關事宜。
8,334,114	73.18	-3,053,886	-26.82	國道5號蘇澳服務區工程：廠商未及提送規劃報告辦理請款作業。	已請廠商儘速提送規劃報告辦理請款作業。
3,101,947,526	104.17	124,245,526	4.17		
1,653,880,070					
1,124,565,032					
74,988,442					
25,274,523					
210,945,243					
3,960,102					
8,334,114					
3,101,947,526					