

# 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9月份

主辦會計人員

主計室主任徐明金(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

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>7,173,242,611.00</b>	<b>5,582,334,000</b>
勞務收入	23,059,878,000	2,153,208,857.00	1,848,489,000
服務收入	559,878,000	56,641,251.00	39,046,000
通行費收入	22,500,000,000	2,096,567,606.00	1,809,443,000
其他業務收入	7,963,888,000	5,020,033,754.00	3,733,845,000
汽燃費收入	7,803,663,000	5,007,530,790.00	3,729,335,000
雜項業務收入	160,225,000	12,502,964.00	4,510,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>12,922,680,000</b>	<b>1,076,801,023.00</b>	<b>1,056,984,000</b>
勞務成本	9,692,877,000	943,607,527.00	889,903,000
維護成本	5,582,481,000	637,063,338.00	628,661,000
管理成本	4,110,396,000	306,544,189.00	261,242,000
管理及總務費用	3,229,803,000	133,193,496.00	167,081,000
管理費用及總務費用	3,229,803,000	133,193,496.00	167,081,000
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>18,101,086,000</b>	<b>6,096,441,588.00</b>	<b>4,525,350,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>405,379,000</b>	<b>72,906,160.00</b>	<b>14,213,000</b>
財務收入	16,280,000	1,151,407.00	
利息收入	16,280,000	1,151,407.00	
其他業務外收入	389,099,000	71,754,753.00	14,213,000
財產交易賸餘	25,101,000		
賠(補)償收入	7,000,000	857,962.00	120,000
違規罰款收入	353,717,000	65,944,296.00	14,058,000
收回呆帳			
雜項收入	3,281,000	4,952,495.00	35,000
<b>業務外費用</b>	<b>6,401,097,000</b>	<b>302,215,488.00</b>	<b>294,058,000</b>
財務費用	6,381,097,000	292,956,636.00	292,956,000
利息費用	6,381,097,000	292,956,636.00	292,956,000
其他業務外費用	20,000,000	9,258,852.00	1,102,000
財產交易短絀		29,102.00	
雜項費用	20,000,000	9,229,750.00	1,102,000
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>-5,995,718,000</b>	<b>-229,309,328.00</b>	<b>-279,845,000</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>12,105,368,000</b>	<b>5,867,132,260.00</b>	<b>4,245,505,000</b>

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加2,694,620千元(24.95%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數增加2,251,986千元(10.02%)，其中服務收入較預算數增加24,277千元；通行費預算分配數增加；雜項業務收入較預算數增加29,463千元，主要係部份土地租金依申報地價調整而增加收入
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加210,268千元(55.39%)，其中利息收入因定期存款孳息較預算數增加規罰款收入較預算數增加112,897千元，主要係交通事件裁罰收入較預算數增加；收回呆帳較預算數增加6千
- 三、業務成本與費用：實際數較預算數減少611,119千元(7.12%)，其中維護成本較預算數減少174,148千元；管話機未完成報廢，致折舊費用較預算數少，以上減少所致。
- 四、業務外費用：實際數較預算數增加378,753千元(10.92%)，其中財產交易短絀較預算數增加952千元，主要係年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」財產轉列補提以前年度折舊費用，以上

