

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11月份

主辦會計人員

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 ~ 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	3,247,515,558.00	2,850,575,000
勞務收入	23,455,026,000	2,126,570,624.00	2,026,280,000
服務收入	655,026,000	73,728,780.00	48,280,000
通行費收入	22,800,000,000	2,052,841,844.00	1,978,000,000
其他業務收入	8,078,501,000	1,120,944,934.00	824,295,000
汽燃費收入	7,885,480,000	1,111,754,289.00	822,647,000
雜項業務收入	193,021,000	9,190,645.00	1,648,000
業務成本與費用	12,804,330,000	1,021,001,457.00	1,008,724,000
勞務成本	9,982,040,000	840,988,032.00	815,911,000
維護成本	6,021,189,000	504,695,578.00	498,223,000
管理成本	3,960,851,000	336,292,454.00	317,688,000
管理及總務費用	2,822,290,000	180,013,425.00	192,813,000
管理費用及總務費用	2,822,290,000	180,013,425.00	192,813,000
業務賸餘(短絀)	18,729,197,000	2,226,514,101.00	1,841,851,000
業務外收入	421,563,000	66,643,729.00	805,000
財務收入	57,360,000	9,969,086.00	
利息收入	57,360,000	9,969,086.00	
其他業務外收入	364,203,000	56,674,643.00	805,000
財產交易賸餘			
違規罰款收入	353,717,000	40,556,819.00	
賠(補)償收入	7,000,000	601,165.00	413,000
雜項收入	3,486,000	15,516,659.00	392,000
業務外費用	5,749,130,000	453,645.00	320,000
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	453,645.00	320,000
財產交易短絀	12,881,000		
雜項費用	6,000,000	453,645.00	320,000
業務外賸餘(短絀)	-5,327,567,000	66,190,084.00	485,000
本期賸餘(短絀)	13,401,630,000	2,292,704,185.00	1,842,336,000

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-565,601元。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加2,907,703千元(19.52%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加2,607,647千元，增加9.09%

(一) 勞務收入：較預算數增加396,387千元，增加1.90%，主要係今年油價較去年同期微幅下降，民眾開車意願契約到期時，重新招標調高租金收入，致服務收入實際數較預算分配數增加。

(二) 其他業務收入：較預算數增加2,211,260千元，增加28.09%，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配予

二、業務成本與費用：較預算數增加105,413千元，增加0.97%

(一) 勞務成本：較預算數增加18,352千元，增加0.21%，主要係上年度財產轉列較多致機械設備折舊費用較預

(二) 管理及總務費用：較預算數增加87,061千元，增加3.84%，主要係交控系統設備依實際完工進度拆除舊有

三、業務外收入：較預算數增加436,914千元，增加103.76%，主要係「台灣西部走廊東西向快速公路、高雄潮州較預算數增加及國有財產署代處分本局土地產生財產交易賸餘所致。

