

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108年2月份

主辦會計人員

主計室主任徐明金(甲)

基金主持人

高速公路局長趙興華(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 ~ 6
4. 統計所需項目明細表	7 ~ 7
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 13
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

交通部高
國道公路建
收支餘
中華民國108

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	31,533,527,000	1,969,718,497.00	2,081,299,000
勞務收入	23,455,026,000	1,754,169,021.00	1,872,036,000
服務收入	655,026,000	60,169,354.00	65,696,000
通行費收入	22,800,000,000	1,693,999,667.00	1,806,340,000
其他業務收入	8,078,501,000	215,549,476.00	209,263,000
汽燃費收入	7,885,480,000	201,739,894.00	196,000,000
雜項業務收入	193,021,000	13,809,582.00	13,263,000
業務成本與費用	12,804,330,000	643,291,163.00	742,036,000
勞務成本	9,982,040,000	492,941,487.00	579,268,000
維護成本	6,021,189,000	250,575,535.00	298,319,000
管理成本	3,960,851,000	242,365,952.00	280,949,000
管理及總務費用	2,822,290,000	150,349,676.00	162,768,000
管理費用及總務費用	2,822,290,000	150,349,676.00	162,768,000
業務賸餘（短絀）	18,729,197,000	1,326,427,334.00	1,339,263,000
業務外收入	421,563,000	45,463,753.00	34,261,000
財務收入	57,360,000	13,076,666.00	13,160,000
利息收入	57,360,000	13,076,666.00	13,160,000
其他業務外收入	364,203,000	32,387,087.00	21,101,000
違規罰款收入	353,717,000	25,535,674.00	20,500,000
賠（補）償收入	7,000,000	557,177.00	400,000
雜項收入	3,486,000	6,294,236.00	201,000
業務外費用	5,749,130,000	4,497,362.00	230,000
財務費用	5,730,249,000		
利息費用	5,730,249,000		
其他業務外費用	18,881,000	4,497,362.00	230,000
財產交易短絀	12,881,000	1,430,887.00	
雜項費用	6,000,000	3,066,475.00	230,000
業務外賸餘（短絀）	-5,327,567,000	40,966,391.00	34,031,000
本期賸餘（短絀）	13,401,630,000	1,367,393,725.00	1,373,294,000

備註：本期其他綜合損益（餘絀）本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數減少401,767千元(18.22%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數減少452,674千元，減少12.69%

- （一）勞務收入：較預算數減少453,843千元，減少13.72%，主要係依預計之延車公里數估算通行費收入且部分
- （二）其他業務收入：較預算數增加1,169千元，增加0.45%，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配予本基金

二、業務成本與費用：較預算數減少27,081千元，減少1.93%

- （一）勞務成本：較預算數減少3,277千元，減少0.33%，主要係管理成本之外包費未及辦理估驗付款所致。

- （二）管理及總務費用：較預算數減少23,804千元，減少5.83%，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28,137千元，增加74.96%，主要係收回桃園市、臺中市及高雄市政府交通事件裁

