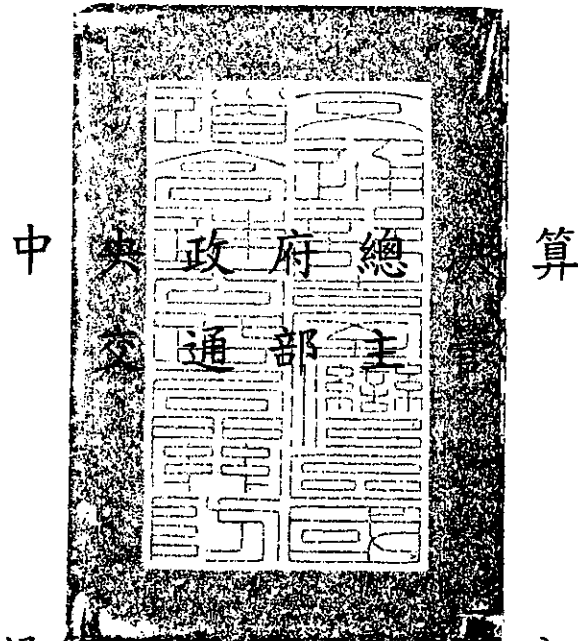


中 華 民 國 101 年 度

(101 年 1 月 1 日 至 101 年 12 月 31 日)



國道公路建設管理基金附屬單位分決算(審定版)

(非營業部分)

交通部臺灣區國道高速公路局 編

目

錄

甲、總說明	1 - 6
乙、主要表	
1 收支餘絀決算表	8 -11
2 餘絀撥補決算表	12-13
3 現金流量決算表	14-15
4 平衡表	16-19
丙、附屬表	
5 業務收入明細表	22-25
6 業務成本與費用明細表	26-31
7 業務外收入明細表	32-33
8 業務外費用明細表	34-35
9 資產折舊明細表	36-37
10 資產報廢明細表	40
11 固定資產建設改良擴充明細表	42-43
12 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	44-46
13 長期債務增減明細表	48-49
14 主要營運項目執行績效摘要表	50-51
15 基金數額增減明細表	52
16 用人費用彙計表	54-55
17 員工人數彙計表	56-57
18 各項費用彙計表	58-59
19 管制性項目及統計所需項目比較表	60-61

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 營運計畫：本基金業務分為維護成本、管理成本、其他業務成本、管理及總務費用、業務收入及業務外收入等。

(二) 完成之業務目標及績效：

1. 辦理高速公路之道路、橋樑、交流道、邊坡路容等之整建及維護工程。
2. 提供高速公路良好狀況，維持交通流暢，促進行車安全等交通管理維護。
3. 辦理春節、清明節等重要連續假日之匝道管制，高承載等交控措施，紓解交通流量以便行旅。
4. 辦理公路通行費之徵收，汽燃費之分配收入、道路交通、違規罰款分配收入及服務設施有關收入等執行。
5. 服務區站設施整建維護及管理，並將服務區、加油站委外經營，以提昇服務品質服務行旅。
6. 辦理「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案之相關作業，以提升服務品質。截至 101 年 12 月電子收費系統之裝機量，已達 3,188,624 輛 (eTag+OBU+VTP)，101 年總通行輛計 304,143,479 輛次，較 100 年增加 57,396,904 輛次 (約 23.26%)。101 年 12 月份國道通行量利用率為 66.80%。未來高公局將持續監督與輔導遠通電收公司，依契約規定執行電子收費系統之建置及營運。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入：

1. 業務收入本年度決算數 32,525,545,792 元，較預算數 33,588,283,000 元減少 1,062,737,208 元 (約 3.16%)，其中服務收入較預算數增加 32,724,572 元 (約 5.02%)；通行費收入較預算數減少 945,334,925 元 (約 4.19%)，主要係因春節、清明節等重要連續假日交通疏導實施暫停收費及另實施 ETC 扣款成功 9 折優惠及基隆 eTag 試辦所致；汽燃費收入較預算數減少 161,029,100 元 (約 1.57%)；雜項業務收入較預算數增加 10,902,245 元 (約 11.76%) 係土地租金收入因租賃案件增加，以上增減所致。
2. 業務外收入本年度決算數 695,549,047 元，較預算數 594,303,000 元增加 101,246,047 元 (約 17.04%)，主要為雜項收入較預算數增加 182,216,517 元 (約 6,073.88%)，係因收回過期帳、員工宿舍津貼、出售報廢財產收入；另賠補償收入較預算數增加 3,233,211 元 (約 32.33%)；違規罰款收入較預算數減少 83,219,063 元 (約 14.67%)；利息收入較預算數減少 1,090,348 元 (約 7.84%)；收回呆帳增加 105,730 元，以上增減所致。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 101 年度

(二)支出：

1. 業務成本與費用決算數10,999,570,353元，較預算數9,259,670,000元增加1,739,900,353元（約18.79%），維護成本較預算數增加553,506,047元（約12.57%），主要係為維護國道品質，增進行的安全，加強辦理國道邊坡維護補強、路面整修維護及隧道景觀美化；專案辦理國道邊坡補強工程、路面整修工程及國道5號雪山隧道塗漆工程等，增加養護計畫外工程致維護成本增加；管理成本較預算數增加347,682,619元（約14.37%），主要係因電子收費(ETC)遠通電收公司委辦服務費增加；另管理及總務費用較預算數增加838,711,687元（約34.43%），主要係因辦理財產減損致折舊費用增加所致。以上增加所致。
2. 業務外費用決算數6,972,347,232元，較預算數7,101,778,000元減少129,430,768元（約1.82%）；其中財務費用較預算數減少250,147,818元（約3.52%），主要因借款採借新還舊、利率低，且財務調度得宜節減利息費用支出，惟其他業務外費用增加120,717,050元，主要係財產轉列補提折舊及其他過期帳支出等計33,255,746元；財產交易短絀12,793,209元，主要係泰山收費站南北側地磅房報廢等財產減值；違約處理費用74,668,095元，主要係頭城蘇澳段土地徵收補償費利息及訴訟執行費用及北二高樟樹里高架橋工程上訴預估給付金額之利息等費用，以上增減所致。

(三)本期賸餘 15,249,177,254 元，較預算數 17,821,138,000 元減少 2,571,960,746 元（約14.43%）。

三、餘絀撥補實況：

(一)賸餘之部：

本年度賸餘之部決算數31,561,803,850.15元，包括本期賸餘15,249,177,254元及前期未分配賸餘16,312,626,596.15元，較預算數34,229,341,000元減少2,667,537,149.85元（約7.79%）。

(二)分配之部：

本年度賸餘撥充基金數16,408,203,000元。

(三)未分配賸餘：

本年度未分配賸餘決算數15,153,600,850.15元，較預算數17,821,138,000元減少2,667,537,149.85元（約14.97%）。

國道公路建設管理基金
總 說 明
中華民國 101 年度

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金4,090,027,032元，經調節後本期現金及約當現金增加2,980,724,151元，期末現金及約當現金7,070,751,183元，較預算數5,237,769,000元增加1,832,982,183元（約35%）。

(一) 業務活動之現金流量淨流入15,853,110,581元，為本期賸餘15,249,177,254元，加調整非現金項目603,933,327元，較預算數18,163,703,000元減少2,310,592,419元（約12.72%）。

(二) 投資活動之現金淨流出21,499,558,463元，較預算數23,091,052,000元減少1,591,493,537元（約6.89%），係固定資產、無形資產及其他資產增減所致。

(三) 融資活動之現金淨流入8,627,172,033元，較預算數淨流出2,000,000,000元增加10,627,172,033元（約531.36%），係長期負債、短期債務及其他負債增減所致。

五、資產負債情況：

(一) 資產總計903,613,973,136元，較上年度增加23,291,797,143元（約2.65%）。

1. 流動資產8,289,670,093元，占全部資產之0.92%，較上年度增加2,650,527,576元（約47.00%）。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金255,706,656元，占全部資產之0.03%，較上年度增加9,326,062元（約3.79%），主要係增加退休及離職準備金所致。

3. 固定資產880,570,033,151元，占全部資產之97.45%，較上年度增加21,115,875,827元（約2.46%），係資產增置增加。

4. 無形資產53,213,065元，占全部資產之0.01%，較上年度減少4,531,248元（約7.85%）。

5. 其他資產14,445,350,171元，占全部資產之1.60%，較上年度減少479,401,074元（約3.21%）。

(二) 負債總計235,624,448,004元，占全部資產26.08%，較上年度增加8,029,369,337元（約3.53%），主要係償還應付到期長期負債300億元(利率為6.875%)及支應購建固定資產，於101年3月委託財政部發行長期債券400億元(利率1.625%)。另長期負債增加100億元，惟因借款利率降低，應付利息較上年度減少1,159,468,773元。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 101 年度

1. 流動負債 73,864,228,357 元，占全部資產之 8.17%，較上年度減少 1,954,312,913 元（約 2.58%），係因應短期資金調度較上年度減少 1,250,000,000 元、應付款項減少 701,794,669 元等。
2. 長期負債 155,403,555,819 元，占全部資產之 17.20%，較上年度增加 9,519,980,203 元（約 6.53%），主要為支應固定資產建設改良本年度應付債券增加 100 億元，及應付債券折價提列 480,019,797 元。
3. 其他負債 6,356,663,828 元，占全部資產之 0.70%，較上年度增加 463,702,047 元（約 7.87%），主要包括暫收及待結轉帳項增加 457,453,769 元，存入保證金減少 1,378,199 元，應付退休及離職金增加 9,326,062 元及應付代管資產減少 1,699,585 元。

（三）淨值總計 667,989,525,132 元，占全部資產 73.92%，較上年度增加 15,262,427,806 元（約 2.34%）。

1. 基金 607,242,650,583.85 元，占全部資產 67.20%，較上年度增加 16,387,101,621 元（約 2.77%）。
2. 公積 1,443,850,904 元，占全部資產 0.16%，較上年度增加 34,351,931 元（約 2.44%）。
3. 累積餘絀 15,153,600,850.15 元，占全部資產 1.68%，較上年度減少 1,159,025,746 元（約 7.11%）。
4. 未實現重估增值 44,149,422,794 元，占全部資產 4.89%。

六、其他：

（一）本年度辦理補辦以後年度預算事項：

「北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫」因 101 年度用地及拆遷補償費科目經費不足支應，奉行政院 101 年 12 月 19 日院授交會字第 1011008008 號函同意先行動支 102 年度預算 120 萬元。

（二）依徵求「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案契約「7.1 電子收費通行費收入管理」規定，遠通電收股份有限公司（乙方）與遠東國際商業銀行簽訂「遠東國際商業銀行受託遠通電收股份有限公司高速公路電子收費系統金錢信託契約書」。該契約除以乙方為委託人、高公局為受益人外，並明定契約屆滿或終止時經雙方完成通行費收入結算後，若電子收費帳戶內尚有餘額，乙方應將該餘額全部移轉予甲方管理。截至 101 年 12 月 31 日止該信託帳戶存款餘額為 2,040,046,396 元。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 101 年度

(三) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 國道基金自償率之核算係將已核定及所有未核定暫列之建設經費納入整體評估；截至101年底，在折現率維持6.2%下，國道基金整體自償率為77%。
2. 因時值市場利率低檔，國道基金99-101年到期之高利率債券已陸續辦理舉新還舊，可大幅節省利息支出。目前國道基金發行流通在外公債之平均利率業由6.059%降為4.09%，倘折現率覈實調降，國道基金可達到行政院暫核78%自償率目標。
3. 未來本局將持續本撙節原則，加強維護管理費用之控管，並落實ETC里程計費政策，達到國道永續營運政策目標。

(四) 或有負債：

1. 國工局北二高樟樹里高架橋工程因計價及砂石風波爭議提起仲裁，經中華民國仲裁協會於92年6月5日作出仲裁判斷判斷國工局應給付1億4,262萬9千元，國工局不服提起撤銷仲裁判斷訴訟，其間經過多次二、三審判決，98年10月12日高等法院更三判決國工局敗訴，已上訴最高法院，最終結果待法院之判決。
2. 北宜7E標工程承包商主張實作數量，機房漏水損壞機具等爭議請求增加給付工程款，於98年10月16日提起訴訟案，訴訟標的為7,098萬9千元，最終結果待法院之終局判決。
3. 二高後續高雄環線C391、C392標工程承包商因工期展延成本增加提起訴訟案，訴訟標的為4,431萬8千元，95年12月22日一審判決國工局應給付2,719萬4千元，98年5月26日二審判決高公局增加給付50萬9千元，國工局提起上訴三審，98年10月16日收得三審判決發回高院更審。目前進行更一審程序中，最終結果待法院之判決。
4. 國道6號南投段C606A標工程包商因給付工程款爭議於99年4月21日提起訴訟，訴訟標的為1億8,307萬6千元，目前進行一審程序中，最終結果待法院之判決。
5. 國道6號南投段C605標工程承包商因請求展延工期增加費用爭議於99年8月2日提起訴訟，訴訟標的為1,867萬2千元，目前進行一審程序中，最終結果待法院之判決。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 101 年度