四、業務外費用：較預算數增加31,445千元，增加0.95%，主要係「國道3號白河段瀝青混凝土路面整修」等工程

**速公路局
設管理基金**

細表

年11月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
396,940,558.00	13.92	31,297,276,184.00	28,689,629,000	2,607,647,184.00	9.09
100,290,624.00	4.95	21,213,195,443.00	20,816,808,000	396,387,443.00	1.90
25,448,780.00	52.71	714,674,875.00	566,090,000	148,584,875.00	26.25
74,841,844.00	3.78	20,498,520,568.00	20,250,718,000	247,802,568.00	1.22
296,649,934.00	35.99	10,084,080,741.00	7,872,821,000	2,211,259,741.00	28.09
289,107,289.00	35.14	9,882,872,939.00	7,699,909,000	2,182,963,939.00	28.35
7,542,645.00	457.68	201,207,802.00	172,912,000	28,295,802.00	16.36
12,277,457.00	1.22	11,015,804,457.00	10,910,391,000	105,413,457.00	0.97
25,077,032.00	3.07	8,662,173,389.00	8,643,821,000	18,352,389.00	0.21
6,472,578.00	1.30	5,319,940,964.00	5,324,140,000	-4,199,036.00	0.08
18,604,454.00	5.86	3,342,232,425.00	3,319,681,000	22,551,425.00	0.68
-12,799,575.00	6.64	2,353,631,068.00	2,266,570,000	87,061,068.00	3.84
-12,799,575.00	6.64	2,353,631,068.00	2,266,570,000	87,061,068.00	3.84
384,663,101.00	20.88	20,281,471,727.00	17,779,238,000	2,502,233,727.00	14.07
65,838,729.00	8,178.72	858,008,952.00	421,095,000	436,913,952.00	103.76
9,969,086.00		105,825,900.00	57,360,000	48,465,900.00	84.49
9,969,086.00		105,825,900.00	57,360,000	48,465,900.00	84.49
55,869,643.00	6,940.33	752,183,052.00	363,735,000	388,448,052.00	106.79
		102,713,114.00		102,713,114.00	
40,556,819.00		409,725,470.00	353,717,000	56,008,470.00	15.83
188,165.00	45.56	8,488,694.00	6,592,000	1,896,694.00	28.77
15,124,659.00	3,858.33	231,255,774.00	3,426,000	227,829,774.00	6,650.02
133,645.00	41.76	3,334,819,865.00	3,303,375,000	31,444,865.00	0.95
		3,288,551,228.00	3,288,551,000	228.00	
		3,288,551,228.00	3,288,551,000	228.00	
133,645.00	41.76	46,268,637.00	14,824,000	31,444,637.00	212.12
		11,152,958.00	10,969,000	183,958.00	1.68
133,645.00	41.76	35,115,679.00	3,855,000	31,260,679.00	810.91
65,705,084.00	13,547.44	-2,476,810,913.00	-2,882,280,000	405,469,087.00	14.07
450,368,185.00	24.45	17,804,660,814.00	14,896,958,000	2,907,702,814.00	19.52

增加，致通行費收入實際數較預算分配數增加，及新增嘉義與新營交流道加油站租金收入且仁德服務區加油站於本基金較預算分配數增加所致。

算數增加所致。

設備報廢，致折舊費用較預算分配數增加。

線與中山高速公路銜接處工程」廠商履約保證金扣抵違約損失後之賸餘，已逾請求權沒入基金帳戶，致雜項收入

履約爭議調解後退還以前年度向廠商收取之罰款及107年應收帳款高估轉列過期帳支出等所致。

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	1,021,001,457.00	11,015,804,457.00	
勞務成本	840,988,032.00	8,662,173,389.00	
維護成本	504,695,578.00	5,319,940,964.00	
服務費用	504,695,578.00	5,319,940,964.00	
修理保養及保固費	498,253,848.00	5,289,803,622.00	
專業服務費	6,441,730.00	30,137,342.00	
管理成本	336,292,454.00	3,342,232,425.00	
服務費用	279,992,025.00	2,817,133,777.00	
水電費	35,274,380.00	346,100,869.00	
郵電費	11,675,521.00	142,945,177.00	
旅運費	213,976.00	1,789,068.00	
印刷裝訂與廣告費	1,036,612.00	14,673,567.00	
修理保養及保固費	13,225,993.00	102,148,816.00	
保險費		929,151.00	
一般服務費	214,010,821.00	2,177,022,230.00	
專業服務費	4,554,722.00	31,524,899.00	
材料及用品費	2,218,642.00	16,632,464.00	
使用材料費	725.00	244,231.00	
用品消耗	2,217,917.00	16,388,233.00	
租金與利息	338,977.00	3,366,163.00	
交通及運輸設備租金	148,466.00	1,689,379.00	
什項設備租金	190,511.00	1,676,784.00	
折舊、折耗及攤銷	43,035,832.00	486,106,300.00	
不動產、廠房及設備折舊	43,035,832.00	486,106,300.00	
稅捐與規費(強制費)	7,377,598.00	13,925,165.00	
土地稅	7,354,008.00	7,443,383.00	
房屋稅		5,068,730.00	
規費	23,590.00	1,413,052.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		543,730.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		543,730.00	
短絀、賠償與保險給付	3,329,380.00	3,757,458.00	
各項短絀	3,329,380.00	3,757,458.00	
其他		767,368.00	
其他費用		767,368.00	
管理及總務費用	180,013,425.00	2,353,631,068.00	
管理費用及總務費用	180,013,425.00	2,353,631,068.00	
用人費用	121,904,077.00	1,427,449,204.00	
正式員額薪資	58,182,822.00	752,985,864.00	

