

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107年11月份

主辦會計人員

主計室徐明金(甲)

基金主持人

高速公路局局長趙興華(5)

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. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	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	31,253,787,000	3,599,513,578.00	2,844,648,000
勞務收入	23,211,341,000	2,459,560,730.00	2,021,454,000
服務收入	611,341,000	57,827,816.00	43,454,000
通行費收入	22,600,000,000	2,401,732,914.00	1,978,000,000
其他業務收入	8,042,446,000	1,139,952,848.00	823,194,000
汽燃費收入	7,873,440,000	1,133,456,733.00	822,647,000
雜項業務收入	169,006,000	6,496,115.00	547,000
業務成本與費用	12,467,448,000	1,244,321,723.00	1,314,873,000
勞務成本	9,414,086,000	810,717,172.00	678,105,000
維護成本	5,618,920,000	468,826,347.00	431,100,000
管理成本	3,795,166,000	341,890,825.00	247,005,000
管理及總務費用	3,053,362,000	433,604,551.00	636,768,000
管理費用及總務費用	3,053,362,000	433,604,551.00	636,768,000
業務賸餘（短絀）	18,786,339,000	2,355,191,855.00	1,529,775,000
業務外收入	439,559,000	76,297,368.00	45,000
財務收入	75,200,000	10,921,917.00	
利息收入	75,200,000	10,921,917.00	
其他業務外收入	364,359,000	65,375,451.00	45,000
財產交易賸餘		17,546,357.00	
違規罰款收入	353,717,000	40,666,136.00	
賠(補)償收入	7,000,000	375,246.00	
雜項收入	3,642,000	6,787,712.00	45,000
業務外費用	6,476,732,000	5,631,671.00	
財務費用	6,378,098,000		
利息費用	6,378,098,000		
其他業務外費用	98,634,000	5,631,671.00	
財產交易短絀	88,634,000		
雜項費用	10,000,000	5,631,671.00	
業務外賸餘（短絀）	-6,037,173,000	70,665,697.00	45,000
本期賸餘（短絀）	12,749,166,000	2,425,857,552.00	1,529,820,000

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加667,645千元(4.38%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加2,426,778千元，增加8.41%

(一) 勞務收入：較預算數增加244,109千元，增加1.16%，主要係行駛中長程車輛比例有成長之趨勢，致通行費

(二) 其他業務收入：較預算數增加2,182,669千元，增加27.69%，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配予