6. 國道 6 號南投段 C601 標工程承包商因給付工程款爭議於 99 年 11 月 18 日提起訴訟，訴訟標的為 5,417 萬 3 千元，目前進行一審程序中，最終結果待法院之判決。
7. 97 年度國道 1 號中沙大橋潛堰緊急搶修工程爭議案，廣鑫營造有限公司不接受行政院公共工程委員會建議，遂向臺灣臺中地方法院提起訴訟。本案第 2 審法院判決，除原審(第 1 審)應給付廣鑫營造有限公司新臺幣(下同)243 萬 9,200 元外，高公局應再給付廣鑫營造有限公司 51 萬 5,428 元以及自 97 年 10 月 3 日起至清償日止，按年利率百分之 5 計算之利息，合計應給付 295 萬 4,628 元及利息。雙方皆不服第 2 審判決，目前高公局已於 101 年 7 月 17 日向臺中高分院聲明上訴第 3 審，本案已移送最高法院審理中。
8. 國道 1 號中沙大橋潛堰後續修復工程委託設計及監造服務契約，因修護工程未及時發包致未能於汛期前完成，而以緊急應變案因應，導致原採購契約已無法續行而解除契約。廠商中升工程顧問股份有限公司向法院提起訴訟。本案第 2 審法院判決：除原審判(第 1 審)應付中升工程顧問股份有限公司 81 萬 5,667 元外，高公局應再給付中升工程顧問股份有限公司新臺幣 82 萬 3,297 元整以及自 99 年 9 月 22 日起至清償日為止，按年息百分之五計算之利息，合計應付 163 萬 8,964 元及利息，雙方皆不服第 2 審判決，目前高公局已於 101 年 6 月 18 日向臺中高分院聲明上訴第 3 審，本案已移送最高法院審理中。
9. 「國道高速公路橋梁耐震補強工程(第一期)第 M12 標委託監造暨專業技術顧問服務」廠商林同棧工程顧問股份有限公司，因承包商施工落後衍生監造服務未給付部分，向法院提出給付服務費用民事訴訟(臺灣臺北地方法院 101 年度建字第 141 號)，經審理後，判決高公局需給付新台幣 1,827 萬 677 元及判決翌日止年息百分之五利息。因判決計算依據，尚有爭執空間，高公局已提出上訴，審理中。

乙、主要表

國 道 公 路 建

收 支 餘 絀

中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決
	金 額	%	金 額
一、業務收入	33,588,283,000.00	100.00	32,525,545,792.00
勞務收入	23,223,776,000.00	69.14	22,311,165,647.00
1. 服務收入	651,336,000.00	1.94	684,060,572.00
2. 通行費收入	22,572,440,000.00	67.20	21,627,105,075.00
其他業務收入	10,364,507,000.00	30.86	10,214,380,145.00
1. 汽燃費收入	10,271,770,000.00	30.58	10,110,740,900.00
2. 雜項業務收入	92,737,000.00	0.28	103,639,245.00
二、業務成本與費用	9,259,670,000.00	27.57	10,999,570,353.00
勞務成本	6,823,641,000.00	20.32	7,724,829,666.00
1. 維護成本	4,403,641,000.00	13.11	4,957,147,047.00
2. 管理成本	2,420,000,000.00	7.20	2,767,682,619.00
3. 其他勞務成本	0.00	0.00	0.00
管理及總務費用	2,436,029,000.00	7.25	3,274,740,687.00
管理費用及總務費用	2,436,029,000.00	7.25	3,274,740,687.00
三、業務賸餘(短絀-)	24,328,613,000.00	72.43	21,525,975,439.00

設 管 理 基 金

決 算 表

101 年 度

單位:新臺幣元

算 數	比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
%	金 額	%	金 額	%
100.00	-1,062,737,208.00	-3.16	33,541,149,085.00	100.00
68.60	-912,610,353.00	-3.93	23,314,793,086.00	69.51
2.10	32,724,572.00	5.02	699,183,353.00	2.08
66.49	-945,334,925.00	-4.19	22,615,609,733.00	67.43
31.40	-150,126,855.00	-1.45	10,226,355,999.00	30.49
31.09	-161,029,100.00	-1.57	10,116,078,570.00	30.16
0.32	10,902,245.00	11.76	110,277,429.00	0.33
33.82	1,739,900,353.00	18.79	8,526,133,711.00	25.42
23.75	901,188,666.00	13.21	7,247,990,661.00	21.61
15.24	553,506,047.00	12.57	4,183,879,119.00	12.47
8.51	347,682,619.00	14.37	3,064,111,542.00	9.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.07	838,711,687.00	34.43	1,278,143,050.00	3.81
10.07	838,711,687.00	34.43	1,278,143,050.00	3.81
66.18	-2,802,637,561.00	-11.52	25,015,015,374.00	74.58

國 道 公 路 建

收 支 餘 絀

中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決
	金 額	%	金 額
四、業務外收入	594,303,000.00	1.77	695,549,047.00
財務收入	13,900,000.00	0.04	12,809,652.00
1. 利息收入	13,900,000.00	0.04	12,809,652.00
其他業務外收入	580,403,000.00	1.73	682,739,395.00
1. 財產交易賸餘	0.00	0.00	0.00
2. 賠(補)償收入	10,000,000.00	0.03	13,233,211.00
3. 違規罰款收入	567,403,000.00	1.69	484,183,937.00
4. 收回呆帳	0.00	0.00	105,730.00
5. 雜項收入	3,000,000.00	0.01	185,216,517.00
五、業務外費用	7,101,778,000.00	21.14	6,972,347,232.00
財務費用	7,101,778,000.00	21.14	6,851,630,182.00
1. 利息費用	7,101,778,000.00	21.14	6,851,630,182.00
其他業務外費用	0.00	0.00	120,717,050.00
1. 財產交易短絀	0.00	0.00	12,793,209.00
2. 違約及處理費用	0.00	0.00	74,668,095.00
3. 雜項費用	0.00	0.00	33,255,746.00
六、業務外賸餘(短絀-)	-6,507,475,000.00	-19.37	-6,276,798,185.00
七、非常賸餘(短絀-)	0.00	0.00	0.00
八、本期賸餘(短絀-)	17,821,138,000.00	53.06	15,249,177,254.00

設 管 理 基 金

決 算 表

101 年 度

單位:新臺幣元

算 數	比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
%	金 額	%	金 額	%
2.14	101,246,047.00	17.04	627,722,638.00	1.87
0.04	-1,090,348.00	-7.84	9,164,924.00	0.03
0.04	-1,090,348.00	-7.84	9,164,924.00	0.03
2.10	102,336,395.00	17.63	618,557,714.00	1.84
0.00	0.00		0.00	0.00
0.04	3,233,211.00	32.33	6,427,404.00	0.02
1.49	-83,219,063.00	-14.67	568,857,004.00	1.70
0.00	105,730.00		0.00	0.00
0.57	182,216,517.00	6,073.88	43,273,306.00	0.13
21.44	-129,430,768.00	-1.82	8,431,332,202.00	25.14
21.07	-250,147,818.00	-3.52	8,366,807,195.00	24.94
21.07	-250,147,818.00	-3.52	8,366,807,195.00	24.94
0.37	120,717,050.00		64,525,007.00	0.19
0.04	12,793,209.00		5,173,551.00	0.02
0.23	74,668,095.00		1,491,988.00	0.00
0.10	33,255,746.00		57,859,468.00	0.17
-19.30	230,676,815.00	-3.54	-7,803,609,564.00	-23.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.88	-2,571,960,746.00	-14.43	17,211,405,810.00	51.31

國道公路建

餘絀撥補

中華民國

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	34,229,341,000.00	100.00	31,561,803,850.15	100.00
本期賸餘	17,821,138,000.00	52.06	15,249,177,254.00	48.32
前期未分配賸餘	16,408,203,000.00	47.94	16,312,626,596.15	51.68
公積轉列數				
分配之部	16,408,203,000.00	47.94	16,408,203,000.00	51.99
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	16,408,203,000.00	47.94	16,408,203,000.00	51.99
解繳國庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	17,821,138,000.00	52.06	15,153,600,850.15	48.01
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
國庫撥款				
待填補之短絀				

設 管 理 基 金

決 算 表

101年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
-2,667,537,149.85	-7.79	32,085,521,596.15	100.00
-2,571,960,746.00	-14.43	17,211,405,810.00	53.64
-95,576,403.85	-0.58	14,874,115,786.15	46.36
		15,772,895,000.00	49.16
		15,772,895,000.00	49.16
-2,667,537,149.85	-14.97	16,312,626,596.15	50.84

國 道 公 路 建 設 管 理 基 金
現 金 流 量 決 算 表
中 華 民 國 101 年 度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀-)	17,821,138,000.00	15,249,177,254.00	(2,571,960,746.00)	(14.43)
2. 調整非現金項目	342,565,000.00	603,933,327.00	261,368,327.00	76.30
提存呆帳、醫療折讓及短絀	4,800,000.00	412,544.00	(4,387,456.00)	(91.41)
折舊及折耗	287,309,000.00	1,377,002,452.00	1,089,693,452.00	379.28
攤銷	50,456,000.00	86,708,170.00	36,252,170.00	71.85
處理資產短絀(賸餘-)		12,793,209.00	12,793,209.00	
其他		17,923,157.00	17,923,157.00	
流動資產淨減(淨增-)		325,732,182.00	325,732,182.00	
流動負債淨增(淨減-)		(1,216,638,387.00)	(1,216,638,387.00)	
業務活動之淨現金流入(流出-)	18,163,703,000.00	15,853,110,581.00	(2,310,592,419.00)	(12.72)
二、投資活動之現金流量				
1. 減少流動金融資產及短期貸墊款				
2. 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
3. 減少固定資產及遞耗資產		193,410,316.00	193,410,316.00	
4. 減少無形資產、遞延借項及其他資產		41,535,516,290.00	41,535,516,290.00	
5. 其它投資活動之現金流入				
6. 增加流動金融資產及短期貸墊款				
7. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
8. 增加固定資產及遞耗資產	(23,087,086,000.00)	(22,172,074,742.00)	915,011,258.00	(3.96)
9. 增加無形資產、遞延借項及其他資產	(3,966,000.00)	(41,056,410,327.00)	(41,052,444,327.00)	1,035,109.54
10. 其它投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出-)	(23,091,052,000.00)	(21,499,558,463.00)	1,591,493,537.00	(6.89)
三、融資活動之現金流量				
1. 增加長期負債	28,000,000,000.00	39,441,519,164.00	11,441,519,164.00	40.86
2. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		134,686,935,194.00	134,686,935,194.00	
3. 增加基金、公積及填補短絀				
4. 其它融資活動之現金流入				
5. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		(135,501,282,325.00)	(135,501,282,325.00)	
6. 減少長期負債	(30,000,000,000.00)	(30,000,000,000.00)		
7. 減少基金及公積				
8. 賸餘分配款				
9. 其它融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出-)	(2,000,000,000.00)	8,627,172,033.00	10,627,172,033.00	(531.36)
四、現金及約當現金淨增(淨減-)	(6,927,349,000.00)	2,980,724,151.00	9,908,073,151.00	(143.03)
五、期初現金及約當現金	12,165,118,000.00	4,090,027,032.00	(8,075,090,968.00)	(66.38)
六、期末現金及約當現金	5,237,769,000.00	7,070,751,183.00	1,832,982,183.00	35.00

國 道 公 路 建 設 管 理 基 金

現金流量決算表補充說明

中華民國 101 年度

不影響現金流量之投資及融資活動：

- 一、以前年度賸餘撥充基金16,408,203,000元。
- 二、臺南市新市區大洲段903-6地號等2筆及新北市五股區新塭段新塭小段239-5地號之土地無償撥用237,390元作價撥充基金。
- 三、國道5號及國道6號等高速公路工程一併徵收或撤銷徵收土地，折減未完工程21,338,769元。

國 道 公 路 建
平 衡
中 華 民 國 101 年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	903,613,973,136.00	100.00	880,322,175,993.00	100.00	23,291,797,143.00	2.65
一、流動資產	8,289,670,093.00	0.92	5,639,142,517.00	0.64	2,650,527,576.00	47.00
1. 現金	7,070,751,183.00	0.78	4,090,027,032.00	0.46	2,980,724,151.00	72.88
銀行存款	7,062,552,183.00	0.78	4,081,383,032.00	0.46	2,981,169,151.00	73.04
零用及週轉金	8,199,000.00	0.00	8,644,000.00	0.00	-445,000.00	-5.15
2. 應收款項	323,528,105.00	0.04	340,315,040.00	0.04	-16,786,935.00	-4.93
應收帳款	317,076,531.00	0.04	339,990,145.00	0.04	-22,913,614.00	-6.74
減：備抵呆帳-應收帳款	-455,815.00	0.00	-206,646.00	0.00	-249,169.00	120.58
應收利息	694,093.00	0.00	525,391.00	0.00	168,702.00	32.11
其他應收款	6,213,296.00	0.00	6,150.00	0.00	6,207,146.00	100,929.20
3. 存貨	60,335,727.00	0.01	75,478,262.00	0.01	-15,142,535.00	-20.06
物料	60,335,727.00	0.01	75,478,262.00	0.01	-15,142,535.00	-20.06
4. 預付款項	835,055,078.00	0.09	1,133,322,183.00	0.13	-298,267,105.00	-26.32
用品盤存	1,335,205.00	0.00	1,426,587.00	0.00	-91,382.00	-6.41
預付費用	122,276,177.00	0.01	132,478,552.00	0.02	-10,202,375.00	-7.70
其他預付款	711,443,696.00	0.08	999,417,044.00	0.11	-287,973,348.00	-28.81
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	255,706,656.00	0.03	246,380,594.00	0.03	9,326,062.00	3.79
準備金	255,706,656.00	0.03	246,380,594.00	0.03	9,326,062.00	3.79
退休及離職準備金	255,706,656.00	0.03	246,380,594.00	0.03	9,326,062.00	3.79
三、固定資產	880,570,033,151.00	97.45	859,454,157,324.00	97.63	21,115,875,827.00	2.46
1. 土地	241,380,703,152.00	26.71	238,723,833,576.00	27.12	2,656,869,576.00	1.11
土地	241,380,703,152.00	26.71	238,723,833,576.00	27.12	2,656,869,576.00	1.11
2. 土地改良物	329,611,897,130.00	36.48	304,414,804,545.00	34.58	25,197,092,585.00	8.28
土地改良物	329,611,897,130.00	36.48	304,414,804,545.00	34.58	25,197,092,585.00	8.28
3. 房屋及建築	11,641,318,752.00	1.29	11,282,973,322.00	1.28	358,345,430.00	3.18
房屋及建築	13,255,482,205.00	1.47	12,756,012,467.00	1.45	499,469,738.00	3.92
減：累計折舊-房屋及建築	-1,614,163,453.00	-0.18	-1,473,039,145.00	-0.17	-141,124,308.00	9.58
4. 機械及設備	4,969,183,035.00	0.55	4,486,272,804.00	0.51	482,910,231.00	10.76
機械及設備	5,709,910,027.00	0.63	5,294,080,669.00	0.60	415,829,358.00	7.85
減：累計折舊-機械及設備	-740,726,992.00	-0.08	-807,807,865.00	-0.09	67,080,873.00	-8.30

