

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7月份

主辦會計人員

主任室徐明金(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	2,246,815,994.00	1,854,541,000
勞務收入	23,761,474,000	2,122,223,769.00	1,744,581,000
服務收入	861,474,000	5,448,612.00	
通行費收入	22,900,000,000	2,116,775,157.00	1,744,581,000
其他業務收入	8,061,046,000	124,592,225.00	109,960,000
汽燃費收入	7,879,615,000	100,163,714.00	83,227,000
雜項業務收入	181,431,000	24,428,511.00	26,733,000
業務成本與費用	13,494,203,000	1,487,566,165.00	825,080,000
勞務成本	10,451,140,000	893,238,861.00	701,181,000
維護成本	6,226,119,000	481,019,257.00	454,849,000
管理成本	4,058,751,000	412,219,604.00	244,284,000
其他勞務成本	166,270,000		2,048,000
管理及總務費用	3,043,063,000	594,327,304.00	123,899,000
管理費用及總務費用	3,043,063,000	594,327,304.00	123,899,000
業務賸餘(短絀)	18,328,317,000	759,249,829.00	1,029,461,000
業務外收入	410,340,000	8,399,870.00	110,403,000
財務收入	28,380,000	305.00	
利息收入	28,380,000	305.00	
其他業務外收入	381,960,000	8,399,565.00	110,403,000
財產交易賸餘	13,185,000	1,129,182.00	945,000
違規罰款收入	353,717,000	2,646,758.00	106,050,000
賠(補)償收入	7,000,000	714,700.00	2,261,000
雜項收入	8,058,000	3,908,925.00	1,147,000
業務外費用	4,166,891,000	29,771,538.00	1,051,000
財務費用	4,163,891,000		
利息費用	4,163,891,000		
其他業務外費用	3,000,000	29,771,538.00	1,051,000
財產交易短絀			
雜項費用	3,000,000	29,771,538.00	1,051,000
業務外賸餘(短絀)	-3,756,551,000	-21,371,668.00	109,352,000
本期賸餘(短絀)	14,571,766,000	737,878,161.00	1,138,813,000

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119,084,166元(2.67%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加107,258,926元，增加0.79%

(一) 勞務收入：較預算數增加71,366,338元，增加0.56%，主要係疫情趨緩民眾出遊意願增加，致通行費收入

(二) 其他業務收入：較預算數增加35,892,588元，增加3.99%，主要係實際分配予本基金之汽燃費收入較預算

二、業務成本與費用：較預算數增加176,981,120元，增加2.58%

(一) 勞務成本：較預算數減少66,246,541元，減少1.22%，主要係維護成本之路容景觀維護暨道路維護作業工

(二) 管理及總務費用：較預算數增加243,227,661元，增加16.98%，主要係交控系統設備依實際完工進度拆除

三、業務外收入：較預算數增加79,170,720元，增加21.43%，主要係108年估計入帳之應收交通違規罰鍰收入較

四、業務外費用：較預算數減少109,635,640元，減少4.06%，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**

