

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11月份

主辦會計人員  主任 徐明金(一)

基金主持人  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

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	3,080,293,101.00	2,513,885,000
勞務收入	23,059,878,000	2,143,516,494.00	1,848,986,000
服務收入	559,878,000	58,810,876.00	39,060,000
通行費收入	22,500,000,000	2,084,705,618.00	1,809,926,000
其他業務收入	7,963,888,000	936,776,607.00	664,899,000
汽燃費收入	7,803,663,000	932,647,425.00	664,000,000
雜項業務收入	160,225,000	4,129,182.00	899,000
業務成本與費用	12,922,680,000	952,545,450.00	948,525,000
勞務成本	9,692,877,000	820,825,924.00	772,108,000
維護成本	5,582,481,000	440,751,415.00	443,266,000
管理成本	4,110,396,000	380,074,509.00	328,842,000
管理及總務費用	3,229,803,000	131,719,526.00	176,417,000
管理費用及總務費用	3,229,803,000	131,719,526.00	176,417,000
業務賸餘(短絀-)	18,101,086,000	2,127,747,651.00	1,565,360,000
業務外收入	405,379,000	47,241,549.00	120,000
財務收入	16,280,000	1,151,054.00	
利息收入	16,280,000	1,151,054.00	
其他業務外收入	389,099,000	46,090,495.00	120,000
財產交易賸餘	25,101,000		
賠(補)償收入	7,000,000	660,459.00	120,000
違規罰款收入	353,717,000	43,471,097.00	
收回呆帳			
雜項收入	3,281,000	1,958,939.00	
業務外費用	6,401,097,000	11,098,584.00	475,000
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	11,098,584.00	475,000
財產交易短絀			
雜項費用	20,000,000	11,098,584.00	475,000
業務外賸餘(短絀-)	-5,995,718,000	36,142,965.00	-355,000
本期賸餘(短絀-)	12,105,368,000	2,163,890,616.00	1,565,005,000

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加3,726,198千元(25.75%)，各項收支說明如下：

- 一、業務收入：實際數較預算數增加3,218,532千元(11.52%)，其中服務收入較預算數增加51,709千元，主要係2,254,960千元；主要係實際分配予本基金之汽燃費較預算分配數增加；雜項業務收入較預算數增加48,831
- 二、業務外收入：實際數較預算數增加317,251千元(83.52%)，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201,243千元，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580,124千元(5.58%)，其中維護成本較預算數減少89,974千元；管理公共用交控設備及緊急電話機未完成報廢，致用人費用及折舊費用較預算數少，致折舊費用較預算數少，以
- 四、業務外費用：實際數較預算數增加389,709千元(11.24%)，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11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	%
566,408,101.00	22.53	31,165,554,358.00	27,947,022,000	3,218,532,358.00	11.52
294,530,494.00	15.93	21,101,841,694.00	20,187,101,000	914,740,694.00	4.53
19,750,876.00	50.57	530,421,883.00	478,713,000	51,708,883.00	10.80
274,779,618.00	15.18	20,571,419,811.00	19,708,388,000	863,031,811.00	4.38
271,877,607.00	40.89	10,063,712,664.00	7,759,921,000	2,303,791,664.00	29.69
268,647,425.00	40.46	9,866,623,384.00	7,611,663,000	2,254,960,384.00	29.63
3,230,182.00	359.31	197,089,280.00	148,258,000	48,831,280.00	32.94
4,020,450.00	0.42	9,807,776,414.00	10,387,900,000	-580,123,586.00	5.58
48,717,924.00	6.31	7,708,588,571.00	7,975,156,000	-266,567,429.00	3.34
-2,514,585.00	0.57	4,657,055,848.00	4,747,030,000	-89,974,152.00	1.90
51,232,509.00	15.58	3,051,532,723.00	3,228,126,000	-176,593,277.00	5.47
-44,697,474.00	25.34	2,099,187,843.00	2,412,744,000	-313,556,157.00	13.00
-44,697,474.00	25.34	2,099,187,843.00	2,412,744,000	-313,556,157.00	13.00
562,387,651.00	35.93	21,357,777,944.00	17,559,122,000	3,798,655,944.00	21.63
47,121,549.00	39,267.96	697,092,960.00	379,842,000	317,250,960.00	83.52
1,151,054.00		47,974,636.00	16,280,000	31,694,636.00	194.68
1,151,054.00		47,974,636.00	16,280,000	31,694,636.00	194.68
45,970,495.00	38,308.75	649,118,324.00	363,562,000	285,556,324.00	78.54
		1,302,296.00	1,303,000	-704.00	0.05
540,459.00	450.38	8,381,658.00	5,683,000	2,698,658.00	47.49
43,471,097.00		554,960,686.00	353,717,000	201,243,686.00	56.89
		5,516.00		5,516.00	
1,958,939.00		84,468,168.00	2,859,000	81,609,168.00	2,854.47
10,623,584.00	2,236.54	3,857,493,746.00	3,467,785,000	389,708,746.00	11.24
		3,460,582,850.00	3,460,583,000	-150.00	
		3,460,582,850.00	3,460,583,000	-150.00	
10,623,584.00	2,236.54	396,910,896.00	7,202,000	389,708,896.00	5,411.12
		952,479.00		952,479.00	
10,623,584.00	2,236.54	395,958,417.00	7,202,000	388,756,417.00	5,397.90
36,497,965.00	10,281.12	-3,160,400,786.00	-3,087,943,000	-72,457,786.00	2.35
598,885,616.00	38.27	18,197,377,158.00	14,471,179,000	3,726,198,158.00	25.75