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
聘僱及兼職人員薪資	9,227,530.00	113,021,192.00	
超時工作報酬	3,771,110.00	30,489,192.00	
獎金	4,846,241.00	19,464,414.00	
退休及卹償金	35,750,735.00	417,637,462.00	
福利費	10,123,346.00	93,828,958.00	
提繳費	2,293.00	22,122.00	
服務費用	22,689,295.00	181,875,422.00	
水電費	1,722,075.00	19,773,896.00	
郵電費	1,849,766.00	19,149,603.00	
旅運費	939,640.00	8,477,507.00	
印刷裝訂與廣告費	144,999.00	1,959,755.00	
修理保養及保固費	6,130,803.00	37,365,111.00	
保險費	15,447.00	1,649,428.00	
一般服務費	8,178,124.00	59,834,129.00	
專業服務費	3,434,037.00	30,416,178.00	
公共關係費	274,404.00	3,249,815.00	
材料及用品費	1,227,750.00	17,961,787.00	
使用材料費	165,877.00	2,936,132.00	
用品消耗	1,061,873.00	15,025,655.00	
租金與利息	4,443,198.00	29,829,130.00	
房租		2,377,321.00	
機器租金	2,528,063.00	6,304,915.00	
交通及運輸設備租金	1,415,303.00	16,078,417.00	
什項設備租金	499,832.00	5,068,477.00	
折舊、折耗及攤銷	29,623,195.00	693,356,314.00	
不動產、廠房及設備折舊	27,594,630.00	671,991,527.00	
攤銷	2,028,565.00	21,364,787.00	
稅捐與規費(強制費)	2,260.00	608,855.00	
消費與行為稅	-919.00	341,501.00	
規費	3,179.00	267,354.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	123,650.00	2,550,356.00	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,252,865.00	
分擔		442,802.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	43,650.00	704,689.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費	80,000.00	150,000.00	
業務外費用	453,645.00	3,334,819,865.00	
財務費用		3,288,551,228.00	
利息費用		3,288,551,228.00	

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國108年

科 目	金 額	%
資產	958,624,658,965.00	100.00
流動資產	26,250,459,341.00	2.74
現金	6,433,627,763.00	0.67
銀行存款	6,431,367,763.00	0.67
零用及週轉金	2,260,000.00	0.00
流動金融資產	19,000,000,000.00	1.98
其他金融資產—流動	19,000,000,000.00	1.98
應收款項	74,797,547.00	0.01
應收帳款	74,695,573.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-3,617,440.00	0.00
應收利息	146,821.00	0.00
其他應收款	3,572,593.00	0.00
存貨	55,006,828.00	0.01
物料	55,006,828.00	0.01
預付款項	687,027,203.00	0.07
預付費用	51,214,116.00	0.01
其他預付款	635,813,087.00	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,762,503.00	0.00
準備金	14,762,503.00	0.00
退休及離職準備金	14,762,503.00	0.00
不動產、廠房及設備	917,396,573,152.00	95.70
土地	253,455,951,974.00	26.44
土地	253,455,951,974.00	26.44
土地改良物	552,194,152,931.00	57.60
土地改良物	552,194,152,931.00	57.60
房屋及建築	14,049,829,100.00	1.47
房屋及建築	17,111,787,916.00	1.79
累計折舊—房屋及建築	-3,061,958,816.00	-0.32
機械及設備	6,216,014,986.00	0.65
機械及設備	9,611,372,788.00	1.00
累計折舊—機械及設備	-3,395,357,802.00	-0.35
交通及運輸設備	54,509,006,335.00	5.69
交通及運輸設備	61,794,543,619.00	6.45
累計折舊—交通及運輸設備	-7,285,537,284.00	-0.76
什項設備	536,271,118.00	0.06
什項設備	1,236,228,877.00	0.13
累計折舊—什項設備	-699,957,759.00	-0.07
購建中固定資產	36,435,346,708.00	3.80
未完工程	35,450,995,988.00	3.70