四、業務外費用：較預算數增加4,311千元，增加1,002.64%，主要係房屋建築提前報廢拆除產生財產交易短絀及

速公路局

設管理基金

紬表

年2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	%
-111,580,503.00	5.36	3,115,609,034.00	3,568,283,000	-452,673,966.00	12.69
-117,866,979.00	6.30	2,853,793,181.00	3,307,636,000	-453,842,819.00	13.72
-5,526,646.00	8.41	60,827,419.00	65,696,000	-4,868,581.00	7.41
-112,340,333.00	6.22	2,792,965,762.00	3,241,940,000	-448,974,238.00	13.85
6,286,476.00	3.00	261,815,853.00	260,647,000	1,168,853.00	0.45
5,739,894.00	2.93	201,739,894.00	196,000,000	5,739,894.00	2.93
546,582.00	4.12	60,075,959.00	64,647,000	-4,571,041.00	7.07
-98,744,837.00	13.31	1,373,575,643.00	1,400,657,000	-27,081,357.00	1.93
-86,326,513.00	14.90	989,205,562.00	992,483,000	-3,277,438.00	0.33
-47,743,465.00	16.00	583,568,230.00	501,249,000	82,319,230.00	16.42
-38,583,048.00	13.73	405,637,332.00	491,234,000	-85,596,668.00	17.42
-12,418,324.00	7.63	384,370,081.00	408,174,000	-23,803,919.00	5.83
-12,418,324.00	7.63	384,370,081.00	408,174,000	-23,803,919.00	5.83
-12,835,666.00	0.96	1,742,033,391.00	2,167,626,000	-425,592,609.00	19.63
11,202,753.00	32.70	65,672,856.00	37,536,000	28,136,856.00	74.96
-83,334.00	0.63	15,760,729.00	15,844,000	-83,271.00	0.53
-83,334.00	0.63	15,760,729.00	15,844,000	-83,271.00	0.53
11,286,087.00	53.49	49,912,127.00	21,692,000	28,220,127.00	130.09
5,035,674.00	24.56	26,364,783.00	20,500,000	5,864,783.00	28.61
157,177.00	39.29	1,017,538.00	790,000	227,538.00	28.80
6,093,236.00	3,031.46	22,529,806.00	402,000	22,127,806.00	5,504.43
4,267,362.00	1,855.37	4,741,366.00	430,000	4,311,366.00	1,002.64
4,267,362.00	1,855.37	4,741,366.00	430,000	4,311,366.00	1,002.64
1,430,887.00		1,430,887.00		1,430,887.00	
2,836,475.00	1,233.25	3,310,479.00	430,000	2,880,479.00	669.88
6,935,391.00	20.38	60,931,490.00	37,106,000	23,825,490.00	64.21
-5,900,275.00	0.43	1,802,964,881.00	2,204,732,000	-401,767,119.00	18.22

通行費追補繳尚未結算所致。

較預算分配數增加所致。

較預算數減少所致。

決處107年度交通違規罰鍰收入所致。

「國道3號路徑導引標誌工程」補提以前年度折舊費用所致。

中華民國108年1月1日

3

製表：唐淑真

至108年2月28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108年2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	643,291,163.00	1,373,575,643.00	
勞務成本	492,941,487.00	989,205,562.00	
維護成本	250,575,535.00	583,568,230.00	
服務費用	250,575,535.00	583,568,230.00	
修理保養及保固費	250,575,535.00	583,568,230.00	
管理成本	242,365,952.00	405,637,332.00	
服務費用	193,605,404.00	313,371,332.00	
水電費	30,450,437.00	53,183,069.00	
郵電費	3,932,064.00	4,406,695.00	
旅運費	151,159.00	172,796.00	
印刷裝訂與廣告費	439,378.00	819,829.00	
修理保養及保固費	2,223,535.00	2,754,102.00	
保險費	8,831.00	610,028.00	
一般服務費	155,985,636.00	250,934,124.00	
專業服務費	414,364.00	490,689.00	
材料及用品費	1,131,063.00	1,738,958.00	
使用材料費	234,723.00	234,823.00	
用品消耗	896,340.00	1,504,135.00	
租金與利息	265,447.00	299,907.00	
交通及運輸設備租金	152,203.00	186,663.00	
什項設備租金	113,244.00	113,244.00	
折舊、折耗及攤銷	47,339,558.00	90,202,655.00	
不動產、廠房及設備折舊	47,339,558.00	90,202,655.00	
稅捐與規費(強制費)	24,480.00	24,480.00	
規費	24,480.00	24,480.00	
管理及總務費用	150,349,676.00	384,370,081.00	
管理費用及總務費用	150,349,676.00	384,370,081.00	
用人費用	114,759,565.00	316,063,545.00	
正式員額薪資	64,376,672.00	185,862,032.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,620,347.00	28,732,134.00	
超時工作報酬	1,090,286.00	1,196,563.00	
獎金	901,509.00	901,509.00	
退休及卹償金	34,148,315.00	92,738,333.00	
福利費	4,622,436.00	6,632,974.00	
服務費用	7,074,438.00	15,015,976.00	
水電費	1,390,274.00	2,786,148.00	
郵電費	1,257,235.00	3,002,513.00	
旅運費	462,902.00	682,772.00	
印刷裝訂與廣告費	53,047.00	153,892.00	
修理保養及保固費	581,729.00	3,667,348.00	

