

# 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11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>31,822,520,000</b>	<b>2,388,584,032.00</b>	<b>3,005,427,000</b>
勞務收入	23,761,474,000	2,018,116,281.00	2,132,866,000
服務收入	861,474,000	67,071,245.00	70,106,000
通行費收入	22,900,000,000	1,951,045,036.00	2,062,760,000
其他業務收入	8,061,046,000	370,467,751.00	872,561,000
汽燃費收入	7,879,615,000	363,720,096.00	865,567,000
雜項業務收入	181,431,000	6,747,655.00	6,994,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,494,203,000</b>	<b>962,194,712.00</b>	<b>1,116,367,000</b>
勞務成本	10,451,140,000	740,244,675.00	931,575,000
維護成本	6,226,119,000	379,250,043.00	552,301,000
管理成本	4,058,751,000	352,371,130.00	340,074,000
其他勞務成本	166,270,000	8,623,502.00	39,200,000
管理及總務費用	3,043,063,000	221,950,037.00	184,792,000
管理費用及總務費用	3,043,063,000	221,950,037.00	184,792,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>18,328,317,000</b>	<b>1,426,389,320.00</b>	<b>1,889,060,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>410,340,000</b>	<b>45,094,457.00</b>	<b>203,000</b>
財務收入	28,380,000		
利息收入	28,380,000		
其他業務外收入	381,960,000	45,094,457.00	203,000
財產交易賸餘	13,185,000	396,725.00	
違規罰款收入	353,717,000	39,900,301.00	
受贈收入		24,825.00	
賠(補)償收入	7,000,000	867,046.00	100,000
雜項收入	8,058,000	3,905,560.00	103,000
<b>業務外費用</b>	<b>4,166,891,000</b>	<b>12,924,551.00</b>	<b>195,000</b>
財務費用	4,163,891,000		
利息費用	4,163,891,000		
其他業務外費用	3,000,000	12,924,551.00	195,000
財產交易短絀			
雜項費用	3,000,000	12,924,551.00	195,000
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-3,756,551,000</b>	<b>32,169,906.00</b>	<b>8,000</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>14,571,766,000</b>	<b>1,458,559,226.00</b>	<b>1,889,068,000</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增加2,366,280,955元(15.20%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加2,455,568,814元，增加8.44%

(一) 勞務收入：較預算數增加291,541,369元，增加1.38%，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2,164,027,445元，增加27.29%，主要係實際分配予本基金之汽燃費收入較

