

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6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
業務收入	31,822,520,000	2,086,326,223.00	2,234,252,000
勞務收入	23,761,474,000	1,933,782,891.00	2,116,729,000
服務收入	861,474,000	147,552,392.00	143,584,000
通行費收入	22,900,000,000	1,786,230,499.00	1,973,145,000
其他業務收入	8,061,046,000	152,543,332.00	117,523,000
汽燃費收入	7,879,615,000	136,603,746.00	106,000,000
雜項業務收入	181,431,000	15,939,586.00	11,523,000
業務成本與費用	13,494,203,000	1,154,292,025.00	1,507,871,000
勞務成本	10,451,140,000	979,167,146.00	1,178,582,000
維護成本	6,226,119,000	676,418,407.00	786,196,000
管理成本	4,058,751,000	302,748,739.00	392,386,000
其他勞務成本	166,270,000		
管理及總務費用	3,043,063,000	175,124,879.00	329,289,000
管理費用及總務費用	3,043,063,000	175,124,879.00	329,289,000
業務賸餘(短絀)	18,328,317,000	932,034,198.00	726,381,000
業務外收入	410,340,000	122,973,796.00	66,178,000
財務收入	28,380,000	5,548,370.00	
利息收入	28,380,000	5,548,370.00	
其他業務外收入	381,960,000	117,425,426.00	66,178,000
財產交易賸餘	13,185,000	62,775.00	
違規罰款收入	353,717,000	113,812,410.00	64,950,000
賠(補)償收入	7,000,000	1,144,822.00	510,000
雜項收入	8,058,000	2,405,419.00	718,000
業務外費用	4,166,891,000	1,440,458,135.00	1,801,594,000
財務費用	4,163,891,000	1,426,670,905.00	1,801,342,000
利息費用	4,163,891,000	1,426,670,905.00	1,801,342,000
其他業務外費用	3,000,000	13,787,230.00	252,000
財產交易短絀			
雜項費用	3,000,000	13,787,230.00	252,000
業務外賸餘(短絀)	-3,756,551,000	-1,317,484,339.00	-1,735,416,000
本期賸餘(短絀)	14,571,766,000	-385,450,141.00	-1,009,035,000

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增加520,019,005元(15.66%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數減少285,016,068元，減少2.42%