部份加油站重新議價調高權利金收入；通行費收入較預算數增加863,032千元；汽燃費收入較預算數增加千元，主要係部份土地租金依申報地價調整而增加收入，以上增加所致。
 31,695千元；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2,699千元，主要係車輛肇事賠償；違元；雜項收入較預算數增加81,609千元，主要係收回過期帳及上年度交通違規罰鍰收入少估，以上增減所致。
 成本較預算數減少176,594千元；管理及總務費用較預算數減少313,556千元，主要係員工預算員額未足額進用及上減少所致。
 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388,757千元，主要係支付遠通公司103增加所致。

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11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	952,545,450.00	9,807,776,414.00	
勞務成本	820,825,924.00	7,708,588,571.00	
維護成本	440,751,415.00	4,657,055,848.00	
服務費用	440,751,415.00	4,657,055,848.00	
修理保養及保固費	431,881,745.00	4,619,071,256.00	
專業服務費	8,869,670.00	37,984,592.00	
管理成本	380,074,509.00	3,051,532,723.00	
服務費用	278,957,881.00	2,563,257,756.00	
水電費	34,547,314.00	354,628,757.00	
郵電費	17,970,490.00	134,628,012.00	
旅運費	180,683.00	2,261,594.00	
印刷裝訂與廣告費	717,692.00	12,857,518.00	
修理保養及保固費	9,631,411.00	75,552,476.00	
保險費		480,324.00	
一般服務費	211,059,870.00	1,963,189,138.00	
專業服務費	4,850,421.00	19,659,937.00	
材料及用品費	1,895,527.00	15,774,925.00	
使用材料費	1,044.00	1,163,097.00	
用品消耗	1,894,483.00	14,611,828.00	
租金與利息	258,154.00	3,129,692.00	
交通及運輸設備租金	122,226.00	1,794,588.00	
什項設備租金	135,928.00	1,335,104.00	
折舊、折耗及攤銷	89,898,348.00	453,445,174.00	
機械及設備折舊	16,860,881.00	92,562,205.00	
交通及運輸設備折舊	70,462,015.00	333,135,018.00	
什項設備折舊	2,575,452.00	27,747,951.00	
稅捐與規費(強制費)	9,064,599.00	14,985,260.00	
土地稅	9,060,497.00	9,247,788.00	
房屋稅		4,829,833.00	
規費	4,102.00	907,639.00	
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	131,719,526.00	2,099,187,843.00	
管理費用及總務費用	131,719,526.00	2,099,187,843.00	

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11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	92,443,675.00	1,408,153,653.00	
正式員額薪資	61,537,896.00	727,808,842.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,730,049.00	119,206,452.00	
超時工作報酬	3,017,082.00	28,634,090.00	
獎金	3,773,965.00	38,881,172.00	
退休及卹償金	5,200,151.00	405,812,279.00	
福利費	9,182,036.00	87,784,794.00	
提繳費	2,496.00	26,024.00	
服務費用	17,065,880.00	175,980,940.00	
水電費	1,621,514.00	20,291,988.00	
郵電費	1,331,895.00	19,178,127.00	
旅運費	906,318.00	6,631,592.00	
印刷裝訂與廣告費	109,168.00	2,080,389.00	
修理保養及保固費	1,128,899.00	28,287,266.00	
保險費	18,563.00	2,898,572.00	
一般服務費	8,397,164.00	58,773,938.00	
專業服務費	3,388,252.00	33,586,565.00	
公共關係費	164,107.00	4,252,503.00	
材料及用品費	1,044,748.00	15,859,943.00	
使用材料費	178,071.00	2,152,834.00	
用品消耗	866,677.00	13,707,109.00	
租金與利息	3,731,067.00	32,587,844.00	
房租	417,180.00	9,280,230.00	
機器租金	1,182,813.00	1,810,865.00	
交通及運輸設備租金	1,915,899.00	16,805,721.00	
什項設備租金	215,175.00	4,691,028.00	
折舊、折耗及攤銷	17,272,123.00	463,088,026.00	
房屋折舊	14,328,127.00	157,536,249.00	
機械及設備折舊	1,221,929.00	139,804,089.00	
交通及運輸設備折舊	18,657.00	145,805,718.00	
什項設備折舊	133,082.00	3,665,386.00	
代管資產折舊		1,261,449.00	
攤銷	1,570,328.00	15,015,135.00	
稅捐與規費(強制費)	1,700.00	44,922.00	
消費與行為稅		15,924.00	
規費	1,700.00	28,998.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	160,333.00	3,472,515.00	
會費	20,000.00	1,360,789.00	
分擔	140,333.00	1,742,834.00	