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108年2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
保險費	588,825.00	1,087,911.00	
一般服務費	1,783,536.00	1,811,536.00	
專業服務費	743,777.00	1,521,779.00	
公共關係費	213,113.00	302,077.00	
材料及用品費	1,879,723.00	3,136,282.00	
使用材料費	322,908.00	478,872.00	
用品消耗	1,556,815.00	2,657,410.00	
租金與利息	2,544,488.00	2,805,997.00	
房租	855,292.00	1,036,684.00	
機器租金	61,813.00	123,626.00	
交通及運輸設備租金	1,387,538.00	1,387,538.00	
什項設備租金	239,845.00	258,149.00	
折舊、折耗及攤銷	23,016,013.00	46,018,107.00	
不動產、廠房及設備折舊	21,116,957.00	42,236,372.00	
攤銷	1,899,056.00	3,781,735.00	
稅捐與規費(強制費)	33,358.00	34,388.00	
規費	33,358.00	34,388.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	1,042,091.00	1,295,786.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	900,265.00	1,010,265.00	
分擔	141,826.00	285,521.00	
業務外費用	4,497,362.00	4,741,366.00	
其他業務外費用	4,497,362.00	4,741,366.00	
財產交易短絀	1,430,887.00	1,430,887.00	
短絀、賠償與保險給付	1,430,887.00	1,430,887.00	
各項短絀	1,430,887.00	1,430,887.00	
雜項費用	3,066,475.00	3,310,479.00	
其他	3,066,475.00	3,310,479.00	
其他費用	3,066,475.00	3,310,479.00	
合 計	647,788,525.00	1,378,317,009.00	

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108年2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	46,930.00	6,786.59	7,678.00
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	41,276.00	6,262.00	7,145.00
專技人員酬金	1,000.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,654.00	524.59	533.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	46,930.00	6,786.59	7,678.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	961,747,490,596.00	100.00
流動資產	37,593,300,435.00	3.91
現金	9,460,302,446.00	0.98
銀行存款	9,458,027,446.00	0.98
零用及週轉金	2,275,000.00	0.00
流動金融資產	27,000,000,000.00	2.81
其他金融資產—流動	27,000,000,000.00	2.81
應收款項	289,150,036.00	0.03
應收帳款	282,388,726.00	0.03
備抵呆帳—應收帳款	-4,731,806.00	0.00
應收利息	767,885.00	0.00
其他應收款	10,725,231.00	0.00
存貨	79,733,608.00	0.01
物料	79,733,608.00	0.01
預付款項	764,114,345.00	0.08
預付費用	17,557,858.00	0.00
其他預付款	746,556,487.00	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,269,333.00	0.00
準備金	16,269,333.00	0.00
退休及離職準備金	16,269,333.00	0.00
不動產、廠房及設備	910,759,664,347.00	94.70
土地	253,472,324,260.00	26.36
土地	253,472,324,260.00	26.36
土地改良物	550,466,140,525.00	57.24
土地改良物	550,466,140,525.00	57.24
房屋及建築	14,037,402,834.00	1.46
房屋及建築	16,960,526,962.00	1.76
累計折舊—房屋及建築	-2,923,124,128.00	-0.30
機械及設備	6,476,187,688.00	0.67
機械及設備	9,869,339,666.00	1.03
累計折舊—機械及設備	-3,393,151,978.00	-0.35
交通及運輸設備	54,838,842,436.00	5.70
交通及運輸設備	62,048,407,317.00	6.45
累計折舊—交通及運輸設備	-7,209,564,881.00	-0.75
什項設備	568,149,564.00	0.06
什項設備	1,248,556,845.00	0.13
累計折舊—什項設備	-680,407,281.00	-0.07
購建中固定資產	30,900,617,040.00	3.21
未完工程	29,543,500,954.00	3.07

