

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8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	4,551,371,165.00	3,608,400,000
勞務收入	23,761,474,000	2,307,485,650.00	2,141,606,000
服務收入	861,474,000	50,686,083.00	73,130,000
通行費收入	22,900,000,000	2,256,799,567.00	2,068,476,000
其他業務收入	8,061,046,000	2,243,885,515.00	1,466,794,000
汽燃費收入	7,879,615,000	2,231,035,078.00	1,458,208,000
雜項業務收入	181,431,000	12,850,437.00	8,586,000
業務成本與費用	13,494,203,000	1,137,857,461.00	912,058,000
勞務成本	10,451,140,000	968,146,214.00	754,457,000
維護成本	6,226,119,000	621,964,526.00	448,553,000
管理成本	4,058,751,000	346,181,688.00	304,104,000
其他勞務成本	166,270,000		1,800,000
管理及總務費用	3,043,063,000	169,711,247.00	157,601,000
管理費用及總務費用	3,043,063,000	169,711,247.00	157,601,000
業務賸餘(短絀)	18,328,317,000	3,413,513,704.00	2,696,342,000
業務外收入	410,340,000	52,090,381.00	22,418,000
財務收入	28,380,000	114,210.00	
利息收入	28,380,000	114,210.00	
其他業務外收入	381,960,000	51,976,171.00	22,418,000
財產交易賸餘	13,185,000		
違規罰款收入	353,717,000	48,912,535.00	22,082,000
賠(補)償收入	7,000,000	494,546.00	100,000
雜項收入	8,058,000	2,569,090.00	236,000
業務外費用	4,166,891,000	773,454.00	160,000
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	773,454.00	160,000
財產交易短絀		157,657.00	
雜項費用	3,000,000	615,797.00	160,000
業務外賸餘(短絀)	-3,756,551,000	51,316,927.00	22,258,000
本期賸餘(短絀)	14,571,766,000	3,464,830,631.00	2,718,600,000

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865,314,797元(12.05%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加1,050,230,091元，增加6.09%

(一) 勞務收入：較預算數增加237,245,988元，增加1.59%，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812,984,103元，增加34.35%，主要係實際分配予本基金之汽燃費收入較預

二、業務成本與費用：較預算數增加402,780,581元，增加5.18%

(一) 勞務成本：較預算數增加147,442,673元，增加2.39%，主要係實際降雨日數及颱風較預期少，維護成本之

(二) 管理及總務費用：較預算數增加255,337,908元，增加16.05%，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108,843,101元，增加27.77%，主要係108年估計之應收交通違規罰鍰收入較實際

四、業務外費用：較預算數減少109,022,186元，減少4.04%，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8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	%
942,971,165.00	26.13	18,306,343,091.00	17,256,113,000	1,050,230,091.00	6.09
165,879,650.00	7.75	15,126,549,988.00	14,889,304,000	237,245,988.00	1.59
-22,443,917.00	30.69	466,702,217.00	503,882,000	-37,179,783.00	7.38
188,323,567.00	9.10	14,659,847,771.00	14,385,422,000	274,425,771.00	1.91
777,091,515.00	52.98	3,179,793,103.00	2,366,809,000	812,984,103.00	34.35
772,827,078.00	53.00	3,012,567,240.00	2,214,435,000	798,132,240.00	36.04
4,264,437.00	49.67	167,225,863.00	152,374,000	14,851,863.00	9.75
225,799,461.00	24.76	8,171,265,581.00	7,768,485,000	402,780,581.00	5.18
213,689,214.00	28.32	6,325,494,673.00	6,178,052,000	147,442,673.00	2.39
173,411,526.00	38.66	3,910,582,285.00	3,808,638,000	101,944,285.00	2.68
42,077,688.00	13.84	2,414,912,388.00	2,365,566,000	49,346,388.00	2.09
-1,800,000.00	100.00		3,848,000	-3,848,000.00	100.00
12,110,247.00	7.68	1,845,770,908.00	1,590,433,000	255,337,908.00	16.05
12,110,247.00	7.68	1,845,770,908.00	1,590,433,000	255,337,908.00	16.05
717,171,704.00	26.60	10,135,077,510.00	9,487,628,000	647,449,510.00	6.82
29,672,381.00	132.36	500,732,101.00	391,889,000	108,843,101.00	27.77
114,210.00		40,973,713.00	28,380,000	12,593,713.00	44.38
114,210.00		40,973,713.00	28,380,000	12,593,713.00	44.38
29,558,171.00	131.85	459,758,388.00	363,509,000	96,249,388.00	26.48
		2,074,397.00	945,000	1,129,397.00	119.51
26,830,535.00	121.50	395,205,753.00	349,352,000	45,853,753.00	13.13
394,546.00	394.55	6,754,652.00	5,811,000	943,652.00	16.24
2,333,090.00	988.60	55,723,586.00	7,401,000	48,322,586.00	652.92
613,454.00	383.41	2,592,261,814.00	2,701,284,000	-109,022,186.00	4.04
		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
613,454.00	383.41	254,341,845.00	2,093,000	252,248,845.00	12,052.02
157,657.00		200,028,034.00		200,028,034.00	
455,797.00	284.87	54,313,811.00	2,093,000	52,220,811.00	2,495.02
29,058,927.00	130.55	-2,091,529,713.00	-2,309,395,000	217,865,287.00	9.43
746,230,631.00	27.45	8,043,547,797.00	7,178,233,000	865,314,797.00	12.05

