

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4月份

主辦會計人員

主計室主任徐明金(7)

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 ~ 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 ~ 13
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

**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	2,121,148,167.00	2,069,397,000
勞務收入	23,455,026,000	2,003,041,846.00	1,950,386,000
服務收入	655,026,000	68,670,709.00	67,086,000
通行費收入	22,800,000,000	1,934,371,137.00	1,883,300,000
其他業務收入	8,078,501,000	118,106,321.00	119,011,000
汽燃費收入	7,885,480,000	103,423,616.00	110,000,000
雜項業務收入	193,021,000	14,682,705.00	9,011,000
業務成本與費用	12,804,330,000	887,622,561.00	893,444,000
勞務成本	9,982,040,000	712,637,903.00	713,610,000
維護成本	6,021,189,000	396,469,363.00	413,251,000
管理成本	3,960,851,000	316,168,540.00	300,359,000
管理及總務費用	2,822,290,000	174,984,658.00	179,834,000
管理費用及總務費用	2,822,290,000	174,984,658.00	179,834,000
業務賸餘（短絀）	18,729,197,000	1,233,525,606.00	1,175,953,000
業務外收入	421,563,000	53,564,783.00	37,619,000
財務收入	57,360,000	13,088,995.00	13,077,000
利息收入	57,360,000	13,088,995.00	13,077,000
其他業務外收入	364,203,000	40,475,788.00	24,542,000
違規罰款收入	353,717,000	34,196,847.00	24,000,000
賠（補）償收入	7,000,000	2,027,876.00	340,000
雜項收入	3,486,000	4,251,065.00	202,000
業務外費用	5,749,130,000	899,597,913.00	894,123,000
財務費用	5,730,249,000	893,932,609.00	893,933,000
利息費用	5,730,249,000	893,932,609.00	893,933,000
其他業務外費用	18,881,000	5,665,304.00	190,000
財產交易短絀	12,881,000	732,493.00	
雜項費用	6,000,000	4,932,811.00	190,000
業務外賸餘（短絀）	-5,327,567,000	-846,033,130.00	-856,504,000
本期賸餘（短絀）	13,401,630,000	387,492,476.00	319,449,000

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297,400千元(8.60%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數減少312,256千元，減少4.09%

（一）勞務收入：較預算數減少301,064千元，減少4.21%，主要係依預計之延車公里數估算通行費收入且部分通

（二）其他業務收入：較預算數減少11,192千元，減少2.25%，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配予本基

二、業務成本與費用：較預算數增加26,330千元，增加0.85%

（一）勞務成本：較預算數增加71,515千元，增加3.05%，主要係維護成本之道路維護作業工程依年度養護計畫

（二）管理及總務費用：較預算數減少45,185千元，減少5.89%，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60,134千元，增加47.80%，主要係交通違規罰款收入較預算分配數增加暨收回以

四、業務外費用：較預算數增加18,948千元，增加1.59%，主要係房屋建築提前報廢拆除產生財產交易短絀暨「

速公路局
設管理基金
紬表

年4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	%
51,751,167.00	2.50	7,329,072,043.00	7,641,328,000	-312,255,957.00	4.09
52,655,846.00	2.70	6,842,034,489.00	7,143,098,000	-301,063,511.00	4.21
1,584,709.00	2.36	213,494,891.00	202,638,000	10,856,891.00	5.36
51,071,137.00	2.71	6,628,539,598.00	6,940,460,000	-311,920,402.00	4.49
-904,679.00	0.76	487,037,554.00	498,230,000	-11,192,446.00	2.25
-6,576,384.00	5.98	387,519,353.00	397,000,000	-9,480,647.00	2.39
5,671,705.00	62.94	99,518,201.00	101,230,000	-1,711,799.00	1.69
-5,821,439.00	0.65	3,139,905,278.00	3,113,575,000	26,330,278.00	0.85
-972,097.00	0.14	2,418,045,072.00	2,346,530,000	71,515,072.00	3.05
-16,781,637.00	4.06	1,393,633,661.00	1,268,392,000	125,241,661.00	9.87
15,809,540.00	5.26	1,024,411,411.00	1,078,138,000	-53,726,589.00	4.98
-4,849,342.00	2.70	721,860,206.00	767,045,000	-45,184,794.00	5.89
-4,849,342.00	2.70	721,860,206.00	767,045,000	-45,184,794.00	5.89
57,572,606.00	4.90	4,189,166,765.00	4,527,753,000	-338,586,235.00	7.48
15,945,783.00	42.39	185,927,451.00	125,793,000	60,134,451.00	47.80
11,995.00	0.09	41,146,390.00	41,218,000	-71,610.00	0.17
11,995.00	0.09	41,146,390.00	41,218,000	-71,610.00	0.17
15,933,788.00	64.92	144,781,061.00	84,575,000	60,206,061.00	71.19
10,196,847.00	42.49	109,590,776.00	81,500,000	28,090,776.00	34.47
1,687,876.00	496.43	3,631,116.00	1,770,000	1,861,116.00	105.15
4,049,065.00	2,004.49	31,559,169.00	1,305,000	30,254,169.00	2,318.33
5,474,913.00	0.61	1,214,102,010.00	1,195,154,000	18,948,010.00	1.59
-391.00		1,194,253,204.00	1,194,254,000	-796.00	
-391.00		1,194,253,204.00	1,194,254,000	-796.00	
5,475,304.00	2,881.74	19,848,806.00	900,000	18,948,806.00	2,105.42
732,493.00		9,192,434.00		9,192,434.00	
4,742,811.00	2,496.22	10,656,372.00	900,000	9,756,372.00	1,084.04
10,470,870.00	1.22	-1,028,174,559.00	-1,069,361,000	41,186,441.00	3.85
68,043,476.00	21.30	3,160,992,206.00	3,458,392,000	-297,399,794.00	8.60