速公路局
設管理基金
表

2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	209,198,567,178.00	21.75
流動負債	24,125,514,135.00	2.51
短期債務	15,998,810,216.00	1.66
應付到期長期負債	15,998,810,216.00	1.66
應付款項	7,837,427,777.00	0.81
應付代收款	2,444,832,802.00	0.25
應付費用	220,517,495.00	0.02
應付稅款	3,123,231.00	0.00
應付利息	3,860,142,123.00	0.40
應付工程款	752,696,859.00	0.08
其他應付款	556,115,267.00	0.06
預收款項	289,276,142.00	0.03
預收收入	289,276,142.00	0.03
長期負債	179,428,590,165.00	18.66
長期債務	179,428,590,165.00	18.66
應付債券	180,500,000,000.00	18.77
應付債券折價	-1,071,409,835.00	-0.11
其他負債	5,644,462,878.00	0.59
什項負債	5,644,462,878.00	0.59
存入保證金	842,445,491.00	0.09
應付保管款	20.00	0.00
應付退休及離職金	16,269,333.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,631,644,051.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	752,548,923,418.00	78.25
基金	685,992,584,946.85	71.33
基金	685,992,584,946.85	71.33
基金	685,992,584,946.85	71.33
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	19,720,876,835.15	2.05
累積賸餘	19,720,876,835.15	2.05
累積賸餘	17,917,911,954.15	1.86
本期賸餘	1,802,964,881.00	0.19
淨值其他項目	44,137,933,397.00	4.59

中華民國108年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)7,209,360,575元係廠商提供之擔保。

2月28日

單位：新臺幣元

12

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
或有資產(負債)明細表

中華民國108年2月28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	64,446,971				
1. 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。	
2. 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。	
3. 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。	
4. 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提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 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）。

交通部高
國道公路建
營運量

中華民國108

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
高速公路車輛通行管理	延車公里	本月數	2,654,380,526.10	2,421,000,000	109.64
		累計數	4,290,211,057.70	4,852,000,000	88.42
合 計		本月數	2,654,380,526.10	2,421,000,000	109.64
		累計數	4,290,211,057.70	4,852,000,000	88.42

速公路局
設管理基金
值表

年2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108

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)	9,995,349,695.00		
89年度乙類第1期中央政府建設公債	23,489,071,783.00		
90年度乙類第1期中央政府建設公債	36,938,054,036.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,832,653,970.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,631,249,665.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,542,211,016.00		
合計	179,428,590,165.00		

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)
16,000,000,000.00	

速公路局
設管理基金
增減分析表

年2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		
		9,995,349,695.00	含未攤銷應付債券折價 4,650,305.00元
		23,489,071,783.00	含未攤銷應付債券折價 10,928,217.00元
		36,938,054,036.00	含未攤銷應付債券折價 61,945,964.00元
		29,832,653,970.00	含未攤銷應付債券折價 167,346,030.00元
		39,631,249,665.00	含未攤銷應付債券折價 368,750,335.00元
		39,542,211,016.00	含未攤銷應付債券折價 457,788,984.00元
		179,428,590,165.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,071,409,835.00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)
	16,000,000,000.00

