

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7月份

主辦會計人員

主審 徐明金(一)

基金主持人

國道公路局局長 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 ~ 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

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	1,827,728,554.00	2,157,370,000
勞務收入	23,059,878,000	1,675,361,716.00	2,120,881,000
服務收入	559,878,000	-2,712,206.00	36,964,000
通行費收入	22,500,000,000	1,678,073,922.00	2,083,917,000
其他業務收入	7,963,888,000	152,366,838.00	36,489,000
汽燃費收入	7,803,663,000	108,200,084.00	
雜項業務收入	160,225,000	44,166,754.00	36,489,000
業務成本與費用	12,922,680,000	925,853,606.00	838,434,000
勞務成本	9,692,877,000	629,379,431.00	644,170,000
維護成本	5,582,481,000	376,249,477.00	428,674,000
管理成本	4,110,396,000	253,129,954.00	215,496,000
管理及總務費用	3,229,803,000	296,474,175.00	194,264,000
管理費用及總務費用	3,229,803,000	296,474,175.00	194,264,000
業務賸餘(短絀-)	18,101,086,000	901,874,948.00	1,318,936,000
業務外收入	405,379,000	94,368,371.00	151,233,000
財務收入	16,280,000	960,096.00	
利息收入	16,280,000	960,096.00	
其他業務外收入	389,099,000	93,408,275.00	151,233,000
財產交易賸餘	25,101,000		1,303,000
賠(補)償收入	7,000,000	999,358.00	2,953,000
違規罰款收入	353,717,000	91,870,143.00	144,959,000
雜項收入	3,281,000	538,774.00	2,018,000
業務外費用	6,401,097,000	1,256,250.00	1,925,000
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	1,256,250.00	1,925,000
財產交易短絀			
雜項費用	20,000,000	1,256,250.00	1,925,000
業務外賸餘(短絀-)	-5,995,718,000	93,112,121.00	149,308,000
本期賸餘(短絀-)	12,105,368,000	994,987,069.00	1,468,244,000

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加622,352千元(15.41%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數減少167,785千元(1.22%)，其中服務收入較預算數減少2,894千元；通行費收入增減所致。
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加156,322千元(47.34%)，其中利息收入因定期存款孳息較預算數增加罰款收入較預算數增加67,463千元，主要係交通事件裁罰收入較預算數增加；雜項收入較預算數增加60,950
- 三、業務成本與費用：實際數較預算數減少983,267千元(14.41%)，其中維護成本較預算數減少336,544千元，主362,208千元，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；管理及總務費用較預算數
- 四、業務外費用：實際數較預算數增加349,452千元(11.01%)，其中利息費用較預算數減少1千元；財產交易短絀千元，主要係支付遠通公司103年1月~105年12月平信作業費及「國5南港坪林段第六-A標建築工程」財產轉