設 管 理 基 金

表

12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	235,624,448,004.00	26.08	227,595,078,667.00	25.85	8,029,369,337.00	3.53
一、流動負債	73,864,228,357.00	8.17	75,818,541,270.00	8.61	-1,954,312,913.00	-2.58
1. 短期債務	59,049,554,126.00	6.53	60,300,000,000.00	6.85	-1,250,445,874.00	-2.07
短期借款	29,050,000,000.00	3.21	30,300,000,000.00	3.44	-1,250,000,000.00	-4.13
應付到期長期負債	29,999,554,126.00	3.32	30,000,000,000.00	3.41	-445,874.00	0.00
2. 應付款項	14,504,810,936.00	1.61	15,206,605,605.00	1.73	-701,794,669.00	-4.62
應付代收款	5,333,487,722.00	0.59	5,589,292,868.00	0.63	-255,805,146.00	-4.58
應付費用	711,152,950.00	0.08	678,661,653.00	0.08	32,491,297.00	4.79
應付稅款	5,316,253.00	0.00	5,130,161.00	0.00	186,092.00	3.63
應付利息	5,127,711,302.00	0.57	6,287,180,075.00	0.71	-1,159,468,773.00	-18.44
應付工程款	2,652,927,437.00	0.29	1,965,492,889.00	0.22	687,434,548.00	34.98
其他應付款	674,215,272.00	0.07	680,847,959.00	0.08	-6,632,687.00	-0.97
3. 預收款項	309,863,295.00	0.03	311,935,665.00	0.04	-2,072,370.00	-0.66
預收收入	309,863,295.00	0.03	311,935,665.00	0.04	-2,072,370.00	-0.66
二、長期負債	155,403,555,819.00	17.20	145,883,575,616.00	16.57	9,519,980,203.00	6.53
長期債務	155,403,555,819.00	17.20	145,883,575,616.00	16.57	9,519,980,203.00	6.53
應付債券	156,500,000,000.00	17.32	146,500,000,000.00	16.64	10,000,000,000.00	6.83
減：應付債券折價	-1,096,444,181.00	-0.12	-616,424,384.00	-0.07	-480,019,797.00	77.87
三、其他負債	6,356,663,828.00	0.70	5,892,961,781.00	0.67	463,702,047.00	7.87
什項負債	6,356,663,828.00	0.70	5,892,961,781.00	0.67	463,702,047.00	7.87
存入保證金	566,142,483.00	0.06	567,520,682.00	0.06	-1,378,199.00	-0.24
應付保管款	324,442.00	0.00	324,442.00	0.00	0.00	0.00
應付退休及離職金	255,706,656.00	0.03	246,380,594.00	0.03	9,326,062.00	3.79
應付代管資產	2,478,486,089.00	0.27	2,480,185,674.00	0.28	-1,699,585.00	-0.07
暫收及待結轉帳項	3,056,004,158.00	0.34	2,598,550,389.00	0.30	457,453,769.00	17.60
淨 值	667,989,525,132.00	73.92	652,727,097,326.00	74.15	15,262,427,806.00	2.34
一、基金	607,242,650,583.85	67.20	590,855,548,962.85	67.12	16,387,101,621.00	2.77
基金	607,242,650,583.85	67.20	590,855,548,962.85	67.12	16,387,101,621.00	2.77
基金	607,242,650,583.85	67.20	590,855,548,962.85	67.12	16,387,101,621.00	2.77

國 道 公 路 建
平 衡
中 華 民 國 101 年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
5. 交通及運輸設備	50,416,359,523.00	5.58	48,024,796,205.00	5.46	2,391,563,318.00	4.98
交通及運輸設備	51,550,554,480.00	5.70	49,282,037,682.00	5.60	2,268,516,798.00	4.60
減：累計折舊-交通及運輸設備	-1,134,194,957.00	-0.13	-1,257,241,477.00	-0.14	123,046,520.00	-9.79
6. 什項設備	652,125,792.00	0.07	696,611,252.00	0.08	-44,485,460.00	-6.39
什項設備	1,004,490,191.00	0.11	1,030,774,645.00	0.12	-26,284,454.00	-2.55
減：累計折舊-什項設備	-352,364,399.00	-0.04	-334,163,393.00	-0.04	-18,201,006.00	5.45
7. 購建中固定資產	241,898,445,767.00	26.77	251,824,865,620.00	28.61	-9,926,419,853.00	-3.94
未完工程	241,076,614,716.00	26.68	248,616,081,022.00	28.24	-7,539,466,306.00	-3.03
預付工程及土地款	821,831,051.00	0.09	3,208,784,598.00	0.36	-2,386,953,547.00	-74.39
四、無形資產	53,213,065.00	0.01	57,744,313.00	0.01	-4,531,248.00	-7.85
無形資產	53,213,065.00	0.01	57,744,313.00	0.01	-4,531,248.00	-7.85
電腦軟體	22,863,410.00	0.00	27,394,658.00	0.00	-4,531,248.00	-16.54
租賃權益	30,349,655.00	0.00	30,349,655.00	0.00	0.00	0.00
五、其他資產	14,445,350,171.00	1.60	14,924,751,245.00	1.70	-479,401,074.00	-3.21
1. 非業務資產	89,363,262.00	0.01	84,238,429.00	0.01	5,124,833.00	6.08
委託處分資產	89,363,262.00	0.01	84,238,429.00	0.01	5,124,833.00	6.08
2. 什項資產	14,355,986,909.00	1.59	14,840,512,816.00	1.69	-484,525,907.00	-3.26
存出保證金	6,163,323.00	0.00	6,275,875.00	0.00	-112,552.00	-1.79
催收款項	34,568,394.00	0.00	31,436,685.00	0.00	3,131,709.00	9.96
減：備抵呆帳-催收款項	-469,119.00	0.00	-448,463.00	0.00	-20,656.00	4.61
暫付及待結轉帳項	11,837,238,222.00	1.31	12,323,063,045.00	1.40	-485,824,823.00	-3.94
代管資產	2,496,662,263.00	0.28	2,497,083,381.00	0.28	-421,118.00	-0.02
減：累計折舊-代管資產	13.50	0.00	-16,897,707.00	0.00	-1,278,467.00	7.57
合 計	903,613,973,136.00	100.00	880,322,175,993.00	100.00	23,291,797,143.00	2.65

附註:本表未列入之信託代理與保證資產係廠商提供銀行保證書及定期存單：

 本期期初為14,813,750,975元，期末決算數為10,688,667,398元。

 或有負債總額為503,663,269元。

設 管 理 基 金
表

12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
二、公積	1,443,850,904.00	0.16	1,409,498,973.00	0.16	34,351,931.00	2.44
資本公積	1,443,850,904.00	0.16	1,409,498,973.00	0.16	34,351,931.00	2.44
受贈公積	1,443,850,904.00	0.16	1,409,498,973.00	0.16	34,351,931.00	2.44
三、累積餘絀	15,153,600,850.15	1.68	16,312,626,596.15	1.85	-1,159,025,746.00	-7.11
累積賸餘	15,153,600,850.15	1.68	16,312,626,596.15	1.85	-1,159,025,746.00	-7.11
累積賸餘(-)	15,153,600,850.15	1.68	16,312,626,596.15	1.85	-1,159,025,746.00	-7.11
四、淨值其他項目	44,149,422,794.00	4.89	44,149,422,794.00	5.02	0.00	0.00
未實現重估增值	44,149,422,794.00	4.89	44,149,422,794.00	5.02	0.00	0.00
未實現重估增值	44,149,422,794.00	4.89	44,149,422,794.00	5.02	0.00	0.00
合 計	903,613,973,136.00	100.00	880,322,175,993.00	100.00	23,291,797,143.00	2.65

丙、附屬表

國 道 公 路 建
業 務 收 入
中 華 民 國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務收入	33,588,283,000.00	32,525,545,792.00
一、勞務收入	23,223,776,000.00	22,311,165,647.00
1. 通行費收入	22,572,440,000.00	21,627,105,075.00
汐止收費站	548,735,000.00	544,007,761.00
泰山收費站	3,243,005,000.00	4,759,499,206.00
楊梅收費站	1,713,740,000.00	1,383,104,010.00
造橋收費站	1,177,265,000.00	918,041,289.00
后里收費站	1,223,755,000.00	1,087,553,868.00
月眉收費站	64,295,000.00	0.00
員林收費站	1,323,660,000.00	1,153,457,460.00
斗南收費站	1,002,310,000.00	878,903,664.00
新營收費站	968,405,000.00	852,491,385.00
新市收費站	1,090,015,000.00	1,017,252,541.00
岡山收費站	1,527,175,000.00	1,427,395,534.00
七堵收費站	275,340,000.00	232,122,977.00
樹林收費站	2,234,590,000.00	2,071,313,949.00
龍潭收費站	1,166,865,000.00	948,112,561.00
後龍收費站	803,775,000.00	656,278,711.00
大甲收費站	829,535,000.00	718,554,930.00
名間收費站	652,930,000.00	603,966,591.00
古坑收費站	425,735,000.00	339,627,766.00
白河收費站	412,675,000.00	331,011,051.00
善化收費站	456,805,000.00	388,509,188.00
田寮收費站	532,380,000.00	502,709,318.00
竹田收費站	214,950,000.00	223,449,094.00
頭城收費站	684,500,000.00	589,742,221.00

設 管 理 基 金

明 細 表

101年度

單位:新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-1,062,737,208.00	-3.16	通行費收入決算數較預算數減少945,334千元(-4.19%)之 差異原因： 主要係因春節、清明節等重要連續假日交通疏導實施暫停收費 與實施 ETC扣款成功9折優惠及基隆eTag試辦所致。
-912,610,353.00	-3.93	
-945,334,925.00	-4.19	
-4,727,239.00	-0.86	
1,516,494,206.00	46.76	
-330,635,990.00	-19.29	
-259,223,711.00	-22.02	
-136,201,132.00	-11.13	
-64,295,000.00	-100.00	
-170,202,540.00	-12.86	
-123,406,336.00	-12.31	
-115,913,615.00	-11.97	
-72,762,459.00	-6.68	
-99,779,466.00	-6.53	
-43,217,023.00	-15.70	
-163,276,051.00	-7.31	
-218,752,439.00	-18.75	
-147,496,289.00	-18.35	
-110,980,070.00	-13.38	
-48,963,409.00	-7.50	
-86,107,234.00	-20.23	
-81,663,949.00	-19.79	
-68,295,812.00	-14.95	
-29,670,682.00	-5.57	
8,499,094.00	3.95	
-94,757,779.00	-13.84	

國 道 公 路 建
業 務 收 入
中 華 民 國

科 目	預 算 數	決 算 數
2. 服務收入	651,336,000.00	684,060,572.00
湖口中壢服務區	20,952,000.00	13,311,802.00
泰安服務區	27,000,000.00	27,074,855.00
西螺服務區	26,760,000.00	32,425,175.00
新營服務區	7,440,000.00	10,184,247.00
仁德服務區	6,888,000.00	8,071,108.00
關西服務區	31,320,000.00	26,923,038.00
西湖服務區	20,520,000.00	25,795,295.00
清水服務區	94,200,000.00	100,091,531.00
南投服務區	19,440,000.00	21,230,665.00
古坑服務區	20,400,000.00	21,191,211.00
東山服務區	65,400,000.00	70,024,179.00
關廟服務區	3,840,000.00	4,009,949.00
石碇服務區	3,912,000.00	3,694,841.00
中山高十七處加油站	131,640,000.00	129,097,720.00
關西服務區加油站	47,604,000.00	54,565,200.00
中壢服務區加油站	30,348,000.00	41,256,000.00
東山服務區加油站	20,280,000.00	18,960,000.00
西螺服務區加油站	9,600,000.00	10,970,061.00
仁德服務區加油站	2,160,000.00	3,551,695.00
清水服務區加油站	32,040,000.00	32,040,000.00
關廟服務區加油站	13,920,000.00	13,920,000.00
古坑服務區加油站	8,064,000.00	8,064,000.00
南投服務區加油站	7,608,000.00	7,608,000.00
二、其他業務收入	10,364,507,000.00	10,214,380,145.00
1. 汽燃費收入	10,271,770,000.00	10,110,740,900.00
2. 雜項業務收入	92,737,000.00	103,639,245.00
合 計	33,588,283,000.00	32,525,545,792.00