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴
中華民國108

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)		累計執		
							實支數	應付 未付數	
一、專案計畫	2,405,776,027	5,785,689,000	註1		8,191,465,027	970,740,000	861,757,823	33,587,132	
繼續計畫	2,405,776,027	5,785,689,000			8,191,465,027	970,740,000	861,757,823	33,587,132	
1. 國道二號拓寬計畫	297,346,517				297,346,517				
2. 高雄港聯外高架道路 —中山高速公路延伸 路廊	19,144,998				19,144,998	50,000	1,771,677	49,900	
3. 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	231,257,746				231,257,746	80,000	245,145		
4. 國道7號高雄路段計 畫	129,795,300				129,795,300				
5. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	1,553,725,515	3,100,000,000			4,653,725,515	203,250,000	43,563,730	6,187,420	
6. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	174,505,951	270,000,000			444,505,951	60,040,000	44,475,095	2,374,749	
7. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		2,415,689,000			2,415,689,000	707,320,000	771,702,176	24,975,063	
二、一般建築及設備計 畫	908,188,736	2,668,201,000			3,576,389,736	405,781,000	280,744,771	8,420,363	
土地	323,643,498	46,600,000			-4,443,951	365,799,547	1,000,000	249,570	
土地改良物	220,344,711	1,290,103,000			-142,375,545	1,368,072,166	348,915,000	246,847,198	6,897,552
房屋及建築	195,907,163	475,036,000			79,257,248	750,200,411	52,384,000	32,270,377	1,522,811
機械及設備	1,462,658	82,767,000			-1,770,244	82,459,414	1,065,000	590,176	
交通及運輸設備	115,979,253	681,058,000			55,380,000	852,417,253	2,205,000	303,740	
什項設備	8,578,324	38,480,000		29,852	47,088,176	212,000	483,710		
其他	42,273,129	54,157,000		13,922,640	110,352,769				
總計	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	1,376,521,000	1,142,502,594	42,007,495	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表
 年2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 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
895,344,955	92.23	-75,395,045	-7.77		
895,344,955	92.23	-75,395,045	-7.77		
1,821,577	3643.15	1,771,577	3543.15	承商積極請領工程估驗款及監造款。	
245,145	306.43	165,145	206.43	支付工程管理費。	
49,751,150	24.48	-153,498,850	-75.52	承商尚未請領工程估驗款。	已積極督促承商儘速辦理估驗請款。
46,849,844	78.03	-13,190,156	-21.97	承商第8期估驗款約3646萬元，未及於關帳前完成估驗程序。	將列入3月份執行數。
796,677,239	112.63	89,357,239	12.63	承商積極趕趕工進及估驗，致預算執行率高於預期。	
289,165,134	71.26	-116,615,866	-28.74		
249,570	24.96	-750,430	-75.04	主要係桃園交流道動線改善工程，因土地歸戶清冊尚未完成、路權界樁亦尚未補正及驗收，故未能及時撥付。	已請委託之顧問公司儘速辦理。
253,744,750	72.72	-95,170,250	-27.28	1. 國道3號增設高原交流道工程：原預估支付預付款，惟承商相關保證資料尚未齊全，故尚無法支付。2. 國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程：因監造契約變更程序尚未完成及承商尚未完成竣工結算作業，故無法撥付。	1. 承商已積極準備中。2. 積極督促監造單位及承商儘速完成結算後辦理估驗請款。
33,793,188	64.51	-18,590,812	-35.49	承商尚未請領工程估驗款及監造單位尚未請領監造服務費。	已積極督促承商及監造單位儘速辦理估驗請款。
590,176	55.42	-474,824	-44.58	已購置之公務用資訊設備因尚於安裝建置及測試作業，故後續估驗時程略為延後。	加強管控承商交貨及後續安裝建置等流程，俾符合預定進度。
303,740	13.78	-1,901,260	-86.22	南投服務區停車導引及資訊管理系統工程：原預估支付預付款，惟承商不及辦妥相關程序，故尚無法支付。	已請承商儘速辦理。
483,710	228.17	271,710	128.17	因業務需要，提前購置什項設備。	
1,184,510,089	86.05	-192,010,911	-13.95		

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴
中華民國108

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)		累 計 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
不動產、廠房及設備	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	1,376,521,000	1,142,502,594	42,007,495
土地	537,456,357	46,600,000		-178,949,902	405,106,455	4,150,000	1,507,720	
土地改良物	2,412,307,879	7,075,792,000		32,130,406	9,520,230,285	1,316,505,000	1,107,346,871	40,484,684
房屋及建築	195,907,163	475,036,000		79,257,248	750,200,411	52,384,000	32,270,377	1,522,811
機械及設備	1,462,658	82,767,000		-1,770,244	82,459,414	1,065,000	590,176	
交通及運輸設備	115,979,253	681,058,000		55,380,000	852,417,253	2,205,000	303,740	
什項設備	8,578,324	38,480,000		29,852	47,088,176	212,000	483,710	
其他	42,273,129	54,157,000		13,922,640	110,352,769			
總 計	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	1,376,521,000	1,142,502,594	42,007,495

註1：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程108年編列預算3,615,689,000元，該計畫奉行政院107.12.11院授

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表
 年2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 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,184,510,089	86.05	-192,010,911	-13.95		
1,507,720	36.33	-2,642,280	-63.67		
1,147,831,555	87.19	-168,673,445	-12.81		
33,793,188	64.51	-18,590,812	-35.49		
590,176	55.42	-474,824	-44.58		
303,740	13.78	-1,901,260	-86.22		
483,710	228.17	271,710	128.17		
1,184,510,089	86.05	-192,010,911	-13.95		

主基綜字第1070201435號函同意先行辦理108年度預算1,200,000,000元。