二、業務成本與費用：較預算數增加122,319,464元，增加1.09%

(一) 勞務成本：較預算數減少41,058,424元，減少0.46%，主要係新北市與宜蘭縣政府換購救災車輛及裝備器

(二) 管理及總務費用：較預算數增加163,377,888元，增加7.15%，主要係交控系統設備依實際完工進度拆除舊

三、業務外收入：較預算數增加240,445,277元，增加60.51%，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：較預算數增加207,413,672元，增加7.68%，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11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	%
-616,842,968.00	20.52	31,557,291,814.00	29,101,723,000	2,455,568,814.00	8.44
-114,749,719.00	5.38	21,462,624,369.00	21,171,083,000	291,541,369.00	1.38
-3,034,755.00	4.33	680,963,849.00	717,224,000	-36,260,151.00	5.06
-111,714,964.00	5.42	20,781,660,520.00	20,453,859,000	327,801,520.00	1.60
-502,093,249.00	57.54	10,094,667,445.00	7,930,640,000	2,164,027,445.00	27.29
-501,846,904.00	57.98	9,892,859,146.00	7,755,625,000	2,137,234,146.00	27.56
-246,345.00	3.52	201,808,299.00	175,015,000	26,793,299.00	15.31
-154,172,288.00	13.81	11,350,922,464.00	11,228,603,000	122,319,464.00	1.09
-191,330,325.00	20.54	8,902,973,576.00	8,944,032,000	-41,058,424.00	0.46
-173,050,957.00	31.33	5,436,090,761.00	5,512,634,000	-76,543,239.00	1.39
12,297,130.00	3.62	3,456,211,313.00	3,344,773,000	111,438,313.00	3.33
-30,576,498.00	78.00	10,671,502.00	86,625,000	-75,953,498.00	87.68
37,158,037.00	20.11	2,447,948,888.00	2,284,571,000	163,377,888.00	7.15
37,158,037.00	20.11	2,447,948,888.00	2,284,571,000	163,377,888.00	7.15
-462,670,680.00	24.49	20,206,369,350.00	17,873,120,000	2,333,249,350.00	13.05
44,891,457.00	22,114.02	637,794,277.00	397,349,000	240,445,277.00	60.51
		40,973,713.00	28,380,000	12,593,713.00	44.38
		40,973,713.00	28,380,000	12,593,713.00	44.38
44,891,457.00	22,114.02	596,820,564.00	368,969,000	227,851,564.00	61.75
396,725.00		2,471,122.00	945,000	1,526,122.00	161.49
39,900,301.00		515,494,968.00	353,717,000	161,777,968.00	45.74
24,825.00		540,085.00		540,085.00	
767,046.00	767.05	10,272,635.00	6,400,000	3,872,635.00	60.51
3,802,560.00	3,691.81	68,041,754.00	7,907,000	60,134,754.00	760.53
12,729,551.00	6,527.97	2,909,391,672.00	2,701,978,000	207,413,672.00	7.68
		2,635,560,266.00	2,699,191,000	-63,630,734.00	2.36
		2,635,560,266.00	2,699,191,000	-63,630,734.00	2.36
12,729,551.00	6,527.97	273,831,406.00	2,787,000	271,044,406.00	9,725.31
		200,028,034.00		200,028,034.00	
12,729,551.00	6,527.97	73,803,372.00	2,787,000	71,016,372.00	2,548.13
32,161,906.00	402,023.83	-2,271,597,395.00	-2,304,629,000	33,031,605.00	1.43
-430,508,774.00	22.79	17,934,771,955.00	15,568,491,000	2,366,280,955.00	15.20

較預算分配數增加。  
預算分配數增加所致。

材之招標延遲，致未及提供資料辦理補助所致。  
有設備報廢，致折舊費用較預算分配數增加。

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	11,228,603,000	962,194,712.00
勞務成本	5101	8,944,032,000	740,244,675.00
維護成本	510109	5,512,634,000	379,250,043.00
服務費用	510109-2	5,512,634,000	379,250,043.00
管理成本	510110	3,344,773,000	352,371,130.00
服務費用	510110-2	2,761,905,000	291,993,929.00
材料及用品費	510110-3	20,582,000	2,131,620.00
租金與利息	510110-4	3,539,000	323,143.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	538,020,000	49,180,125.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	16,004,000	8,616,088.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510110-7	892,000	126,225.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	510110-8	3,009,000	
其他	510110-9	822,000	
其他勞務成本	510198	86,625,000	8,623,502.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510198-7	86,625,000	8,623,502.00
與交流活動費			
管理及總務費用	5150	2,284,571,000	221,950,037.00
管理費用及總務費用	515001	2,284,571,000	221,950,037.00
用人費用	515001-1	1,463,259,000	131,148,748.00
服務費用	515001-2	199,363,000	24,204,775.00
材料及用品費	515001-3	18,662,000	1,549,295.00
租金與利息	515001-4	29,393,000	3,606,621.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	570,369,000	61,173,203.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	737,000	4,657.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	515001-7	2,788,000	262,738.00
與交流活動費			
合    計		11,228,603,000	962,194,712.00