設管理基金

絀表

年9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	%
1,590,908,611.00	28.50	24,722,878,734.00	22,470,893,000	2,251,985,734.00	10.02
304,719,857.00	16.48	17,010,458,293.00	16,476,817,000	533,641,293.00	3.24
17,595,251.00	45.06	422,098,848.00	397,822,000	24,276,848.00	6.10
287,124,606.00	15.87	16,588,359,445.00	16,078,995,000	509,364,445.00	3.17
1,286,188,754.00	34.45	7,712,420,441.00	5,994,076,000	1,718,344,441.00	28.67
1,278,195,790.00	34.27	7,536,544,805.00	5,847,663,000	1,688,881,805.00	28.88
7,992,964.00	177.23	175,875,636.00	146,413,000	29,462,636.00	20.12
19,817,023.00	1.87	7,973,883,932.00	8,585,003,000	-611,119,068.00	7.12
53,704,527.00	6.03	6,164,451,324.00	6,535,178,000	-370,726,676.00	5.67
8,402,338.00	1.34	3,748,795,887.00	3,922,944,000	-174,148,113.00	4.44
45,302,189.00	17.34	2,415,655,437.00	2,612,234,000	-196,578,563.00	7.53
-33,887,504.00	20.28	1,809,432,608.00	2,049,825,000	-240,392,392.00	11.73
-33,887,504.00	20.28	1,809,432,608.00	2,049,825,000	-240,392,392.00	11.73
1,571,091,588.00	34.72	16,748,994,802.00	13,885,890,000	2,863,104,802.00	20.62
58,693,160.00	412.95	589,849,616.00	379,581,000	210,268,616.00	55.39
1,151,407.00		45,673,335.00	16,280,000	29,393,335.00	180.55
1,151,407.00		45,673,335.00	16,280,000	29,393,335.00	180.55
57,541,753.00	404.85	544,176,281.00	363,301,000	180,875,281.00	49.79
		1,302,296.00	1,303,000	-704.00	0.05
737,962.00	614.97	7,310,744.00	5,443,000	1,867,744.00	34.31
51,886,296.00	369.09	466,614,212.00	353,717,000	112,897,212.00	31.92
		5,516.00		5,516.00	
4,917,495.00	14,049.99	68,943,513.00	2,838,000	66,105,513.00	2,329.30
8,157,488.00	2.77	3,845,916,996.00	3,467,164,000	378,752,996.00	10.92
636.00		3,460,582,850.00	3,460,583,000	-150.00	
636.00		3,460,582,850.00	3,460,583,000	-150.00	
8,156,852.00	740.19	385,334,146.00	6,581,000	378,753,146.00	5,755.25
29,102.00		952,479.00		952,479.00	
8,127,750.00	737.55	384,381,667.00	6,581,000	377,800,667.00	5,740.78
50,535,672.00	18.06	-3,256,067,380.00	-3,087,583,000	-168,484,380.00	5.46
1,621,627,260.00	38.20	13,492,927,422.00	10,798,307,000	2,694,620,422.00	24.95

收入較預算數增加509,364千元；汽燃費收入較預算數增加1,688,882千元；主要係實際分配予本基金之汽燃費較，以上增加所致。

29,393千元；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1,868千元，主要係車輛肇事賠償；違元；雜項收入較預算數增加66,105千元，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。

理成本較預算數減少196,579千元；管理及總務費用較預算數減少240,392千元，主要係公共用交控設備及緊急電

國有財產署代處分本局經營之土地產生交易短絀；雜項費用較預算數增加377,801千元，主要係支付遠通公司103增加所致。

**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	8,585,003,000	1,076,801,023.00
勞務成本	511	6,535,178,000	943,607,527.00
維護成本	5118	3,922,944,000	637,063,338.00
服務費用	5118-2	3,922,944,000	637,063,338.00
管理成本	511A	2,612,234,000	306,544,189.00
服務費用	511A-2	2,090,587,000	263,276,901.00
材料及用品費	511A-3	20,481,000	1,799,079.00
租金與利息	511A-4	2,808,000	217,253.00
折舊、折耗及攤銷	511A-5	488,326,000	41,224,256.00
稅捐與規費(強制費)	511A-6	6,637,000	26,700.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	511A-7	795,000	
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	511A-8	2,200,000	
其他	511A-9	400,000	
管理及總務費用	51A	2,049,825,000	133,193,496.00
管理費用及總務費用	51A1	2,049,825,000	133,193,496.00
用人費用	51A1-1	1,286,530,000	93,213,778.00
服務費用	51A1-2	173,514,000	17,377,350.00
材料及用品費	51A1-3	16,492,000	1,033,338.00
租金與利息	51A1-4	32,080,000	2,816,219.00
折舊、折耗及攤銷	51A1-5	537,720,000	18,207,119.00
稅捐與規費(強制費)	51A1-6	41,000	1,215.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	51A1-7	3,448,000	544,477.00
與交流活動費			
合 計		8,585,003,000	1,076,801,023.00