較預算分配數增加。
算分配數增加所致。

道路整修工程執行順利，致實際數超過預算分配數。

舊有設備報廢，致折舊費用較預算分配數增加。

收入少及收環保局退還以前年度路面整修工程溢繳之空污費，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	7,768,485,000	1,137,857,461.00
勞務成本	5101	6,178,052,000	968,146,214.00
維護成本	510109	3,808,638,000	621,964,526.00
服務費用	510109-2	3,808,638,000	621,964,526.00
管理成本	510110	2,365,566,000	346,181,688.00
服務費用	510110-2	1,931,558,000	292,447,695.00
材料及用品費	510110-3	14,366,000	1,442,591.00
租金與利息	510110-4	2,220,000	486,647.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	405,962,000	50,379,473.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	7,087,000	1,425,282.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510110-7	782,000	
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	510110-8	3,009,000	
其他	510110-9	582,000	
其他勞務成本	510198	3,848,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510198-7	3,848,000	
與交流活動費			
管理及總務費用	5150	1,590,433,000	169,711,247.00
管理費用及總務費用	515001	1,590,433,000	169,711,247.00
用人費用	515001-1	1,079,570,000	118,530,677.00
服務費用	515001-2	135,760,000	18,754,958.00
材料及用品費	515001-3	14,324,000	1,253,909.00
租金與利息	515001-4	21,047,000	3,341,126.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	337,034,000	27,706,026.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	736,000	11,109.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	515001-7	1,962,000	113,442.00
與交流活動費			
合 計		7,768,485,000	1,137,857,461.00

速公路局
設管理基金
費用明細表

至109年8月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
8,171,265,581.00	402,780,581.00	5.18	
6,325,494,673.00	147,442,673.00	2.39	
3,910,582,285.00	101,944,285.00	2.68	
3,910,582,285.00	101,944,285.00	2.68	
2,414,912,388.00	49,346,388.00	2.09	
1,982,915,124.00	51,357,124.00	2.66	
12,921,210.00	-1,444,790.00	-10.06	
2,506,397.00	286,397.00	12.90	
409,249,030.00	3,287,030.00	0.81	
6,313,685.00	-773,315.00	-10.91	
576,225.00	-205,775.00	-26.31	
8,801.00	-3,000,199.00	-99.71	
421,916.00	-160,084.00	-27.51	
	-3,848,000.00	-100.00	
	-3,848,000.00	-100.00	
1,845,770,908.00	255,337,908.00	16.05	
1,845,770,908.00	255,337,908.00	16.05	
1,059,156,361.00	-20,413,639.00	-1.89	
123,724,063.00	-12,035,937.00	-8.87	
14,283,580.00	-40,420.00	-0.28	
18,475,748.00	-2,571,252.00	-12.22	
627,611,911.00	290,577,911.00	86.22	
600,548.00	-135,452.00	-18.40	
1,918,697.00	-43,303.00	-2.21	
8,171,265,581.00	402,780,581.00	5.18	