速公路局  
設管理基金  
費用明細表

至109年11月30日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
11,350,922,464.00	122,319,464.00	1.09	
8,902,973,576.00	-41,058,424.00	-0.46	
5,436,090,761.00	-76,543,239.00	-1.39	
5,436,090,761.00	-76,543,239.00	-1.39	
3,456,211,313.00	111,438,313.00	3.33	
2,858,733,988.00	96,828,988.00	3.51	
17,730,603.00	-2,851,397.00	-13.85	
3,685,269.00	146,269.00	4.13	
559,549,677.00	21,529,677.00	4.00	
15,012,116.00	-991,884.00	-6.20	
861,635.00	-30,365.00	-3.40	
8,801.00	-3,000,199.00	-99.71	
629,224.00	-192,776.00	-23.45	
10,671,502.00	-75,953,498.00	-87.68	
10,671,502.00	-75,953,498.00	-87.68	
2,447,948,888.00	163,377,888.00	7.15	
2,447,948,888.00	163,377,888.00	7.15	
1,429,234,839.00	-34,024,161.00	-2.33	
181,957,855.00	-17,405,145.00	-8.73	
20,457,040.00	1,795,040.00	9.62	
28,115,471.00	-1,277,529.00	-4.35	
784,366,490.00	213,997,490.00	37.52	
606,923.00	-130,077.00	-17.65	
3,210,270.00	422,270.00	15.15	
11,350,922,464.00	122,319,464.00	1.09	

**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11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	962,194,712.00	11,350,922,464.00	
勞務成本	740,244,675.00	8,902,973,576.00	
維護成本	379,250,043.00	5,436,090,761.00	
服務費用	379,250,043.00	5,436,090,761.00	
修理保養及保固費	374,135,069.00	5,390,633,347.00	
專業服務費	5,114,974.00	45,457,414.00	
管理成本	352,371,130.00	3,456,211,313.00	
服務費用	291,993,929.00	2,858,733,988.00	
水電費	30,721,560.00	348,491,008.00	
郵電費	7,061,241.00	87,885,105.00	
旅運費	210,624.00	1,919,060.00	
印刷裝訂與廣告費	1,027,045.00	16,910,519.00	
修理保養及保固費	17,118,456.00	99,983,710.00	
保險費		992,218.00	
一般服務費	232,266,372.00	2,278,002,037.00	
專業服務費	3,588,631.00	24,550,331.00	
材料及用品費	2,131,620.00	17,730,603.00	
使用材料費	6,578.00	116,241.00	
用品消耗	2,125,042.00	17,614,362.00	
租金與利息	323,143.00	3,685,269.00	
交通及運輸設備租金	127,290.00	1,535,838.00	
什項設備租金	195,853.00	2,149,431.00	
折舊、折耗及攤銷	49,180,125.00	559,549,677.00	
不動產、廠房及設備折舊	49,180,125.00	559,549,677.00	
稅捐與規費(強制費)	8,616,088.00	15,012,116.00	
土地稅	8,608,798.00	8,665,717.00	
房屋稅		4,756,848.00	
規費	7,290.00	1,589,551.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	126,225.00	861,635.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	126,225.00	861,635.00	
短絀、賠償與保險給付		8,801.00	
各項短絀		8,801.00	
其他		629,224.00	
其他費用		629,224.00	
其他勞務成本	8,623,502.00	10,671,502.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	8,623,502.00	10,671,502.00	
捐助、補助與獎助	8,623,502.00	10,671,502.00	