設管理基金

絀表

年7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	%
-329,641,446.00	15.28	13,538,052,834.00	13,705,838,000	-167,785,166.00	1.22
-445,519,284.00	21.01	12,545,578,436.00	12,726,799,000	-181,220,564.00	1.42
-39,676,206.00	107.34	313,987,435.00	316,882,000	-2,894,565.00	0.91
-405,843,078.00	19.48	12,231,591,001.00	12,409,917,000	-178,325,999.00	1.44
115,877,838.00	317.57	992,474,398.00	979,039,000	13,435,398.00	1.37
108,200,084.00		839,528,363.00	838,171,000	1,357,363.00	0.16
7,677,754.00	21.04	152,946,035.00	140,868,000	12,078,035.00	8.57
87,419,606.00	10.43	5,841,320,241.00	6,824,587,000	-983,266,759.00	14.41
-14,790,569.00	2.30	4,382,521,414.00	5,081,273,000	-698,751,586.00	13.75
-52,424,523.00	12.23	2,605,313,515.00	2,941,857,000	-336,543,485.00	11.44
37,633,954.00	17.46	1,777,207,899.00	2,139,416,000	-362,208,101.00	16.93
102,210,175.00	52.61	1,458,798,827.00	1,743,314,000	-284,515,173.00	16.32
102,210,175.00	52.61	1,458,798,827.00	1,743,314,000	-284,515,173.00	16.32
-417,061,052.00	31.62	7,696,732,593.00	6,881,251,000	815,481,593.00	11.85
-56,864,629.00	37.60	486,504,686.00	330,183,000	156,321,686.00	47.34
960,096.00		43,367,700.00	16,280,000	27,087,700.00	166.39
960,096.00		43,367,700.00	16,280,000	27,087,700.00	166.39
-57,824,725.00	38.24	443,136,986.00	313,903,000	129,233,986.00	41.17
-1,303,000.00	100.00	1,302,296.00	1,303,000	-704.00	0.05
-1,953,642.00	66.16	6,024,743.00	5,203,000	821,743.00	15.79
-53,088,857.00	36.62	372,122,130.00	304,659,000	67,463,130.00	22.14
-1,479,226.00	73.30	63,687,817.00	2,738,000	60,949,817.00	2,226.07
-668,750.00	34.74	3,522,377,633.00	3,172,926,000	349,451,633.00	11.01
		3,167,626,214.00	3,167,627,000	-786.00	
		3,167,626,214.00	3,167,627,000	-786.00	
-668,750.00	34.74	354,751,419.00	5,299,000	349,452,419.00	6,594.69
		923,377.00		923,377.00	
-668,750.00	34.74	353,828,042.00	5,299,000	348,529,042.00	6,577.26
-56,195,879.00	37.64	-3,035,872,947.00	-2,842,743,000	-193,129,947.00	6.79
-473,256,931.00	32.23	4,660,859,646.00	4,038,508,000	622,351,646.00	15.41

較預算數減少178,326千元；汽燃費收入較預算數增加1,357千元；雜項業務收入較預算數增加12,078千元，以上

27,088千元；財產交易賸餘較預算數減少1千元；賠補償收入較預算數增加822千元，主要係車輛肇事賠償；違規千元，主要係上年度交通違規罰鍰收入少估及收回過期帳，以上增減所致。

要係道路維護作業及國道路面養護暨路容景觀維護工程，廠商未及辦理估驗付款；管理成本較預算數減少

減少284,515千元，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少，以上減少所致。

較預算數增加923千元，主要係國有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348,530列補提以前年度折舊費用，以上增減所致。

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7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	925,853,606.00	5,841,320,241.00	
勞務成本	629,379,431.00	4,382,521,414.00	
維護成本	376,249,477.00	2,605,313,515.00	
服務費用	376,249,477.00	2,605,313,515.00	
修理保養及保固費	371,338,077.00	2,586,772,245.00	
專業服務費	4,911,400.00	18,541,270.00	
管理成本	253,129,954.00	1,777,207,899.00	
服務費用	229,587,183.00	1,524,855,600.00	
水電費	34,587,950.00	210,878,064.00	
郵電費	12,105,411.00	71,141,066.00	
旅運費	259,390.00	1,421,895.00	
印刷裝訂與廣告費	1,312,872.00	8,422,010.00	
修理保養及保固費	6,140,846.00	47,741,741.00	
保險費	2,704.00	480,324.00	
一般服務費	173,509,249.00	1,178,136,868.00	
專業服務費	1,668,761.00	6,633,632.00	
材料及用品費	2,383,712.00	10,056,363.00	
使用材料費	1,126,654.00	1,148,784.00	
用品消耗	1,257,058.00	8,907,579.00	
租金與利息	348,561.00	1,684,899.00	
交通及運輸設備租金	146,087.00	840,965.00	
什項設備租金	202,474.00	843,934.00	
折舊、折耗及攤銷	20,736,076.00	234,495,155.00	
機械及設備折舊	4,141,532.00	45,375,405.00	
交通及運輸設備折舊	14,678,895.00	171,989,746.00	
什項設備折舊	1,915,649.00	17,130,004.00	
稅捐與規費(強制費)	74,422.00	5,178,146.00	
土地稅	1,611.00	187,291.00	
房屋稅	32,118.00	4,830,155.00	
規費	40,693.00	160,700.00	
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	
其他		353,546.00	
其他費用		353,546.00	
管理及總務費用	296,474,175.00	1,458,798,827.00	
管理費用及總務費用	296,474,175.00	1,458,798,827.00	