行費追補繳尚未結算所致。
金較預算分配數少所致。

進度執行且依契約規定進行分段估驗並加速辦理驗收及付款所致。
較預算數減少所致。

前年度支出及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」及「國道中區CCTV提升工程」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108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	3,113,575,000	887,622,561.00
勞務成本		5101	2,346,530,000	712,637,903.00
維護成本		510109	1,268,392,000	396,469,363.00
服務費用		510109-2	1,268,392,000	396,469,363.00
管理成本		510110	1,078,138,000	316,168,540.00
服務費用		510110-2	902,021,000	266,125,042.00
材料及用品費		510110-3	6,182,000	3,094,615.00
租金與利息		510110-4	927,000	298,810.00
折舊、折耗及攤銷		510110-5	168,220,000	45,837,655.00
稅捐與規費(強制費)		510110-6	116,000	40,706.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)		510110-7	640,000	240,000.00
與交流活動費				
短絀、賠償與保險給付		510110-8		387,438.00
其他		510110-9	32,000	144,274.00
管理及總務費用		5150	767,045,000	174,984,658.00
管理費用及總務費用		515001	767,045,000	174,984,658.00
用人費用		515001-1	611,755,000	128,004,268.00
服務費用		515001-2	63,871,000	18,300,233.00
材料及用品費		515001-3	6,722,000	1,869,885.00
租金與利息		515001-4	10,067,000	2,977,509.00
折舊、折耗及攤銷		515001-5	72,471,000	23,497,883.00
稅捐與規費(強制費)		515001-6	477,000	321,880.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)		515001-7	1,682,000	13,000.00
與交流活動費				
合	計		3,113,575,000	887,622,561.00

至108年4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108年4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	887,622,561.00	3,139,905,278.00	
勞務成本	712,637,903.00	2,418,045,072.00	
維護成本	396,469,363.00	1,393,633,661.00	
服務費用	396,469,363.00	1,393,633,661.00	
修理保養及保固費	393,208,863.00	1,388,186,920.00	
專業服務費	3,260,500.00	5,446,741.00	
管理成本	316,168,540.00	1,024,411,411.00	
服務費用	266,125,042.00	836,888,844.00	
水電費	27,193,174.00	106,828,606.00	
郵電費	17,905,721.00	37,833,983.00	
旅運費	148,134.00	470,960.00	
印刷裝訂與廣告費	7,075,802.00	9,171,072.00	
修理保養及保固費	15,520,521.00	24,347,087.00	
保險費	1,138.00	929,151.00	
一般服務費	197,308,692.00	652,869,698.00	
專業服務費	971,860.00	4,438,287.00	
材料及用品費	3,094,615.00	6,237,608.00	
使用材料費	1,790.00	237,875.00	
用品消耗	3,092,825.00	5,999,733.00	
租金與利息	298,810.00	917,335.00	
交通及運輸設備租金	155,989.00	513,283.00	
什項設備租金	142,821.00	404,052.00	
折舊、折耗及攤銷	45,837,655.00	179,217,709.00	
不動產、廠房及設備折舊	45,837,655.00	179,217,709.00	
稅捐與規費(強制費)	40,706.00	94,473.00	
土地稅	18,119.00	18,119.00	
規費	22,587.00	76,354.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	240,000.00	523,730.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	240,000.00	523,730.00	
短絀、賠償與保險給付	387,438.00	387,438.00	
各項短絀	387,438.00	387,438.00	
其他	144,274.00	144,274.00	
其他費用	144,274.00	144,274.00	
管理及總務費用	174,984,658.00	721,860,206.00	
管理費用及總務費用	174,984,658.00	721,860,206.00	
用人費用	128,004,268.00	564,797,240.00	
正式員額薪資	70,780,313.00	314,015,862.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,412,953.00	47,658,094.00	