設 管 理 基 金

明 細 表

101年度

單位:新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
32,724,572.00	5.02	服務收入決算數較預算數增加32,724千元(5.02%)尚符規定。
-7,640,198.00	-36.47	
74,855.00	0.28	
5,665,175.00	21.17	
2,744,247.00	36.89	
1,183,108.00	17.18	
-4,396,962.00	-14.04	
5,275,295.00	25.71	
5,891,531.00	6.25	
1,790,665.00	9.21	
791,211.00	3.88	
4,624,179.00	7.07	
169,949.00	4.43	
-217,159.00	-5.55	
-2,542,280.00	-1.93	
6,961,200.00	14.62	
10,908,000.00	35.94	
-1,320,000.00	-6.51	
1,370,061.00	14.27	
1,391,695.00	64.43	
0.00	0.00	雜項業務收入增加：主要係土地租金收入因租賃案件增加所致。
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
-150,126,855.00	-1.45	
-161,029,100.00	-1.57	
10,902,245.00	11.76	
-1,062,737,208.00	-3.16	

國道公路建
業務成本與
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
業務成本與費用	9,259,670,000.00	10,999,570,353.00	1,739,900,353.00
一. 勞 務 成 本	6,823,641,000.00	7,724,829,666.00	901,188,666.00
維護成本	4,403,641,000.00	4,957,147,047.00	553,506,047.00
服務費用	4,403,641,000.00	4,957,147,047.00	553,506,047.00
修理保養及保固費	4,329,353,000.00	4,882,078,745.00	552,725,745.00
專業服務費	74,288,000.00	75,068,302.00	780,302.00
管理成本	2,420,000,000.00	2,767,682,619.00	347,682,619.00
服務費用	2,170,358,000.00	2,556,634,834.00	386,276,834.00
水電費	422,837,000.00	439,089,204.00	16,252,204.00
郵電費	16,099,000.00	15,084,478.00	-1,014,522.00
旅運費	3,338,000.00	2,584,754.00	-753,246.00
印刷裝訂及廣告費	44,202,000.00	41,294,956.00	-2,907,044.00
修理保養及保固費	126,858,000.00	123,791,770.00	-3,066,230.00
保險費	1,387,000.00	1,040,761.00	-346,239.00
一般服務費	1,516,561,000.00	1,896,647,389.00	380,086,389.00
專業服務費	39,076,000.00	37,101,522.00	-1,974,478.00
材料及用品費	55,708,000.00	46,621,883.00	-9,086,117.00
使用材料費	7,724,000.00	4,496,925.00	-3,227,075.00
用品消耗	47,984,000.00	42,124,958.00	-5,859,042.00
租金與利息	7,890,000.00	6,608,040.00	-1,281,960.00
機器租金	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備租金	6,303,000.00	5,080,828.00	-1,222,172.00
什項設備租金	1,587,000.00	1,527,212.00	-59,788.00
折舊折耗及攤銷	164,593,000.00	129,083,937.00	-35,509,063.00
機械及設備折舊	51,973,000.00	44,707,018.00	-7,265,982.00
交通及運輸設備折舊	86,508,000.00	59,974,906.00	-26,533,094.00
什項設備折舊	26,112,000.00	24,402,013.00	-1,709,987.00
攤銷	0.00	0.00	0.00
	26		

設 管 理 基 金
費 用 明 細 表

101年度

單位: 新臺幣元

減		
%	備	註
18.79	維護成本：決算數較預算數增加553,506千元(12.57%)之差異原因：	
13.21	主要係為維護國道品質，增進行的安全，加強辦理國道邊坡維護補強、路面整修維護	
12.57	及隧道景觀美化；專案辦理國道邊坡補強工程、路面整修工程及國道5號雪山隧道塗漆	
12.57	工程等，增加養護計畫外工程致維護成本增加。	
12.77		
1.05		
14.37	管理成本：決算數較預算數增加347,683千元(14.37%)之差異原因：	
17.80	主要係因電子收費(ETC)遠通電收公司，推出免費eTag，提升用路人ETC申裝及使用意	
3.84	願高，致委辦服務費增加。	
-6.30	勞務成本管制性科目說明：	
-22.57	服務費用項下印刷裝訂與廣(公)告費管制性項目第七級用途別科目	
-6.58	決算數：	
-2.42	業務宣導費	5,462,496.00
-24.96		
25.06		
-5.05		
-16.31		
-41.78		
-12.21		
-16.25		
-19.39		
-3.77		
-21.57		
-13.98		
-30.67		
-6.55		

國道公路建
業務成本與
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
稅捐與規費(強制費)	15,547,000.00	13,766,288.00	-1,780,712.00
土地稅	8,383,000.00	8,006,122.00	-376,878.00
房屋稅	6,164,000.00	4,788,991.00	-1,375,009.00
消費與行為稅	63,000.00	60,703.00	-2,297.00
規費	937,000.00	910,472.00	-26,528.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	304,000.00	193,672.00	-110,328.00
會費	0.00	0.00	0.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助〈濟〉	304,000.00	193,672.00	-110,328.00
短絀、與賠償及保險給付	4,800,000.00	412,544.00	-4,387,456.00
各項短絀	4,800,000.00	412,544.00	-4,387,456.00
其他	800,000.00	14,361,421.00	13,561,421.00
其他費用	800,000.00	14,361,421.00	13,561,421.00
其他勞務成本	0.00	0.00	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助〈濟〉與交流活動費	0.00	0.00	0.00
捐助補助與獎助	0.00	0.00	0.00
二. 管理及總務費用	2,436,029,000.00	3,274,740,687.00	838,711,687.00
用人費用	2,094,856,000.00	1,797,717,780.00	-297,138,220.00
正式員額薪資	837,375,000.00	691,099,549.00	-146,275,451.00
聘僱及兼職人員薪資	255,554,000.00	248,239,500.00	-7,314,500.00
超時工作報酬	113,514,000.00	95,008,314.00	-18,505,686.00
獎金	302,763,000.00	267,667,441.00	-35,095,559.00
退休及卹償金	377,327,000.00	349,142,983.00	-28,184,017.00
資遣費	3,755,000.00	0.00	-3,755,000.00
福利費	204,489,000.00	146,501,771.00	-57,987,229.00
提繳費	79,000.00	58,222.00	-20,778.00
服務費用	167,930,000.00	186,325,490.00	18,395,490.00
水電費	17,162,000.00	23,291,147.00	6,129,147.00
郵電費	19,271,000.00	19,182,651.00	-88,349.00
旅運費	15,398,000.00	10,420,684.00	-4,977,316.00

設 管 理 基 金
費 用 明 細 表

101年度

單位: 新臺幣元

減		
%	備	註
-11.45	管理及總務費用:決算數較預算數增加838,711千元(34.43%)之差異原因: 主要係因辦理財產減損致折舊費用增加所致。	
-4.50		
-22.31		
-3.65		
-2.83		
-36.29	管理及總務費用管制性科目說明:	
	用人費用(第七級用途別科目):	1,797,717,780.00
	正式員額薪資	691,099,549.00
-36.29	職員薪金	657,764,261.00
-91.41	工員工資	33,335,288.00
-91.41	聘僱及兼職人員薪資	248,239,500.00
	聘用人員薪金	39,706,776.00
1,695.18	約僱職員薪金	158,781,181.00
	約僱工員工資	49,729,017.00
	兼職人員酬金	22,526.00
	超時工作報酬	95,008,314.00
34.43	加班費	72,947,098.00
-14.18	值班費	22,061,216.00
-17.47	獎金	267,667,441.00
-2.86	考績獎金	84,873,669.00
-16.30	年終獎金	121,629,407.00
-11.59	其他獎金	61,164,365.00
-7.47	退休及恤償金	349,142,983.00
-100.00	職員退休及離職金	333,893,465.00
-28.36	工員退休及離職金	11,863,465.00
-26.30	恤償金	3,386,053.00
10.95	福利費	146,501,771.00
35.71	分擔員工保險	100,652,667.00
-0.46	傷病醫藥	822,770.00
-32.32	員工通勤交通費	3,425,411.00

國道公路建
業務成本與
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
印刷裝訂及廣告費	3,426,000.00	2,718,440.00	-707,560.00
修理保養及保固費	40,577,000.00	60,196,197.00	19,619,197.00
保險費	3,964,000.00	3,523,776.00	-440,224.00
一般服務費	33,780,000.00	42,026,723.00	8,246,723.00
專業服務費	29,360,000.00	19,973,872.00	-9,386,128.00
公共關係費	4,992,000.00	4,992,000.00	0.00
材料及用品費	16,037,000.00	16,564,621.00	527,621.00
使用材料費	2,167,000.00	2,716,161.00	549,161.00
用品消耗	13,870,000.00	13,848,460.00	-21,540.00
租金與利息	24,612,000.00	15,850,857.00	-8,761,143.00
機器租金	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備租金	21,190,000.00	12,489,970.00	-8,700,030.00
什項設備租金	3,422,000.00	3,360,887.00	-61,113.00
折舊折耗及攤銷	131,001,000.00	1,256,611,520.00	1,125,610,520.00
房屋折舊	110,495,000.00	138,037,977.00	27,542,977.00
機械及設備折舊	6,426,000.00	293,772,235.00	287,346,235.00
交通及運輸設備折舊	461,000.00	716,987,008.00	716,526,008.00
什項設備折舊	1,334,000.00	97,421,711.00	96,087,711.00
代管資產折舊	4,000,000.00	1,699,584.00	-2,300,416.00
攤銷	8,285,000.00	8,693,005.00	408,005.00
稅捐與規費(強制費)	555,000.00	392,748.00	-162,252.00
土地稅	0.00	0.00	0.00
房屋稅	0.00	2,688.00	2,688.00
消費與行為稅	331,000.00	232,755.00	-98,245.00
規費	224,000.00	157,305.00	-66,695.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助〈濟〉與交流活動費	1,038,000.00	770,524.00	-267,476.00
會費	1,038,000.00	770,524.00	-267,476.00
其他	0.00	507,147.00	507,147.00
其他費用	0.00	507,147.00	507,147.00
合 計	9,259,670,000.00	10,999,570,353.00	1,739,900,353.00

設 管 理 基 金
費 用 明 細 表

101年度

單位: 新臺幣元

減	備	註
%		
-20.65	其他福利費	41,600,923.00
48.35	提繳費	58,222.00
-11.11	提繳工資墊償費	58,222.00
24.41		
-31.97	服務費用項下管制性項目第七級用途別科目決算數：	
0.00	旅運費項下：	
3.29	國外旅費	936,482.00
25.34	公共關係費項下：	
-0.16	公共關係費	4,992,000.00
-35.60		
	進用契僱人力及勞力外包公司之「派遣人力」說明：	
-41.06	一、契僱人力進用預算編列412,244千元，決算金額539,106,876元。	
-1.79	1. 收費站業務進用約僱收費員預算編列385,752千元，決算金額503,565,054元。	
859.24	2. 頭城工務段維護業務進用約僱人員預算金額26,492千元，決算金額35,541,822元。	
24.93		
4,471.62	二、勞力外包公司之「派遣人力」預算編列24,755千元，決算金額19,238,309元。	
155,428.64	1. 公文繕打業務委外預算編列5,712千元，決算金額5,590,275元。	
7,202.98	2. 勞工安全衛生管理業務委外預算編列1,655千元，決算金額1,759,185元。	
-57.51	3. 坪林行控中心業務委外預算編列15,660千元，決算金額11,888,849元。	
4.92		
-29.23		
-29.68		
-29.77		
-25.77		
-25.77		
18.79		

國 道 公 路 建

業 務 外 收

中 華 民 國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務外收入	594,303,000.00	695,549,047.00
財務收入	13,900,000.00	12,809,652.00
1. 利息收入	13,900,000.00	12,809,652.00
其他業務外收入	580,403,000.00	682,739,395.00
1. 賠(補)償收入	10,000,000.00	13,233,211.00
2. 違規罰款收入	567,403,000.00	484,183,937.00
3. 收回呆帳	0.00	105,730.00
4. 雜項收入	3,000,000.00	185,216,517.00
合 計	594,303,000.00	695,549,047.00

設 管 理 基 金

入 明 細 表

101年度

單位: 新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
101,246,047.00	17.04	業務外收入說明如下：
-1,090,348.00	-7.84	1、利息收入決算數較預算數減少1,090千元係財務調度因素致銀行存款流動率較高、存款天數較短且存款利率降低所致。
-1,090,348.00	-7.84	
102,336,395.00	17.63	2、賠補償收入主要係車輛肇事賠償款及工程車輛通行證遺失收入，較預算數增加3,233千元。
3,233,211.00	32.33	
-83,219,063.00	-14.67	3、違約罰款收入主要為交通罰鍰收入及各項工程逾期罰款或工程估驗違反合約條款罰款等，決算數較預算數減少83,219千元。
105,730.00		
182,216,517.00	6,073.88	4、收回呆帳主要為車輛肇事賠償款，增加105千元。
		5、雜項收入決算數含收回過期帳(約174,086千元)、員工宿舍津貼(約1,144千元)、出售報廢財產收入(約9,254千元)及其他(約733千元)。收回過期帳收入主要係收回19-22標保留款連帶保證金及履約連帶保證金賠償款、員高段員林至大林段逾期罰款、調整100/10-12應收帳款短估數等。
101,246,047.00	17.04	

