

# 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5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>2,193,776,435.00</b>	<b>2,279,311,000</b>
勞務收入	23,661,474,000	2,010,404,122.00	2,090,463,000
服務收入	861,474,000	65,676,514.00	71,792,000
通行費收入	22,800,000,000	1,944,727,608.00	2,018,671,000
其他業務收入	8,061,046,000	183,372,313.00	188,848,000
汽燃費收入	7,879,615,000	175,741,086.00	180,000,000
雜項業務收入	181,431,000	7,631,227.00	8,848,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,506,456,000</b>	<b>1,067,545,624.00</b>	<b>1,236,807,000</b>
勞務成本	10,461,140,000	898,005,020.00	1,050,601,000
維護成本	6,226,119,000	566,466,319.00	701,364,000
管理成本	4,068,751,000	331,538,701.00	349,237,000
其他勞務成本	166,270,000		
管理及總務費用	3,045,316,000	169,540,604.00	186,206,000
管理費用及總務費用	3,045,316,000	169,540,604.00	186,206,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>18,216,064,000</b>	<b>1,126,230,811.00</b>	<b>1,042,504,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>410,340,000</b>	<b>77,134,672.00</b>	<b>52,221,000</b>
財務收入	28,380,000	1,639.00	
利息收入	28,380,000	1,639.00	
其他業務外收入	381,960,000	77,133,033.00	52,221,000
財產交易賸餘	13,185,000		
違規罰款收入	353,717,000	64,814,220.00	51,360,000
賠(補)償收入	7,000,000	483,972.00	610,000
雜項收入	8,058,000	11,834,841.00	251,000
<b>業務外費用</b>	<b>4,168,891,000</b>	<b>202,489,155.00</b>	<b>120,000</b>
財務費用	4,163,891,000		
利息費用	4,163,891,000		
其他業務外費用	5,000,000	202,489,155.00	120,000
財產交易短絀		199,870,377.00	
雜項費用	5,000,000	2,618,778.00	120,000
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-3,758,551,000</b>	<b>-125,354,483.00</b>	<b>52,101,000</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>14,457,513,000</b>	<b>1,000,876,328.00</b>	<b>1,094,605,000</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103,566千元(2.39%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數減少137,090千元，減少1.43%

(一) 勞務收入：較預算數減少123,330千元，減少1.39%，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13,760千元，減少2.05%，主要係實際分配予本基金之汽燃費收入較預算分

二、業務成本與費用：較預算數減少131,926千元，減少2.92%

(一) 勞務成本：較預算數減少58,890千元，減少1.66%，主要係財產轉列未如預期致管理成本之折舊費用較預

(二) 管理及總務費用：較預算數減少73,036千元，減少7.46%，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124,378千元，增加64.48%，主要係交通違規罰款收入較預算分配數增加暨收新