(一) 勞務收入：較預算數減少306,276,431元，減少2.78%，主要係受疫情影響，觀光大型車量減少，致通行費

(二) 其他業務收入：較預算數增加21,260,363元，增加2.69%，主要係依土地公告地價調高土地使用費與電信

二、業務成本與費用：較預算數減少485,505,045元，減少8.05%

(一) 勞務成本：較預算數減少258,304,402元，減少5.47%，主要係財產轉列未如預期及外包費未及辦理估驗付

(二) 管理及總務費用：較預算數減少227,200,643元，減少17.36%，主要係交控系統設備未及汰換完成，致折

三、業務外收入：較預算數增加181,173,850元，增加69.93%，主要係交通違規罰款收入較預算分配數增加所致

四、業務外費用：較預算數減少138,356,178元，減少5.12%，主要係短期借款利率較預計低，致實際利息費用較

速公路局
設管理基金

絀表

年6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	%
-147,925,777.00	6.62	11,508,155,932.00	11,793,172,000	-285,016,068.00	2.42
-182,946,109.00	8.64	10,696,840,569.00	11,003,117,000	-306,276,431.00	2.78
3,968,392.00	2.76	410,567,522.00	430,752,000	-20,184,478.00	4.69
-186,914,501.00	9.47	10,286,273,047.00	10,572,365,000	-286,091,953.00	2.71
35,020,332.00	29.80	811,315,363.00	790,055,000	21,260,363.00	2.69
30,603,746.00	28.87	681,368,448.00	673,000,000	8,368,448.00	1.24
4,416,586.00	38.33	129,946,915.00	117,055,000	12,891,915.00	11.01
-353,578,975.00	23.45	5,545,841,955.00	6,031,347,000	-485,505,045.00	8.05
-199,414,854.00	16.92	4,464,109,598.00	4,722,414,000	-258,304,402.00	5.47
-109,777,593.00	13.96	2,807,598,502.00	2,905,236,000	-97,637,498.00	3.36
-89,637,261.00	22.84	1,656,511,096.00	1,817,178,000	-160,666,904.00	8.84
-154,164,121.00	46.82	1,081,732,357.00	1,308,933,000	-227,200,643.00	17.36
-154,164,121.00	46.82	1,081,732,357.00	1,308,933,000	-227,200,643.00	17.36
205,653,198.00	28.31	5,962,313,977.00	5,761,825,000	200,488,977.00	3.48
56,795,796.00	85.82	440,241,850.00	259,068,000	181,173,850.00	69.93
5,548,370.00		40,859,198.00	28,380,000	12,479,198.00	43.97
5,548,370.00		40,859,198.00	28,380,000	12,479,198.00	43.97
51,247,426.00	77.44	399,382,652.00	230,688,000	168,694,652.00	73.13
62,775.00		945,215.00		945,215.00	
48,862,410.00	75.23	343,646,460.00	221,220,000	122,426,460.00	55.34
634,822.00	124.47	5,545,406.00	3,450,000	2,095,406.00	60.74
1,687,419.00	235.02	49,245,571.00	6,018,000	43,227,571.00	718.30
-361,135,865.00	20.05	2,561,716,822.00	2,700,073,000	-138,356,178.00	5.12
-374,671,095.00	20.80	2,337,919,969.00	2,699,191,000	-361,271,031.00	13.38
-374,671,095.00	20.80	2,337,919,969.00	2,699,191,000	-361,271,031.00	13.38
13,535,230.00	5,371.12	223,796,853.00	882,000	222,914,853.00	25,273.79
		199,870,377.00		199,870,377.00	
13,535,230.00	5,371.12	23,926,476.00	882,000	23,044,476.00	2,612.75
417,931,661.00	24.08	-2,121,474,972.00	-2,441,005,000	319,530,028.00	13.09
623,584,859.00	61.80	3,840,839,005.00	3,320,820,000	520,019,005.00	15.66

收入未如預期。
機房租金收入所致。

款，致管理成本較預算分配數減少。
舊費用較預算分配數減少。

。預算分配數減少。

**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	6,031,347,000	1,154,292,025.00
勞務成本	5101	4,722,414,000	979,167,146.00
維護成本	510109	2,905,236,000	676,418,407.00
服務費用	510109-2	2,905,236,000	676,418,407.00
管理成本	510110	1,817,178,000	302,748,739.00
服務費用	510110-2	1,459,418,000	253,350,099.00
材料及用品費	510110-3	12,310,000	1,223,687.00
租金與利息	510110-4	1,816,000	283,318.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	336,857,000	47,452,233.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	5,642,000	29,638.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510110-7	705,000	160,000.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	510110-8		
其他	510110-9	430,000	249,764.00
管理及總務費用	5150	1,308,933,000	175,124,879.00
管理費用及總務費用	515001	1,308,933,000	175,124,879.00
用人費用	515001-1	900,749,000	125,368,324.00
服務費用	515001-2	108,626,000	15,150,706.00
材料及用品費	515001-3	10,532,000	1,262,946.00
租金與利息	515001-4	14,792,000	3,386,792.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	272,234,000	29,846,468.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	501,000	2,545.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	515001-7	1,499,000	107,098.00
與交流活動費			
合 計		6,031,347,000	1,154,292,025.00

速公路局
設管理基金
費用明細表

至109年6月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
5,545,841,955.00	-485,505,045.00	-8.05	
4,464,109,598.00	-258,304,402.00	-5.47	
2,807,598,502.00	-97,637,498.00	-3.36	
2,807,598,502.00	-97,637,498.00	-3.36	
1,656,511,096.00	-160,666,904.00	-8.84	
1,374,834,620.00	-84,583,380.00	-5.80	
9,755,771.00	-2,554,229.00	-20.75	
1,717,752.00	-98,248.00	-5.41	
264,344,008.00	-72,512,992.00	-21.53	
4,852,003.00	-789,997.00	-14.00	
576,225.00	-128,775.00	-18.27	
8,801.00	8,801.00		
421,916.00	-8,084.00	-1.88	
1,081,732,357.00	-227,200,643.00	-17.36	
1,081,732,357.00	-227,200,643.00	-17.36	
816,826,422.00	-83,922,578.00	-9.32	
80,956,322.00	-27,669,678.00	-25.47	
11,542,019.00	1,010,019.00	9.59	
12,928,191.00	-1,863,809.00	-12.60	
157,758,412.00	-114,475,588.00	-42.05	
345,236.00	-155,764.00	-31.09	
1,375,755.00	-123,245.00	-8.22	
5,545,841,955.00	-485,505,045.00	-8.05	