中華民國

34

設 管 理 基 金

明 細 表

101年度

單位: 新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-129,430,768.00	-1.82	業務外費用說明如下： 1、利息費用決算數較預算數減少250,147千元係因借款採借新還舊、利率低，且財務調度得宜節減利息費用支出所致。 2、財產交易短絀增加12,793千元，主要係因國道1號泰山收費站北上側地磅房報廢，財產減值計906千元(100.9.28審交處一字第1001001555號函核准)；國道1號泰山收費站南下側地磅房報廢，財產減值計256千元(101.1.30審交處一字第1011000039號函核准)；國道1號五股舊抽水站房屋報廢，財產減值計8,316千元(101.6.4審交處一字第1011000592號函核准)；國道1號烏溪橋守衛營舍報廢，財產減值計874千元(101.10.11審交處一字第1011001034號函核准)；國道1號中壢服務區服務大廳(中壢市內壠段2329、2728建號)原附屬廁所拆除，財產減值計2,441千元(101.12.20審交處一字第1011001264號函核准)所致。 3、違約及處理費用為增加74,668千元主要係頭城蘇澳段土地徵收補償費利息及訴訟執行費用約528千元，北二高樟樹里高架橋工程撤銷仲裁判斷上訴事件判決駁回國工局上訴預估給付金額之利息等費用列入101年度應付數約74,140千元。 4、雜項費用增加33,256千元主要係財產轉列補提折舊(約24,236千元)、100年度交通罰鍰收入高估(約1,731千元)、100年年終及考成獎金少估(約5,783千元)及其他過期帳支出等(約1,506千元)。
-250,147,818.00	-3.52	
-250,147,818.00	-3.52	
120,717,050.00		
12,793,209.00		
74,668,095.00		
33,255,746.00		
-129,430,768.00	-1.82	

國道公路建
資產折舊
中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
原值	304,414,804,545.00	12,756,012,467.00	5,294,080,669.00
減：以前年度已提折舊數		1,473,039,145.00	807,807,865.00
上年度期末帳面價值	304,414,804,545.00	11,282,973,322.00	4,486,272,804.00
加：本年度新增資產價值	0.00	957,066.00	80,977,740.00
減：本年度減少資產價值	0.00	12,793,209.00	0.00
加：調整欄	25,197,092,585.00	523,327,809.00	745,656,371.00
減：調整欄		15,108,259.00	5,244,627.00
減：本年度提列折舊數		138,037,977.00	338,479,253.00
本年度期末帳面價值	329,611,897,130.00	11,641,318,752.00	4,969,183,035.00
本年度提列折舊數			
管理及總務費用		138,037,977.00	293,772,235.00
勞務成本			44,707,018.00
合計		138,037,977.00	338,479,253.00

附註：

一、本年度新增資產含：

- (1) 高速公路電子收費RFID系統Reader設備由遠通電收公司無償移撥——機械及設備31, 970, 000元。
- (2) 101年度電腦設備及其週邊設備採購案之廠商贈送個人電腦4台，列帳機械及設備102, 346元。
- (3) 增購核心防火牆案之廠商贈送局本部報表管理系統FAZ-1000C 1台，列帳機械及設備580, 000元。

二、本年度減少資產價值：

- (1) 國道1號泰山收費站北上側地磅房拆除，房屋建築及設備帳面價值減少905, 904元，業奉審計部
- (2) 國道1號泰山收費站南下側地磅房拆除，房屋建築及設備帳面價值減少256, 256元，業奉審計部
- (3) 國道1號五股舊抽水站房屋財產減損報廢，房屋建築及設備帳面價值減少8, 315, 772元，業奉審
- (4) 國道1號烏溪橋守衛營舍提前報廢財產減損，房屋建築及設備帳面價值減少874, 278元，業奉審
- (5) 國道1號中壢服務區服務大廳原附屬廁所因故拆除改善財產減值，房屋建築及設備帳面價值減少

三、調整欄增加：

- (1) 以前年度購建中固定資產轉正土地改良物25, 197, 092, 585元。
- (2) 以前年度購建中固定資產轉正房屋建築及設備522, 771, 929元及溢提以前年度折舊555, 880元。
- (3) 以前年度購建中固定資產轉正機械及設備745, 656, 371元。
- (4) 以前年度購建中固定資產轉正交通及運輸設備3, 039, 797, 108元。
- (5) 以前年度購建中固定資產轉正什項設備64, 520, 601元。

四、調整欄減少：

- (1) 國工局101年度提列折舊數3, 767, 074元-房屋建築及設備3, 012元、機械及設備2, 806, 298元、
- (2) 國工局移交國道3號桃園縣龍潭鄉銅鑼圈段2778-2及2778-3建號國有建物等財產轉列補提折舊、機械及設備2, 438, 329元、什項設備6, 626, 323元。
- (3) 國工局代管資產調整尾數差1元。

設管理基金
明細表
101年度

單位：新臺幣元

交通及運輸設備	什項設備	什項資產	合 計
49,282,037,682.00	1,030,774,645.00	343,219,235.00	373,120,929,243.00
1,257,241,477.00	334,163,393.00	16,897,707.00	3,889,149,587.00
48,024,796,205.00	696,611,252.00	326,321,528.00	369,231,779,656.00
128,986,068.00	20,209,644.00		231,130,518.00
0.00	0.00		12,793,209.00
3,039,797,108.00	64,520,601.00		29,570,394,474.00
257,944.00	7,391,981.00	1.00	28,002,812.00
776,961,914.00	121,823,724.00	1,699,584.00	1,377,002,452.00
50,416,359,523.00	652,125,792.00	324,621,943.00	397,615,506,175.00
716,987,008.00	97,421,711.00	1,699,584.00	1,247,918,515.00
59,974,906.00	24,402,013.00		129,083,937.00
776,961,914.00	121,823,724.00	1,699,584.00	1,377,002,452.00

交通建設審計處100年9月28日審交處一字第1001001555號函核准。

交通建設審計處101年1月30日審交處一字第1011000039號函核准。

計部交通建設審計處101年6月4日審交處一字第1011000592號函核准。

計部交通建設審計處101年10月11日審交處一字第1011001034號函核准。

2,440,999元，業奉審計部交通建設審計處101年12月20日審交處一字第1011001264號函核准。

交通及運輸設備192,106元、什項設備765,658元。

24,235,737元—房屋建築及設備15,105,247元、交通及運輸設備65,838元

國道公路建設管理基金
資產報廢明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額						
固 定 資 產	347,447,213.00	334,654,004.00	12,793,209.00			12,793,209.00		12,793,209.00	
房屋及建築	24,259,257.00	11,466,048.00	12,793,209.00			12,793,209.00		12,793,209.00	
機械及設備	124,376,987.00	124,376,987.00							
交通及運輸設備	184,023,427.00	184,023,427.00							
什項設備	14,787,542.00	14,787,542.00							

國道公路
固定資產建

中華民國

科 目	可 用 預			
	以前年度保留數	本年度預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	
固定資產之增置				
土地		3,820,000.00		
土地		3,820,000.00		
購建中固定資產				
土地改良物	7,625,515,782.00	22,569,022,000.00		1,200,000.00
土地改良物		22,569,022,000.00		1,200,000.00
購建中固定資產	7,625,515,782.00			
房屋建築及設備	35,288,922.00	90,378,000.00		
房屋建築及設備		90,378,000.00		
購建中固定資產	35,288,922.00			
機械及設備	7,105,933.00	40,311,000.00		
機械及設備		40,311,000.00		
購建中固定資產	7,105,933.00			
交通及運輸設備	175,979,998.00	369,511,000.00		
交通及運輸設備		369,511,000.00		
購建中固定資產	175,979,998.00			
什項設備	0.00	14,044,000.00		
什項設備		14,044,000.00		
購建中固定資產	0.00			
小 計	7,843,890,635.00	23,087,086,000.00		1,200,000.00
撥入受贈及整理				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備				
小 計				
合 計	7,843,890,635.00	23,087,086,000.00		1,200,000.00

附註：「北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫」奉行政院101年12月19日院授交

建設管理基金 設改良擴充明細表

國101年度

單位:新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數
調整數	合 計			
	3,820,000.00	1,608,452.00	-2,211,548.00	1,063,070.00
	3,820,000.00	5,531,233.00	1,711,233.00	
		-3,922,781.00	-3,922,781.00	1,063,070.00
199,218,714.00	30,394,956,496.00	22,179,273,561.00	-8,215,682,935.00	8,012,182,761.00
199,218,714.00	22,769,440,714.00	0.00	-22,769,440,714.00	
	7,625,515,782.00	22,179,273,561.00	14,553,757,779.00	8,012,182,761.00
-16,136,047.00	109,530,875.00	45,401,400.00	-64,129,475.00	59,597,846.00
-16,136,047.00	74,241,953.00	957,066.00	-73,284,887.00	
	35,288,922.00	44,444,334.00	9,155,412.00	59,597,846.00
-4,927,853.00	42,489,080.00	57,131,640.00	14,642,560.00	8,847,844.00
-4,927,853.00	35,383,147.00	48,325,394.00	12,942,247.00	
	7,105,933.00	8,806,246.00	1,700,313.00	8,847,844.00
-177,224,662.00	368,266,336.00	249,505,531.00	-118,760,805.00	108,033,772.00
-177,224,662.00	192,286,338.00	128,986,068.00	-63,300,270.00	
	175,979,998.00	120,519,463.00	-55,460,535.00	108,033,772.00
-930,152.00	13,113,848.00	20,240,444.00	7,126,596.00	723,000.00
-930,152.00	13,113,848.00	20,209,644.00	7,095,796.00	
	0.00	30,800.00	30,800.00	723,000.00
	30,932,176,635.00	22,553,161,028.00	-8,379,015,607.00	8,190,448,293.00
		2,656,471,336.00	2,656,471,336.00	
		25,197,092,585.00	25,197,092,585.00	
		523,327,809.00	523,327,809.00	
		778,308,717.00	778,308,717.00	
		3,039,797,108.00	3,039,797,108.00	
		64,520,601.00	64,520,601.00	
		32,259,518,156.00	32,259,518,156.00	
	30,932,176,635.00	54,812,679,184.00	23,880,502,549.00	8,190,448,293.00

會字第1011008008號函同意先行動支120萬元，並補辦以後年度預算。

國道公路建
固定資產建設改良擴充計畫

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算		
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用		本年度奉准 先行辦理數
				以前年度 以保留數	本年度預算數	
一. 專案計畫	749,604,186,000			7,351,811,433	21,282,670,000	1,200,000
1 員林高雄段拓寬計畫	41,233,900,000		83.11-98.06	474,561,781		
2 國道2號拓寬工程	12,871,066,000		92.01-101.05	164,627,929	1,502,955,000	
3 國道1號五股交流道改善工程	3,049,184,000		90.06-99.06			
4 國道1號銜接路竹科學園區新增交流道工程	1,014,230,000		91.11-98.01	8,987,185		
5 國道高速公路橋樑耐震補強工程	7,990,000,000		93.01-99.04	72,957,872		
6 建置高快速公路整體路網交通管理系統	1,620,000,000		90.01-99.12	72,955,513		
7 增建東西向快速公路萬里瑞濱線工程大華系統交流道工程	2,127,205,000		92.01-99.11	13,229,106		
8 臺北縣特二號道路銜接土城交流道工程	1,092,200,000		99.01-101.12	5,591,341	50,000,000	
9 國道1號增設銅鑼交流道工程	1,306,420,000		97.01-101.04		450,000,000	
10 高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊	4,124,870,000		99.01-103.06	164,637,818	303,212,000	
(1)工程款	4,124,870,000			152,123,446	249,500,000	
(2)資本化利息				12,514,372	53,712,000	
11 第二高速公路後續建設計畫	272,973,000,000		78.03-95.05	103,410,866		
(1)工程款	272,973,000,000			103,410,866		
(2)資本化利息						
12 國道北宜高速公路建設計畫	59,815,000,000		78.07-95.12	229,987,450		
(1)工程款	59,815,000,000			229,987,450		
(2)資本化利息						
13 國道北宜頭城蘇澳段高速公路建設計畫	28,287,000,000		82.01-96.07	502,619		1,200,000
(1)工程款	28,287,000,000			502,619		1,200,000
(2)資本化利息						
14 國道東部公路蘇澳花蓮段建設計畫	93,000,000,000		81.07-100.12	5,031,596		
15 國道1號五股至楊梅段拓寬工程	88,257,000,000		96.01-101.12	5,181,240,512	17,392,908,000	
(1)工程款	88,257,000,000			4,648,579,890	16,112,134,000	
(2)資本化利息				532,660,622	1,280,774,000	
16 國道6號南投段建設計畫	37,558,000,000		83.11-99.12	455,403,377		
(1)工程款	37,558,000,000			455,403,377		
(2)資本化利息						
17 國道4號豐原大坑段及台中生活圈四號道路建設計畫	31,978,001,000		93.01-101.08	266,484,224	587,523,000	
(1)工程款	31,978,001,000			170,316,974	397,140,000	
2. 資本化利息				96,167,250	190,383,000	
18 國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程第2期建設計畫	7,696,340,000		100.01-103.12	107,180,000	936,572,000	
19 國道7號高雄港路段計畫	53,610,770,000		100.01-106.06	25,022,244	59,500,000	
二. 一般建築及設備				492,079,202	1,804,416,000	
1. 土地					1,320,000	
2. 土地改良物				273,704,349	1,291,907,000	
3. 房屋建築及設備				35,288,922	90,378,000	
4. 機械及設備				7,105,933	37,256,000	
5. 交通及運輸設備				175,979,998	369,511,000	
6. 什項設備					14,044,000	
合計	749,604,186,000			7,843,890,635	23,087,086,000	1,200,000

附註： 「北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫」奉行政院101年12月19日院授交會字第1011008008號函同意先行動支120萬元，並補辦以後年度預算。