道高速公路局設管理基金費用明細表

至106年9月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
7,973,883,932.00	-611,119,068.00	-7.12	
6,164,451,324.00	-370,726,676.00	-5.67	
3,748,795,887.00	-174,148,113.00	-4.44	
3,748,795,887.00	-174,148,113.00	-4.44	
2,415,655,437.00	-196,578,563.00	-7.53	
2,066,216,875.00	-24,370,125.00	-1.17	
12,864,024.00	-7,616,976.00	-37.19	
2,150,853.00	-657,147.00	-23.40	
327,590,331.00	-160,735,669.00	-32.92	
5,893,438.00	-743,562.00	-11.20	
575,440.00	-219,560.00	-27.62	
10,930.00	-2,189,070.00	-99.50	
353,546.00	-46,454.00	-11.61	
1,809,432,608.00	-240,392,392.00	-11.73	
1,809,432,608.00	-240,392,392.00	-11.73	
1,222,826,862.00	-63,703,138.00	-4.95	
141,289,291.00	-32,224,709.00	-18.57	
13,441,889.00	-3,050,111.00	-18.49	
26,040,259.00	-6,039,741.00	-18.83	
402,705,882.00	-135,014,118.00	-25.11	
42,607.00	1,607.00	3.92	
3,085,818.00	-362,182.00	-10.50	
7,973,883,932.00	-611,119,068.00	-7.12	

**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9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	1,076,801,023.00	7,973,883,932.00	
勞務成本	943,607,527.00	6,164,451,324.00	
維護成本	637,063,338.00	3,748,795,887.00	
服務費用	637,063,338.00	3,748,795,887.00	
修理保養及保固費	634,906,066.00	3,720,583,815.00	
專業服務費	2,157,272.00	28,212,072.00	
管理成本	306,544,189.00	2,415,655,437.00	
服務費用	263,276,901.00	2,066,216,875.00	
水電費	37,416,520.00	286,019,029.00	
郵電費	15,775,712.00	99,670,108.00	
旅運費	218,823.00	1,869,350.00	
印刷裝訂與廣告費	1,583,248.00	11,855,799.00	
修理保養及保固費	6,919,090.00	59,367,004.00	
保險費		480,324.00	
一般服務費	198,505,256.00	1,594,436,233.00	
專業服務費	2,858,252.00	12,519,028.00	
材料及用品費	1,799,079.00	12,864,024.00	
使用材料費	2,981.00	1,152,501.00	
用品消耗	1,796,098.00	11,711,523.00	
租金與利息	217,253.00	2,150,853.00	
交通及運輸設備租金	115,339.00	1,078,299.00	
什項設備租金	101,914.00	1,072,554.00	
折舊、折耗及攤銷	41,224,256.00	327,590,331.00	
機械及設備折舊	12,913,433.00	68,062,356.00	
交通及運輸設備折舊	25,791,113.00	236,832,694.00	
什項設備折舊	2,519,710.00	22,695,281.00	
稅捐與規費(強制費)	26,700.00	5,893,438.00	
土地稅		187,291.00	
房屋稅		4,829,833.00	
規費	26,700.00	876,314.00	
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		10,930.00	
各項短絀		10,930.00	
其他		353,546.00	
其他費用		353,546.00	
管理及總務費用	133,193,496.00	1,809,432,608.00	
管理費用及總務費用	133,193,496.00	1,809,432,608.00	