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6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	1,154,292,025.00	5,545,841,955.00	
勞務成本	979,167,146.00	4,464,109,598.00	
維護成本	676,418,407.00	2,807,598,502.00	
服務費用	676,418,407.00	2,807,598,502.00	
修理保養及保固費	667,016,289.00	2,781,345,725.00	
專業服務費	9,402,118.00	26,252,777.00	
管理成本	302,748,739.00	1,656,511,096.00	
服務費用	253,350,099.00	1,374,834,620.00	
水電費	28,192,437.00	169,586,550.00	
郵電費	7,652,520.00	41,912,328.00	
旅運費	188,061.00	954,240.00	
印刷裝訂與廣告費	161,058.00	13,156,728.00	
修理保養及保固費	11,450,579.00	38,604,225.00	
保險費		969,927.00	
一般服務費	205,065,020.00	1,102,745,607.00	
專業服務費	640,424.00	6,905,015.00	
材料及用品費	1,223,687.00	9,755,771.00	
使用材料費	25,246.00	28,316.00	
用品消耗	1,198,441.00	9,727,455.00	
租金與利息	283,318.00	1,717,752.00	
交通及運輸設備租金	96,545.00	714,841.00	
什項設備租金	186,773.00	1,002,911.00	
折舊、折耗及攤銷	47,452,233.00	264,344,008.00	
不動產、廠房及設備折舊	47,452,233.00	264,344,008.00	
稅捐與規費(強制費)	29,638.00	4,852,003.00	
土地稅		56,919.00	
房屋稅	3,623.00	4,676,890.00	
規費	26,015.00	118,194.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	160,000.00	576,225.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	160,000.00	576,225.00	
短絀、賠償與保險給付		8,801.00	
各項短絀		8,801.00	
其他	249,764.00	421,916.00	
其他費用	249,764.00	421,916.00	
管理及總務費用	175,124,879.00	1,081,732,357.00	
管理費用及總務費用	175,124,879.00	1,081,732,357.00	
用人費用	125,368,324.00	816,826,422.00	
正式員額薪資	70,779,463.00	446,528,847.00	

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6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	9,493,945.00	65,776,990.00	
超時工作報酬	2,611,792.00	13,181,922.00	
獎金	1,250,009.00	6,395,581.00	
退休及卹償金	32,940,427.00	238,246,964.00	
福利費	8,290,305.00	46,686,686.00	
提繳費	2,383.00	9,432.00	
服務費用	15,150,706.00	80,956,322.00	
水電費	2,294,194.00	8,488,290.00	
郵電費	1,729,938.00	10,890,397.00	
旅運費	664,151.00	4,367,969.00	
印刷裝訂與廣告費	421,833.00	1,554,412.00	
修理保養及保固費	1,919,275.00	12,259,351.00	
保險費		1,585,022.00	
一般服務費	5,494,995.00	28,963,411.00	
專業服務費	2,239,695.00	11,250,758.00	
公共關係費	386,625.00	1,596,712.00	
材料及用品費	1,262,946.00	11,542,019.00	
使用材料費	262,194.00	1,190,327.00	
用品消耗	1,000,752.00	10,351,692.00	
租金與利息	3,386,792.00	12,928,191.00	
機器租金	1,568,060.00	2,178,347.00	
交通及運輸設備租金	1,005,328.00	7,620,322.00	
什項設備租金	813,404.00	3,129,522.00	
折舊、折耗及攤銷	29,846,468.00	157,758,412.00	
不動產、廠房及設備折舊	27,309,424.00	142,692,151.00	
攤銷	2,537,044.00	15,066,261.00	
稅捐與規費(強制費)	2,545.00	345,236.00	
房屋稅		11,346.00	
消費與行為稅		296,670.00	
規費	2,545.00	37,220.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	107,098.00	1,375,755.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	15,000.00	1,257,857.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	92,098.00	117,898.00	
助(濟)			
業務外費用	1,440,458,135.00	2,561,716,822.00	
財務費用	1,426,670,905.00	2,337,919,969.00	
利息費用	1,426,670,905.00	2,337,919,969.00	
租金與利息	1,426,670,905.00	2,337,919,969.00	
利息	1,426,670,905.00	2,337,919,969.00	

