

# 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109年4月份

主辦會計人員

主計室主任 徐明金(甲)

基金主持人

高速公路局長 趙興華(5)

## 目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 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109

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	<b>31,722,520,000</b>	<b>2,006,990,684.00</b>	<b>2,120,579,000</b>
勞務收入	23,661,474,000	1,911,996,446.00	2,005,857,000
服務收入	861,474,000	44,929,126.00	71,792,000
通行費收入	22,800,000,000	1,867,067,320.00	1,934,065,000
其他業務收入	8,061,046,000	94,994,238.00	114,722,000
汽燃費收入	7,879,615,000	80,016,212.00	104,000,000
雜項業務收入	181,431,000	14,978,026.00	10,722,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,506,456,000</b>	<b>999,224,837.00</b>	<b>859,653,000</b>
勞務成本	10,461,140,000	821,058,792.00	669,332,000
維護成本	6,226,119,000	530,046,683.00	359,734,000
管理成本	4,068,751,000	291,012,109.00	309,598,000
其他勞務成本	166,270,000		
管理及總務費用	3,045,316,000	178,166,045.00	190,321,000
管理費用及總務費用	3,045,316,000	178,166,045.00	190,321,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>18,216,064,000</b>	<b>1,007,765,847.00</b>	<b>1,260,926,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>410,340,000</b>	<b>82,846,529.00</b>	<b>36,316,000</b>
財務收入	28,380,000	10,537,334.00	3,613,000
利息收入	28,380,000	10,537,334.00	3,613,000
其他業務外收入	381,960,000	72,309,195.00	32,703,000
財產交易賸餘	13,185,000		
違規罰款收入	353,717,000	65,402,277.00	31,840,000
賠(補)償收入	7,000,000	1,642,553.00	610,000
雜項收入	8,058,000	5,264,365.00	253,000
<b>業務外費用</b>	<b>4,168,891,000</b>	<b>615,597,110.00</b>	<b>597,698,000</b>
財務費用	4,163,891,000	610,928,469.00	597,528,000
利息費用	4,163,891,000	610,928,469.00	597,528,000
其他業務外費用	5,000,000	4,668,641.00	170,000
雜項費用	5,000,000	4,668,641.00	170,000
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-3,758,551,000</b>	<b>-532,750,581.00</b>	<b>-561,382,000</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>14,457,513,000</b>	<b>475,015,266.00</b>	<b>699,544,000</b>

備註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)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9,837千元(0.30%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數減少51,556千元，減少0.71%

(一) 勞務收入：較預算數減少43,272千元，減少0.64%，主要係受疫情影響，民眾出遊意願降低，觀光大型車

(二) 其他業務收入：較預算數減少8,284千元，減少1.71%，主要係實際分配予本基金之汽燃費收入較預算分配

二、業務成本與費用：較預算數增加37,335千元，增加1.14%

(一) 勞務成本：較預算數增加93,706千元，增加3.76%，主要係岡山段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工

(二) 管理及總務費用：較預算數減少56,371千元，減少7.10%，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99,464千元，增加70.71%，主要係交通違規罰款收入較預算分配數增加暨收新北