**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9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	93,213,778.00	1,222,826,862.00	
正式員額薪資	59,997,925.00	606,904,285.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,916,838.00	99,634,469.00	
超時工作報酬	2,589,390.00	23,365,246.00	
獎金	3,799,060.00	31,419,520.00	
退休及卹償金	7,846,493.00	392,690,005.00	
福利費	9,061,189.00	68,792,703.00	
提繳費	2,883.00	20,634.00	
服務費用	17,377,350.00	141,289,291.00	
水電費	2,181,874.00	15,879,948.00	
郵電費	1,759,197.00	16,311,505.00	
旅運費	682,142.00	5,104,036.00	
印刷裝訂與廣告費	81,187.00	1,800,117.00	
修理保養及保固費	4,741,237.00	24,957,188.00	
保險費		2,880,009.00	
一般服務費	5,217,407.00	45,103,294.00	
專業服務費	2,511,478.00	25,507,701.00	
公共關係費	202,828.00	3,745,493.00	
材料及用品費	1,033,338.00	13,441,889.00	
使用材料費	222,661.00	1,736,333.00	
用品消耗	810,677.00	11,705,556.00	
租金與利息	2,816,219.00	26,040,259.00	
房租	417,180.00	8,445,870.00	
機器租金	61,813.00	566,239.00	
交通及運輸設備租金	1,801,105.00	13,096,295.00	
什項設備租金	536,121.00	3,931,855.00	
折舊、折耗及攤銷	18,207,119.00	402,705,882.00	
房屋折舊	14,424,063.00	128,879,624.00	
機械及設備折舊	1,606,849.00	112,082,912.00	
交通及運輸設備折舊	18,656.00	145,200,904.00	
什項設備折舊	126,964.00	3,406,533.00	
代管資產折舊	140,161.00	1,261,449.00	
攤銷	1,890,426.00	11,874,460.00	
稅捐與規費(強制費)	1,215.00	42,607.00	
消費與行為稅	900.00	15,924.00	
規費	315.00	26,683.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	544,477.00	3,085,818.00	
會費	339,514.00	1,305,789.00	
分擔	204,963.00	1,411,137.00	



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9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
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		308,892.00	
競賽及交流活動費		60,000.00	
業務外費用	302,215,488.00	3,845,916,996.00	
財務費用	292,956,636.00	3,460,582,850.00	
利息費用	292,956,636.00	3,460,582,850.00	
租金與利息	292,956,636.00	3,460,582,850.00	
利息	292,956,636.00	3,460,582,850.00	
其他業務外費用	9,258,852.00	385,334,146.00	
財產交易短絀	29,102.00	952,479.00	
短絀、賠償與保險給付	29,102.00	952,479.00	
各項短絀	29,102.00	952,479.00	
雜項費用	9,229,750.00	384,381,667.00	
其他	9,229,750.00	384,381,667.00	
其他費用	9,229,750.00	384,381,667.00	
合計	1,379,016,511.00	11,819,800,928.00	

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9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	27,781.98	28,692.00
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	25,576.50	25,780.00
專技人員酬金	2,000.00	5.00	87.00
講課鐘點、稿費出席審查及查詢費	4,958.00	2,200.48	2,825.00
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	27,781.98	28,692.00