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7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	258,494,842.00	1,035,573,497.00	
正式員額薪資	59,451,715.00	487,199,753.00	
聘僱及兼職人員薪資	10,041,916.00	79,734,366.00	
超時工作報酬	3,015,806.00	17,640,910.00	
獎金	4,411,004.00	23,057,319.00	
退休及卹償金	172,582,111.00	377,555,904.00	
福利費	8,989,388.00	50,370,703.00	
提繳費	2,902.00	14,542.00	
服務費用	15,897,772.00	105,699,956.00	
水電費	2,346,794.00	11,010,918.00	
郵電費	1,887,622.00	12,684,401.00	
旅運費	710,689.00	3,875,989.00	
印刷裝訂與廣告費	480,440.00	1,576,913.00	
修理保養及保固費	2,541,473.00	18,664,245.00	
保險費	-17,356.00	2,876,766.00	
一般服務費	4,714,458.00	31,362,590.00	
專業服務費	3,041,586.00	20,471,795.00	
公共關係費	192,066.00	3,176,339.00	
材料及用品費	1,612,393.00	10,437,821.00	
使用材料費	247,628.00	1,312,378.00	
用品消耗	1,364,765.00	9,125,443.00	
租金與利息	3,049,892.00	20,513,879.00	
房租	417,180.00	7,611,510.00	
機器租金	61,813.00	442,613.00	
交通及運輸設備租金	1,753,416.00	9,518,754.00	
什項設備租金	817,483.00	2,941,002.00	
折舊、折耗及攤銷	17,171,473.00	284,246,501.00	
房屋折舊	14,287,516.00	99,945,648.00	
機械及設備折舊	1,240,019.00	74,395,285.00	
交通及運輸設備折舊	17,233.00	97,279,102.00	
什項設備折舊	123,380.00	3,156,511.00	
代管資產折舊	140,161.00	981,127.00	
攤銷	1,363,164.00	8,488,828.00	
稅捐與規費(強制費)	5,980.00	32,918.00	
消費與行為稅	3,080.00	11,424.00	
規費	2,900.00	21,494.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	241,823.00	2,294,255.00	
會費	30,000.00	916,675.00	
分擔	181,158.00	1,008,688.00	

**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	933,571,992,039.00	100.00
流動資產	23,574,806,715.00	2.53
現金	22,966,388,951.00	2.46
銀行存款	22,963,568,951.00	2.46
零用及週轉金	2,820,000.00	0.00
應收款項	96,027,837.00	0.01
應收帳款	85,524,043.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	-3,967,030.00	0.00
應收利息	12,314,173.00	0.00
其他應收款	2,156,651.00	0.00
存貨	54,065,468.00	0.01
物料	54,065,468.00	0.01
預付款項	458,324,459.00	0.05
預付費用	272,227.00	0.00
其他預付款	458,052,232.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	127,250,483.00	0.01
準備金	127,250,483.00	0.01
退休及離職準備金	127,250,483.00	0.01
固定資產	896,088,603,534.00	95.98
土地	243,631,982,903.00	26.10
土地	243,631,982,903.00	26.10
土地改良物	429,994,839,738.00	46.06
土地改良物	429,994,839,738.00	46.06
房屋及建築	14,032,131,847.00	1.50
房屋及建築	16,711,346,010.00	1.79
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,679,214,163.00	-0.29
機械及設備	5,902,089,880.00	0.63
機械及設備	7,940,430,762.00	0.85
累計折舊－機械及設備(-)	-2,038,340,882.00	-0.22
交通及運輸設備	52,932,280,736.00	5.67
交通及運輸設備	57,696,620,871.00	6.18
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,764,340,135.00	-0.51
什項設備	546,503,504.00	0.06
什項設備	1,038,498,053.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-491,994,549.00	-0.05
購建中固定資產	149,048,774,926.00	15.97
未完工程	148,582,793,508.00	15.92
預付工程及土地款	465,981,418.00	0.05
無形資產	174,483,913.00	0.02