四、業務外費用：較預算數增加20,410千元，增加2.27%，主要係公債還本須支付之手續費未及分配暨「西螺服

**速公路局  
設管理基金**

**細表**

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	%
-113,588,316.00	5.36	7,228,053,274.00	7,279,609,000	-51,555,726.00	0.71
-93,860,554.00	4.68	6,752,653,556.00	6,795,925,000	-43,271,444.00	0.64
-26,862,874.00	37.42	197,338,616.00	215,376,000	-18,037,384.00	8.37
-66,997,680.00	3.46	6,555,314,940.00	6,580,549,000	-25,234,060.00	0.38
-19,727,762.00	17.20	475,399,718.00	483,684,000	-8,284,282.00	1.71
-23,983,788.00	23.06	369,023,616.00	387,000,000	-17,976,384.00	4.65
4,256,026.00	39.69	106,376,102.00	96,684,000	9,692,102.00	10.02
139,571,837.00	16.24	3,324,004,306.00	3,286,669,000	37,335,306.00	1.14
151,726,792.00	22.67	2,586,937,432.00	2,493,231,000	93,706,432.00	3.76
170,312,683.00	47.34	1,564,713,776.00	1,417,676,000	147,037,776.00	10.37
-18,585,891.00	6.00	1,022,223,656.00	1,075,555,000	-53,331,344.00	4.96
-12,154,955.00	6.39	737,066,874.00	793,438,000	-56,371,126.00	7.10
-12,154,955.00	6.39	737,066,874.00	793,438,000	-56,371,126.00	7.10
-253,160,153.00	20.08	3,904,048,968.00	3,992,940,000	-88,891,032.00	2.23
46,530,529.00	128.13	240,133,382.00	140,669,000	99,464,382.00	70.71
6,924,334.00	191.65	35,309,189.00	28,380,000	6,929,189.00	24.42
6,924,334.00	191.65	35,309,189.00	28,380,000	6,929,189.00	24.42
39,606,195.00	121.11	204,824,193.00	112,289,000	92,535,193.00	82.41
		882,440.00		882,440.00	
33,562,277.00	105.41	165,019,830.00	104,910,000	60,109,830.00	57.30
1,032,553.00	169.27	3,916,612.00	2,330,000	1,586,612.00	68.09
5,011,365.00	1,980.78	35,005,311.00	5,049,000	29,956,311.00	593.31
17,899,110.00	2.99	918,769,532.00	898,359,000	20,410,532.00	2.27
13,400,469.00	2.24	911,249,064.00	897,849,000	13,400,064.00	1.49
13,400,469.00	2.24	911,249,064.00	897,849,000	13,400,064.00	1.49
4,498,641.00	2,646.26	7,520,468.00	510,000	7,010,468.00	1,374.60
4,498,641.00	2,646.26	7,520,468.00	510,000	7,010,468.00	1,374.60
28,631,419.00	5.10	-678,636,150.00	-757,690,000	79,053,850.00	10.43
-224,528,734.00	32.10	3,225,412,818.00	3,235,250,000	-9,837,182.00	0.30

量減少，致通行費收入未如預期。  
數減少所致。

程進度超前，致維護成本較預算分配數增加。  
較預算數減少。

市政府、高雄市政府及新竹區監理所108年度交通違規罰鍰收入所致。  
務區中央空調及電力改善工程」財產轉列補提以前年度折舊費用所致。

**交通部高  
國道公路建  
業務成本與**

中華民國109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	3,286,669,000	999,224,837.00
勞務成本	5101	2,493,231,000	821,058,792.00
維護成本	510109	1,417,676,000	530,046,683.00
服務費用	510109-2	1,417,676,000	530,046,683.00
管理成本	510110	1,075,555,000	291,012,109.00
服務費用	510110-2	871,418,000	245,072,762.00
材料及用品費	510110-3	7,409,000	1,788,117.00
租金與利息	510110-4	1,061,000	437,775.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	195,144,000	43,695,338.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	118,000	-204,035.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510110-7	255,000	50,000.00
與交流活動費			
其他	510110-9	150,000	172,152.00
管理及總務費用	5150	793,438,000	178,166,045.00
管理費用及總務費用	515001	793,438,000	178,166,045.00
用人費用	515001-1	615,849,000	125,403,463.00
服務費用	515001-2	63,110,000	20,380,348.00
材料及用品費	515001-3	6,692,000	2,340,733.00
租金與利息	515001-4	9,723,000	1,546,773.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	96,376,000	27,870,771.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	423,000	301,644.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	515001-7	1,265,000	322,313.00
與交流活動費			
合 計		3,286,669,000	999,224,837.00

速公路局  
設管理基金  
費用明細表

至109年4月30日

單位：新臺幣元

數	比較		說明
	金額	%	
截至本月底累計			
3,324,004,306.00	37,335,306.00	1.14	
2,586,937,432.00	93,706,432.00	3.76	
1,564,713,776.00	147,037,776.00	10.37	
1,564,713,776.00	147,037,776.00	10.37	
1,022,223,656.00	-53,331,344.00	-4.96	
845,082,408.00	-26,335,592.00	-3.02	
7,382,721.00	-26,279.00	-0.35	
1,107,892.00	46,892.00	4.42	
168,184,567.00	-26,959,433.00	-13.82	
123,916.00	5,916.00	5.01	
170,000.00	-85,000.00	-33.33	
172,152.00	22,152.00	14.77	
737,066,874.00	-56,371,126.00	-7.10	
737,066,874.00	-56,371,126.00	-7.10	
567,692,314.00	-48,156,686.00	-7.82	
50,910,284.00	-12,199,716.00	-19.33	
8,001,936.00	1,309,936.00	19.57	
6,308,871.00	-3,414,129.00	-35.11	
102,638,466.00	6,262,466.00	6.50	
320,146.00	-102,854.00	-24.32	
1,194,857.00	-70,143.00	-5.54	
3,324,004,306.00	37,335,306.00	1.14	