**速公路局
設管理基金
表**

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	190,041,879,780.00	19.82
流動負債	38,614,765,915.00	4.03
短期債務	33,490,357,715.00	3.49
應付到期長期負債	33,490,357,715.00	3.49
應付款項	4,858,214,868.00	0.51
應付代收款	2,081,252,610.00	0.22
應付費用	45,868,978.00	0.00
應付稅款	3,782,827.00	0.00
應付利息	817,087,329.00	0.09
應付工程款	1,386,500,733.00	0.14
其他應付款	523,722,391.00	0.05
預收款項	266,193,332.00	0.03
預收收入	266,193,332.00	0.03
長期負債	145,996,618,438.00	15.23
長期債務	145,996,618,438.00	15.23
應付債券	147,000,000,000.00	15.33
應付債券折價	-1,003,381,562.00	-0.10
其他負債	5,430,495,427.00	0.57
什項負債	5,430,495,427.00	0.57
存入保證金	692,241,041.00	0.07
應付保管款	20.00	0.00
應付退休及離職金	14,762,503.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,569,387,880.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	768,582,779,185.00	80.18
基金	685,992,597,346.85	71.56
基金	685,992,597,346.85	71.56
基金	685,992,597,346.85	71.56
公積	2,730,241,274.00	0.28
資本公積	2,730,241,274.00	0.28
受贈公積	2,730,241,274.00	0.28
累積餘絀	35,722,572,768.15	3.73
累積賸餘	35,722,572,768.15	3.73
累積賸餘	17,917,911,954.15	1.87
本期賸餘	17,804,660,814.00	1.86
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.60

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	88,174,506				
1. 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。	
2. 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。	
3. 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。	
4. 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。	
5. 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）。

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：			
90年度乙類第1期中央政府建設公債	36,953,997,402.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,839,347,811.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,645,096,928.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,558,176,297.00		
合計	145,996,618,438.00		

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	

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

速公路局
設管理基金
增減分析表

年11月份

單位：新臺幣元

本 月 份 調 整 數		截至本月底 借 款 餘 額	說 明
增 加	減 少		
		36,953,997,402.00	含未攤銷應付債券折價 46,002,598.00元
		29,839,347,811.00	含未攤銷應付債券折價 160,652,189.00元
		39,645,096,928.00	含未攤銷應付債券折價 354,903,072.00元
		39,558,176,297.00	含未攤銷應付債券折價 441,823,703.00元
		145,996,618,438.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,003,381,562.00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	6,034,836,000	5,787,372,372	824,707,541
繼續計畫	2,405,776,027	5,785,689,000			8,191,465,027	6,034,836,000	5,787,372,372	824,707,541
1. 國道二號拓寬計畫	297,346,517				297,346,517	297,346,000	2,819,189	294,527,328
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	12,810,000	11,412,780	209,462
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	231,139,000	2,999,922	227,938,462
4. 國道7號高雄路段計 畫	129,795,300				129,795,300	1,750,000	14,383,296	
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	2,741,784,000	3,168,659,193	85,158,272
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	383,469,000	419,647,193	24,085,097
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	2,366,538,000	2,167,450,799	192,788,920
二、一般建築及設備計 畫	908,188,736	2,668,201,000			3,576,389,736	2,515,954,000	2,212,837,959	63,182,477
土地	323,643,498	46,600,000		-4,443,951	365,799,547	323,008,000	185,704,988	
土地改良物	220,344,711	1,290,103,000		-133,591,975	1,376,855,736	1,109,167,000	1,137,376,778	33,037,013
房屋及建築	195,907,163	475,036,000		106,425,645	777,368,808	478,357,000	387,323,546	15,260,355
機械及設備	1,462,658	82,767,000		2,474,853	86,704,511	64,288,000	52,437,952	1,929,745
交通及運輸設備	115,979,253	681,058,000		21,046,611	818,083,864	464,850,000	364,062,252	12,619,465
什項設備	8,578,324	38,480,000		-5,833,823	41,224,501	33,291,000	27,873,287	335,899