**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	944,684,720,610.00	100.00
流動資產	26,119,705,893.00	2.76
現金	25,624,842,526.00	2.71
銀行存款	25,622,022,526.00	2.71
零用及週轉金	2,820,000.00	0.00
應收款項	88,434,658.00	0.01
應收帳款	78,168,754.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	-3,865,105.00	0.00
應收利息	12,314,173.00	0.00
其他應收款	1,816,836.00	0.00
存貨	54,725,143.00	0.01
物料	54,725,143.00	0.01
預付款項	351,703,566.00	0.04
預付費用	271,104.00	0.00
其他預付款	351,432,462.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	129,125,393.00	0.01
準備金	129,125,393.00	0.01
退休及離職準備金	129,125,393.00	0.01
固定資產	905,487,916,569.00	95.85
土地	243,848,666,939.00	25.81
土地	243,848,666,939.00	25.81
土地改良物	432,387,827,514.00	45.77
土地改良物	432,387,827,514.00	45.77
房屋及建築	14,009,157,810.00	1.48
房屋及建築	16,746,511,957.00	1.77
累計折舊－房屋及建築(-)	-2,737,354,147.00	-0.29
機械及設備	6,104,358,610.00	0.65
機械及設備	8,176,030,687.00	0.87
累計折舊－機械及設備(-)	-2,071,672,077.00	-0.22
交通及運輸設備	53,277,965,132.00	5.64
交通及運輸設備	57,909,986,556.00	6.13
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,632,021,424.00	-0.49
什項設備	541,360,126.00	0.06
什項設備	1,036,799,286.00	0.11
累計折舊－什項設備(-)	-495,439,160.00	-0.05
購建中固定資產	155,318,580,438.00	16.44
未完工程	153,807,030,143.00	16.28
預付工程及土地款	1,511,550,295.00	0.16
無形資產	173,290,906.00	0.02

道高速公路局
設管理基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	206,574,071,355.00	21.87
流動負債	5,688,971,978.00	0.60
應付款項	5,381,949,458.00	0.57
應付代收款	3,164,197,334.00	0.33
應付費用	38,033,120.00	0.00
應付稅款	2,991,294.00	0.00
應付利息	994,785,959.00	0.11
應付工程款	694,417,826.00	0.07
其他應付款	487,523,925.00	0.05
預收款項	307,022,520.00	0.03
預收收入	307,022,520.00	0.03
長期負債	195,262,774,279.00	20.67
長期債務	195,262,774,279.00	20.67
應付債券	196,500,000,000.00	20.80
應付債券折價(-)	-1,237,225,721.00	-0.13
其他負債	5,622,325,098.00	0.60
什項負債	5,622,325,098.00	0.60
存入保證金	717,521,868.00	0.08
應付保管款	200.00	0.00
應付退休及離職金	129,125,393.00	0.01
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
暫收及待結轉帳項	2,621,573,654.00	0.28
淨值	738,110,649,255.00	78.13
基金	653,578,845,592.85	69.18
基金	653,578,845,592.85	69.18
基金	653,578,845,592.85	69.18
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(-)	38,923,368,883.15	4.12
累積賸餘	38,923,368,883.15	4.12
累積賸餘	20,725,991,725.15	2.19
本期賸餘	18,197,377,158.00	1.93
淨值其他項目	44,138,169,537.00	4.67
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.67
未實現重估增值	44,138,169,537.00	4.67

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11月30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	15,854,132				
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）。

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	36,907,994,804.00		
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	195,262,774,279.00		

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11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
		36,907,994,804.00	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
		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 實際執	
	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)		實支數 (3)	應付數 (4)
一、專案計畫	11,006,848,996	2,355,000,000	3,050,000,000		16,411,848,996	11,324,586,000	11,261,031,911	
1. 第二高速公路後續建 設計畫	51,669,173				51,669,173	3,624,000	572,772	
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	14,029	
8. 國道1號五股至楊梅 段拓寬工程	89,880,757				89,880,757	33,733,000	52,623,693	
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	22,135,000	22,104,011	
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	8,180,776	
12. 國道7號高雄路段計 畫	114,903,823	15,000,000			129,903,823	1,000	27,180	
13. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	7,101,217,111	1,040,000,000	3,050,000,000		11,191,217,111	10,139,902,000	9,967,860,641	
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	254,000,000	981,515,450	
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	858,926,000	227,838,368	
二、一般建築及設備計	2,199,739,162	1,870,485,000			4,070,224,162	2,444,887,000	2,198,571,888	