二、業務成本與費用：較預算數減少297,376千元，減少2.81%

(一) 勞務成本：較預算數減少124,127千元，減少1.54%，主要係因6月至9月南部連續豪雨造成路面維護施工作

(二) 管理及總務費用：較預算數減少173,249千元，減少6.94%，主要係職員未依預算員額足額進用致用人費用

三、業務外收入：較預算數增加610,248千元，增加139.40%，主要係「增建東西向快速公路萬里瑞濱大華系統交
北市政府有償撥用本局土地產生之交易賸餘所致。

四、業務外費用：較預算數增加2,666,757千元，增加76.96%，主要係「高速公路中區交通控制系統(F311Z標)」

設管理基金

紬表

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	%
754,865,578.00	26.54	31,272,075,852.00	28,845,298,000	2,426,777,852.00	8.41
438,106,730.00	21.67	21,206,619,603.00	20,962,511,000	244,108,603.00	1.16
14,373,816.00	33.08	570,059,794.00	519,999,000	50,060,794.00	9.63
423,732,914.00	21.42	20,636,559,809.00	20,442,512,000	194,047,809.00	0.95
316,758,848.00	38.48	10,065,456,249.00	7,882,787,000	2,182,669,249.00	27.69
310,809,733.00	37.78	9,878,917,086.00	7,719,405,000	2,159,512,086.00	27.98
5,949,115.00	1,087.59	186,539,163.00	163,382,000	23,157,163.00	14.17
-70,551,277.00	5.37	10,282,952,425.00	10,580,328,000	-297,375,575.00	2.81
132,612,172.00	19.56	7,961,130,916.00	8,085,258,000	-124,127,084.00	1.54
37,726,347.00	8.75	4,711,467,069.00	4,839,376,000	-127,908,931.00	2.64
94,885,825.00	38.41	3,249,663,847.00	3,245,882,000	3,781,847.00	0.12
-203,163,449.00	31.91	2,321,821,509.00	2,495,070,000	-173,248,491.00	6.94
-203,163,449.00	31.91	2,321,821,509.00	2,495,070,000	-173,248,491.00	6.94
825,416,855.00	53.96	20,989,123,427.00	18,264,970,000	2,724,153,427.00	14.91
76,252,368.00	169,449.71	1,048,024,120.00	437,776,000	610,248,120.00	139.40
10,921,917.00		95,537,400.00	75,200,000	20,337,400.00	27.04
10,921,917.00		95,537,400.00	75,200,000	20,337,400.00	27.04
65,330,451.00	145,178.78	952,486,720.00	362,576,000	589,910,720.00	162.70
17,546,357.00		65,933,341.00		65,933,341.00	
40,666,136.00		799,425,657.00	353,717,000	445,708,657.00	126.01
375,246.00		16,662,910.00	5,633,000	11,029,910.00	195.81
6,742,712.00	14,983.80	70,464,812.00	3,226,000	67,238,812.00	2,084.28
5,631,671.00		6,131,808,774.00	3,465,052,000	2,666,756,774.00	76.96
		3,460,582,850.00	3,460,583,000	-150.00	
		3,460,582,850.00	3,460,583,000	-150.00	
5,631,671.00		2,671,225,924.00	4,469,000	2,666,756,924.00	59,672.34
		459,214.00	374,000	85,214.00	22.78
5,631,671.00		2,670,766,710.00	4,095,000	2,666,671,710.00	65,120.19
70,620,697.00	156,934.88	-5,083,784,654.00	-3,027,276,000	-2,056,508,654.00	67.93
896,037,552.00	58.57	15,905,338,773.00	15,237,694,000	667,644,773.00	4.38

收入較預期增加。

本基金，致汽燃費收入較預期增加，及本局積極活化高架橋下土地，致土地租金收入較預期增加。

業稍有落後及國道3號中寮隧道照明改善工程招標不如預期，已於11月開工積極趕工進。

較預算數減少。

流道工程」廠商逾期違約罰款收入、收回以前年度國道之管道使用費暨國有財產署代出售本局委託處分資產及新

、「國道1號五股楊梅段拓寬」及「中山高員林至高雄段拓寬」等工程，財產轉列補提以前年度折舊費用所致。

交通部高 國道公路建 業務成本與

中華民國107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	10,580,328,000	1,244,321,723.00
勞務成本		5101	8,085,258,000	810,717,172.00
維護成本		510109	4,839,376,000	468,826,347.00
服務費用		510109-2	4,839,376,000	468,826,347.00
管理成本		510110	3,245,882,000	341,890,825.00
服務費用		510110-2	2,629,350,000	292,030,404.00
材料及用品費		510110-3	22,139,000	3,177,596.00
租金與利息		510110-4	3,742,000	307,996.00
折舊、折耗及攤銷		510110-5	567,971,000	39,301,548.00
稅捐與規費(強制費)		510110-6	17,460,000	7,073,281.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)		510110-7	870,000	
與交流活動費				
短絀、賠償與保險給付		510110-8	3,643,000	
其他		510110-9	707,000	
管理及總務費用		5150	2,495,070,000	433,604,551.00
管理費用及總務費用		515001	2,495,070,000	433,604,551.00
用人費用		515001-1	1,566,042,000	122,949,422.00
服務費用		515001-2	211,141,000	16,923,476.00
材料及用品費		515001-3	22,066,000	1,371,718.00
租金與利息		515001-4	38,297,000	3,107,264.00
折舊、折耗及攤銷		515001-5	652,996,000	289,046,597.00
稅捐與規費(強制費)		515001-6	1,063,000	250.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)		515001-7	3,465,000	205,824.00
與交流活動費				
合 計			10,580,328,000	1,244,321,723.00

至107年11月30日

[illegible]