設 管 理 基 金
預 算 與 實 際 進 度 比 較 表

101年度單位：新臺幣元

數					決 算 數			
預 算		占 全 部 計 畫 %	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用預算 數%	截至本年度 累計數金額 (2)	截至本年度 累計決算數 占累計預算 %
調 整 數	合 計		金 額 (1)	占 全 部 計 畫 %				
	28,635,681,433	3.82	563,670,337,366	75.20	20,647,480,008	72.10	533,404,042,529	94.63
	474,561,781	1.15	40,762,500,000	98.86	427,743,832	90.13	40,715,682,051	99.89
	1,667,582,929	12.96	12,510,606,000	97.20	867,850,800	52.04	11,710,873,871	93.61
		0.00	2,805,191,424	92.00			2,805,191,424	100.00
	8,987,185	0.89	1,014,230,000	100.00		0.00	1,005,242,815	99.11
	72,957,872	0.91	9,437,340,000	118.11	7,856,496	10.77	7,536,093,330	79.85
	72,955,513	4.50	1,557,583,000	96.15	3,716,140	5.09	1,488,343,627	95.55
	13,229,106	0.62	2,027,153,000	95.30	8,258,975	62.43	2,022,182,869	99.75
	55,591,341	5.09	750,000,000	68.67	23,733,223	42.69	718,141,882	95.75
	450,000,000	34.45	870,000,000	66.59	450,000,000	100.00	870,000,000	100.00
	467,849,818	11.34	2,228,573,000	54.03	255,542,554	54.62	1,574,589,896	70.65
	401,623,446	9.74	2,140,170,000	51.88	216,998,616	54.03	1,522,195,170	71.12
	66,226,372		88,403,000		38,543,938	58.20	52,394,726	59.27
	103,410,866	0.04	273,479,266,000	100.19	29,522,548	28.55	266,057,221,633	97.29
	103,410,866	0.04	247,949,840,000	90.83	29,522,548	28.55	244,065,283,255	98.43
			25,529,426,000				21,991,938,378	86.14
	229,987,450	0.38	61,326,256,637	102.53	7,783,707	3.38	60,780,432,931	99.11
	229,987,450	0.38	59,195,541,637	98.96	7,783,707	3.38	58,973,337,894	99.62
			2,130,715,000				1,807,095,037	84.81
	1,702,619	0.01	30,152,400,905	106.59	1,577,236	92.64	28,991,297,007	96.15
	1,702,619	0.01	27,990,911,905	98.95	1,577,236	92.64	27,567,879,186	98.49
			2,161,489,000				1,423,417,821	65.85
	5,031,596	0.01	8,518,525,600	9.16	3,965,204	78.81	2,058,299,489	24.16
	22,574,148,512	25.58	63,322,005,000	71.75	17,047,996,503	75.52	53,246,303,890	84.09
	20,760,713,890	23.52	60,068,535,000	68.06	15,834,799,050	76.27	50,682,620,160	84.37
	1,813,434,622		3,253,470,000		1,213,197,453	66.90	2,563,683,730	78.80
	455,403,377	1.21	43,380,389,800	115.50	8,688,538	1.91	42,864,502,554	98.81
	455,403,377	1.21	37,557,999,800	100.00	8,688,538	1.91	37,111,284,961	98.81
			5,822,390,000				5,753,217,593	98.81
	854,007,224	2.67	7,834,275,000	24.50	498,408,083	58.36	7,478,675,859	95.46
	567,456,974	1.77	7,034,145,000	22.00	299,520,135	52.78	6,766,208,161	96.19
	286,550,250		800,130,000		198,887,948	69.41	712,467,698	89.04
	1,043,752,000	13.56	1,586,572,000	20.61	1,001,277,842	95.93	1,454,461,318	91.67
	84,522,244	0.16	107,470,000	0.20	3,558,327	4.21	26,506,083	24.66
	2,296,495,202		2,296,495,202		1,905,681,020	82.98	1,905,681,020	82.98
	1,320,000		1,320,000		256,930	19.46	256,930	19.46
199,218,714	1,764,830,063		1,764,830,063		1,553,403,629	88.02	1,553,403,629	88.02
-16,136,047	109,530,875		109,530,875		49,564,572	45.25	49,564,572	45.25
-4,927,853	39,434,080		39,434,080		29,832,477	75.65	29,832,477	75.65
-177,224,662	368,266,336		368,266,336		260,232,564	70.66	260,232,564	70.66
-930,152	13,113,848		13,113,848		12,390,848	94.49	12,390,848	94.49
	30,932,176,635	4.13	565,966,832,568	75.50	22,553,161,028	72.91	535,309,723,549	94.58

未	達	成	或	超	過	預	算	之	原	因
										承包商因履約爭議提出調解及訴訟，尚未完成調解或判決確定。
										係因履約訴訟尚未定讞。
										因訴訟爭議案件尚在進行中。
										建置高快速公路整體路網交通管理系統工程，包含末期估驗款、保固期間設施保險費、物調及爭議費用等，因承商財務糾紛，已與該公司終止合約。
										承包商訴訟爭議處理案件尚未有具體結果。
										承包商訴訟爭議處理案件尚未有具體結果。
										1. 廠商尚未請領估驗款。2. 用地拆遷及補償費4,059萬6千元無需支用。
										工程爭議案尚未完成判斷程序。
										工程爭議案尚未完成判斷程序。
										本計畫用地已奉准廢止徵收，花蓮縣政府正辦理公告廢止徵收前置作業。
										廠商尚未請領估驗款。
										承商尚未請領尾款及工程爭議案尚未完成判斷程序等。
										1. 廠商尚未請領估驗款。2. 工程爭議案尚未完成判斷程序。
										因環評及建設計畫分別在環保署審查及交通部核轉行政院中，未符契約撥付服務費部分，爰尚未撥付。另101年預算編列係支付本計畫工程設計相關服務費，需俟建設計畫奉院核定，進行工程設計作業後，始得依契約規定撥付。
										1. 有關苑裡鎮苑裡坑段苑裡坑小段186-8地號等2筆土地徵收案，因101年1月4日土地徵收條例修訂後，需依市價辦理協議價購作業，惟因市價查估辦法內政部當時尚未訂定，地政機關無法配合提供土地市價，故自年度開始，遲無法展開用地取得作業。2. 內政部於6月5日訂定「土地徵收補償市價查估辦法」，並於土地徵收條例第30條於9月1日施行後一併施行，依該辦法規定，高公局需於9月1日前提供宗地個別因素資料及地籍圖予苗栗縣政府，該府於年底前完成評議作業後，於次年1月前提供宗地市價予高公局。
										中區工程處：國道箱涵改建工程因設計時程延後，招標及開工後動員期較晚，致預算執行落後。
										南區工程處：因「新營服務區公廁新建工程(101)」須配合「新營服務區整體景觀改善工程(101)」停車場新建完成並補足停車位數後始能施作，故於101年10月開工，預定竣工日為102年3月。
										北區工程處：關西及石碇服務區中央空調系統更新工程等，因前期作業時程較長，致預算執行落後，均攢趕進度中。
										北區工程處：國道3號基汐段隧道機電監控系統工程等，刻正辦理估驗檢測中。

國道公路建
長期債務增
中華民國

借 款 項 目	債權人	借款 年度	償 還 時 間		截至上年度終了 借 款 餘 額	本 年 度 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
一、上年度長期債務轉列短期債務部份							
承接86年度乙類中央政府重大交通建設公債第三期債票	建設公債買受人或國內金融機構等	86	86.03	101.03	30,000,000,000		
小 計					30,000,000,000		
二、長期債務部份							
乙類公債及賒借(87~90)							
(一) 二高後續、北宜(含頭城蘇澳段)建設計畫		87-90	87	110	116,500,000,000	11,305,730,000	
1. 87年度乙類第一期中央政府建設公債(北二高特別預算)	建設公債買受人或國內金融機構等	87	87.02	102.02	10,000,000,000		
2.承接87年度乙類第一期中央政府建設公債(重大交建特別預算)	建設公債買受人或國內金融機構等	87	87.02	102.02	20,000,000,000		
3. 88年度乙類第一期中央政府建設公債(交通建設基金)	建設公債買受人或國內金融機構等	88	88.04	108.04	16,000,000,000		
4. 89年度乙類第一期中央政府建設公債(交通建設基金)	建設公債買受人或國內金融機構等	89	89.04	109.04	23,500,000,000		
5. 承接89年度乙類第一期中央政府建設公債(北二高)	建設公債買受人或國內金融機構等	89	89.04	109.04	10,000,000,000		
6. 90年度乙類第一期中央政府建設公債(交通建設基金)	建設公債買受人或國內金融機構等	90	90.09	110.09	37,000,000,000		
(二) 國道建設計畫	建設公債買受人或國內金融機構等	96-101	114	121	30,000,000,000	63,387,160,000	40,000,000,000
小 計					146,500,000,000	74,692,890,000	40,000,000,000
合 計					176,500,000,000	74,692,890,000	40,000,000,000

註:(1) 本基金截至本年度止承接84. 85. 86年度乙類第一、二、三期中央政府重大交通建設公債550億元及87年度乙類第一期中央政府建設公債2
(2) 依據行政院主計處82. 02. 19台(82)處忠三字第1668號函會議記錄承接北二高特別預算之資產負債, 其中負債額度88, 783, 756千元, 實
以折價發行。
(3) 財政部為配合交通建設基金八十八年度資金需求於88. 04. 23發行【八十八年度乙類第一期中央政府建設公債】，分配本基金部份為 160
(4) 財政部為配合交通建設基金八十九年度資金需求於89. 04. 21發行【八十九年度乙類第一期中央政府建設公債】 33, 500, 000千元，其 中2
債券折價71, 467, 852發行。
(5) 財政部為配合交通建設基金九十年年度資金需求於90. 09. 11發行【九十年度乙類第一期中央政府建設公債】37, 000, 000千元，其中 8, 6
辦預算所保留之舉債額度，本期債券折價 460, 025, 995發行。
(6) 100. 5. 26發行【一〇〇年度乙類第一期中央政府建設公債】30, 000, 000千元，債券折價269, 972, 636發行。
(7) 101. 3. 16發行【一〇一年度乙類第一期中央政府建設公債】40, 000, 000千元，債券折價558, 480, 836發行。

設 管 理 基 金
減 明 細 表
101年度

單位:新臺幣元

本 年 度 償 還 金 額		本 年 度 調 整 數		本 年 度 終 了 借 款 餘 額	
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	1. 本年度調整數之增加，係長期債務一年到期部份轉列短期債務。
30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	2. 本年度調整數之減少，係長期債務一年到期部份轉列短期債務。
			30,000,000,000	86,500,000,000	3. 舉借預算數 74,692,890,000元，其中 46,692,890,000元為辦理二高後續、北宜(含頭城、蘇澳)國6、國4及五楊建設計畫之保留數，
			10,000,000,000	0	28,000,000,000為辦理國4、國道1號五股至楊梅段拓寬工程及高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊法定預算數。
			20,000,000,000	0	
				16,000,000,000	
				23,500,000,000	4. 舉借之債務均為自償性債務，以基金之營運收入償還債務為主要目標，惟自有資金無法支應時，以外借資金調度之。
				10,000,000,000	
				37,000,000,000	5. 國道建設計畫為國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號道路建設計畫、國道1號五股至楊梅段拓寬工程及高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊等。
				70,000,000,000	
			30,000,000,000	156,500,000,000	
30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	186,500,000,000	

00億元，共計承接750億元。
至86年度止承接60,250,000千元,其餘均保留至以後年度辦理,財政部於87.02因應北二高等工程資金需求發行100億元乙類公債,此項公債
億元，本期債券折價 77,548,425發行。
3,500,000千元支應第二高速公路後續建設計畫及北宜高速公路建設計畫，另10,000,000千元係承接北二高第二期特別預算之債票，本期
00,000千元係第二高速公路後續建設計畫原編預算不敷支應，行政院89.08.25台89孝授四字第13426號函准於上年度先行動支，90年度補

國道公路建

主要營運項目

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
高速公路車輛通行管理	輛次	557,834,000	2,420,000,000	573,511,887	2,767,682,619

設 管 理 基 金

執 行 績 效 摘 要 表

101年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
15,677,887	2.81	347,682,619	14.37	本年度通行量較預算輛次增加原因： 國道公路101年度實際通行量較預算數增加15,677,887輛次，主要係因加強高速公路交通管理及提昇相關服務品質，提高用路人使用高速公路之意願且經濟景氣持穩所致。 管理成本決算數較預算數增加347,683千元之差異原因： 主要係因電子收費(ETC)遠通電收公司，推出免費eTag，提升用路人ETC申裝及使用意願高，致委辦服務費增加。

國道公路建設管理基金

基金數額增減明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

項	目	預	算	數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
期初基金數額		590,565,582,000.00			590,855,548,962.85			289,966,962.85					
加：													
	以前年度公積撥充												
	賸餘撥充	16,408,203,000.00			16,408,203,000.00							以前年度賸餘撥充基金。	
	以代管國有財產撥充	238,000.00			237,390.00			-610.00				臺南市新市區大洲段903-6地號等2筆及新北市五股區新塭段新塭小段239-5地號之土地無償撥用237,390元作價撥充基金。	
	國庫增撥數												
	其他												
減：													
	填補短絀												
	解繳國庫												
	其他	6,800,000.00			21,338,769.00			14,538,769.00				國道5號及國道6號等高速公路工程一併徵收或撤銷徵收土地，折減未完工程21,338,769元。	
期末基金數額		606,967,223,000.00			607,242,650,583.85			275,427,583.85					