**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11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
管理及總務費用	221,950,037.00	2,447,948,888.00	
管理費用及總務費用	221,950,037.00	2,447,948,888.00	
用人費用	131,148,748.00	1,429,234,839.00	
正式員額薪資	72,669,474.00	770,155,688.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,196,723.00	113,671,429.00	
超時工作報酬	3,859,222.00	28,626,185.00	
獎金	1,348,234.00	13,550,493.00	
退休及卹償金	32,996,327.00	409,433,566.00	
福利費	11,076,270.00	93,776,150.00	
提繳費	2,498.00	21,328.00	
服務費用	24,204,775.00	181,957,855.00	
水電費	1,486,793.00	18,605,563.00	
郵電費	3,264,390.00	20,850,342.00	
旅運費	646,625.00	8,131,375.00	
印刷裝訂與廣告費	219,791.00	5,469,835.00	
修理保養及保固費	3,043,095.00	27,470,505.00	
保險費	16,072.00	1,819,585.00	
一般服務費	9,097,286.00	62,530,756.00	
專業服務費	6,167,238.00	34,020,928.00	
公共關係費	263,485.00	3,058,966.00	
材料及用品費	1,549,295.00	20,457,040.00	
使用材料費	213,651.00	2,469,165.00	
用品消耗	1,335,644.00	17,987,875.00	
租金與利息	3,606,621.00	28,115,471.00	
機器租金	1,506,250.00	5,190,847.00	
交通及運輸設備租金	1,488,728.00	17,293,047.00	
什項設備租金	611,643.00	5,631,577.00	
折舊、折耗及攤銷	61,173,203.00	784,366,490.00	
不動產、廠房及設備折舊	58,342,409.00	754,805,536.00	
攤銷	2,830,794.00	29,560,954.00	
稅捐與規費(強制費)	4,657.00	606,923.00	
房屋稅		11,346.00	
消費與行為稅	-3,325.00	337,530.00	
規費	7,982.00	258,047.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	262,738.00	3,210,270.00	
會費	12,500.00	1,292,741.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	230,238.00	1,827,529.00	
競賽及交流活動費	20,000.00	90,000.00	



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11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
業務外費用	12,924,551.00	2,909,391,672.00	
財務費用		2,635,560,266.00	
利息費用		2,635,560,266.00	
租金與利息		2,635,560,266.00	
利息		2,635,560,266.00	
其他業務外費用	12,924,551.00	273,831,406.00	
財產交易短絀		200,028,034.00	
短絀、賠償與保險給付		200,028,034.00	
各項短絀		200,028,034.00	
雜項費用	12,924,551.00	73,803,372.00	
其他	12,924,551.00	73,803,372.00	
其他費用	12,924,551.00	73,803,372.00	
合 計	975,119,263.00	14,260,314,136.00	



**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	951,413,311,825.00	100.00
流動資產	5,981,949,236.00	0.63
現金	5,274,864,445.00	0.55
銀行存款	5,272,604,445.00	0.55
零用及週轉金	2,260,000.00	0.00
應收款項	64,250,431.00	0.01
應收帳款	64,985,294.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-3,272,825.00	0.00
應收利息	95,142.00	0.00
其他應收款	2,442,820.00	0.00
存貨	70,333,891.00	0.01
物料	70,333,891.00	0.01
預付款項	572,500,469.00	0.06
預付費用	1,829,803.00	0.00
其他預付款	570,670,666.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,936,707.00	0.00
準備金	14,936,707.00	0.00
退休及離職準備金	14,936,707.00	0.00
不動產、廠房及設備	929,779,373,164.00	97.73
土地	253,966,363,756.00	26.69
土地	253,966,363,756.00	26.69
土地改良物	558,551,177,357.00	58.71
土地改良物	558,551,177,357.00	58.71
房屋及建築	14,174,241,842.00	1.49
房屋及建築	17,460,088,033.00	1.84
累計折舊－房屋及建築	-3,285,846,191.00	-0.35
機械及設備	6,177,210,674.00	0.65
機械及設備	9,670,147,840.00	1.02
累計折舊－機械及設備	-3,492,937,166.00	-0.37
交通及運輸設備	54,655,114,174.00	5.74
交通及運輸設備	61,951,463,990.00	6.51
累計折舊－交通及運輸設備	-7,296,349,816.00	-0.77
什項設備	409,930,602.00	0.04
什項設備	1,136,196,378.00	0.12
累計折舊－什項設備	-726,265,776.00	-0.08
購建中固定資產	41,845,334,759.00	4.40
未完工程	40,269,850,970.00	4.23
預付工程及土地款	1,575,483,789.00	0.17
無形資產	711,398,691.00	0.07