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國107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	1,244,321,723.00	10,282,952,425.00	
勞務成本	810,717,172.00	7,961,130,916.00	
維護成本	468,826,347.00	4,711,467,069.00	
服務費用	468,826,347.00	4,711,467,069.00	
修理保養及保固費	467,575,493.00	4,669,806,864.00	
專業服務費	1,250,854.00	41,660,205.00	
管理成本	341,890,825.00	3,249,663,847.00	
服務費用	292,030,404.00	2,653,696,933.00	
水電費	34,145,614.00	357,613,980.00	
郵電費	32,995,670.00	165,159,666.00	
旅運費	193,828.00	1,896,943.00	
印刷裝訂與廣告費	508,484.00	4,995,650.00	
修理保養及保固費	17,862,207.00	75,133,960.00	
保險費		504,238.00	
一般服務費	198,628,906.00	2,022,818,704.00	
專業服務費	7,695,695.00	25,573,792.00	
材料及用品費	3,177,596.00	17,584,277.00	
使用材料費	1,578.00	275,722.00	
用品消耗	3,176,018.00	17,308,555.00	
租金與利息	307,996.00	3,117,166.00	
交通及運輸設備租金	151,498.00	1,603,556.00	
什項設備租金	156,498.00	1,513,610.00	
折舊、折耗及攤銷	39,301,548.00	560,862,281.00	
不動產、廠房及設備折舊	39,301,548.00	560,862,281.00	
稅捐與規費(強制費)	7,073,281.00	12,930,924.00	
土地稅	7,058,372.00	7,101,721.00	
房屋稅	-792.00	4,917,203.00	
規費	15,701.00	912,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		606,260.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		606,260.00	
短絀、賠償與保險給付		177,294.00	
各項短絀		177,294.00	
其他		688,712.00	
其他費用		688,712.00	
管理及總務費用	433,604,551.00	2,321,821,509.00	
管理費用及總務費用	433,604,551.00	2,321,821,509.00	
用人費用	122,949,422.00	1,418,658,148.00	
正式員額薪資	61,918,883.00	717,306,307.00	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
用途別明細表

中華民國107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
聘僱及兼職人員薪資	9,716,973.00	116,428,164.00	
超時工作報酬	2,730,175.00	28,636,900.00	
獎金	3,494,852.00	35,456,134.00	
退休及卹償金	36,022,568.00	437,810,741.00	
福利費	9,063,606.00	82,997,284.00	
提繳費	2,365.00	22,618.00	
服務費用	16,923,476.00	181,906,437.00	
水電費	1,289,054.00	19,285,297.00	
郵電費	1,699,030.00	19,602,605.00	
旅運費	1,028,429.00	10,261,591.00	
印刷裝訂與廣告費	156,054.00	1,704,911.00	
修理保養及保固費	2,543,939.00	27,181,614.00	
保險費	4,556.00	2,667,549.00	
一般服務費	8,302,593.00	57,065,222.00	
專業服務費	1,688,803.00	40,379,753.00	
公共關係費	211,018.00	3,757,895.00	
材料及用品費	1,371,718.00	19,566,763.00	
使用材料費	182,754.00	2,428,791.00	
用品消耗	1,188,964.00	17,137,972.00	
租金與利息	3,107,264.00	33,120,604.00	
房租	829,560.00	5,759,780.00	
機器租金	61,813.00	5,333,943.00	
交通及運輸設備租金	1,674,740.00	17,269,064.00	
什項設備租金	541,151.00	4,757,817.00	
折舊、折耗及攤銷	289,046,597.00	664,980,963.00	
不動產、廠房及設備折舊	287,046,165.00	644,231,028.00	
攤銷	2,000,432.00	20,749,935.00	
稅捐與規費(強制費)	250.00	14,030.00	
消費與行為稅		7,800.00	
規費	250.00	6,230.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	205,824.00	3,574,564.00	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,172,670.00	
分擔	150,824.00	1,792,830.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救		444,064.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費	55,000.00	165,000.00	
業務外費用	5,631,671.00	6,131,808,774.00	
財務費用		3,460,582,850.00	
利息費用		3,460,582,850.00	

中華民國107年11月份

[illegible]

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
統計所需項目明細表

中華民國107年11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	50,064.00	36,685.45	36,264.00
員工通勤交通費			
棧儲費			
義(志)工服務費			
計時與計件人員酬金	42,926.00	32,233.05	31,970.00
專技人員酬金	2,000.00	1,065.00	760.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,138.00	3,387.40	3,534.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	50,064.00	36,685.45	36,264.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國107年