四、業務外費用：較預算數增加222,780千元，增加24.80%，主要係國道3號田寮3號「箱型橋」因橋樑結構受斷

**速公路局  
設管理基金**

**細表**

年5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	%
-85,534,565.00	3.75	9,421,829,709.00	9,558,920,000	-137,090,291.00	1.43
-80,058,878.00	3.83	8,763,057,678.00	8,886,388,000	-123,330,322.00	1.39
-6,115,486.00	8.52	263,015,130.00	287,168,000	-24,152,870.00	8.41
-73,943,392.00	3.66	8,500,042,548.00	8,599,220,000	-99,177,452.00	1.15
-5,475,687.00	2.90	658,772,031.00	672,532,000	-13,759,969.00	2.05
-4,258,914.00	2.37	544,764,702.00	567,000,000	-22,235,298.00	3.92
-1,216,773.00	13.75	114,007,329.00	105,532,000	8,475,329.00	8.03
-169,261,376.00	13.69	4,391,549,930.00	4,523,476,000	-131,926,070.00	2.92
-152,595,980.00	14.52	3,484,942,452.00	3,543,832,000	-58,889,548.00	1.66
-134,897,681.00	19.23	2,131,180,095.00	2,119,040,000	12,140,095.00	0.57
-17,698,299.00	5.07	1,353,762,357.00	1,424,792,000	-71,029,643.00	4.99
-16,665,396.00	8.95	906,607,478.00	979,644,000	-73,036,522.00	7.46
-16,665,396.00	8.95	906,607,478.00	979,644,000	-73,036,522.00	7.46
83,726,811.00	8.03	5,030,279,779.00	5,035,444,000	-5,164,221.00	0.10
24,913,672.00	47.71	317,268,054.00	192,890,000	124,378,054.00	64.48
1,639.00		35,310,828.00	28,380,000	6,930,828.00	24.42
1,639.00		35,310,828.00	28,380,000	6,930,828.00	24.42
24,912,033.00	47.71	281,957,226.00	164,510,000	117,447,226.00	71.39
		882,440.00		882,440.00	
13,454,220.00	26.20	229,834,050.00	156,270,000	73,564,050.00	47.07
-126,028.00	20.66	4,400,584.00	2,940,000	1,460,584.00	49.68
11,583,841.00	4,615.08	46,840,152.00	5,300,000	41,540,152.00	783.78
202,369,155.00	168,640.96	1,121,258,687.00	898,479,000	222,779,687.00	24.80
		911,249,064.00	897,849,000	13,400,064.00	1.49
		911,249,064.00	897,849,000	13,400,064.00	1.49
202,369,155.00	168,640.96	210,009,623.00	630,000	209,379,623.00	33,234.86
199,870,377.00		199,870,377.00		199,870,377.00	
2,498,778.00	2,082.32	10,139,246.00	630,000	9,509,246.00	1,509.40
-177,455,483.00	340.60	-803,990,633.00	-705,589,000	-98,401,633.00	13.95
-93,728,672.00	8.56	4,226,289,146.00	4,329,855,000	-103,565,854.00	2.39

量減少，致通行費收入未如預期。  
配數減少所致。

算分配數減少。

較預算數減少。

北市政府、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。

層影響損壞，配合國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程提前拆除報廢所致。

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	4,523,476,000	1,067,545,624.00
勞務成本	5101	3,543,832,000	898,005,020.00
維護成本	510109	2,119,040,000	566,466,319.00
服務費用	510109-2	2,119,040,000	566,466,319.00
管理成本	510110	1,424,792,000	331,538,701.00
服務費用	510110-2	1,142,280,000	276,402,113.00
材料及用品費	510110-3	8,784,000	1,149,363.00
租金與利息	510110-4	1,361,000	326,542.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	265,940,000	48,707,208.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	5,572,000	4,698,449.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510110-7	705,000	246,225.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	510110-8		8,801.00
其他	510110-9	150,000	
管理及總務費用	5150	979,644,000	169,540,604.00
管理費用及總務費用	515001	979,644,000	169,540,604.00
用人費用	515001-1	756,221,000	123,765,784.00
服務費用	515001-2	80,093,000	14,895,332.00
材料及用品費	515001-3	8,583,000	2,277,137.00
租金與利息	515001-4	12,232,000	3,232,528.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	120,569,000	25,273,478.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	492,000	22,545.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	515001-7	1,454,000	73,800.00
與交流活動費			
合 計		4,523,476,000	1,067,545,624.00