**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109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	999,224,837.00	3,324,004,306.00	
勞務成本	821,058,792.00	2,586,937,432.00	
維護成本	530,046,683.00	1,564,713,776.00	
服務費用	530,046,683.00	1,564,713,776.00	
修理保養及保固費	522,494,599.00	1,550,890,492.00	
專業服務費	7,552,084.00	13,823,284.00	
管理成本	291,012,109.00	1,022,223,656.00	
服務費用	245,072,762.00	845,082,408.00	
水電費	27,454,375.00	108,321,800.00	
郵電費	8,808,201.00	25,667,574.00	
旅運費	316,468.00	624,240.00	
印刷裝訂與廣告費	196,710.00	9,362,511.00	
修理保養及保固費	4,702,097.00	15,406,224.00	
保險費	50,328.00	969,927.00	
一般服務費	201,838,866.00	681,052,385.00	
專業服務費	1,705,717.00	3,677,747.00	
材料及用品費	1,788,117.00	7,382,721.00	
使用材料費	692.00	2,539.00	
用品消耗	1,787,425.00	7,380,182.00	
租金與利息	437,775.00	1,107,892.00	
交通及運輸設備租金	172,127.00	459,410.00	
什項設備租金	265,648.00	648,482.00	
折舊、折耗及攤銷	43,695,338.00	168,184,567.00	
不動產、廠房及設備折舊	43,695,338.00	168,184,567.00	
稅捐與規費(強制費)	-204,035.00	123,916.00	
土地稅	12,736.00	56,919.00	
房屋稅	-229,572.00	1,841.00	
規費	12,801.00	65,156.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	50,000.00	170,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	50,000.00	170,000.00	
其他	172,152.00	172,152.00	
其他費用	172,152.00	172,152.00	
管理及總務費用	178,166,045.00	737,066,874.00	
管理費用及總務費用	178,166,045.00	737,066,874.00	
用人費用	125,403,463.00	567,692,314.00	
正式員額薪資	69,482,489.00	311,920,173.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,483,258.00	46,616,896.00	
超時工作報酬	3,358,517.00	7,771,538.00	

**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109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
獎金	1,280,662.00	3,873,139.00	
退休及卹償金	32,963,794.00	169,262,277.00	
福利費	8,832,328.00	28,243,560.00	
提繳費	2,415.00	4,731.00	
服務費用	20,380,348.00	50,910,284.00	
水電費	1,410,085.00	4,858,533.00	
郵電費	2,511,288.00	7,488,099.00	
旅運費	1,160,544.00	2,367,191.00	
印刷裝訂與廣告費	74,007.00	855,618.00	
修理保養及保固費	3,402,589.00	8,520,570.00	
保險費	14,525.00	1,583,558.00	
一般服務費	8,796,489.00	17,388,349.00	
專業服務費	2,853,365.00	6,759,255.00	
公共關係費	157,456.00	1,089,111.00	
材料及用品費	2,340,733.00	8,001,936.00	
使用材料費	366,556.00	833,075.00	
用品消耗	1,974,177.00	7,168,861.00	
租金與利息	1,546,773.00	6,308,871.00	
機器租金	61,813.00	548,474.00	
交通及運輸設備租金	677,890.00	4,115,146.00	
什項設備租金	807,070.00	1,645,251.00	
折舊、折耗及攤銷	27,870,771.00	102,638,466.00	
不動產、廠房及設備折舊	25,348,883.00	92,579,141.00	
攤銷	2,521,888.00	10,059,325.00	
稅捐與規費(強制費)	301,644.00	320,146.00	
消費與行為稅	296,670.00	296,670.00	
規費	4,974.00	23,476.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	322,313.00	1,194,857.00	
會費	320,313.00	1,192,857.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	2,000.00	2,000.00	
業務外費用	615,597,110.00	918,769,532.00	
財務費用	610,928,469.00	911,249,064.00	
利息費用	610,928,469.00	911,249,064.00	
租金與利息	610,928,469.00	911,249,064.00	
利息	610,928,469.00	911,249,064.00	
其他業務外費用	4,668,641.00	7,520,468.00	
雜項費用	4,668,641.00	7,520,468.00	
其他	4,668,641.00	7,520,468.00	