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4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
超時工作報酬	3,127,114.00	7,185,214.00	
獎金	1,433,072.00	4,379,369.00	
退休及卹償金	33,213,438.00	163,146,160.00	
福利費	10,034,919.00	28,407,956.00	
提繳費	2,459.00	4,585.00	
服務費用	18,300,233.00	47,652,000.00	
水電費	1,415,031.00	5,171,416.00	
郵電費	1,929,917.00	7,060,486.00	
旅運費	739,566.00	2,033,268.00	
印刷裝訂與廣告費	143,855.00	461,418.00	
修理保養及保固費	2,141,733.00	8,628,925.00	
保險費	516,825.00	1,614,015.00	
一般服務費	8,573,288.00	15,795,306.00	
專業服務費	2,333,065.00	5,231,855.00	
公共關係費	506,953.00	1,655,311.00	
材料及用品費	1,869,885.00	6,496,658.00	
使用材料費	374,905.00	1,047,202.00	
用品消耗	1,494,980.00	5,449,456.00	
租金與利息	2,977,509.00	8,277,517.00	
房租	606,038.00	1,821,114.00	
機器租金	82,726.00	268,165.00	
交通及運輸設備租金	1,788,828.00	4,874,484.00	
什項設備租金	499,917.00	1,313,754.00	
折舊、折耗及攤銷	23,497,883.00	92,681,229.00	
不動產、廠房及設備折舊	21,602,977.00	85,105,549.00	
攤銷	1,894,906.00	7,575,680.00	
稅捐與規費(強制費)	321,880.00	365,958.00	
消費與行為稅	320,880.00	320,880.00	
規費	1,000.00	45,078.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	13,000.00	1,589,604.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	10,000.00	1,140,265.00	
分擔		416,339.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	3,000.00	3,000.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費		30,000.00	
業務外費用	899,597,913.00	1,214,102,010.00	
財務費用	893,932,609.00	1,194,253,204.00	
利息費用	893,932,609.00	1,194,253,204.00	
租金與利息	893,932,609.00	1,194,253,204.00	

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4月份

單位：新臺幣元

[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108年4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	13,304.40	13,513.00
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	12,165.82	12,445.00
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	1,138.58	1,068.00
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	13,304.40	13,513.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	943,843,613,145.00	100.00
流動資產	18,562,159,840.00	1.97
現金	8,537,277,431.00	0.90
銀行存款	8,534,987,431.00	0.90
零用及週轉金	2,290,000.00	0.00
流動金融資產	9,000,000,000.00	0.95
其他金融資產—流動	9,000,000,000.00	0.95
應收款項	119,209,410.00	0.01
應收帳款	119,251,092.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-4,672,382.00	0.00
應收利息	767,885.00	0.00
其他應收款	3,862,815.00	0.00
存貨	80,074,877.00	0.01
物料	80,074,877.00	0.01
預付款項	825,598,122.00	0.09
預付費用	19,041,635.00	0.00
其他預付款	806,556,487.00	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,324,934.00	0.00
準備金	15,324,934.00	0.00
退休及離職準備金	15,324,934.00	0.00
不動產、廠房及設備	911,979,007,285.00	96.62
土地	253,472,183,813.00	26.86
土地	253,472,183,813.00	26.86
土地改良物	551,237,815,058.00	58.40
土地改良物	551,237,815,058.00	58.40
房屋及建築	14,014,586,940.00	1.48
房屋及建築	16,958,950,667.00	1.80
累計折舊—房屋及建築	-2,944,363,727.00	-0.31
機械及設備	6,455,928,965.00	0.68
機械及設備	9,859,985,107.00	1.04
累計折舊—機械及設備	-3,404,056,142.00	-0.36
交通及運輸設備	54,816,563,768.00	5.81
交通及運輸設備	62,091,126,036.00	6.58
累計折舊—交通及運輸設備	-7,274,562,268.00	-0.77
什項設備	564,152,049.00	0.06
什項設備	1,247,061,842.00	0.13
累計折舊—什項設備	-682,909,793.00	-0.07
購建中固定資產	31,417,776,692.00	3.33
未完工程	30,036,759,170.00	3.18