科 目	金 額	%
資產	958,732,549,049.00	100.00
流動資產	36,591,238,776.00	3.82
現金	13,183,829,687.00	1.38
銀行存款	13,181,534,687.00	1.37
零用及週轉金	2,295,000.00	0.00
流動金融資產	23,000,000,000.00	2.40
其他金融資產—流動	23,000,000,000.00	2.40
應收款項	99,777,143.00	0.01
應收帳款	88,168,398.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-4,562,552.00	0.00
應收利息	610,133.00	0.00
其他應收款	15,561,164.00	0.00
存貨	58,901,531.00	0.01
物料	58,901,531.00	0.01
預付款項	248,730,415.00	0.03
預付費用	34,132,143.00	0.00
其他預付款	214,598,272.00	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	121,075,656.00	0.01
準備金	121,075,656.00	0.01
退休及離職準備金	121,075,656.00	0.01
不動產、廠房及設備	907,302,013,798.00	94.64
土地	253,476,849,238.00	26.44
土地	253,476,849,238.00	26.44
土地改良物	550,177,736,333.00	57.39
土地改良物	550,177,736,333.00	57.39
房屋及建築	14,048,072,125.00	1.47
房屋及建築	16,928,541,060.00	1.77
累計折舊—房屋及建築	-2,880,468,935.00	-0.30
機械及設備	6,378,128,492.00	0.67
機械及設備	9,681,983,217.00	1.01
累計折舊—機械及設備	-3,303,854,725.00	-0.34
交通及運輸設備	54,727,357,545.00	5.71
交通及運輸設備	61,760,784,946.00	6.44
累計折舊—交通及運輸設備	-7,033,427,401.00	-0.73
什項設備	558,820,684.00	0.06
什項設備	1,248,332,941.00	0.13
累計折舊—什項設備	-689,512,257.00	-0.07
購建中固定資產	27,935,049,381.00	2.91
未完工程	26,539,733,725.00	2.77

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	206,366,647,594.00	21.52
流動負債	21,304,890,575.00	2.22
短期債務	15,996,855,571.00	1.67
應付到期長期負債	15,996,855,571.00	1.67
應付款項	5,015,392,980.00	0.52
應付代收款	2,639,206,640.00	0.28
應付費用	37,226,901.00	0.00
應付稅款	2,933,707.00	0.00
應付利息	994,785,959.00	0.10
應付工程款	634,383,606.00	0.07
其他應付款	706,856,167.00	0.07
預收款項	292,642,024.00	0.03
預收收入	292,642,024.00	0.03
長期負債	179,378,386,141.00	18.71
長期債務	179,378,386,141.00	18.71
應付債券	180,500,000,000.00	18.83
應付債券折價	-1,121,613,859.00	-0.12
其他負債	5,683,370,878.00	0.59
什項負債	5,683,370,878.00	0.59
存入保證金	785,161,439.00	0.08
應付退休及離職金	121,075,656.00	0.01
暫收及待結轉帳項	2,623,029,800.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	752,365,901,455.00	78.48
基金	669,606,923,619.85	69.84
基金	669,606,923,619.85	69.84
基金	669,606,923,619.85	69.84
公積	2,697,528,239.00	0.28
資本公積	2,697,528,239.00	0.28
受贈公積	2,697,528,239.00	0.28
累積餘絀	35,923,280,059.15	3.75
累積賸餘	35,923,280,059.15	3.75
累積賸餘	20,017,941,286.15	2.09
本期賸餘	15,905,338,773.00	1.66
淨值其他項目	44,138,169,537.00	4.60
累積其他綜合餘絀	44,138,169,537.00	4.60

中華民國107年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,818,213,692元係廠商提供之擔保。

速公路局
設管理基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國道公路建設管理基金或有資產(負債)明細表

中華民國107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	73,004,971				
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案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
2. 臺中生活圈4號C705標工程	2,849,819	105年5月24日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
3. 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。	
4. 國道高速公路橋梁耐震補強第2 期工程第M31標	780,364	106年12月26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. 國道高速公路橋梁耐震補強第2 期工程第M31標	8,798,133	107年2月8日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
6. 國道2號拓寬工程第H61標	50,753,985	107年8月24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）。

中華民國107

製表：唐淑真

年11月份

單位：新臺幣元

[illegible]

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國107

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：			
89年度乙類第1期中央政府建設公債(北 二高特別預算)	9,993,548,314.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債	23,484,838,537.00		
90年度乙類第1期中央政府建設公債	36,930,996,103.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,825,849,181.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,617,172,888.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,525,981,118.00		
合計	179,378,386,141.00		