國道公路建

用人費用

中華民國

項 目	預 算 數										
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員費用
業務總支出部分	837,375,000	255,554,000	113,514,000	0	302,763,000	377,327,000	3,755,000	204,489,000	79,000	2,094,856,000	0
管理及總務費用	837,375,000	255,554,000	113,514,000	0	302,763,000	377,327,000	3,755,000	204,489,000	79,000	2,094,856,000	0
資本支出部分	182,898,000	0	0	0	41,292,000	24,298,000	1,700,000	35,171,000	8,000	285,367,000	0
資本支出	182,898,000		0	0	41,292,000	24,298,000	1,700,000	35,171,000	8,000	285,367,000	0
合 計	1,020,273,000	255,554,000	113,514,000	0	344,055,000	401,625,000	5,455,000	239,660,000	87,000	2,380,223,000	0

備註：表內不含下列人員用人費用

一、契僱人力進用預算金額412,244千元，決算金額 539,106,876 元。

二、勞力外包公司之「派遣人力」預算金額24,755千元，決算金額19,238,309 元。

設 管 理 基 金

彙 計 表

101年度

單位：新臺幣元

	決 算 數											
總 計	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員費用	總 計
2,094,856,000	691,099,549	248,216,974	95,008,314	0	267,667,441	349,142,983	0	146,501,771	58,222	1,797,695,254	22,526	1,797,717,780
2,094,856,000	691,099,549	248,216,974	95,008,314	0	267,667,441	349,142,983	0	146,501,771	58,222	1,797,695,254	22,526	1,797,717,780
285,367,000	158,903,887	0	0	0	74,253,258	13,891,097	0	26,063,042	7,736	273,119,020	0	273,119,020
285,367,000	158,903,887	0	0	0	74,253,258	13,891,097	0	26,063,042	7,736	273,119,020	0	273,119,020
2,380,223,000	850,003,436	248,216,974	95,008,314	0	341,920,699	363,034,080	0	172,564,813	65,958	2,070,814,274	22,526	2,070,836,800

國 道 公 路 建
員 工 人 數

中 華 民 國

項 目	預 算 數	決 算 數
業務支出部份		
專任人員	1,837	1,613
職員	1,156	967
警察	0	0
法警	0	0
駐衛警	3	3
技工	9	8
工友	70	64
駕駛	18	18
聘用	57	57
約僱	524	496
兼任人員	0	0
管理會委員	0	0
顧問人員	0	0
其他兼任人員	0	0
資本支出部份		
專任人員	298	286
職員	221	209
警察	0	0
法警	0	0
駐衛警	0	0
技工	18	18
工友	14	14
駕駛	45	45
聘用	0	0
約僱	0	0
兼任人員	0	0
管理會委員	0	0
顧問人員	0	0
其他兼任人員	0	0
總 計	2,135	1,899

備註：表內不含下列人員

一、契僱人力預算人數655人，決算人數824人。

二、勞力外包公司之「派遣人力」預算人數46人，決算人數42人。

設 管 理 基 金
彙 計 表

101年度

單位：人

比較增減	備 註
-224	一、 國道公路建設管理基金101年度最高可進用員額2,135人，該預算案審查總報告並奉總統102年1月16日華總一義字第10200003951號令公布。
-189	
0	二、 依據行政院101年2月4日院授人力字第1010023195號函核定101年度預算員額計2,127人。另依據行政院101年11月12日院授人組字第10100580202號函轉正101年度預算員額計2,123人(減列工友3人及技工1人)分述如次：
0	
0	
-1	
-6	(一) 高公局：101年度預算員額核列為1,576人(不含拓建處)；另拓建處為資本支出人員，101年度預算員額核列為123人。
0	
0	(二) 國工局：101年度預算員額核列為424人。
-28	
0	三、 決算數1,899人係101年12月份現員人數(含4名留職停薪員額)
0	
0	
0	
-12	
-12	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
-236	

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,094,856,000.00	1,797,717,780.00	-297,138,220.00	-14.18
正式員額薪資	837,375,000.00	691,099,549.00	-146,275,451.00	-17.47
聘僱及兼職人員薪資	255,554,000.00	248,239,500.00	-7,314,500.00	-2.86
超時工作報酬	113,514,000.00	95,008,314.00	-18,505,686.00	-16.30
獎金	302,763,000.00	267,667,441.00	-35,095,559.00	-11.59
退休及卹償金	377,327,000.00	349,142,983.00	-28,184,017.00	-7.47
資遣費	3,755,000.00	0.00	-3,755,000.00	-100.00
福利費	204,489,000.00	146,501,771.00	-57,987,229.00	-28.36
提繳費	79,000.00	58,222.00	-20,778.00	-26.30
服務費用	6,741,929,000.00	7,700,107,371.00	958,178,371.00	14.21
水電費	439,999,000.00	462,380,351.00	22,381,351.00	5.09
郵電費	35,370,000.00	34,267,129.00	-1,102,871.00	-3.12
旅運費	18,736,000.00	13,005,438.00	-5,730,562.00	-30.59
印刷裝訂及廣告費	47,628,000.00	44,013,396.00	-3,614,604.00	-7.59
修理保養及保固費	4,496,788,000.00	5,066,066,712.00	569,278,712.00	12.66
保險費	5,351,000.00	4,564,537.00	-786,463.00	-14.70
一般服務費	1,550,341,000.00	1,938,674,112.00	388,333,112.00	25.05
專業服務費	142,724,000.00	132,143,696.00	-10,580,304.00	-7.41
公共關係費	4,992,000.00	4,992,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	71,745,000.00	63,186,504.00	-8,558,496.00	-11.93
使用材料費	9,891,000.00	7,213,086.00	-2,677,914.00	-27.07
用品消耗	61,854,000.00	55,973,418.00	-5,880,582.00	-9.51

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
租金與利息	7,134,280,000.00	6,874,089,079.00	-260,190,921.00	-3.65
機器租金	0.00	0.00	0.00	-
交通及運輸設備租金	27,493,000.00	17,570,798.00	-9,922,202.00	-36.09
什項設備租金	5,009,000.00	4,888,099.00	-120,901.00	-2.41
利息	7,101,778,000.00	6,851,630,182.00	-250,147,818.00	-3.52
折舊折耗及攤銷	295,594,000.00	1,385,695,457.00	1,090,101,457.00	368.78
房屋折舊	110,495,000.00	138,037,977.00	27,542,977.00	24.93
機械及設備折舊	58,399,000.00	338,479,253.00	280,080,253.00	479.60
交通及運輸設備折舊	86,969,000.00	776,961,914.00	689,992,914.00	793.38
什項設備折舊	27,446,000.00	121,823,724.00	94,377,724.00	343.87
代管資產折舊	4,000,000.00	1,699,584.00	-2,300,416.00	-57.51
攤銷	8,285,000.00	8,693,005.00	408,005.00	4.92
稅捐與規費(強制費)	16,102,000.00	14,159,036.00	-1,942,964.00	-12.07
土地稅	8,383,000.00	8,006,122.00	-376,878.00	-4.50
房屋稅	6,164,000.00	4,791,679.00	-1,372,321.00	-22.26
消費與行為稅	394,000.00	293,458.00	-100,542.00	-25.52
規費	1,161,000.00	1,067,777.00	-93,223.00	-8.03
會費、捐助、補助、分攤、 救助〈濟〉與交流活動費	1,342,000.00	964,196.00	-377,804.00	-28.15
會費	1,038,000.00	770,524.00	-267,476.00	-25.77
捐助補助與獎助	0.00	0.00	0.00	-
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	304,000.00	193,672.00	-110,328.00	-36.29
短絀，賠償與保險給付	4,800,000.00	13,205,753.00	8,405,753.00	175.12
各項短絀	4,800,000.00	13,205,753.00	8,405,753.00	175.12
其他	800,000.00	122,792,409.00	121,992,409.00	15,249.05
其他費用	800,000.00	122,792,409.00	121,992,409.00	15,249.05
合計	16,361,448,000.00	17,971,917,585.00	1,610,469,585.00	9.84

國道公路建設管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	961,000.00	936,482.00	-24,518.00	-2.55	
廣告費	0.00	0.00	0.00		
業務宣導費	5,612,000.00	5,462,496.00	-149,504.00	-2.66	
公共關係費	4,992,000.00	4,992,000.00	0.00	0.00	
統計所需項目					
宿舍電費	0.00	0.00	0.00		
宿舍水費	0.00	0.00	0.00		
員工通勤交通費	2,920,000.00	3,425,411.00	505,411.00	17.31	
宿舍修護費	0.00	0.00	0.00		
宿舍保險費	0.00	0.00	0.00		
義工服務費	0.00	0.00	0.00		
計時及計件人員酬金	0.00	0.00	0.00		
專技人員酬金	0.00	0.00	0.00		
講課鐘點、稿費、出席	3,434,000.00	2,457,152.00	-976,848.00	-28.45	
審查及查詢費					
商品	0.00	0.00	0.00		
一般土地租金	0.00	0.00	0.00		
宿舍基地租金	0.00	0.00	0.00		
宿舍折舊	0.00	0.00	0.00		
土地增值稅	0.00	0.00	0.00		

國道公路建設管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
宿舍基地地價稅	0.00	0.00	0.00		
宿舍房屋稅	0.00	0.00	0.00		
關稅	0.00	0.00	0.00		
貨物稅	0.00	0.00	0.00		
證券交易稅	0.00	0.00	0.00		
商港服務費	0.00	0.00	0.00		
捐助私校及團體	0.00	0.00	0.00		
補(協)助政府機關(構)	0.00	0.00	0.00		
捐助國外團體	0.00	0.00	0.00		
磅差	0.00	0.00	0.00		
運輸及搬運短絀	0.00	0.00	0.00		
停工短絀	0.00	0.00	0.00		
損壞工作	0.00	0.00	0.00		
災害短絀	0.00	0.00	0.00		
未足額進用殘障人員差額補助費	0.00	0.00	0.00		

說明：1. 本表所列管制項目如有超出預算數者，請於備註欄說明超支原因。

2. 表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。

國道公路建設管理基金
現金流量決算表工作底稿

科 目	101/01/01金額			101/12/31金額
		借	貸	
資 產	880,322,175,993.00	102,240,899,921.00	78,949,102,778.00	903,613,973,136.00
流動資產	5,639,142,517.00	2,989,320,026.00	338,792,450.00	8,289,670,093.00
現金	4,090,027,032.00	2,981,169,151.00	445,000.00	7,070,751,183.00
銀行存款	4,081,383,032.00	2,981,169,151.00		7,062,552,183.00
零用及週轉金	8,644,000.00		445,000.00	8,199,000.00
應收款項	340,315,040.00	8,150,875.00	24,937,810.00	323,528,105.00
應收帳款	339,990,145.00	(f) 1,299.00	(a) 2,442,795.00 (b) 115,278.00 (1-12) 20,356,840.00	317,076,531.00
其他應收款	6,150.00	(1-12) 7,865,596.00	(a1) 1,658,450.00	6,213,296.00
備抵呆帳-應收帳款	-206,646.00	(b) 115,278.00	(f) 1,299.00 (1-2) 363,148.00	-455,815.00
應收利息	525,391.00	(1-12) 168,702.00		694,093.00
存貨	75,478,262.00	0.00	15,142,535.00	60,335,727.00
物料	75,478,262.00		(1-12) 15,142,535.00	60,335,727.00
預付款項	1,133,322,183.00	0.00	298,267,105.00	835,055,078.00
用品盤存	1,426,587.00		(1-12) 91,382.00	1,335,205.00
預付費用	132,478,552.00		(1-12) 10,202,375.00	122,276,177.00
其他預付款	999,417,044.00		(1-12) 287,973,348.00	711,443,696.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	246,380,594.00	9,326,062.00	0.00	255,706,656.00
準備金	246,380,594.00	9,326,062.00	0.00	255,706,656.00
退休及離職準備金	246,380,594.00	(d) 9,326,062.00	0.00	255,706,656.00
固定資產	859,454,157,324.00	58,138,372,693.00	37,022,496,866.00	880,570,033,151.00
土地	238,723,833,576.00	2,662,002,569.00	5,132,993.00	241,380,703,152.00
土地	238,723,833,576.00	(e) 2,656,233,946.00 (2-8) 5,531,233.00 (r) 237,390.00	(u) 8,160.00 (v) 5,124,833.00	241,380,703,152.00
土地改良物	304,414,804,545.00	25,197,092,585.00	0.00	329,611,897,130.00
土地改良物	304,414,804,545.00	(e) 25,197,092,585.00		329,611,897,130.00
房屋及建築	11,282,973,322.00	535,750,923.00	177,405,493.00	11,641,318,752.00
房屋及建築	12,756,012,467.00	(e) 522,771,929.00 (2-10) 957,066.00	(1-8) 24,042,002.00 (i) 217,255.00	13,255,482,205.00
累計折舊-房屋及建築	-1,473,039,145.00	(1-8) 11,248,793.00 (i) 217,255.00 (1-8b) 555,880.00	(1-3) 138,037,977.00 (1-9) 15,105,247.00 (h) 3,012.00	-1,614,163,453.00
機械及設備	4,486,272,804.00	951,352,518.00	468,442,287.00	4,969,183,035.00
機械及設備	5,294,080,669.00	(e) 745,656,371.00 (2-11) 48,325,394.00 (z) 341,420.00 (g) 32,652,346.00	(i) 124,376,987.00 (1-3) 286,769,186.00	5,709,910,027.00
累計折舊-機械及設備	-807,807,865.00	(i) 124,376,987.00	(1-3) 51,710,067.00 (1-9) 2,438,329.00 (z) 341,420.00 (h) 2,806,298.00	-740,726,992.00
交通及運輸設備	48,024,796,205.00	3,353,020,721.00	961,457,403.00	50,416,359,523.00
交通及運輸設備	49,282,037,682.00	(e) 3,039,797,108.00 (z) 214,118.00 (2-12) 128,986,068.00	(i) 184,023,427.00 (1-3) 716,457,069.00	51,550,554,480.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,257,241,477.00	(i) 184,023,427.00	(1-3) 60,504,845.00 (z) 214,118.00 (1-9) 65,838.00 (h) 192,106.00	-1,134,194,957.00
什項設備	696,611,252.00	99,731,905.00	144,217,365.00	652,125,792.00
什項設備	1,030,774,645.00	(e) 64,520,601.00 (2-13) 20,182,233.00 (d1) 27,411.00	(i) 14,787,542.00 (1-3) 96,013,039.00 (z) 214,118.00	1,004,490,191.00
累計折舊-什項設備	-334,163,393.00	(i) 14,787,542.00 (z) 214,118.00	(1-3) 25,810,685.00 (1-9) 6,626,323.00 (h) 765,658.00	-352,364,399.00