道高速公路局
設管理基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	208,998,086,984.00	22.39
流動負債	7,674,783,336.00	0.82
應付款項	7,360,554,649.00	0.79
應付代收款	3,827,140,629.00	0.41
應付費用	148,459,426.00	0.02
應付稅款	2,388,349.00	0.00
應付利息	2,186,895,548.00	0.23
應付工程款	759,795,927.00	0.08
其他應付款	435,874,770.00	0.05
預收款項	314,228,687.00	0.03
預收收入	314,228,687.00	0.03
長期負債	195,258,300,054.00	20.92
長期債務	195,258,300,054.00	20.92
應付債券	196,500,000,000.00	21.05
應付債券折價(-)	-1,241,699,946.00	-0.13
其他負債	6,065,003,594.00	0.65
什項負債	6,065,003,594.00	0.65
存入保證金	851,235,686.00	0.09
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	127,250,483.00	0.01
應付代管資產	2,471,003,410.00	0.26
暫收及待結轉帳項	2,615,513,815.00	0.28
淨值	724,573,905,055.00	77.61
基金	653,578,899,226.85	70.01
基金	653,578,899,226.85	70.01
基金	653,578,899,226.85	70.01
公積	1,469,984,920.00	0.16
資本公積	1,469,984,920.00	0.16
受贈公積	1,469,984,920.00	0.16
累積餘絀(-)	25,386,851,371.15	2.72
累積賸餘	25,386,851,371.15	2.72
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.22
本期賸餘	4,660,859,646.00	0.50
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7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。	承包商原提請訴訟給付金額為18,316,940元，一審判決應賠承包商16,462元，承包商不服，尚提起上訴中。
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	2,632,123,449.90	2,244,549,000	117.27
		累計數	17,284,302,575.00	17,329,109,000	99.74
合 計		本月數	2,632,123,449.90	2,244,549,000	117.27
		累計數	17,284,302,575.00	17,329,109,000	99.74

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	15,992,978,150.00		
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	23,478,213,076.00		
90年度乙類第1期中央政府建設公債	36,903,520,579.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,812,350,551.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,598,157,651.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,484,877,136.00		
合計	195,258,300,054.00		

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7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		
		15,992,978,150.00	含未攤銷應付債券折價 7,021,850.00元
		9,988,202,911.00	含未攤銷應付債券折價 11,797,089.00元
		23,478,213,076.00	含未攤銷應付債券折價 21,786,924.00元
		36,903,520,579.00	含未攤銷應付債券折價 96,479,421.00元
		29,812,350,551.00	含未攤銷應付債券折價 187,649,449.00元
		39,598,157,651.00	含未攤銷應付債券折價 401,842,349.00元
		39,484,877,136.00	含未攤銷應付債券折價 515,122,864.00元
		195,258,300,054.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,241,699,946.00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	7,864,533,000	2,433,455,300	
1. 第二高速公路後續建設計畫	51,669,173				51,669,173	3,524,000	502,214	
2. 北宜高速公路建設計畫	198,044,986				198,044,986	510,000	111,707	
3. 國道6號南投段建設計畫	275,063,306				275,063,306	353,000	127,289	
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	152,000	1,262	
8. 國道1號五股至楊梅段拓寬工程	89,880,757				89,880,757	33,693,000	33,806,524	
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	13,320,000	11,546,832	
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	9,902,000	7,491,404	
12. 國道7號高雄路段計畫	114,903,823	15,000,000			129,903,823	1,000	420	
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	7,447,252,000	2,026,839,149	
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	220,700,000	217,893,944	
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	135,126,000	135,134,555	
二、一般建築及設備計畫	2,199,739,162	1,870,485,000			4,070,224,162	1,627,577,000	1,197,072,521	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年7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)		
2,433,455,300	30.94	-5,431,077,700	-69.06		
502,214	14.25	-3,021,786	-85.75	承商尚未請領工程款。	已督促承商儘速請領。
111,707	21.90	-398,293	-78.10	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。
127,289	36.06	-225,711	-63.94	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。
1,262	0.83	-150,738	-99.17	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。
33,806,524	100.34	113,524	0.34		
11,546,832	86.69	-1,773,168	-13.31	承商尚未請領監造費及工程款。	已請承商儘速請領。
7,491,404	75.66	-2,410,596	-24.34	第M31標爭議訴訟中。	俟訴訟判決確定後始能支應。
420	42.00	-580	-58.00	用地作業費尚未支付。	依實際需求覈實支應。
2,026,839,149	27.22	-5,420,412,851	-72.78	部分用地因土地所有權人與國工局未達成協議價購，業已依程序申請徵收，惟內政部尚未核准，致影響徵收補償費之撥付。	俟申請徵收案奉內政部核准，並交由臺中市政府公告徵收後，即可配合撥付所需補償費。
217,893,944	98.73	-2,806,056	-1.27		
135,134,555	100.01	8,555	0.01		
1,197,072,521	73.55	-430,504,479	-26.45		