速公路局  
設管理基金  
費用明細表

至109年5月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
4,391,549,930.00	-131,926,070.00	-2.92	
3,484,942,452.00	-58,889,548.00	-1.66	
2,131,180,095.00	12,140,095.00	0.57	
2,131,180,095.00	12,140,095.00	0.57	
1,353,762,357.00	-71,029,643.00	-4.99	
1,121,484,521.00	-20,795,479.00	-1.82	
8,532,084.00	-251,916.00	-2.87	
1,434,434.00	73,434.00	5.40	
216,891,775.00	-49,048,225.00	-18.44	
4,822,365.00	-749,635.00	-13.45	
416,225.00	-288,775.00	-40.96	
8,801.00	8,801.00		
172,152.00	22,152.00	14.77	
906,607,478.00	-73,036,522.00	-7.46	
906,607,478.00	-73,036,522.00	-7.46	
691,458,098.00	-64,762,902.00	-8.56	
65,805,616.00	-14,287,384.00	-17.84	
10,279,073.00	1,696,073.00	19.76	
9,541,399.00	-2,690,601.00	-22.00	
127,911,944.00	7,342,944.00	6.09	
342,691.00	-149,309.00	-30.35	
1,268,657.00	-185,343.00	-12.75	
4,391,549,930.00	-131,926,070.00	-2.92	

**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5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	1,067,545,624.00	4,391,549,930.00	
勞務成本	898,005,020.00	3,484,942,452.00	
維護成本	566,466,319.00	2,131,180,095.00	
服務費用	566,466,319.00	2,131,180,095.00	
修理保養及保固費	563,438,944.00	2,114,329,436.00	
專業服務費	3,027,375.00	16,850,659.00	
管理成本	331,538,701.00	1,353,762,357.00	
服務費用	276,402,113.00	1,121,484,521.00	
水電費	33,072,313.00	141,394,113.00	
郵電費	8,592,234.00	34,259,808.00	
旅運費	141,939.00	766,179.00	
印刷裝訂與廣告費	3,633,159.00	12,995,670.00	
修理保養及保固費	11,747,422.00	27,153,646.00	
保險費		969,927.00	
一般服務費	216,628,202.00	897,680,587.00	
專業服務費	2,586,844.00	6,264,591.00	
材料及用品費	1,149,363.00	8,532,084.00	
使用材料費	531.00	3,070.00	
用品消耗	1,148,832.00	8,529,014.00	
租金與利息	326,542.00	1,434,434.00	
交通及運輸設備租金	158,886.00	618,296.00	
什項設備租金	167,656.00	816,138.00	
折舊、折耗及攤銷	48,707,208.00	216,891,775.00	
不動產、廠房及設備折舊	48,707,208.00	216,891,775.00	
稅捐與規費(強制費)	4,698,449.00	4,822,365.00	
土地稅		56,919.00	
房屋稅	4,671,426.00	4,673,267.00	
規費	27,023.00	92,179.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	246,225.00	416,225.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	246,225.00	416,225.00	
短絀、賠償與保險給付	8,801.00	8,801.00	
各項短絀	8,801.00	8,801.00	
其他		172,152.00	
其他費用		172,152.00	
管理及總務費用	169,540,604.00	906,607,478.00	
管理費用及總務費用	169,540,604.00	906,607,478.00	
用人費用	123,765,784.00	691,458,098.00	
正式員額薪資	63,829,211.00	375,749,384.00	

**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5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	9,666,149.00	56,283,045.00	
超時工作報酬	2,798,592.00	10,570,130.00	
獎金	1,272,433.00	5,145,572.00	
退休及卹償金	36,044,260.00	205,306,537.00	
福利費	10,152,821.00	38,396,381.00	
提繳費	2,318.00	7,049.00	
服務費用	14,895,332.00	65,805,616.00	
水電費	1,335,563.00	6,194,096.00	
郵電費	1,672,360.00	9,160,459.00	
旅運費	1,336,627.00	3,703,818.00	
印刷裝訂與廣告費	276,961.00	1,132,579.00	
修理保養及保固費	1,819,506.00	10,340,076.00	
保險費	1,464.00	1,585,022.00	
一般服務費	6,080,067.00	23,468,416.00	
專業服務費	2,251,808.00	9,011,063.00	
公共關係費	120,976.00	1,210,087.00	
材料及用品費	2,277,137.00	10,279,073.00	
使用材料費	95,058.00	928,133.00	
用品消耗	2,182,079.00	9,350,940.00	
租金與利息	3,232,528.00	9,541,399.00	
機器租金	61,813.00	610,287.00	
交通及運輸設備租金	2,499,848.00	6,614,994.00	
什項設備租金	670,867.00	2,316,118.00	
折舊、折耗及攤銷	25,273,478.00	127,911,944.00	
不動產、廠房及設備折舊	22,803,586.00	115,382,727.00	
攤銷	2,469,892.00	12,529,217.00	
稅捐與規費(強制費)	22,545.00	342,691.00	
房屋稅	11,346.00	11,346.00	
消費與行為稅		296,670.00	
規費	11,199.00	34,675.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	73,800.00	1,268,657.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	50,000.00	1,242,857.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	23,800.00	25,800.00	
助(濟)			
業務外費用	202,489,155.00	1,121,258,687.00	
財務費用		911,249,064.00	
利息費用		911,249,064.00	
租金與利息		911,249,064.00	
利息		911,249,064.00	