國道公路建設管理基金
現金流量決算表工作底稿

科 目	101/01/01金額			101/12/31金額
		借	貸	
購建中固定資產	251,824,865,620.00	25,339,421,472.00	35,265,841,325.00	241,898,445,767.00
未完工程	248,616,081,022.00	(k) 2,785,604,823.00 (p) 4,848,858.00 (2-6) 21,074,288,170.00 (x) 892,331,308.00 (h) 5,279,075.00 (l) 153,605,425.00	(t) 21,338,769.00 (e) 32,226,072,540.00 (2-1) 168,597,779.00 (n) 37,794,877.00 (z) 1,620,000.00	241,076,614,716.00
預付工程及土地款	3,208,784,598.00	(2-14) 421,843,813.00 (z) 1,620,000.00	(k) 2,785,604,823.00 (2-2) 24,812,537.00	821,831,051.00
無形資產	57,744,313.00	5,673,757.00	10,205,005.00	53,213,065.00
無形資產	57,744,313.00	5,673,757.00	10,205,005.00	53,213,065.00
電腦軟體	27,394,658.00	(2-15) 5,673,757.00	(1-4) 8,693,005.00 (h) 1,512,000.00	22,863,410.00
租賃權益	30,349,655.00	0.00	0.00	30,349,655.00
其他資產	14,924,751,245.00	41,098,207,383.00	41,577,608,457.00	14,445,350,171.00
非業務資產	84,238,429.00	5,124,833.00	0.00	89,363,262.00
委託處分資產	84,238,429.00	(v) 5,124,833.00		89,363,262.00
什項資產	14,840,512,816.00	41,093,082,550.00	41,577,608,457.00	14,355,986,909.00
存出保證金	6,275,875.00	(2-4) 1,363,099.00	(2-4) 1,475,651.00	6,163,323.00
催收款項	31,436,685.00	(a) 2,442,795.00 (a1) 1,658,450.00	(b) 28,740.00 (b1) 109,440.00 (2-3) 831,356.00	34,568,394.00
備抵呆帳-催收款項	-448,463.00	(b) 28,740.00	(1-2) 49,396.00	-469,119.00
暫付及待結轉帳項	12,323,063,045.00	(2-5) 41,049,373,471.00 (n) 37,794,877.00	(2-5) 41,533,209,283.00 (w) 39,783,888.00	11,837,238,222.00
代管資產	2,497,083,381.00		(i) 421,118.00	2,496,662,263.00
累計折舊-代管資產	-16,897,707.00	(i) 421,118.00	(1-3) 1,699,584.00 (h) 1.00	-18,176,174.00

國道公路建設管理基金
現金流量決算表工作底稿

科 目	101/01/01金額			101/12/31金額
		借	貸	
負 債	227,595,078,667.00	198,014,239,609.00	206,043,608,946.00	235,624,448,004.00
流動負債	75,818,541,270.00	165,952,659,263.00	163,998,346,350.00	73,864,228,357.00
短期債務	60,300,000,000.00	164,002,120,178.00	162,751,674,304.00	59,049,554,126.00
短期借款	30,300,000,000.00	(3-1) 134,000,000,000.00	(3-1) 132,750,000,000.00	29,050,000,000.00
應付到期長期負債	30,000,000,000.00	(3-5) 30,000,000,000.00	(o) 30,000,000,000.00	29,999,554,126.00
		(q) 2,120,178.00	(1-5) 1,674,304.00	
應付款項	15,206,605,605.00	1,948,466,715.00	1,246,672,046.00	14,504,810,936.00
應付代收款	5,589,292,868.00	(1-13) 255,805,146.00		5,333,487,722.00
應付費用	678,661,653.00		(1-13) 32,491,297.00	711,152,950.00
應付稅款	5,130,161.00		(1-13) 186,092.00	5,316,253.00
應付利息	6,287,180,075.00	(1-13) 1,159,468,773.00		5,127,711,302.00
應付工程款	1,965,492,889.00	(2-7) 471,960,765.00	(1) 153,605,425.00	2,652,927,437.00
		(1-11) 5,756,700.00	(x) 892,331,308.00	
		(p) 4,404,879.00	(d1) 27,411.00	
		(m) 2,931,500.00	(1-13) 166,308,136.00	
		(w) 39,783,888.00		
其他應付款	680,847,959.00	(p) 8,355,064.00	(1-13) 1,722,377.00	674,215,272.00
預收款項	311,935,665.00	2,072,370.00	0.00	309,863,295.00
預收收入	311,935,665.00	(1-13) 2,072,370.00		309,863,295.00
長期負債	145,883,575,616.00	30,558,480,836.00	40,078,461,039.00	155,403,555,819.00
應付債券	146,500,000,000.00	(o) 30,000,000,000.00	(3-4) 40,000,000,000.00	156,500,000,000.00
應付債券折價	-616,424,384.00	(3-6) 558,480,836.00	(1-5) 76,340,861.00	-1,096,444,181.00
			(q) 2,120,178.00	
長期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	5,892,961,781.00	1,503,099,510.00	1,966,801,557.00	6,356,663,828.00
什項負債	5,892,961,781.00	1,503,099,510.00	1,966,801,557.00	6,356,663,828.00
存入保證金	567,520,682.00	(3-2) 1,164,430,983.00	(3-2) 1,145,443,983.00	566,142,483.00
			(p) 17,608,801.00	
應付保管款	324,442.00			324,442.00
應付退休及離職金	246,380,594.00		(d) 9,326,062.00	255,706,656.00
應付代管資產	2,480,185,674.00	(j) 1,699,585.00		2,478,486,089.00
暫收及待結轉帳項	2,598,550,389.00	(3-3) 336,851,342.00	(3-3) 791,491,211.00	3,056,004,158.00
		(u) 8,160.00	(m) 2,931,500.00	
		(b1) 109,440.00		
淨 值	652,727,097,326.00	16,429,541,769.00	31,691,969,575.00	667,989,525,132.00
基金	590,855,548,962.85	21,338,769.00	16,408,440,390.00	607,242,650,583.85
基金	590,855,548,962.85	21,338,769.00	16,408,440,390.00	607,242,650,583.85
基金	590,855,548,962.85	(t) 21,338,769.00	(s) 16,408,203,000.00	607,242,650,583.85
			(r) 237,390.00	
公積	1,409,498,973.00	0.00	34,351,931.00	1,443,850,904.00
資本公積	1,409,498,973.00	0.00	34,351,931.00	1,443,850,904.00
受贈公積	1,409,498,973.00		(j) 1,699,585.00	1,443,850,904.00
			(g) 32,652,346.00	
累積餘絀	16,312,626,596.15	16,408,203,000.00	15,249,177,254.00	15,153,600,850.15
累積賸餘	16,312,626,596.15	16,408,203,000.00	15,249,177,254.00	15,153,600,850.15
累積賸餘	16,312,626,596.15	(s) 16,408,203,000.00	(1-1) 15,249,177,254.00	15,153,600,850.15
淨值其他項目	44,149,422,794.00	0.00	0.00	44,149,422,794.00
未實現重估增值	44,149,422,794.00	0.00	0.00	44,149,422,794.00
未實現重估增值	44,149,422,794.00			44,149,422,794.00

國道公路建設管理基金
現金流量決算表工作底稿

科 目	101/01/01金額			101/12/31金額
		借	貸	
一、業務活動之現金流量		15,853,110,581.00		
1. 本期賸餘(短絀-)		(1-1) 15,249,177,254.00		
2. 調整非現金項目		603,933,327.00		
提列備抵呆帳及轉銷呆帳		412,544.00		
--備抵呆帳		(1-2) 412,544.00		
--呆帳				
折舊		1,377,002,452.00		
--房屋及建築		(1-3) 138,037,977.00		
--機械及設備		(1-3) 338,479,253.00		
--交通及運輸設備		(1-3) 776,961,914.00		
--什項設備		(1-3) 121,823,724.00		
--代管資產		(1-3) 1,699,584.00		
攤銷--電腦軟體		(1-4) 8,693,005.00		
-- 應付債券折價		(1-5) 78,015,165.00		
處理資產(賸餘-)		12,793,209.00		
--房屋建築及設備(賸餘-)		(1-8) 12,793,209.00		
其他		17,923,157.00		
補提以前年度折舊		(1-9) 24,235,737.00		
應付工程款轉收入			(1-11) 5,756,700.00	
溢提折舊雜項收入			(1-8b) 555,880.00	
流動資產淨減(淨增-)		325,732,182.00		
--應收帳款淨減		(1-12) 20,356,840.00		
--應收利息淨增			(1-12) 168,702.00	
--其他應收款淨增			(1-12) 7,865,596.00	
--物料淨減		(1-12) 15,142,535.00		
--用品盤存淨減		(1-12) 91,382.00		
--預付費用淨減		(1-12) 10,202,375.00		
--其他預付款淨減		(1-12) 287,973,348.00		
流動負債淨增(淨減-)		-1,216,638,387.00		
--應付代收款淨減			(1-13) 255,805,146.00	
--應付費用淨增		(1-13) 32,491,297.00		
--應付稅款淨增		(1-13) 186,092.00		
--應付利息淨減			(1-13) 1,159,468,773.00	
--應付工程款淨增		(1-13) 166,308,136.00		
--其他應付款淨增		(1-13) 1,722,377.00		
--預收收入淨減			(1-13) 2,072,370.00	
業務活動之淨現金流入（流出-）		15,853,110,581.00		

國道公路建設管理基金
現金流量決算表工作底稿

科 目	101/01/01金額			101/12/31金額
		借	貸	
二、投資活動之現金流量		-21,499,558,463.00		
1. 減少固定資產及遞耗資產		193,410,316.00		
減少固定資產		193,410,316.00		
--未完工程	(2-1)	168,597,779.00		
--預付工程及土地款	(2-2)	24,812,537.00		
減少遞耗資產				
2. 減少無形資產、遞延借項及其他資產		41,535,516,290.00		
減少無形資產				
減少遞延借項				
減少其他資產		41,535,516,290.00		
--催收款項	(2-3)	831,356.00		
--存出保證金	(2-4)	1,475,651.00		
--暫付及待結轉帳項	(2-5)	41,533,209,283.00		
3. 其他投資活動之現金流入		0.00		
其他投資活動之現金流入				
4. 增加固定資產及遞耗資產			22,172,074,742.00	
增加固定資產			22,172,074,742.00	
--未完工程			21,546,248,935.00	
--當年度付現	(2-6)		21,074,288,170.00	
--清償應付工程款	(2-7)		471,960,765.00	
--土地	(2-8)		5,531,233.00	
--房屋及建築	(2-10)		957,066.00	
--機械設備	(2-11)		48,325,394.00	
--交通及運輸設備	(2-12)		128,986,068.00	
--什項設備	(2-13)		20,182,233.00	
--預付工程及土地款	(2-14)		421,843,813.00	
增加遞耗資產			0.00	
5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產			41,056,410,327.00	
增加無形資產			5,673,757.00	
--電腦軟體	(2-15)		5,673,757.00	
增加遞延資產			0.00	
增加其他資產			41,050,736,570.00	
--存出保證金	(2-4)		1,363,099.00	
--催收款項				
--暫付及待結轉帳項	(2-5)		41,049,373,471.00	
投資活動之淨現金流入（流出-）		-21,499,558,463.00		
三、融資活動之現金流量		8,627,172,033.00		
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		134,686,935,194.00		
增加短期債務	(3-1)	132,750,000,000.00		
增加其他負債		1,936,935,194.00		
--存入保證金	(3-2)	1,145,443,983.00		
--暫收及待結轉帳項	(3-3)	791,491,211.00		
2. 增加長期負債		39,441,519,164.00		
增加長期債務	(3-4)	40,000,000,000.00		
折價發行	(3-6)	558,480,836		
3. 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			135,501,282,325.00	
減少短期債務			134,000,000,000.00	
--短期借款	(3-1)		134,000,000,000.00	
減少其他負債			1,501,282,325.00	
--存入保證金	(3-2)		1,164,430,983.00	
--暫收及待結轉帳項	(3-3)		336,851,342.00	
4. 減少長期負債			30,000,000,000.00	
應付到期長期負債	(3-5)		30,000,000,000.00	
融資活動之淨現金流入（流出-）		8,627,172,033.00		
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)		2,980,724,151.00		
五、期初現金及約當現金	4,090,027,032.00			
六、期末現金及約當現金				7,070,751,183.00

主辦會計人員： 

基金主持人： 