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)

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。

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		
		9,993,548,314.00	含未攤銷應付債券折價 6,451,686.00元
		23,484,838,537.00	含未攤銷應付債券折價 15,161,463.00元
		36,930,996,103.00	含未攤銷應付債券折價 69,003,897.00元
		29,825,849,181.00	含未攤銷應付債券折價 174,150,819.00元
		39,617,172,888.00	含未攤銷應付債券折價 382,827,112.00元
		39,525,981,118.00	含未攤銷應付債券折價 474,018,882.00元
		179,378,386,141.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,121,613,859.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴
中華民國107

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	應付 未付數
一、專案計畫	2,384,121,966	5,197,404,000			7,581,525,966	2,916,581,000	2,600,739,932	
1. 增建東西向快速公路 萬里瑞濱線大華系統 交流道工程	13,806,537				13,806,537	7,387,000	7,386,895	
2. 國道二號拓寬計畫	298,007,461				298,007,461	50,000	660,944	
3. 國道高速公路橋梁耐 震補強工程	52,041,944				52,041,944			
4. 國道1號五股至楊梅 段拓寬工程	38,291,502				38,291,502	22,595,000	11,103,412	
5. 國道1號增設銅鑼交 流道工程	10,542,403				10,542,403			
6. 高雄港聯外高架道路 —中山高速公路延伸 路廊	86,904,128				86,904,128	59,211,000	67,412,717	
7. 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	235,095,107				235,095,107	2,488,000	3,055,838	
8. 國道7號高雄路段計 畫	129,853,233				129,853,233	58,000	57,933	
9. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	1,146,014,686	4,542,404,000			5,688,418,686	2,012,218,000	1,734,397,282	
10. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速 公路工程	247,970,200	250,000,000			497,970,200	293,273,000	251,785,980	
11. 高速公路後續路段 橋梁耐震補強工程	125,594,765	405,000,000			530,594,765	519,301,000	524,878,931	
二、一般建築及設備計 畫	1,164,215,862	3,195,156,000			4,359,371,862	2,777,474,000	2,562,177,220	
土地	324,333,568	9,200,000			333,533,568	2,949,000	14,271,001	
土地改良物	577,182,575	1,910,002,000		-250,196,558	2,236,988,017	1,614,112,000	1,722,431,946	
房屋及建築	149,801,511	333,146,000		140,831,056	623,778,567	372,821,000	238,767,245	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表
 年11月份

單位：新臺幣元

情 形		比較增減(-)		差異或落後原因	改進措施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
(3)	(3)/(2)				
2,600,739,932	89.17	-315,841,068	-10.83		
7,386,895	100.00	-105			
660,944	1321.89	610,944	1221.89	支付第H61標上訴二審裁判費用。	
11,103,412	49.14	-11,491,588	-50.86	監造費結算金額較原預估少。	節餘數將於年底辦理註銷。
67,412,717	113.85	8,201,717	13.85	支付第CM01標A區段履約爭議調解成立之履約爭議款。	
3,055,838	122.82	567,838	22.82	主要係支付工程管理費及訴訟裁判費。	
57,933	99.88	-67	-0.12		
1,734,397,282	86.19	-277,820,718	-13.81	因承商未及提送估驗資料請領工程款，致預算執行未如預期。	已督促承商儘速請領。
251,785,980	85.85	-41,487,020	-14.15	1. 因多數地主堅持以區徵方式辦理，不願接受租、買賣或其他方式先行提供土地供本局施工，且協調屬契約行為，不具強制力，爰協調結果不如預期。2. 廠商因作業不及未能及時請領工程估驗款，故預算執行率不如預期。	1. 依107年9月18日會議結論由民航局先行與地主協議價購(預計108年4月展開)，若仍有地主表達不同意協議價購，則依區段徵收方式辦理；至本局編列用地費部分，則保留於108年度調整予工程費支應。2. 督促廠商儘速完成工程款估驗申請。
524,878,931	101.07	5,577,931	1.07		
2,562,177,220	92.25	-215,296,780	-7.75		
14,271,001	483.93	11,322,001	383.93	主要係本局陳報撥用不動產計畫書進度超前，且經財政部國有財產署審議結果無須補正相關案卷，爰提早支應相關撥用土地價款。	
1,722,431,946	106.71	108,319,946	6.71		
238,767,245	64.04	-134,053,755	-35.96	1. 頭城段轄區建築改善工程：因部分工區地下管線問題，需辦理工期展延及建照重新申請，致預算執行落後。2. 國道1號加油站	1. 督促承商於建照重新申請後，應在工安的基础上積極趕工。2. 已請承商儘速提送估驗資料及督促承商積極趕工並依工進辦理估驗