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6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
其他業務外費用	13,787,230.00	223,796,853.00	
財產交易短絀		199,870,377.00	
短絀、賠償與保險給付		199,870,377.00	
各項短絀		199,870,377.00	
雜項費用	13,787,230.00	23,926,476.00	
其他	13,787,230.00	23,926,476.00	
其他費用	13,787,230.00	23,926,476.00	
合 計	2,594,750,160.00	8,107,558,777.00	

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6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	19,729.31	19,914.00
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	17,593.73	17,925.00
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	1,585.58	1,989.00
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	19,729.31	19,914.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	943,330,852,853.00	100.00
流動資產	4,299,872,083.00	0.46
現金	3,541,259,038.00	0.38
銀行存款	3,538,999,038.00	0.38
零用及週轉金	2,260,000.00	0.00
應收款項	213,421,117.00	0.02
應收帳款	212,858,955.00	0.02
備抵呆帳－應收帳款	-3,790,930.00	0.00
應收利息	95,142.00	0.00
其他應收款	4,257,950.00	0.00
存貨	76,425,669.00	0.01
物料	76,425,669.00	0.01
預付款項	468,766,259.00	0.05
預付費用	1,790,793.00	0.00
其他預付款	466,975,466.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,524,798.00	0.00
準備金	14,524,798.00	0.00
退休及離職準備金	14,524,798.00	0.00
不動產、廠房及設備	925,168,998,326.00	98.07
土地	253,984,760,050.00	26.92
土地	253,984,760,050.00	26.92
土地改良物	553,903,433,523.00	58.72
土地改良物	553,903,433,523.00	58.72
房屋及建築	14,117,984,076.00	1.50
房屋及建築	17,296,095,566.00	1.83
累計折舊－房屋及建築	-3,178,111,490.00	-0.34
機械及設備	6,249,724,363.00	0.66
機械及設備	9,681,825,875.00	1.03
累計折舊－機械及設備	-3,432,101,512.00	-0.36
交通及運輸設備	54,614,949,994.00	5.79
交通及運輸設備	61,720,486,691.00	6.54
累計折舊－交通及運輸設備	-7,105,536,697.00	-0.75
什項設備	533,283,957.00	0.06
什項設備	1,247,833,929.00	0.13
累計折舊－什項設備	-714,549,972.00	-0.08
購建中固定資產	41,764,862,363.00	4.43
未完工程	40,952,785,494.00	4.34
預付工程及土地款	812,076,869.00	0.09
無形資產	282,233,437.00	0.03

速公路局
設管理基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	171,670,949,991.00	18.20
流動負債	20,033,240,738.00	2.12
短期債務	14,000,000,000.00	1.48
短期借款	14,000,000,000.00	1.48
應付款項	5,771,222,767.00	0.61
應付代收款	2,106,252,524.00	0.22
應付費用	101,246,759.00	0.01
應付稅款	3,074,348.00	0.00
應付利息	1,636,855,014.00	0.17
應付工程款	1,440,662,067.00	0.15
其他應付款	483,132,055.00	0.05
預收款項	262,017,971.00	0.03
預收收入	262,017,971.00	0.03
長期負債	146,088,763,361.00	15.49
長期債務	146,088,763,361.00	15.49
應付債券	147,000,000,000.00	15.58
應付債券折價	-911,236,639.00	-0.10
其他負債	5,548,945,892.00	0.59
什項負債	5,548,945,892.00	0.59
存入保證金	818,191,976.00	0.09
應付保管款	2,633.00	0.00
應付退休及離職金	14,524,798.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,562,122,502.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	771,659,902,862.00	81.80
基金	702,271,533,771.00	74.45
基金	702,271,533,771.00	74.45
基金	702,271,533,771.00	74.45
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	22,520,760,021.00	2.39
累積賸餘	22,520,760,021.00	2.39
累積賸餘	18,679,921,016.00	1.98
本期賸餘	3,840,839,005.00	0.41
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.68