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109年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 實 月 際 份 數	本 實 年 度 至 本 月 份 數	備 註
其他費用	4,668,641.00	7,520,468.00	
合 計	1,614,821,947.00	4,242,773,838.00	

**交通部高速公路局**  
**國道公路建設管理基金**  
**統計所需項目明細表**

中華民國109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	212,429.00	13,519.86	13,458.00
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	40,798.00	12,054.05	12,325.00
專技人員酬金	1,000.00	550.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,361.00	915.81	1,133.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)	166,270.00		
對外國之捐助			
合 計	212,429.00	13,519.86	13,458.00

**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	940,975,297,821.00	100.00
流動資產	3,788,043,283.00	0.40
現金	3,046,268,462.00	0.32
銀行存款	3,044,008,462.00	0.32
零用及週轉金	2,260,000.00	0.00
應收款項	106,176,594.00	0.01
應收帳款	106,256,867.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-4,088,448.00	0.00
應收利息	179,065.00	0.00
其他應收款	3,829,110.00	0.00
存貨	78,137,280.00	0.01
物料	78,137,280.00	0.01
預付款項	557,460,947.00	0.06
預付費用	18,958,567.00	0.00
其他預付款	538,502,380.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,451,937.00	0.00
準備金	14,451,937.00	0.00
退休及離職準備金	14,451,937.00	0.00
不動產、廠房及設備	923,616,394,544.00	98.16
土地	254,008,319,704.00	26.99
土地	254,008,319,704.00	26.99
土地改良物	553,210,497,265.00	58.79
土地改良物	553,210,497,265.00	58.79
房屋及建築	14,137,709,801.00	1.50
房屋及建築	17,279,523,769.00	1.84
累計折舊－房屋及建築	-3,141,813,968.00	-0.33
機械及設備	6,237,136,431.00	0.66
機械及設備	9,688,216,758.00	1.03
累計折舊－機械及設備	-3,451,080,327.00	-0.37
交通及運輸設備	54,438,139,871.00	5.79
交通及運輸設備	61,842,782,784.00	6.57
累計折舊－交通及運輸設備	-7,404,642,913.00	-0.79
什項設備	531,692,029.00	0.06
什項設備	1,242,856,094.00	0.13
累計折舊－什項設備	-711,164,065.00	-0.08
購建中固定資產	41,052,899,443.00	4.36
未完工程	40,112,885,455.00	4.26
預付工程及土地款	940,013,988.00	0.10
無形資產	279,395,222.00	0.03

**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	169,930,643,546.00	18.06
流動負債	18,313,798,536.00	1.95
短期債務	13,200,000,000.00	1.40
短期借款	13,200,000,000.00	1.40
應付款項	4,860,601,435.00	0.52
應付代收款	2,121,816,502.00	0.23
應付費用	126,399,086.00	0.01
應付稅款	2,288,865.00	0.00
應付利息	770,575,342.00	0.08
應付工程款	1,381,647,075.00	0.15
其他應付款	457,874,565.00	0.05
預收款項	253,197,101.00	0.03
預收收入	253,197,101.00	0.03
長期負債	146,053,582,128.00	15.52
長期債務	146,053,582,128.00	15.52
應付債券	147,000,000,000.00	15.62
應付債券折價	-946,417,872.00	-0.10
其他負債	5,563,262,882.00	0.59
什項負債	5,563,262,882.00	0.59
存入保證金	835,956,708.00	0.09
應付保管款	2,633.00	0.00
應付退休及離職金	14,451,937.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,558,747,621.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	771,044,654,275.00	81.94
基金	702,271,711,371.00	74.63
基金	702,271,711,371.00	74.63
基金	702,271,711,371.00	74.63
公積	2,730,241,274.00	0.29
資本公積	2,730,241,274.00	0.29
受贈公積	2,730,241,274.00	0.29
累積餘絀	21,905,333,834.00	2.33
累積賸餘	21,905,333,834.00	2.33
累積賸餘	18,679,921,016.00	1.99
本期賸餘	3,225,412,818.00	0.34
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.69