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	294,444,876	39,800,000		-400,000	333,844,876	4,157,000	3,368,018	
土地改良物	1,127,639,468	1,025,401,000		9,583,000	2,162,623,468	957,950,000	770,056,997	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000		18,869,502	511,962,962	195,684,000	115,303,963	
機械及設備	26,448,910	51,661,000		-8,787,070	69,322,840	33,281,000	29,678,518	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000		-4,288,980	837,217,366	399,725,000	239,801,666	
什項設備	2,800,000	27,854,000		-1,476,452	29,177,548	9,987,000	6,443,230	
其他	95,305,102	44,270,000		-13,500,000	126,075,102	26,793,000	32,420,129	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158	9,492,110,000	3,630,527,821	
土地	9,617,549,283	39,800,000		-400,000	9,656,949,283		1,997,089,029	
土地改良物	2,811,384,057	3,380,401,000		9,583,000	6,201,368,057		1,209,791,286	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000		18,869,502	511,962,962		115,303,963	
機械及設備	26,448,910	51,661,000		-8,787,070	69,322,840		29,678,518	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000		-4,288,980	837,217,366		239,801,666	
什項設備	2,800,000	27,854,000		-1,476,452	29,177,548		6,443,230	
其他	95,305,102	44,270,000		-13,500,000	126,075,102		32,420,129	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158		3,630,527,821	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年7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)		
3,368,018	81.02	-788,982	-18.98	主要係桃園市政府提供之評定市價與原預估有所差異，故補辦徵購土地補償費實支數較預算分配數少。	有部分公有土地尚可辦理有償撥用，擬於年底前辦理有償撥用。
770,056,997	80.39	-187,893,003	-19.61	1. 國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程：承商尚未完成請款作業。2. 國道1號194K+200車行箱涵(東谷路)拓寬改建工程：因承商未及提送估驗，致進度延宕。	1. 國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程：已督促承商儘速辦理請領作業。2. 國道1號194K+200車行箱涵(東谷路)拓寬改建工程：已督促承商儘速辦理竣工結算及末期估驗請款作業。
115,303,963	58.92	-80,380,037	-41.08	部分工程承商尚未請款；部分工程之工項需改善；部分工程招標文件多次修正，延誤招標時程，致預算執行落後。	已請承商儘速請款；俟工項改善驗收合格後，儘速辦理估驗付款相關事宜；俟決標後，督促承商積極趕工進，以提升執行率。
29,678,518	89.18	-3,602,482	-10.82	國道3號東山服務區新建澆灌系統工程暨蓄水池增設工程：因工項繁多，數量計算不易，招標文件審查費時較久，延誤招標期程，致進度延宕。	已於8/1開工，督促承商趕工進，以利辦理估驗付款作業。
239,801,666	59.99	-159,923,334	-40.01	國道5號交控系統整體提升工程及國道1號五股抽水站抽水機組及儀控設備採購及安裝：承商未及提送估驗資料，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗資料辦理請款作業。
6,443,230	64.52	-3,543,770	-35.48	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。
32,420,129	121.00	5,627,129	21.00	國道3號龍潭路段增設交流道工程：提前支付規劃設計服務費。	
3,630,527,821	38.25	-5,861,582,179	-61.75		
1,997,089,029					
1,209,791,286					
115,303,963					
29,678,518					
239,801,666					
6,443,230					
32,420,129					
3,630,527,821					