**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5月份

單位：新臺幣元

科	目	本 實	月 際	份 數	本 實	年度 際	至 數	本 月 份	備	註
	其他業務外費用			202,489,155.00			210,009,623.00			
	財產交易短絀			199,870,377.00			199,870,377.00			
	短絀、賠償與保險給付			199,870,377.00			199,870,377.00			
	各項短絀			199,870,377.00			199,870,377.00			
	雜項費用			2,618,778.00			10,139,246.00			
	其他			2,618,778.00			10,139,246.00			
	其他費用			2,618,778.00			10,139,246.00			
合	計			1,270,034,779.00			5,512,808,617.00			

製表：唐淑真

**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5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	16,720.66	16,868.00
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	14,950.28	15,375.00
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	1,220.38	1,493.00
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	16,720.66	16,868.00

**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	942,083,579,005.00	100.00
流動資產	3,558,155,945.00	0.38
現金	2,885,846,413.00	0.31
銀行存款	2,883,586,413.00	0.31
零用及週轉金	2,260,000.00	0.00
應收款項	70,668,624.00	0.01
應收帳款	70,702,166.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-3,933,675.00	0.00
應收利息	179,065.00	0.00
其他應收款	3,721,068.00	0.00
存貨	77,690,153.00	0.01
物料	77,690,153.00	0.01
預付款項	523,950,755.00	0.06
預付費用	19,276,872.00	0.00
其他預付款	504,673,883.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,488,308.00	0.00
準備金	14,488,308.00	0.00
退休及離職準備金	14,488,308.00	0.00
不動產、廠房及設備	924,263,650,236.00	98.11
土地	253,990,036,440.00	26.96
土地	253,990,036,440.00	26.96
土地改良物	553,013,938,090.00	58.70
土地改良物	553,013,938,090.00	58.70
房屋及建築	14,130,535,417.00	1.50
房屋及建築	17,289,178,647.00	1.84
累計折舊－房屋及建築	-3,158,643,230.00	-0.34
機械及設備	6,238,610,257.00	0.66
機械及設備	9,701,345,123.00	1.03
累計折舊－機械及設備	-3,462,734,866.00	-0.37
交通及運輸設備	54,510,123,481.00	5.79
交通及運輸設備	61,948,363,411.00	6.58
累計折舊－交通及運輸設備	-7,438,239,930.00	-0.79
什項設備	534,780,958.00	0.06
什項設備	1,247,764,492.00	0.13
累計折舊－什項設備	-712,983,534.00	-0.08
購建中固定資產	41,845,625,593.00	4.44
未完工程	40,988,800,694.00	4.35
預付工程及土地款	856,824,899.00	0.09
無形資產	283,482,141.00	0.03