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109年04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	53,622,510				
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。	
4. 國道1號29K+291~29K+632高架 橋下出租案	823,491	109年1月6日	承租人	因租賃糾紛提出民事損害賠償，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）。

**交通部高  
國道公路建  
營運量**

中華民國109

營運項目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
高速公路車輛通行管理	延車公里	本月數	2,426,303,675.40	2,702,299,609	89.79
		累計數	9,382,454,162.50	9,021,829,086	104.00
合 計		本月數	2,426,303,675.40	2,702,299,609	89.79
		累計數	9,382,454,162.50	9,021,829,086	104.00



速公路局  
設管理基金

值表

年4月份

單位：新臺幣元

單位售價 (元)				銷售 (營運) 總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
0.34	0.25	0.09	36.00	821,058,792	669,332,000	151,726,792	22.67
0.28	0.28			2,586,937,432	2,493,231,000	93,706,432	3.76
0.34	0.25	0.09	36.00	821,058,792	669,332,000	151,726,792	22.67
0.28	0.28			2,586,937,432	2,493,231,000	93,706,432	3.76

交通部高  
國道公路建  
一年以上債務

中華民國109

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	36,961,055,335.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,846,152,600.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,664,911,520.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,581,462,673.00		
合計	146,053,582,128.00		

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)
15,000,000,000.00	

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)
33,500,000,000.00	

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		
		36,961,055,335.00	含未攤銷應付債券折價 38,944,665.00元
		29,846,152,600.00	含未攤銷應付債券折價 153,847,400.00元
		39,664,911,520.00	含未攤銷應付債券折價 335,088,480.00元
		39,581,462,673.00	含未攤銷應付債券折價 418,537,327.00元
		146,053,582,128.00	含未攤銷應付債券折價之合計 946,417,872.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	15,000,000,000.00

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)
	33,500,000,000.00

交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴

中華民國109

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	62,248,865	10,316,690,000			10,378,938,865	2,670,127,000	2,808,547,196	107,144,494
繼續計畫	62,248,865	8,431,990,000			8,494,238,865	2,646,819,000	2,755,179,312	107,080,092
1. 高雄港聯外高架道路 — 中山高速公路延伸 路廊	4,402,821				4,402,821		23,670	
2. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	57,642,436	4,700,000,000			4,757,642,436	915,228,000	1,051,095,362	31,498,311
3. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	203,608	457,990,000			458,193,608	223,000,000	214,592,071	13,487,648
4. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,274,000,000	註1		3,274,000,000	1,508,591,000	1,489,468,209	62,094,133
新興計畫		1,884,700,000			1,884,700,000	23,308,000	53,367,884	64,402
1. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程		884,700,000			884,700,000	7,126,000	22,004,475	
2. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程		1,000,000,000			1,000,000,000	16,182,000	31,363,409	64,402
二、一般建築及設備計 畫	291,232,137	2,867,555,000			3,158,787,137	662,405,000	393,704,918	23,166,391
土地		540,000,000		-275,443,412	264,556,588	8,310,000	12,995,239	
土地改良物	106,315,698	826,704,000		27,898,642	960,918,340	358,096,000	105,325,569	7,109,818
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		131,542,551	782,308,671	127,421,000	97,484,809	4,762,340
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-61,903,000	50,591,323	9,093,000	4,769,123	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		183,805,219	1,015,515,830	154,952,000	165,483,375	11,294,233