細表

年7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	%
392,274,994.00	21.15	13,754,971,926.00	13,647,713,000	107,258,926.00	0.79
377,642,769.00	21.65	12,819,064,338.00	12,747,698,000	71,366,338.00	0.56
5,448,612.00		416,016,134.00	430,752,000	-14,735,866.00	3.42
372,194,157.00	21.33	12,403,048,204.00	12,316,946,000	86,102,204.00	0.70
14,632,225.00	13.31	935,907,588.00	900,015,000	35,892,588.00	3.99
16,936,714.00	20.35	781,532,162.00	756,227,000	25,305,162.00	3.35
-2,304,489.00	8.62	154,375,426.00	143,788,000	10,587,426.00	7.36
662,486,165.00	80.29	7,033,408,120.00	6,856,427,000	176,981,120.00	2.58
192,057,861.00	27.39	5,357,348,459.00	5,423,595,000	-66,246,541.00	1.22
26,170,257.00	5.75	3,288,617,759.00	3,360,085,000	-71,467,241.00	2.13
167,935,604.00	68.75	2,068,730,700.00	2,061,462,000	7,268,700.00	0.35
-2,048,000.00	100.00		2,048,000	-2,048,000.00	100.00
470,428,304.00	379.69	1,676,059,661.00	1,432,832,000	243,227,661.00	16.98
470,428,304.00	379.69	1,676,059,661.00	1,432,832,000	243,227,661.00	16.98
-270,211,171.00	26.25	6,721,563,806.00	6,791,286,000	-69,722,194.00	1.03
-102,003,130.00	92.39	448,641,720.00	369,471,000	79,170,720.00	21.43
305.00		40,859,503.00	28,380,000	12,479,503.00	43.97
305.00		40,859,503.00	28,380,000	12,479,503.00	43.97
-102,003,435.00	92.39	407,782,217.00	341,091,000	66,691,217.00	19.55
184,182.00	19.49	2,074,397.00	945,000	1,129,397.00	119.51
-103,403,242.00	97.50	346,293,218.00	327,270,000	19,023,218.00	5.81
-1,546,300.00	68.39	6,260,106.00	5,711,000	549,106.00	9.61
2,761,925.00	240.80	53,154,496.00	7,165,000	45,989,496.00	641.86
28,720,538.00	2,732.69	2,591,488,360.00	2,701,124,000	-109,635,640.00	4.06
		2,337,919,969.00	2,699,191,000	-361,271,031.00	13.38
		2,337,919,969.00	2,699,191,000	-361,271,031.00	13.38
28,720,538.00	2,732.69	253,568,391.00	1,933,000	251,635,391.00	13,017.87
		199,870,377.00		199,870,377.00	
28,720,538.00	2,732.69	53,698,014.00	1,933,000	51,765,014.00	2,677.96
-130,723,668.00	119.54	-2,142,846,640.00	-2,331,653,000	188,806,360.00	8.10
-400,934,839.00	35.21	4,578,717,166.00	4,459,633,000	119,084,166.00	2.67

較預算分配數增加。
分配數增加所致。

程未及辦理估驗付款，及新北市與宜蘭縣政府未及提供隧道消防項目資料辦理補助所致。
舊有設備報廢，致折舊費用較預算分配數增加。
實際收入少，致收回過期帳收入較預算分配數增加。
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	6,856,427,000	1,487,566,165.00
勞務成本	5101	5,423,595,000	893,238,861.00
維護成本	510109	3,360,085,000	481,019,257.00
服務費用	510109-2	3,360,085,000	481,019,257.00
管理成本	510110	2,061,462,000	412,219,604.00
服務費用	510110-2	1,673,763,000	315,632,809.00
材料及用品費	510110-3	13,458,000	1,722,848.00
租金與利息	510110-4	2,031,000	301,998.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	363,943,000	94,525,549.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	7,051,000	36,400.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510110-7	705,000	
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	510110-8	9,000	
其他	510110-9	502,000	
其他勞務成本	510198	2,048,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510198-7	2,048,000	
與交流活動費			
管理及總務費用	5150	1,432,832,000	594,327,304.00
管理費用及總務費用	515001	1,432,832,000	594,327,304.00
用人費用	515001-1	975,261,000	123,799,262.00
服務費用	515001-2	119,517,000	24,012,783.00
材料及用品費	515001-3	13,164,000	1,487,652.00
租金與利息	515001-4	18,864,000	2,206,431.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	303,546,000	442,147,473.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	733,000	244,203.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	515001-7	1,747,000	429,500.00
與交流活動費			
合 計		6,856,427,000	1,487,566,165.00