**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	940,478,562,850.00	100.00
流動資產	23,114,275,295.00	2.46
現金	22,555,522,223.00	2.40
銀行存款	22,552,702,223.00	2.40
零用及週轉金	2,820,000.00	0.00
應收款項	85,271,521.00	0.01
應收帳款	75,214,374.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	-3,929,308.00	0.00
應收利息	12,314,173.00	0.00
其他應收款	1,672,282.00	0.00
存貨	59,868,906.00	0.01
物料	59,868,906.00	0.01
預付款項	413,612,645.00	0.04
預付費用	238,525.00	0.00
其他預付款	413,374,120.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,940,249.00	0.01
準備金	128,940,249.00	0.01
退休及離職準備金	128,940,249.00	0.01
固定資產	901,946,408,238.00	95.90
土地	243,848,490,143.00	25.93
土地	243,848,490,143.00	25.93
土地改良物	432,298,313,523.00	45.97
土地改良物	432,298,313,523.00	45.97
房屋及建築	14,037,756,702.00	1.49
房屋及建築	16,746,451,241.00	1.78
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,708,694,539.00	-0.29
機械及設備	6,106,656,531.00	0.65
機械及設備	8,162,884,769.00	0.87
累計折舊－機械及設備(-)	-2,056,228,238.00	-0.22
交通及運輸設備	52,998,663,762.00	5.64
交通及運輸設備	57,536,474,812.00	6.12
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,537,811,050.00	-0.48
什項設備	543,104,753.00	0.06
什項設備	1,039,079,936.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-495,975,183.00	-0.05
購建中固定資產	152,113,422,824.00	16.17
未完工程	151,504,713,714.00	16.11
預付工程及土地款	608,709,110.00	0.06
無形資產	175,186,481.00	0.02

**道高速公路局**  
**設管理基金**  
**表**

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	207,072,363,517.00	22.02
流動負債	5,712,332,513.00	0.61
應付款項	5,404,582,136.00	0.57
應付代收款	3,189,230,278.00	0.34
應付費用	54,642,498.00	0.01
應付稅款	2,874,377.00	0.00
應付利息	994,785,959.00	0.11
應付工程款	696,458,768.00	0.07
其他應付款	466,590,256.00	0.05
預收款項	307,750,377.00	0.03
預收收入	307,750,377.00	0.03
長期負債	195,262,774,279.00	20.76
長期債務	195,262,774,279.00	20.76
應付債券	196,500,000,000.00	20.89
應付債券折價(-)	-1,237,225,721.00	-0.13
其他負債	6,097,256,725.00	0.65
什項負債	6,097,256,725.00	0.65
存入保證金	889,608,350.00	0.09
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	128,940,249.00	0.01
應付代管資產	2,470,723,088.00	0.26
暫收及待結轉帳項	2,607,984,838.00	0.28
淨值	733,406,199,333.00	77.98
基金	653,578,845,406.85	69.49
基金	653,578,845,406.85	69.49
基金	653,578,845,406.85	69.49
公積	1,470,265,242.00	0.16
資本公積	1,470,265,242.00	0.16
受贈公積	1,470,265,242.00	0.16
累積餘絀(-)	34,218,919,147.15	3.64
累積賸餘	34,218,919,147.15	3.64
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.20
本期賸餘	13,492,927,422.00	1.43
淨值其他項目	44,138,169,537.00	4.69
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.69
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.69





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9月30日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
<b>一. 或有資產</b>	0				
<b>二. 或有負債</b>	<b>15,854,132</b>				
1. 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。	
2. 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。
3. 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。	
4. 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	2,749,385,199.80	2,646,063,000	103.90
		累計數	22,567,050,346.10	22,652,102,000	99.62
合 計		本月數	2,749,385,199.80	2,646,063,000	103.90
		累計數	22,567,050,346.10	22,652,102,000	99.62



# 設管理基金

## 值表

年9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 (-)%
0.34	0.34		943,607,527	889,903,000	6.03
0.27	0.29	(6.90)	6,164,451,324	6,535,178,000	(5.67)
0.34	0.34		943,607,527	889,903,000	6.03
0.27	0.29	(6.90)	6,164,451,324	6,535,178,000	(5.67)