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8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	1,137,857,461.00	8,171,265,581.00	
勞務成本	968,146,214.00	6,325,494,673.00	
維護成本	621,964,526.00	3,910,582,285.00	
服務費用	621,964,526.00	3,910,582,285.00	
修理保養及保固費	618,770,962.00	3,877,352,462.00	
專業服務費	3,193,564.00	33,229,823.00	
管理成本	346,181,688.00	2,414,912,388.00	
服務費用	292,447,695.00	1,982,915,124.00	
水電費	39,297,526.00	245,737,534.00	
郵電費	10,506,061.00	62,109,416.00	
旅運費	137,689.00	1,327,447.00	
印刷裝訂與廣告費	396,680.00	14,373,782.00	
修理保養及保固費	8,152,494.00	60,359,148.00	
保險費	17,125.00	987,052.00	
一般服務費	229,323,860.00	1,585,364,095.00	
專業服務費	4,616,260.00	12,656,650.00	
材料及用品費	1,442,591.00	12,921,210.00	
使用材料費	77,730.00	106,425.00	
用品消耗	1,364,861.00	12,814,785.00	
租金與利息	486,647.00	2,506,397.00	
交通及運輸設備租金	162,173.00	1,055,912.00	
什項設備租金	324,474.00	1,450,485.00	
折舊、折耗及攤銷	50,379,473.00	409,249,030.00	
不動產、廠房及設備折舊	50,379,473.00	409,249,030.00	
稅捐與規費(強制費)	1,425,282.00	6,313,685.00	
土地稅		56,919.00	
房屋稅	21,938.00	4,698,828.00	
規費	1,403,344.00	1,557,938.00	
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	169,711,247.00	1,845,770,908.00	
管理費用及總務費用	169,711,247.00	1,845,770,908.00	
用人費用	118,530,677.00	1,059,156,361.00	
正式員額薪資	64,011,577.00	574,787,727.00	

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8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	9,668,047.00	85,142,596.00	
超時工作報酬	2,481,519.00	19,048,681.00	
獎金	1,354,005.00	9,114,409.00	
退休及卹償金	32,554,707.00	306,829,358.00	
福利費	8,458,342.00	64,219,558.00	
提繳費	2,480.00	14,032.00	
服務費用	18,754,958.00	123,724,063.00	
水電費	2,622,675.00	12,627,252.00	
郵電費	1,708,937.00	14,599,778.00	
旅運費	850,419.00	5,956,424.00	
印刷裝訂與廣告費	490,774.00	4,695,353.00	
修理保養及保固費	1,425,785.00	18,558,565.00	
保險費	-15,084.00	1,802,408.00	
一般服務費	7,900,800.00	42,310,123.00	
專業服務費	3,431,530.00	20,814,861.00	
公共關係費	339,122.00	2,359,299.00	
材料及用品費	1,253,909.00	14,283,580.00	
使用材料費	199,851.00	1,654,774.00	
用品消耗	1,054,058.00	12,628,806.00	
租金與利息	3,341,126.00	18,475,748.00	
機器租金		2,178,347.00	
交通及運輸設備租金	2,768,791.00	12,223,941.00	
什項設備租金	572,335.00	4,073,460.00	
折舊、折耗及攤銷	27,706,026.00	627,611,911.00	
不動產、廠房及設備折舊	25,099,996.00	606,439,937.00	
攤銷	2,606,030.00	21,171,974.00	
稅捐與規費(強制費)	11,109.00	600,548.00	
房屋稅		11,346.00	
消費與行為稅	-3,482.00	340,855.00	
規費	14,591.00	248,347.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	113,442.00	1,918,697.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	12,384.00	1,270,241.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	81,058.00	628,456.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費	20,000.00	20,000.00	
業務外費用	773,454.00	2,592,261,814.00	
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	

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 實 月 際 份 數	本 實 年 度 至 本 月 份 際 數	備 註
利息		2,337,919,969.00	
其他業務外費用	773,454.00	254,341,845.00	
財產交易短絀	157,657.00	200,028,034.00	
短絀、賠償與保險給付	157,657.00	200,028,034.00	
各項短絀	157,657.00	200,028,034.00	
雜項費用	615,797.00	54,313,811.00	
其他	615,797.00	54,313,811.00	
其他費用	615,797.00	54,313,811.00	
合 計	1,138,630,915.00	10,763,527,395.00	