速公路局
設管理基金
費用明細表

至109年7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
7,033,408,120.00	176,981,120.00	2.58	
5,357,348,459.00	-66,246,541.00	-1.22	
3,288,617,759.00	-71,467,241.00	-2.13	
3,288,617,759.00	-71,467,241.00	-2.13	
2,068,730,700.00	7,268,700.00	0.35	
1,690,467,429.00	16,704,429.00	1.00	
11,478,619.00	-1,979,381.00	-14.71	
2,019,750.00	-11,250.00	-0.55	
358,869,557.00	-5,073,443.00	-1.39	
4,888,403.00	-2,162,597.00	-30.67	
576,225.00	-128,775.00	-18.27	
8,801.00	-199.00	-2.21	
421,916.00	-80,084.00	-15.95	
	-2,048,000.00	-100.00	
	-2,048,000.00	-100.00	
1,676,059,661.00	243,227,661.00	16.98	
1,676,059,661.00	243,227,661.00	16.98	
940,625,684.00	-34,635,316.00	-3.55	
104,969,105.00	-14,547,895.00	-12.17	
13,029,671.00	-134,329.00	-1.02	
15,134,622.00	-3,729,378.00	-19.77	
599,905,885.00	296,359,885.00	97.63	
589,439.00	-143,561.00	-19.59	
1,805,255.00	58,255.00	3.33	
7,033,408,120.00	176,981,120.00	2.58	

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7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	1,487,566,165.00	7,033,408,120.00	
勞務成本	893,238,861.00	5,357,348,459.00	
維護成本	481,019,257.00	3,288,617,759.00	
服務費用	481,019,257.00	3,288,617,759.00	
修理保養及保固費	477,235,775.00	3,258,581,500.00	
專業服務費	3,783,482.00	30,036,259.00	
管理成本	412,219,604.00	2,068,730,700.00	
服務費用	315,632,809.00	1,690,467,429.00	
水電費	36,853,458.00	206,440,008.00	
郵電費	9,691,027.00	51,603,355.00	
旅運費	235,518.00	1,189,758.00	
印刷裝訂與廣告費	820,374.00	13,977,102.00	
修理保養及保固費	13,602,429.00	52,206,654.00	
保險費		969,927.00	
一般服務費	253,294,628.00	1,356,040,235.00	
專業服務費	1,135,375.00	8,040,390.00	
材料及用品費	1,722,848.00	11,478,619.00	
使用材料費	379.00	28,695.00	
用品消耗	1,722,469.00	11,449,924.00	
租金與利息	301,998.00	2,019,750.00	
交通及運輸設備租金	178,898.00	893,739.00	
什項設備租金	123,100.00	1,126,011.00	
折舊、折耗及攤銷	94,525,549.00	358,869,557.00	
不動產、廠房及設備折舊	94,525,549.00	358,869,557.00	
稅捐與規費(強制費)	36,400.00	4,888,403.00	
土地稅		56,919.00	
房屋稅		4,676,890.00	
規費	36,400.00	154,594.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		576,225.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		576,225.00	
短絀、賠償與保險給付		8,801.00	
各項短絀		8,801.00	
其他		421,916.00	
其他費用		421,916.00	
管理及總務費用	594,327,304.00	1,676,059,661.00	
管理費用及總務費用	594,327,304.00	1,676,059,661.00	
用人費用	123,799,262.00	940,625,684.00	
正式員額薪資	64,247,303.00	510,776,150.00	