**速公路局**  
**設管理基金**  
**表**

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	170,038,048,402.00	18.05
流動負債	18,390,907,102.00	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	4,933,515,962.00	0.52
應付代收款	2,154,264,856.00	0.23
應付費用	111,455,645.00	0.01
應付稅款	3,326,160.00	0.00
應付利息	770,575,342.00	0.08
應付工程款	1,416,192,649.00	0.15
其他應付款	477,701,310.00	0.05
預收款項	257,391,140.00	0.03
預收收入	257,391,140.00	0.03
長期負債	146,053,582,128.00	15.50
長期債務	146,053,582,128.00	15.50
應付債券	147,000,000,000.00	15.60
應付債券折價	-946,417,872.00	-0.10
其他負債	5,593,559,172.00	0.59
什項負債	5,593,559,172.00	0.59
存入保證金	869,714,835.00	0.09
應付保管款	2,633.00	0.00
應付退休及離職金	14,488,308.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,555,249,413.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	772,045,530,603.00	81.95
基金	702,271,711,371.00	74.54
基金	702,271,711,371.00	74.54
基金	702,271,711,371.00	74.54
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	22,906,210,162.00	2.43
累積賸餘	22,906,210,162.00	2.43
累積賸餘	18,679,921,016.00	1.98
本期賸餘	4,226,289,146.00	0.45
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.69

**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
無形資產	283,482,141.00	0.03
電腦軟體	68,723,137.00	0.01
租賃權益	203,065,676.00	0.02
發展中之無形資產	11,693,328.00	0.00
其他資產	13,963,802,375.00	1.48
什項資產	13,387,161,106.00	1.42
存出保證金	127,507,920.00	0.01
存出保證品	126,900,000.00	0.01
催收款項	858,956,085.00	0.09
備抵呆帳－催收款項	-6,331,532.00	0.00
暫付及待結轉帳項	10,126,024,650.00	1.07
代管資產	2,154,103,983.00	0.23
待處理資產	576,641,269.00	0.06
委託處分資產	564,330,350.00	0.06
其他待處理資產	12,310,919.00	0.00
合 計	942,083,579,005.00	100.00

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,576,363,158元係廠商提供之擔保。



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05月31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	2,638,121,852.20	2,828,356,376	93.27
		累計數	12,020,576,014.70	11,850,185,462	101.44
合計		本月數	2,638,121,852.20	2,828,356,376	93.27
		累計數	12,020,576,014.70	11,850,185,462	101.44



**速公路局  
設管理基金  
值表**

年5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	0.37	(0.03)	(8.11)	898,005,020	1,050,601,000	-152,595,980	(14.52)
0.29	0.30	(0.01)	(3.33)	3,484,942,452	3,543,832,000	-58,889,548	(1.66)
0.34	0.37	(0.03)	(8.11)	898,005,020	1,050,601,000	-152,595,980	(14.52)
0.29	0.30	(0.01)	(3.33)	3,484,942,452	3,543,832,000	-58,889,548	(1.66)

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5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	3,375,982,000	3,569,819,392	140,147,744
繼續計畫	62,248,865	8,431,990,000			8,494,238,865	3,346,199,000	3,486,035,694	139,584,660
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	25,000	76,345	500
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	1,244,916,000	1,383,104,534	39,642,510
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	281,000,000	333,860,013	21,041,380
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	1,820,258,000	1,768,994,802	78,900,270
新興計畫		1,884,700,000			1,884,700,000	29,783,000	83,783,698	563,084
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	13,601,000	24,380,906	122,126
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	59,402,792	440,958
二、一般建築及設備計 畫	291,232,137	2,867,555,000			3,158,787,137	853,535,000	535,688,161	29,239,443
土地		540,000,000		-275,443,412	264,556,588	8,310,000	13,031,248	
土地改良物	106,315,698	826,704,000		27,898,642	960,918,340	417,102,000	137,210,672	9,515,796
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		131,542,551	782,308,671	195,062,000	124,928,001	5,432,402
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-61,903,000	50,591,323	10,133,000	6,196,258	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		183,805,219	1,015,515,830	198,604,000	197,420,793	14,291,245
什項設備	936,037	28,193,000		-5,900,000	23,229,037	4,941,000	3,358,022	
其他	1,323,348	60,344,000			61,667,348	19,383,000	53,543,167	