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年11月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
6,612,079,913	109.57	577,243,913	9.57		
6,612,079,913	109.57	577,243,913	9.57		
297,346,517	100.00	517			
11,622,242	90.73	-1,187,758	-9.27		
230,938,384	99.91	-200,616	-0.09		
14,383,296	821.90	12,633,296	721.90	提前支付環評第2號契約變更：環境影響報告書第1期款及範疇界定環境現況補充地質調查第1期款等。	
3,253,817,465	118.68	512,033,465	18.68	承商積極趕工進及估驗，致預算執行率高過預期。	
443,732,290	115.72	60,263,290	15.72	工程實際進度較預定進度超前，故估驗金額較預期多。	
2,360,239,719	99.73	-6,298,281	-0.27		
2,276,020,436	90.46	-239,933,564	-9.54		
185,704,988	57.49	-137,303,012	-42.51	國道1號桃園交流道動線改善工程：原屬公告徵收之部分地主，於公告徵收前同意讓售本局，故未及於11月份支用。	該等地主之土地正辦理所有權移轉登記作業中，將積極趕辦，預定於108年12月底前支用完畢。
1,170,413,791	105.52	61,246,791	5.52		
402,583,901	84.16	-75,773,099	-15.84	1. 國道1號加油站站體及路面修護工程：契約變更文件修正中，致影響執行率。2. 頭城段轄區建築改善工程：調整契約項目，辦理契約變更中，故執行落後。	1. 已請承商儘速辦理。2. 俟契約變更完成後，請承商趕工進。
54,367,697	84.57	-9,920,303	-15.43	西湖服務區發電機汰換工程：因招標文件歷經數次修改，致招標程序較預期延遲，已於8月9日決標，承商已向國外訂購材料，並於11月底安裝完成。	已請承商加速趕辦，預計108年12月中旬完成測試，12月底辦理驗收。
376,681,717	81.03	-88,168,283	-18.97	1. 重點路段增設 CCTV工程費：承商尚未請領估驗款。2. 高速公路北區專用無線電系統設備建置工程：承商未及請領估驗款。	1. 已請承商儘速辦理估驗付款。2. 已請承商儘速請領估驗款。
28,209,186	84.74	-5,081,814	-15.26	中分局交控機房冷氣機汰換：承商未及提送估驗相關資料。	已請承商儘速提送估驗資料。

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
其他	42,273,129	54,157,000		13,922,640	110,352,769	42,993,000	58,059,156	
總計	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	8,550,790,000	8,000,210,331	887,890,018
不動產、廠房及設備	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	8,550,790,000	8,000,210,331	887,890,018
土地	537,456,357	46,600,000		-166,449,902	417,606,455	338,658,000	199,898,080	
土地改良物	2,412,307,879	7,075,792,000		28,413,976	9,516,513,855	7,128,353,000	6,910,556,058	857,744,554
房屋及建築	195,907,163	475,036,000		106,425,645	777,368,808	478,357,000	387,323,546	15,260,355
機械及設備	1,462,658	82,767,000		2,474,853	86,704,511	64,288,000	52,437,952	1,929,745
交通及運輸設備	115,979,253	681,058,000		21,046,611	818,083,864	464,850,000	364,062,252	12,619,465
什項設備	8,578,324	38,480,000		-5,833,823	41,224,501	33,291,000	27,873,287	335,899
其他	42,273,129	54,157,000		13,922,640	110,352,769	42,993,000	58,059,156	
總計	3,313,964,763	8,453,890,000			11,767,854,763	8,550,790,000	8,000,210,331	887,890,018

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11月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
58,059,156	135.04	15,066,156	35.04	桃園航空城北側聯外高快速公路計畫(規設) ：承商積極辦理二階環評作業及估驗，故預算執行率高過預期。	
8,888,100,349	103.94	337,310,349	3.94		
8,888,100,349	103.94	337,310,349	3.94		
199,898,080	59.03	-138,759,920	-40.97		
7,768,300,612	108.98	639,947,612	8.98		
402,583,901	84.16	-75,773,099	-15.84		
54,367,697	84.57	-9,920,303	-15.43		
376,681,717	81.03	-88,168,283	-18.97		
28,209,186	84.74	-5,081,814	-15.26		
58,059,156	135.04	15,066,156	35.04		
8,888,100,349	103.94	337,310,349	3.94		

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