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)		
2,915,691,690	109.20	245,564,690	9.20		
2,862,259,404	108.14	215,440,404	8.14		
23,670		23,670		支付工程管理費。	
1,082,593,673	118.29	167,365,673	18.29	承商積極辦理工程估驗，致預算執行率超前。	
228,079,719	102.28	5,079,719	2.28		
1,551,562,342	102.85	42,971,342	2.85		
53,432,286	229.24	30,124,286	129.24		
22,004,475	308.79	14,878,475	208.79	監造商請領預付款，致預算執行超前。	
31,427,811	194.21	15,245,811	94.21	因配合臺中市政府建設局、農業局及台中市生命禮儀管理處趕辦用地取得作業進度，提前支用。	
416,871,309	62.93	-245,533,691	-37.07		
12,995,239	156.38	4,685,239	56.38	有償撥用國有土地行政作業順利，提前獲得行政院核准，爰提前支用款項。	
112,435,387	31.40	-245,660,613	-68.60	1. 國道1號鼎金系統交流道改善—國10東向銜接國1北上匝道工程：高雄市政府尚未向本局請領工程款。2. 國道3號增設高原交流道工程：承商工程估驗款尚未請領，以及鋼筋及模板工出工數不足等因素造成施工進度落後，致預算執行落後。	1. 已積極協調高雄市政府儘速辦理請款作業。2. 已督促承商增開工作面並妥適規劃施工順序，儘速趕工進及提送工程估驗單請款。
102,247,149	80.24	-25,173,851	-19.76	1. 國道1號楊梅休息站新建工程：承商尚未請領估驗款。2. 關廟服務區房舍修繕及地坪整修工程：標案歷經4次招標均流標，致預算執行落後。	1. 已積極督促承商儘速辦理估驗請款。2. 已分析流標原因，俟調整招標文件內容後再行招標。
4,769,123	52.45	-4,323,877	-47.55	泰管園區第5辦公室搬遷相關契約案已驗收完成，因承商請款作業準備不及，致預算執行落後。	已督促承商儘速請款，俟承商來函請款後積極趕辦付款作業。
176,777,608	114.09	21,825,608	14.09	國道5號交控系統整體提升工程：因新冠肺炎疫情，應交通部部長指示，加速已執行工項之估驗作業，並就已完成工程儘速提報竣	

交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴

中華民國109

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
什項設備	936,037	28,193,000		-5,900,000	23,229,037	4,513,000	2,789,386	
其他	1,323,348	60,344,000			61,667,348	20,000	4,857,417	
總計	353,481,002	13,184,245,000			13,537,726,002	3,332,532,000	3,202,252,114	130,310,885
不動產、廠房及設備	353,481,002	13,184,245,000			13,537,726,002	3,332,532,000	3,202,252,114	130,310,885
土地	38,063,142	2,213,313,000		-275,443,412	1,975,932,730	9,080,000	28,603,661	
土地改良物	130,501,421	9,470,081,000		27,898,642	9,628,481,063	3,027,453,000	2,898,264,343	114,254,312
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		131,542,551	782,308,671	127,421,000	97,484,809	4,762,340
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-61,903,000	50,591,323	9,093,000	4,769,123	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		183,805,219	1,015,515,830	154,952,000	165,483,375	11,294,233
什項設備	936,037	28,193,000		-5,900,000	23,229,037	4,513,000	2,789,386	
其他	1,323,348	60,344,000			61,667,348	20,000	4,857,417	
總計	353,481,002	13,184,245,000			13,537,726,002	3,332,532,000	3,202,252,114	130,310,885

註1：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程109年編列預算4,834,000,000元，該計畫奉行政院108.11.7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)		
2,789,386	61.81	-1,723,614	-38.19	工及驗收，致執行率超前。	已請廠商加速工進，預計5月召開第2次規劃及基本設計審查會，俟成果核定後儘速辦理第1期估驗。
4,857,417	24287.09	4,837,417	24187.09	中分局空調設備更新工程：委託設計監造技術服務工作發包期程延遲，且最低標廠商標價低於底價80%以下，復請廠商標價說明後始決標，已於3月18日開工。	
3,332,562,999	100.00	30,999		提前支付「國道1號五股交流道增設北出及北入匝道改善工程規劃設計」補充測量、地質鑽探及試驗工作第1期服務費用。	
3,332,562,999	100.00	30,999			
28,603,661	315.02	19,523,661	215.02		
3,012,518,655	99.51	-14,934,345	-0.49		
102,247,149	80.24	-25,173,851	-19.76		
4,769,123	52.45	-4,323,877	-47.55		
176,777,608	114.09	21,825,608	14.09		
2,789,386	61.81	-1,723,614	-38.19		
4,857,417	24287.09	4,837,417	24187.09		
3,332,562,999	100.00	30,999			

主基綜字第1080201151號函同意先行辦理109年度預算1,560,000,000元。