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7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	9,697,559.00	75,474,549.00	
超時工作報酬	3,385,240.00	16,567,162.00	
獎金	1,364,823.00	7,760,404.00	
退休及卹償金	36,027,687.00	274,274,651.00	
福利費	9,074,530.00	55,761,216.00	
提繳費	2,120.00	11,552.00	
服務費用	24,012,783.00	104,969,105.00	
水電費	1,516,287.00	10,004,577.00	
郵電費	2,000,444.00	12,890,841.00	
旅運費	738,036.00	5,106,005.00	
印刷裝訂與廣告費	2,650,167.00	4,204,579.00	
修理保養及保固費	4,873,429.00	17,132,780.00	
保險費	232,470.00	1,817,492.00	
一般服務費	5,445,912.00	34,409,323.00	
專業服務費	6,132,573.00	17,383,331.00	
公共關係費	423,465.00	2,020,177.00	
材料及用品費	1,487,652.00	13,029,671.00	
使用材料費	264,596.00	1,454,923.00	
用品消耗	1,223,056.00	11,574,748.00	
租金與利息	2,206,431.00	15,134,622.00	
機器租金		2,178,347.00	
交通及運輸設備租金	1,834,828.00	9,455,150.00	
什項設備租金	371,603.00	3,501,125.00	
折舊、折耗及攤銷	442,147,473.00	599,905,885.00	
不動產、廠房及設備折舊	438,647,790.00	581,339,941.00	
攤銷	3,499,683.00	18,565,944.00	
稅捐與規費(強制費)	244,203.00	589,439.00	
房屋稅		11,346.00	
消費與行為稅	47,667.00	344,337.00	
規費	196,536.00	233,756.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	429,500.00	1,805,255.00	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,257,857.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	429,500.00	547,398.00	
助(濟)			
業務外費用	29,771,538.00	2,591,488,360.00	
財務費用		2,337,919,969.00	
利息費用		2,337,919,969.00	
租金與利息		2,337,919,969.00	
利息		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7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	29,771,538.00	253,568,391.00	
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	29,771,538.00	53,698,014.00	
其他	29,771,538.00	53,698,014.00	
其他費用	29,771,538.00	53,698,014.00	
合 計	1,517,337,703.00	9,624,896,480.00	

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7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	23,155.79	32,466.00
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	20,505.25	27,373.00
專技人員酬金	1,000.00	550.00	736.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,361.00	2,100.54	2,309.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)	166,270.00		2,048.00
對外國之捐助			
合 計	212,429.00	23,155.79	32,466.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	943,959,336,035.00	100.00
流動資產	4,094,522,617.00	0.43
現金	3,483,105,237.00	0.37
銀行存款	3,480,845,237.00	0.37
零用及週轉金	2,260,000.00	0.00
應收款項	98,057,396.00	0.01
應收帳款	97,926,742.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-3,790,159.00	0.00
應收利息	95,142.00	0.00
其他應收款	3,825,671.00	0.00
存貨	77,596,108.00	0.01
物料	77,596,108.00	0.01
預付款項	435,763,876.00	0.05
預付費用	2,881,277.00	0.00
其他預付款	432,882,599.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,659,838.00	0.00
準備金	14,659,838.00	0.00
退休及離職準備金	14,659,838.00	0.00
不動產、廠房及設備	925,974,668,580.00	98.09
土地	253,987,409,773.00	26.91
土地	253,987,409,773.00	26.91
土地改良物	554,501,580,190.00	58.74
土地改良物	554,501,580,190.00	58.74
房屋及建築	14,114,009,140.00	1.50
房屋及建築	17,331,625,713.00	1.84
累計折舊－房屋及建築	-3,217,616,573.00	-0.34
機械及設備	6,247,225,083.00	0.66
機械及設備	9,714,904,860.00	1.03
累計折舊－機械及設備	-3,467,679,777.00	-0.37
交通及運輸設備	54,671,484,098.00	5.79
交通及運輸設備	61,864,306,384.00	6.55
累計折舊－交通及運輸設備	-7,192,822,286.00	-0.76
什項設備	447,446,828.00	0.05
什項設備	1,164,447,420.00	0.12
累計折舊－什項設備	-717,000,592.00	-0.08
購建中固定資產	42,005,513,468.00	4.45
未完工程	40,935,480,993.00	4.34
預付工程及土地款	1,070,032,475.00	0.11
無形資產	285,212,540.00	0.03