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8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	26,508.28	35,972.00
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	23,355.12	28,766.00
專技人員酬金	1,000.00	736.40	736.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,361.00	2,416.76	2,622.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)	166,270.00		3,848.00
對外國之捐助			
合 計	212,429.00	26,508.28	35,972.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	948,084,187,539.00	100.00
流動資產	6,925,703,009.00	0.73
現金	6,373,966,367.00	0.67
銀行存款	6,371,706,367.00	0.67
零用及週轉金	2,260,000.00	0.00
應收款項	71,088,161.00	0.01
應收帳款	71,103,717.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-3,561,726.00	0.00
應收利息	106,563.00	0.00
其他應收款	3,439,607.00	0.00
存貨	74,241,656.00	0.01
物料	74,241,656.00	0.01
預付款項	406,406,825.00	0.04
預付費用	2,531,690.00	0.00
其他預付款	403,875,135.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,696,385.00	0.00
準備金	14,696,385.00	0.00
退休及離職準備金	14,696,385.00	0.00
不動產、廠房及設備	926,781,213,608.00	97.75
土地	253,974,130,484.00	26.79
土地	253,974,130,484.00	26.79
土地改良物	554,499,948,535.00	58.49
土地改良物	554,499,948,535.00	58.49
房屋及建築	14,158,721,866.00	1.49
房屋及建築	17,393,661,686.00	1.83
累計折舊－房屋及建築	-3,234,939,820.00	-0.34
機械及設備	6,229,511,623.00	0.66
機械及設備	9,712,985,851.00	1.02
累計折舊－機械及設備	-3,483,474,228.00	-0.37
交通及運輸設備	54,647,438,175.00	5.76
交通及運輸設備	61,875,950,582.00	6.53
累計折舊－交通及運輸設備	-7,228,512,407.00	-0.76
什項設備	445,028,594.00	0.05
什項設備	1,163,682,936.00	0.12
累計折舊－什項設備	-718,654,342.00	-0.08
購建中固定資產	42,826,434,331.00	4.52
未完工程	41,787,837,628.00	4.41
預付工程及土地款	1,038,596,703.00	0.11
無形資產	717,250,865.00	0.08

速公路局
設管理基金
表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	171,805,448,716.00	18.12
流動負債	20,266,892,329.00	2.14
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	6,012,387,918.00	0.63
應付代收款	2,218,463,439.00	0.23
應付費用	79,285,191.00	0.01
應付稅款	3,640,538.00	0.00
應付利息	1,636,855,014.00	0.17
應付工程款	1,572,233,737.00	0.17
其他應付款	501,909,999.00	0.05
預收款項	254,504,411.00	0.03
預收收入	254,504,411.00	0.03
長期負債	146,088,763,361.00	15.41
長期債務	146,088,763,361.00	15.41
應付債券	147,000,000,000.00	15.50
應付債券折價	-911,236,639.00	-0.10
其他負債	5,449,793,026.00	0.57
什項負債	5,449,793,026.00	0.57
存入保證金	741,430,119.00	0.08
應付保管款	2,633.00	0.00
應付退休及離職金	14,696,385.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,539,559,906.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	776,278,738,823.00	81.88
基金	702,269,936,385.00	74.07
基金	702,269,936,385.00	74.07
基金	702,269,936,385.00	74.07
公積	3,147,965,829.00	0.33
資本公積	3,147,965,829.00	0.33
受贈公積	3,147,965,829.00	0.33
累積餘絀	26,723,468,813.00	2.82
累積賸餘	26,723,468,813.00	2.82
累積賸餘	18,679,921,016.00	1.97
本期賸餘	8,043,547,797.00	0.85
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.66

速公路局
設管理基金
表

8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積其他綜合餘絀	44,137,367,796.00	4.66
未實現重估增值	44,137,367,796.00	4.66
合 計	948,084,187,539.00	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08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	708,533,034				
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。	
3. 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。	
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。	
5. 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	2,644,550,620.10	2,694,277,997	98.15
		累計數	20,070,107,731.30	19,635,419,995	102.21
合 計		本月數	2,644,550,620.10	2,694,277,997	98.15
		累計數	20,070,107,731.30	19,635,419,995	102.21

速公路局
設管理基金
值表

年8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	%
0.37	0.28	0.09	32.14	968,146,214	754,457,000	213,689,214	28.32
0.32	0.31	0.01	3.23	6,325,494,673	6,178,052,000	147,442,673	2.39
0.37	0.28	0.09	32.14	968,146,214	754,457,000	213,689,214	28.32
0.32	0.31	0.01	3.23	6,325,494,673	6,178,052,000	147,442,673	2.39