速公路局  
設管理基金

充執行情形明細表

年5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)		
3,709,967,136	109.89	333,985,136	9.89		
3,625,620,354	108.35	279,421,354	8.35		
76,845	307.38	51,845	207.38	提前完成末期估驗，致執行率超前。	
1,422,747,044	114.28	177,831,044	14.28	承商積極趕趕工進及估驗作業，致執行率超前。	
354,901,393	126.30	73,901,393	26.30	承商積極趕趕工進及估驗作業，致執行率超前。	
1,847,895,072	101.52	27,637,072	1.52		
84,346,782	283.20	54,563,782	183.20		
24,503,032	180.16	10,902,032	80.16	監造商請領預付款，致預算執行超前。	
59,843,750	369.82	43,661,750	269.82	趕辦用地取得作業，提前撥付臺中市有土地有償撥用地價款。	
564,927,604	66.19	-288,607,396	-33.81		
13,031,248	156.81	4,721,248	56.81	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。	
146,726,468	35.18	-270,375,532	-64.82	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：高雄市政府未及向本局請領工程款。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. 高雄市政府已來函請款，本局已於6/1完成撥付程序。2. 已督促承商增開工作面並妥適規劃施工順序，儘速趕趕工進及提送工程估驗單請款。
130,360,403	66.83	-64,701,597	-33.17	1. 國道1號楊梅休息站新建工程：承商尚未提送估驗資料辦理估驗。2. 蘇澳服務區加油站及附屬設施：承商部分估驗尚未提報。	1. 已請承商儘速辦理估驗請款。2. 已督促並協助承商儘速辦理工程估驗程序。
6,196,258	61.15	-3,936,742	-38.85	因新型冠狀病毒肺炎影響個人電腦交貨日期，目前已全數交貨裝機。	俟完成驗收後，加速趕辦付款作業。
211,712,038	106.60	13,108,038	6.60		
3,358,022	67.96	-1,582,978	-32.04	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。	已請廠商加速工進，預計6月完成規劃及基本設計核定，俟成果核定後儘速辦理第1期估驗。
53,543,167	276.24	34,160,167	176.24	提前撥付「國道7號高雄路段計畫」第2號契	

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 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
總計	353,481,002	13,184,245,000			13,537,726,002	4,229,517,000	4,105,507,553	169,387,187
不動產、廠房及設備	353,481,002	13,184,245,000			13,537,726,002	4,229,517,000	4,105,507,553	169,387,187
土地	38,063,142	2,213,313,000		-275,443,412	1,975,932,730	9,080,000	49,531,974	
土地改良物	130,501,421	9,470,081,000		27,898,642	9,628,481,063	3,792,314,000	3,670,529,338	149,663,540
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		131,542,551	782,308,671	195,062,000	124,928,001	5,432,402
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-61,903,000	50,591,323	10,133,000	6,196,258	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		183,805,219	1,015,515,830	198,604,000	197,420,793	14,291,245
什項設備	936,037	28,193,000		-5,900,000	23,229,037	4,941,000	3,358,022	
其他	1,323,348	60,344,000			61,667,348	19,383,000	53,543,167	
總計	353,481,002	13,184,245,000			13,537,726,002	4,229,517,000	4,105,507,553	169,387,187

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5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)		
				約變更之「範疇界定環境現況(不含地質)補充調查」工作第2期款。	
4,274,894,740	101.07	45,377,740	1.07		
4,274,894,740	101.07	45,377,740	1.07		
49,531,974	545.51	40,451,974	445.51		
3,820,192,878	100.74	27,878,878	0.74		
130,360,403	66.83	-64,701,597	-33.17		
6,196,258	61.15	-3,936,742	-38.85		
211,712,038	106.60	13,108,038	6.60		
3,358,022	67.96	-1,582,978	-32.04		
53,543,167	276.24	34,160,167	176.24		
4,274,894,740	101.07	45,377,740	1.07		

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