速公路局
設管理基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	171,562,822,442.00	18.17
流動負債	19,922,720,689.00	2.11
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	5,666,881,092.00	0.60
應付代收款	1,918,853,829.00	0.20
應付費用	84,496,686.00	0.01
應付稅款	3,702,156.00	0.00
應付利息	1,636,855,014.00	0.17
應付工程款	1,540,285,523.00	0.16
其他應付款	482,687,884.00	0.05
預收款項	255,839,597.00	0.03
預收收入	255,839,597.00	0.03
長期負債	146,088,763,361.00	15.48
長期債務	146,088,763,361.00	15.48
應付債券	147,000,000,000.00	15.57
應付債券折價	-911,236,639.00	-0.10
其他負債	5,551,338,392.00	0.59
什項負債	5,551,338,392.00	0.59
存入保證金	822,669,564.00	0.09
應付保管款	2,633.00	0.00
應付退休及離職金	14,659,838.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,559,902,374.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	772,396,513,593.00	81.83
基金	702,270,266,341.00	74.40
基金	702,270,266,341.00	74.40
基金	702,270,266,341.00	74.40
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	23,258,638,182.00	2.46
累積賸餘	23,258,638,182.00	2.46
累積賸餘	18,679,921,016.00	1.98
本期賸餘	4,578,717,166.00	0.49
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.68

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07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	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	3,129,453,093.80	1,839,427,632	170.13
		累計數	17,425,557,111.20	16,941,141,998	102.86
合 計		本月數	3,129,453,093.80	1,839,427,632	170.13
		累計數	17,425,557,111.20	16,941,141,998	102.86

速公路局
設管理基金
值表

年7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	%
0.29	0.38	(0.09)	(23.68)	893,238,861	701,181,000	192,057,861	27.39
0.31	0.32	(0.01)	(3.13)	5,357,348,459	5,423,595,000	-66,246,541	(1.22)
0.29	0.38	(0.09)	(23.68)	893,238,861	701,181,000	192,057,861	27.39
0.31	0.32	(0.01)	(3.13)	5,357,348,459	5,423,595,000	-66,246,541	(1.22)

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	36,972,524,476.00		
100年度乙類第1期中央政府建設公債	29,852,846,441.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,673,020,968.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,590,371,476.00		
合計	146,088,763,361.00		

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7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		
		36,972,524,476.00	含未攤銷應付債券折價 27,475,524.00元
		29,852,846,441.00	含未攤銷應付債券折價 147,153,559.00元
		39,673,020,968.00	含未攤銷應付債券折價 326,979,032.00元
		39,590,371,476.00	含未攤銷應付債券折價 409,628,524.00元
		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	5,092,259,000	5,301,948,033	194,126,589
繼續計畫	62,248,865	8,031,990,000			8,094,238,865	4,699,374,000	4,898,600,403	193,155,918
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	1,964,267,000	2,191,335,974	60,052,629
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	458,193,000	411,188,332	25,545,957
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	2,276,889,000	2,295,999,752	107,556,832
新興計畫		1,549,700,000			1,549,700,000	392,885,000	403,347,630	970,671
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	34,585,000	31,449,034	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	358,300,000	371,898,596	775,683
二、一般建築及設備計 畫	291,232,137	2,867,555,000			3,158,787,137	1,472,315,000	1,034,991,436	113,956,339
土地		540,000,000		-418,863,412	121,136,588	21,176,000	13,148,423	
土地改良物	106,315,698	826,704,000		45,468,347	978,488,045	544,941,000	372,722,780	84,030,230
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		69,563,994	720,330,114	303,964,000	184,563,508	9,778,240
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-52,959,951	59,534,372	20,541,000	10,018,043	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		224,954,951	1,056,665,562	478,287,000	337,711,940	20,123,369