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴
中華民國107

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	應付 未付數
機械及設備	9,781,121	39,017,000		1,629,728	50,427,849	37,747,000	20,309,154	
交通及運輸設備	39,284,063	804,069,000		92,539,569	935,892,632	693,414,000	494,223,786	
什項設備	1,322,250	71,222,000		5,696,205	78,240,455	41,171,000	39,320,451	
其他	62,510,774	28,500,000		9,500,000	100,510,774	15,260,000	32,853,637	
總計	3,548,337,828	8,392,560,000			11,940,897,828	5,694,055,000	5,162,917,152	
不動產、廠房及設備	3,548,337,828	8,392,560,000			11,940,897,828	5,694,055,000	5,162,917,152	
土地	1,322,740,029	1,533,862,000			2,856,602,029	518,809,000	606,903,643	
土地改良物	1,962,898,080	5,582,744,000		-250,196,558	7,295,445,522	4,014,833,000	3,730,539,236	
房屋及建築	149,801,511	333,146,000		140,831,056	623,778,567	372,821,000	238,767,245	
機械及設備	9,781,121	39,017,000		1,629,728	50,427,849	37,747,000	20,309,154	
交通及運輸設備	39,284,063	804,069,000		92,539,569	935,892,632	693,414,000	494,223,786	
什項設備	1,322,250	71,222,000		5,696,205	78,240,455	41,171,000	39,320,451	
其他	62,510,774	28,500,000		9,500,000	100,510,774	15,260,000	32,853,637	
總計	3,548,337,828	8,392,560,000			11,940,897,828	5,694,055,000	5,162,917,152	

註：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫107年編列預算7,592,404,000元，該計畫奉行政院106.10.11院授主基

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表
 年11月份

單位：新臺幣元

情 形		比較增減(-)		差異或落後原因	改進措施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
(3)	(3)/(2)				
20,309,154	53.80	-17,437,846	-46.20	體及路面修護工程：部分承商未及提送估驗資料及部分工程進度未達契約付款條件。	事宜。
494,223,786	71.27	-199,190,214	-28.73	1. 西螺服務區污水處理場設備更新：因重新檢討既有污水系統及服務區要求改善廁所化糞池，故新增技術服務案請專業廠商辦理工程規劃，於7月6日始開工，又承商細部設計涉及汙水機電專業，審查較為耗時，致影響執行率。2. 「ETC儲存系統後續擴充暨資料庫異地備份設備」採購案包含硬體及軟體設備，其中軟體部分已於無形資產預算項下支應。	1. 設計單位已於11月26日提送細部設計成果報告，待審查通過後，辦理後續付款事宜。 2. 依實際情形執行相關作業處理。
39,320,451	95.51	-1,850,549	-4.49	1. 高速公路北區專用無線電系統設備建置工程：因受NCC要求頻率指配重新申請，展延建置期程，致執行落後。2. 南分局轄區通訊設備及工程-交控電視優化牆：承商未及提送估驗相關資料。	1. 已請督工、監造責成承商儘速辦理NCC送審作業。2. 已督促承商儘速提送估驗資料。
32,853,637	215.29	17,593,637	115.29	因環評審查順利，提前支付國道1號臺中路段增設系統交流道銜接台74線規劃設計技術服務第2期款。	
5,162,917,152	90.67	-531,137,848	-9.33		
5,162,917,152	90.67	-531,137,848	-9.33		
606,903,643	116.98	88,094,643	16.98		
3,730,539,236	92.92	-284,293,764	-7.08		
238,767,245	64.04	-134,053,755	-35.96		
20,309,154	53.80	-17,437,846	-46.20		
494,223,786	71.27	-199,190,214	-28.73		
39,320,451	95.51	-1,850,549	-4.49		
32,853,637	215.29	17,593,637	115.29		
5,162,917,152	90.67	-531,137,848	-9.33		

綜字第1060200877號函同意先行動支107年預算3,050,000,000元。