速公路局
設管理基金
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	189,936,650,002.00	20.12
流動負債	38,381,919,657.00	4.07
短期債務	33,488,029,136.00	3.55
應付到期長期負債	33,488,029,136.00	3.55
應付款項	4,621,620,668.00	0.49
應付代收款	2,446,929,256.00	0.26
應付費用	109,277,769.00	0.01
應付稅款	3,480,989.00	0.00
應付利息	770,575,342.00	0.08
應付工程款	762,114,590.00	0.08
其他應付款	529,242,722.00	0.06
預收款項	272,269,853.00	0.03
預收收入	272,269,853.00	0.03
長期負債	145,956,962,980.00	15.46
長期債務	145,956,962,980.00	15.46
應付債券	147,000,000,000.00	15.57
應付債券折價	-1,043,037,020.00	-0.11
其他負債	5,597,767,365.00	0.59
什項負債	5,597,767,365.00	0.59
存入保證金	803,206,014.00	0.09
應付保管款	20.00	0.00
應付退休及離職金	15,324,934.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,625,132,414.00	0.28
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	753,906,963,143.00	79.88
基金	685,992,597,346.85	72.68
基金	685,992,597,346.85	72.68
基金	685,992,597,346.85	72.68
公積	2,697,528,239.00	0.29
資本公積	2,697,528,239.00	0.29
受贈公積	2,697,528,239.00	0.29
累積餘絀	21,078,904,160.15	2.23
累積賸餘	21,078,904,160.15	2.23
累積賸餘	17,917,911,954.15	1.90
本期賸餘	3,160,992,206.00	0.33
淨值其他項目	44,137,933,397.00	4.68

中華民國108年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)7,055,706,012元係廠商提供之擔保。

4月30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4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	91,024,325				
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案提起訴訟，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。	
6. 國道2號拓寬工程第H52標	26,577,354	108年1月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	

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108

15

速公路局
設管理基金
值表

年4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	39,636,987,480.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,549,267,494.00		
合計	179,441,384,458.00		

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4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		
4,650,305.00	10,000,000,000.00		含未攤銷應付債券折價 0.00元
10,928,217.00	23,500,000,000.00		含未攤銷應付債券折價 0.00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
		39,636,987,480.00	含未攤銷應付債券折價 363,012,520.00元
		39,549,267,494.00	含未攤銷應付債券折價 450,732,506.00元
15,578,522.00	33,500,000,000.00	145,956,962,980.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,043,037,020.00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			8,191,465,027	1,820,583,000	1,864,617,241	74,164,481
繼續計畫	2,405,776,027	5,785,689,000			8,191,465,027	1,820,583,000	1,864,617,241	74,164,481
1. 國道二號拓寬計畫	297,346,517				297,346,517		368,856	
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	1,774,242	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	710,000	831,013	
4. 國道7號高雄路段計 畫	129,795,300				129,795,300		1,746,600	
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	603,910,000	557,642,441	19,268,741
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	128,060,000	108,646,365	5,749,939
7. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		2,415,689,000	註1		2,415,689,000	1,087,853,000	1,193,607,724	49,095,901
二、一般建築及設備計 畫	908,188,736	2,668,201,000			3,576,389,736	705,387,000	577,585,965	32,211,489
土地	323,643,498	46,600,000		-4,443,951	365,799,547	1,000,000	371,450	
土地改良物	220,344,711	1,290,103,000		-142,375,545	1,368,072,166	482,938,000	409,831,086	14,045,847
房屋及建築	195,907,163	475,036,000		79,257,248	750,200,411	123,867,000	109,984,575	5,275,112
機械及設備	1,462,658	82,767,000		-1,770,244	82,459,414	9,877,000	3,637,513	34,165
交通及運輸設備	115,979,253	681,058,000		55,380,000	852,417,253	76,696,000	51,650,627	12,856,365