**速公路局**  
**設管理基金**  
**表**

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	165,246,856,625.00	17.37
流動負債	50,635,260,136.00	5.32
短期債務	45,776,998,701.00	4.81
短期借款	8,800,000,000.00	0.92
應付到期長期負債	36,976,998,701.00	3.89
應付款項	4,604,424,897.00	0.48
應付代收款	2,078,486,084.00	0.22
應付費用	72,740,975.00	0.01
應付稅款	3,407,300.00	0.00
應付利息	440,632,943.00	0.05
應付工程款	1,544,643,978.00	0.16
其他應付款	464,513,617.00	0.05
預收款項	253,836,538.00	0.03
預收收入	253,836,538.00	0.03
長期負債	109,116,238,885.00	11.47
長期債務	109,116,238,885.00	11.47
應付債券	110,000,000,000.00	11.56
應付債券折價	-883,761,115.00	-0.09
其他負債	5,495,357,604.00	0.58
遞延負債	751,493.00	0.00
遞延收入	751,493.00	0.00
什項負債	5,494,606,111.00	0.58
存入保證金	785,086,112.00	0.08
應付保管款	2,633.00	0.00
應付退休及離職金	14,936,707.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,540,476,676.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	786,166,455,200.00	82.63
基金	702,266,428,604.00	73.81
基金	702,266,428,604.00	73.81
基金	702,266,428,604.00	73.81
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	36,614,692,971.00	3.85
累積賸餘	36,614,692,971.00	3.85

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	711,398,691.00	0.07
電腦軟體	73,563,584.00	0.01
租賃權益	632,060,231.00	0.07
發展中之無形資產	5,774,876.00	0.00
其他資產	14,925,654,027.00	1.57
什項資產	14,331,644,303.00	1.51
存出保證金	127,509,920.00	0.01
催收款項	859,117,541.00	0.09
備抵呆帳－催收款項	-1,689,059.00	0.00
暫付及待結轉帳項	11,192,601,918.00	1.18
代管資產	2,154,103,983.00	0.23
待處理資產	594,009,724.00	0.06
委託處分資產	580,369,703.00	0.06
其他待處理資產	13,640,021.00	0.00
合        計	951,413,311,825.00	100.00

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,179,575,751元係廠商提供之擔保。

**速公路局  
設管理基金  
表**

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積賸餘	18,679,921,016.00	1.96
本期賸餘	17,934,771,955.00	1.89
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.64
累積其他綜合餘絀	44,137,367,796.00	4.64
未實現重估增值	44,137,367,796.00	4.64
合 計	951,413,311,825.00	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11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	720,891,865				
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	53,154,275	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。	
6. 國道2號拓寬工程第H61標	9,958,541	109年10月14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。	

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	2,541,334,407.80	2,686,832,664	94.58
		累計數	28,012,086,365.30	27,539,817,380	101.71
合 計		本月數	2,541,334,407.80	2,686,832,664	94.58
		累計數	28,012,086,365.30	27,539,817,380	101.71



**速公路局**  
**設管理基金**  
**值表**

年11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	0.35	(0.06)	(17.14)	740,244,675	931,575,000	-191,330,325	(20.54)
0.32	0.32			8,902,973,576	8,944,032,000	-41,058,424	(0.46)
0.29	0.35	(0.06)	(17.14)	740,244,675	931,575,000	-191,330,325	(20.54)
0.32	0.32			8,902,973,576	8,944,032,000	-41,058,424	(0.46)

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：			
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	109,116,238,885.00		