**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	282,233,437.00	0.03
電腦軟體	67,892,233.00	0.01
租賃權益	203,065,676.00	0.02
發展中之無形資產	11,275,528.00	0.00
其他資產	13,565,224,209.00	1.44
什項資產	12,983,697,585.00	1.38
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	861,419,232.00	0.09
備抵呆帳—催收款項	-5,645,296.00	0.00
暫付及待結轉帳項	9,719,411,746.00	1.03
代管資產	2,154,103,983.00	0.23
待處理資產	581,526,624.00	0.06
委託處分資產	568,344,922.00	0.06
其他待處理資產	13,181,702.00	0.00
合 計	943,330,852,853.00	100.00

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)5,974,193,639元係廠商提供之擔保。

速公路局
設管理基金
表

6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積其他綜合餘絀	44,137,367,796.00	4.68
未實現重估增值	44,137,367,796.00	4.68
合 計	943,330,852,853.00	100.00

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06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	709,313,398				
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. 北宜高速公路計畫南港頭城段 第二標工程	585,690,888	108年9月12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。	
6. 北部第二高速公路汐止中和段 樟樹里高架橋工程	70,000,000	109年2月18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
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	2,275,528,002.70	3,251,528,904	69.98
		累計數	14,296,104,017.40	15,101,714,366	94.67
合 計		本月數	2,275,528,002.70	3,251,528,904	69.98
		累計數	14,296,104,017.40	15,101,714,366	94.67

速公路局
設管理基金
值表

年6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	%
0.43	0.36	0.07	19.44	979,167,146	1,178,582,000	-199,414,854	(16.92)
0.31	0.31			4,464,109,598	4,722,414,000	-258,304,402	(5.47)
0.43	0.36	0.07	19.44	979,167,146	1,178,582,000	-199,414,854	(16.92)
0.31	0.31			4,464,109,598	4,722,414,000	-258,304,402	(5.47)

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6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		
11,469,141.00		36,972,524,476.00	含未攤銷應付債券折價 27,475,524.00元
6,693,841.00		29,852,846,441.00	含未攤銷應付債券折價 147,153,559.00元
8,109,448.00		39,673,020,968.00	含未攤銷應付債券折價 326,979,032.00元
8,908,803.00		39,590,371,476.00	含未攤銷應付債券折價 409,628,524.00元
35,181,233.00		146,088,763,361.00	含未攤銷應付債券折價之合計 911,236,639.00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	9,581,690,000			9,643,938,865	4,101,123,000	4,211,739,240	163,957,668
繼續計畫	62,248,865	8,031,990,000			8,094,238,865	4,023,315,000	4,118,678,599	163,206,362
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	4,300,000,000			4,357,642,436	1,563,739,000	1,762,891,792	48,726,053
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	330,203,000	407,721,408	25,318,500
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	2,129,348,000	1,947,989,054	89,161,309
新興計畫		1,549,700,000			1,549,700,000	77,808,000	93,060,641	751,306
1. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程		549,700,000			549,700,000	33,341,000	31,444,234	194,988
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	44,467,000	61,616,407	556,318
二、一般建築及設備計 畫	291,232,137	2,867,555,000			3,158,787,137	1,229,845,000	859,642,317	38,691,996
土地		540,000,000		-275,443,412	264,556,588	10,160,000	13,145,395	
土地改良物	106,315,698	826,704,000		27,898,642	960,918,340	494,624,000	326,181,880	13,086,680
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		131,542,551	782,308,671	287,065,000	154,985,385	8,570,185
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-61,903,000	50,591,323	18,537,000	9,686,503	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		183,805,219	1,015,515,830	386,239,000	259,316,437	17,035,131