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年4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)		
1,938,781,722	106.49	118,198,722	6.49	支付法院上訴裁判費。 承商積極請領工程估驗款及監造款。	
1,938,781,722	106.49	118,198,722	6.49		
368,856		368,856			
1,824,142	3648.28	1,774,142	3548.28		
831,013	117.04	121,013	17.04	配合工程執行之工程管理費所需。	
1,746,600		1,746,600		環保署於108年1月30日函發本計畫範疇界定會議紀錄，完成範疇界定程序，爰顧問公司提送各項工作成果後，經本局108年3月22日同意備查，即依契約規定撥付環境影響評估第四期款。	
576,911,182	95.53	-26,998,818	-4.47		
114,396,304	89.33	-13,663,696	-10.67	承商第10期估驗款約37,130千元，未及於關帳前完成估驗撥付程序。	將列入5月份執行數。
1,242,703,625	114.23	154,850,625	14.23	承商積極趕趕工進及估驗，致預算執行率高於預期。	
609,797,454	86.45	-95,589,546	-13.55		
371,450	37.15	-628,550	-62.86	主要係桃園交流道動線改善工程，因承商提送之工作成果經驗收結果，尚有不合格待改善部分，致無法撥付服務費，影響預算執行率。	已請承商儘速依驗收結果辦理改正，俟其改正完畢，即可依程序驗收後撥付服務費。
423,876,933	87.77	-59,061,067	-12.23	1. 國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程：承商竣工結算作業尚未完成，致無法撥付。2. 國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道中長期改善工程：承商未於關帳前提出工程款估驗事宜，致預算執行落後。	1. 已積極督促承商加派人力辦理結算。2. 已請承商儘速提出工程款估驗，並依序陳報審核，將持續追辦。
115,259,687	93.05	-8,607,313	-6.95		
3,671,678	37.17	-6,205,322	-62.83	西螺服務區污水處理場設備更新：已於108年3月5日開工，目前工程進度尚未達可估驗進度。	已請承商儘速完成設備購置並提送估驗文件辦理估驗。
64,506,992	84.11	-12,189,008	-15.89	國道5號交控系統整體提升工程：辦理竣工檢驗缺失改善中。	已請承商儘速改善完成，以利辦理初驗程序。

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 累計執	
	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	應付 未付數
什項設備	8,578,324	38,480,000		29,852	47,088,176	5,889,000	2,097,474	
其他	42,273,129	54,157,000		13,922,640	110,352,769	5,120,000	13,240	
總計	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	2,525,970,000	2,442,203,206	106,375,970
不動產、廠房及設備	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	2,525,970,000	2,442,203,206	106,375,970
土地	537,456,357	46,600,000		-178,949,902	405,106,455	4,150,000	2,155,920	
土地改良物	2,412,307,879	7,075,792,000		32,130,406	9,520,230,285	2,300,371,000	2,272,663,857	88,210,328
房屋及建築	195,907,163	475,036,000		79,257,248	750,200,411	123,867,000	109,984,575	5,275,112
機械及設備	1,462,658	82,767,000		-1,770,244	82,459,414	9,877,000	3,637,513	34,165
交通及運輸設備	115,979,253	681,058,000		55,380,000	852,417,253	76,696,000	51,650,627	12,856,365
什項設備	8,578,324	38,480,000		29,852	47,088,176	5,889,000	2,097,474	
其他	42,273,129	54,157,000		13,922,640	110,352,769	5,120,000	13,240	
總計	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	2,525,970,000	2,442,203,206	106,375,970

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4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)		
2,097,474	35.62	-3,791,526	-64.38	主要係配合樹林收費站既有廳舍整建工程，冷氣已裝設尚未完成驗收。 桃園航空城北側聯外高快速公路計畫(規設)：廠商提送之工作執行計畫書初稿尚待修正，故無法依原預估期程撥付。	俟完成驗收後辦理估驗付款。 已請廠商儘速配合工作執行計畫審查及修正事宜，俟陳奉同意備查後，即辦理第1期款估驗申請。
13,240	0.26	-5,106,760	-99.74		
2,548,579,176	100.90	22,609,176	0.90		
2,548,579,176	100.90	22,609,176	0.90		
2,155,920	51.95	-1,994,080	-48.05		
2,360,874,185	102.63	60,503,185	2.63		
115,259,687	93.05	-8,607,313	-6.95		
3,671,678	37.17	-6,205,322	-62.83		
64,506,992	84.11	-12,189,008	-15.89		
2,097,474	35.62	-3,791,526	-64.38		
13,240	0.26	-5,106,760	-99.74		
2,548,579,176	100.90	22,609,176	0.90		

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