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年7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)		
5,496,074,622	107.93	403,815,622	7.93		
5,091,756,321	108.35	392,382,321	8.35		
76,845	307.38	51,845	207.38	提前完成末期估驗，致執行率超前。	
2,251,388,603	114.62	287,121,603	14.62	第C711、C712及C714標承商積極趕工進，及辦理估驗，致執行率超前。	
436,734,289	95.32	-21,458,711	-4.68		
2,403,556,584	105.56	126,667,584	5.56		
404,318,301	102.91	11,433,301	2.91		
31,644,022	91.50	-2,940,978	-8.50		
372,674,279	104.01	14,374,279	4.01		
1,148,947,775	78.04	-323,367,225	-21.96		
13,148,423	62.09	-8,027,577	-37.91	因配合農田水利會改制作業，原定支用期程延後。	俟農田水利會完成改制後，儘速辦理相關作業執行預算。
456,753,010	83.82	-88,187,990	-16.18	1. 國道3號增設高原交流道工程：鋼筋及模板工出工數不足等因素造成施工進度落後，以及承商工程估驗款尚未請領，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。
194,341,748	63.94	-109,622,252	-36.06	1. 國道1號楊梅休息站新建工程：承商估驗申請程序延遲，致預算執行落後。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. 已請承商積極辦理中。2. 已召開預算檢討會針對相關工項檢討，預定8月中提送修正預算。
10,018,043	48.77	-10,522,957	-51.23	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。	已於7月開工，督促承商加速工進，辦理估驗。
357,835,309	74.82	-120,451,691	-25.18	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. 中央電腦軟體雲端化建置案：因承商工	1. 已請承商於開工後，在工安基礎上，積極趕工。2. 承商已於109年8月3日提送估驗單，將儘速辦理估驗計價，以增加執行率。

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		-3,998,683	25,130,354	17,663,000	12,627,550	24,500
其他	1,323,348	60,344,000		135,834,754	197,502,102	85,743,000	104,199,192	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	6,564,574,000	6,336,939,469	308,082,928
不動產、廠房及設備	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	6,564,574,000	6,336,939,469	308,082,928
土地	38,063,142	1,878,313,000		-718,863,412	1,197,512,730	75,074,000	62,080,389	
土地改良物	130,501,421	9,070,081,000		345,468,347	9,546,050,768	5,583,302,000	5,625,738,847	278,156,819
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		69,563,994	720,330,114	303,964,000	184,563,508	9,778,240
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-52,959,951	59,534,372	20,541,000	10,018,043	
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		224,954,951	1,056,665,562	478,287,000	337,711,940	20,123,369
什項設備	936,037	28,193,000		-3,998,683	25,130,354	17,663,000	12,627,550	24,500
其他	1,323,348	60,344,000		135,834,754	197,502,102	85,743,000	104,199,192	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	6,564,574,000	6,336,939,469	308,082,928

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7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)		
12,652,050	71.63	-5,010,950	-28.37	程估驗單編製延遲，致預算執行落後。	已請廠商加速趕工儘速修正，俟細部設計審查核定即辦理第2次估驗付款。
104,199,192	121.53	18,456,192	21.53	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，又因廠商細部設計待修正，故召開多次細部設計審查會。	
104,199,192	121.53	18,456,192	21.53	主要係提前撥付第2號契約變更之「範疇界定環境現況(不含地質)補充調查」第3期款。	
6,645,022,397	101.23	80,448,397	1.23		
6,645,022,397	101.23	80,448,397	1.23		
62,080,389	82.69	-12,993,611	-17.31		
5,903,895,666	105.74	320,593,666	5.74		
194,341,748	63.94	-109,622,252	-36.06		
10,018,043	48.77	-10,522,957	-51.23		
357,835,309	74.82	-120,451,691	-25.18		
12,652,050	71.63	-5,010,950	-28.37		
104,199,192	121.53	18,456,192	21.53		
6,645,022,397	101.23	80,448,397	1.23		

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