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9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
4,474,225.00		36,907,994,804.00	含未攤銷應付債券折價 92,005,196.00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
4,474,225.00		195,262,774,279.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,237,225,721.00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	8,079,623,000	7,970,631,481	
1. 第二高速公路後續建 設計畫	51,669,173				51,669,173	3,524,000	506,664	
2. 北宜高速公路建設計 畫	198,044,986				198,044,986	510,000	118,218	
3. 國道6號南投段建設 計畫	275,063,306				275,063,306	353,000	129,273	
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		47,500	
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	1,500,000	13,801	
8. 國道1號五股至楊梅 段拓寬工程	89,880,757				89,880,757	33,693,000	34,271,996	
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	14,212,000	17,644,787	
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	8,025,679	
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	7,588,881,000	7,502,296,988	
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	235,500,000	217,899,060	
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	191,547,000	189,677,095	
二、一般建築及設備計 畫	2,199,739,162	1,870,485,000			4,070,224,162	1,895,464,000	1,751,557,994	
土地	294,444,876	39,800,000		-400,000	333,844,876	4,157,000	3,544,782	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年9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)		
7,970,631,481	98.65	-108,991,519	-1.35		
506,664	14.38	-3,017,336	-85.62	承商尚未請領工程款。	已督促承商儘速請領。
118,218	23.18	-391,782	-76.82	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。
129,273	36.62	-223,727	-63.38	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。
47,500		47,500		支付訴訟案之律師費用。	
13,801	0.92	-1,486,199	-99.08	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。
34,271,996	101.72	578,996	1.72		
17,644,787	124.15	3,432,787	24.15	工程進度超前，故提前支付工程款。	
8,025,679	81.05	-1,876,321	-18.95	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。
7,502,296,988	98.86	-86,584,012	-1.14		
217,899,060	92.53	-17,600,940	-7.47		
189,677,095	99.02	-1,869,905	-0.98		
1,751,557,994	92.41	-143,906,006	-7.59		
3,544,782	85.27	-612,218	-14.73	主要係桃園市政府提供之評定市價與原預估	有部分公有土地尚可辦理有償撥用，擬於年

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		9,583,000	2,162,623,468	1,140,853,000	1,148,433,520	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000		18,869,502	511,962,962	223,293,000	155,355,688	
機械及設備	26,448,910	51,661,000		-8,787,070	69,322,840	35,621,000	36,060,089	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000		-4,288,980	837,217,366	447,123,000	361,202,149	
什項設備	2,800,000	27,854,000		-1,476,452	29,177,548	11,541,000	8,741,322	
其他	95,305,102	44,270,000		-13,500,000	126,075,102	32,876,000	38,220,444	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158	9,975,087,000	9,722,189,475	
土地	9,617,549,283	39,800,000		-400,000	9,656,949,283		7,300,812,520	
土地改良物	2,811,384,057	3,380,401,000		9,583,000	6,201,368,057		1,821,797,263	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000		18,869,502	511,962,962		155,355,688	
機械及設備	26,448,910	51,661,000		-8,787,070	69,322,840		36,060,089	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000		-4,288,980	837,217,366		361,202,149	
什項設備	2,800,000	27,854,000		-1,476,452	29,177,548		8,741,322	
其他	95,305,102	44,270,000		-13,500,000	126,075,102		38,220,444	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000			17,432,073,158		9,722,189,475	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年9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)		
1,148,433,520	100.66	7,580,520	0.66	有所差異，故補辦徵購土地補償費實支數較預算分配數少。	底前辦理有償撥用。
155,355,688	69.57	-67,937,312	-30.43	部分工程承商尚未請款；部分工程之工項驗收缺失需改善；部分工程招標不順及招標文件多次修正，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。
36,060,089	101.23	439,089	1.23		
361,202,149	80.78	-85,920,851	-19.22	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。
8,741,322	75.74	-2,799,678	-24.26	國工局原規劃之檔案庫房空間，因組改於106年5月26日三讀通過，重行規劃所需空間，刻正辦理施工中。	俟驗收完成後，督促承商儘速請領款項。
38,220,444	116.26	5,344,444	16.26	國道3號龍潭路段增設交流道工程：計畫執行順利，其中初步設計進度較預定進度超前，並達成付款要件，故提前支付規劃設計第3期服務費。	
9,722,189,475	97.46	-252,897,525	-2.54		
7,300,812,520					
1,821,797,263					
155,355,688					
36,060,089					
361,202,149					
8,741,322					
38,220,444					
9,722,189,475					