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8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	5,469,360,000	5,940,010,423	218,788,086
繼續計畫	62,248,865	8,031,990,000			8,094,238,865	5,067,475,000	5,522,018,708	217,019,283
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	2,181,175,000	2,579,031,086	69,378,414
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	429,194,365	28,819,235
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	2,428,082,000	2,513,716,912	118,821,134
新興計畫		1,549,700,000			1,549,700,000	401,885,000	417,991,715	1,768,803
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	38,585,000	41,350,779	743,923
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	363,300,000	376,640,936	1,024,880
二、一般建築及設備計 畫	291,232,137	2,867,555,000			3,158,787,137	1,649,187,000	1,270,813,921	122,335,275
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	643,955,000	439,719,451	86,603,543
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		69,563,994	720,330,114	330,033,000	222,843,279	11,650,085
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-52,959,951	59,534,372	21,232,000	14,655,485	97,227
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		224,954,951	1,056,665,562	525,637,000	432,388,650	23,941,368
什項設備	936,037	28,193,000		-3,998,683	25,130,354	18,073,000	13,435,329	43,052

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年8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)		
6,158,798,509	112.61	689,438,509	12.61		
5,739,037,991	113.25	671,562,991	13.25		
76,845	307.38	51,845	207.38	提前完成末期估驗，致執行率超前。	
2,648,409,500	121.42	467,234,500	21.42	第C711、C712及C714標承商積極趕工進，及辦理估驗，致執行率超前。	
458,013,600	99.96	-179,400	-0.04		
2,632,538,046	108.42	204,456,046	8.42		
419,760,518	104.45	17,875,518	4.45		
42,094,702	109.10	3,509,702	9.10		
377,665,816	103.95	14,365,816	3.95		
1,393,149,196	84.47	-256,037,804	-15.53		
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。
526,322,994	81.73	-117,632,006	-18.27	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：高雄市政府未依期程向本局請領工程款。2. 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。	1. 已積極協調高雄市政府儘速於9月底前辦理請款作業。2. 已督促承商儘速趕工進及提送工程估驗單請款。
234,493,364	71.05	-95,539,636	-28.95	1. 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。2. 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。	1. 已召開預算檢討會，針對相關工項檢討並提送修正預算，俟預算審查完成後，儘速辦理發包事宜。2. 已請承商積極辦理中。
14,752,712	69.48	-6,479,288	-30.52	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。
456,330,018	86.81	-69,306,982	-13.19	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。	已於8月28日開工，督促承商在工安基礎上，積極趕工。
13,478,381	74.58	-4,594,619	-25.42	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	已請廠商儘速修正，俟細部設計圖說及預算經核可並完成發包及消防、水電送審後，即

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
其他	1,323,348	60,344,000		135,834,754	197,502,102	89,081,000	134,623,304	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	7,118,547,000	7,210,824,344	341,123,361
不動產、廠房及設備	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	7,118,547,000	7,210,824,344	341,123,361
土地	38,063,142	1,878,313,000		-718,863,412	1,197,512,730	75,074,000	61,947,409	
土地改良物	130,501,421	9,070,081,000		345,468,347	9,546,050,768	6,059,417,000	6,330,930,888	305,391,629
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		69,563,994	720,330,114	330,033,000	222,843,279	11,650,085
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-52,959,951	59,534,372	21,232,000	14,655,485	97,227
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		224,954,951	1,056,665,562	525,637,000	432,388,650	23,941,368
什項設備	936,037	28,193,000		-3,998,683	25,130,354	18,073,000	13,435,329	43,052
其他	1,323,348	60,344,000		135,834,754	197,502,102	89,081,000	134,623,304	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	7,118,547,000	7,210,824,344	341,123,361

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8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)		
				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，致預算執行落後。	辦理第2期估驗。
134,623,304	151.12	45,542,304	51.12	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期款及「補充地質調查」第2期款。	
7,551,947,705	106.09	433,400,705	6.09		
7,551,947,705	106.09	433,400,705	6.09		
61,947,409	82.52	-13,126,591	-17.48		
6,636,322,517	109.52	576,905,517	9.52		
234,493,364	71.05	-95,539,636	-28.95		
14,752,712	69.48	-6,479,288	-30.52		
456,330,018	86.81	-69,306,982	-13.19		
13,478,381	74.58	-4,594,619	-25.42		
134,623,304	151.12	45,542,304	51.12		
7,551,947,705	106.09	433,400,705	6.09		

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