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年6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)		
4,375,696,908	106.70	274,573,908	6.70		
4,281,884,961	106.43	258,569,961	6.43		
76,845	307.38	51,845	207.38	提前完成末期估驗，致執行率超前。	
1,811,617,845	115.85	247,878,845	15.85	第C713標及第C715標承商積極增加施工資源推展工進，致預算執行超前。	
433,039,908	131.14	102,836,908	31.14	承商積極增加施工資源推展工進，致預算執行超前。	
2,037,150,363	95.67	-92,197,637	-4.33		
93,811,947	120.57	16,003,947	20.57		
31,639,222	94.90	-1,701,778	-5.10		
62,172,725	139.82	17,705,725	39.82	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。	
898,334,313	73.04	-331,510,687	-26.96		
13,145,395	129.38	2,985,395	29.38	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。	
339,268,560	68.59	-155,355,440	-31.41	1. 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。2. 國道1號桃園交流道動線改善工程：第一階段箱涵施工因管線臨遷及相關作業延遲，致預算執行落後。	1. 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。 2. 已積極協調及趕工中。
163,555,570	56.98	-123,509,430	-43.02	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. 關廟服務區房舍修繕及地坪整修工程：標案歷經6次招標均流標，致預算執行落後。	1. 已請承商儘速辦理估驗請款。2. 儘速召開預算檢討會，針對預算內容檢討。
9,686,503	52.25	-8,850,497	-47.75	國3中寮隧道蓄電設備改善工程：因招標流標，於6月23日始決標，故進度落後。	已督促承商儘速辦理開工。
276,351,568	71.55	-109,887,432	-28.45	1. 高速公路北區交通控制系統更新工程：原訂於109年5月18日辦理第1次開標，經更正公告延後，於6月29日始決標，故進度落後。2. 高速公路中區轄區交通控制系統設備汰	1. 已請承商於開工後，在工安基礎上，積極趕工。2. 目前設備選用已確認，且分批到貨，已請監造單位及承商加快估驗辦理速度。

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	13,081,000	11,529,782	
其他	1,323,348	60,344,000			61,667,348	20,139,000	84,796,935	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	5,330,968,000	5,071,381,557	202,649,664
不動產、廠房及設備	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	5,330,968,000	5,071,381,557	202,649,664
土地	38,063,142	1,878,313,000		-275,443,412	1,640,932,730	49,055,000	60,981,741	
土地改良物	130,501,421	9,070,081,000		27,898,642	9,228,481,063	4,556,852,000	4,490,084,774	177,044,348
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		131,542,551	782,308,671	287,065,000	154,985,385	8,570,185
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-61,903,000	50,591,323	18,537,000	9,686,503	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		183,805,219	1,015,515,830	386,239,000	259,316,437	17,035,131
什項設備	936,037	28,193,000		-5,900,000	23,229,037	13,081,000	11,529,782	
其他	1,323,348	60,344,000			61,667,348	20,139,000	84,796,935	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	5,330,968,000	5,071,381,557	202,649,664

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6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)		
11,529,782	88.14	-1,551,218	-11.86	換更新工程：因路側式車輛偵測器選用延誤，造成採購製造、安裝測試進度嚴重落後。	已請廠商加速趕工，並於7月1日召開細部設計審查會，待核定後即辦理第2次估驗付款。
84,796,935	421.06	64,657,935	321.06	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。	
5,274,031,221	98.93	-56,936,779	-1.07	主要係提前撥付第2號契約變更之「環境影響評估報告書」第2期款(期中報告)。	
5,274,031,221	98.93	-56,936,779	-1.07		
60,981,741	124.31	11,926,741	24.31		
4,667,129,122	102.42	110,277,122	2.42		
163,555,570	56.98	-123,509,430	-43.02		
9,686,503	52.25	-8,850,497	-47.75		
276,351,568	71.55	-109,887,432	-28.45		
11,529,782	88.14	-1,551,218	-11.86		
84,796,935	421.06	64,657,935	321.06		
5,274,031,221	98.93	-56,936,779	-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。