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年11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)		
11,261,031,911	99.44	-63,554,089	-0.56		
572,772	15.80	-3,051,228	-84.20	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。	
14,029	0.94	-1,485,971	-99.06	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。
52,623,693	156.00	18,890,693	56.00	C904A標爭議調解案判決確定，較原預估提早支付。	
22,104,011	99.86	-30,989	-0.14		
8,180,776	82.62	-1,721,224	-17.38	第M31標爭議訴訟中。	俟訴訟判決確定後始能支應。
27,180	2718.00	26,180	2618.00	支付進行二階環評相關業務費用。	
9,967,860,641	98.30	-172,041,359	-1.70		
981,515,450	386.42	727,515,450	286.42	原預估視協議狀況於12月徵收發放相關補償費，因積極與地主溝通協調，故提前取得用地，爰有先行支應用地費之情形。	
227,838,368	26.53	-631,087,632	-73.47	主要係本計畫共分為6標發包，依規劃期程至106年10月已全數決標，刻正趕辦簽約及後續開工事宜，尚未能支付工程款，故預算執行落後。	積極趕辦簽約及後續開工事宜，並協請承商申請工程預付款。
2,198,571,888	89.93	-246,315,112	-10.07		

**交通部臺灣區國
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 實際執	
	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)		實支數 (3)	應付數 未付數 (4)
畫								
土地	294,444,876	39,800,000		-400,000	333,844,876	4,157,000	3,544,814	
土地改良物	1,127,639,468	1,025,401,000		9,583,000	2,162,623,468	1,464,935,000	1,420,283,145	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000		18,869,502	511,962,962	284,461,000	215,579,546	
機械及設備	26,448,910	51,661,000		-8,787,070	69,322,840	52,773,000	44,309,164	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000		-4,288,980	837,217,366	586,973,000	459,495,205	
什項設備	2,800,000	27,854,000		-1,476,452	29,177,548	15,787,000	16,942,141	
其他	95,305,102	44,270,000		-13,500,000	126,075,102	35,801,000	38,417,873	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000	3,050,000,000		20,482,073,158	13,769,473,000	13,459,603,799	
土地	9,617,549,283	39,800,000	3,050,000,000	-400,000	12,706,949,283		10,321,677,401	
土地改良物	2,811,384,057	3,380,401,000		9,583,000	6,201,368,057		2,363,182,469	
房屋及建築	264,343,460	228,750,000		18,869,502	511,962,962		215,579,546	
機械及設備	26,448,910	51,661,000		-8,787,070	69,322,840		44,309,164	
交通及運輸設備	388,757,346	452,749,000		-4,288,980	837,217,366		459,495,205	
什項設備	2,800,000	27,854,000		-1,476,452	29,177,548		16,942,141	
其他	95,305,102	44,270,000		-13,500,000	126,075,102		38,417,873	
總計	13,206,588,158	4,225,485,000	3,050,000,000		20,482,073,158		13,459,603,799	

註：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫因業務需要，106年度原編預算不足支應，奉行政院106.10.11院授主

道高速公路局

設管理基金

執行情形明細表

年11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)		
3,544,814	85.27	-612,186	-14.73	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。	原編列補辦徵購土地補償費節餘322千元，將於年底辦理註銷。
1,420,283,145	96.95	-44,651,855	-3.05		
215,579,546	75.79	-68,881,454	-24.21	部分工程廠商尚未請款；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，督促承商積極趕趕工進，以提升執行率。
44,309,164	83.96	-8,463,836	-16.04	主要係因資訊設備採購招標不順致預算執行落後。	俟決標後，儘速辦理驗收付款作業。
459,495,205	78.28	-127,477,795	-21.72	1. 國道3號既有交控系統工程設備提升工程：因承商驗收資料有誤，多次退回修正致無法估驗付款。2. 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。	1. 已督促承商儘速提送修正資料以利後續估驗付款作業。2. 已請承商儘速提送估驗資料辦理請款作業。
16,942,141	107.32	1,155,141	7.32		
38,417,873	107.31	2,616,873	7.31		
13,459,603,799	97.75	-309,869,201	-2.25		
10,321,677,401					
2,363,182,469					
215,579,546					
44,309,164					
459,495,205					
16,942,141					
38,417,873					
13,459,603,799					

基綜字第1060200877號函同意先行動支107年度預算30.5億元。