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11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		
		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
		109,116,238,885.00	含未攤銷應付債券折價之合計 883,761,115.00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	7,860,551,000	8,355,024,948	284,842,863
繼續計畫	62,248,865	8,031,990,000			8,094,238,865	6,789,166,000	7,169,850,499	277,569,585
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	76,845	
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	3,359,692,000	3,746,865,091	98,757,428
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	421,979,238	36,214,370
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	2,971,256,000	3,000,929,325	142,597,787
新興計畫		1,549,700,000			1,549,700,000	1,071,385,000	1,185,174,449	7,273,278
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	96,585,000	189,682,923	4,453,855
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	974,800,000	995,491,526	2,819,423
二、一般建築及設備計 畫	291,232,137	2,867,555,000			3,158,787,137	2,259,461,000	2,080,202,768	141,282,665
土地		540,000,000		-418,863,412	121,136,588	21,176,000	16,783,967	
土地改良物	106,315,698	826,704,000		45,468,347	978,488,045	818,412,000	631,444,513	96,557,755
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		69,563,994	720,330,114	487,526,000	387,443,040	16,702,731
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-52,959,951	59,534,372	35,671,000	34,103,985	383,764
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		224,954,951	1,056,665,562	766,591,000	802,371,637	27,613,915
什項設備	936,037	28,193,000		-3,998,683	25,130,354	24,202,000	17,165,056	24,500

速公路局  
設管理基金

充執行情形明細表

年11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)		
8,639,867,811	109.91	779,316,811	9.91		
7,447,420,084	109.70	658,254,084	9.70		
76,845	307.38	51,845	207.38	提前完成末期估驗，致執行率超前。	
3,845,622,519	114.46	485,930,519	14.46	第C711~C714標承商積極趕工進及辦理估驗，致執行率超前。	
458,193,608	100.00	608			
3,143,527,112	105.80	172,271,112	5.80		
1,192,447,727	111.30	121,062,727	11.30		
194,136,778	201.00	97,551,778	101.00	承商積極趕工進及辦理估驗，致執行率超前。	
998,310,949	102.41	23,510,949	2.41		
2,221,485,433	98.32	-37,975,567	-1.68		
16,783,967	79.26	-4,392,033	-20.74	高雄市苓雅區正言段2地號等共計4筆土地用地取得，因配合農田水利會改制作業，原定支用期程延後。	農田水利會109年10月已改制為行政院農業委員會農田水利署，惟囿於相關子法陸續增修，撥用土地價款之核算方式及法源依據尚不明確，將俟釐清確認後儘速辦理相關作業執行預算。
728,002,268	88.95	-90,409,732	-11.05	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5號蘇澳服務區後續工程：因結算及數量增減之契約變更案程序尚未完成，致執行率落後。	1. 已多次協調代辦機關高雄市政府儘速辦理請款作業。2. 已督促承商儘速完成契約變更程序後，辦理請款作業。
404,145,771	82.90	-83,380,229	-17.10	1. 關廟服務區房舍修繕及地坪整修工程：流標6次，已召開預算檢討會，針對相關工項檢討，目前修正預算辦理招標中。2. 國道1號楊梅休息站新建工程：承商申請估驗程序延遲，致預算執行落後。	1. 俟預算審查完成，儘速辦理發包事宜。2. 已督促承商積極辦理估驗。
34,487,749	96.68	-1,183,251	-3.32		
829,985,552	108.27	63,394,552	8.27		
17,189,556	71.03	-7,012,444	-28.97	中分局空調設備更新工程：因規劃設計期程較為冗長且招標作業未如預期順利，致影響	已請承商加速趕工，並視工程進度儘速辦理估驗。

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	105,883,000	190,890,570	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	10,120,012,000	10,435,227,716	426,125,528
不動產、廠房及設備	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	10,120,012,000	10,435,227,716	426,125,528
土地	38,063,142	1,878,313,000		-718,863,412	1,197,512,730	668,898,000	720,992,428	
土地改良物	130,501,421	9,070,081,000		345,468,347	9,546,050,768	8,031,241,000	8,282,261,000	381,400,618
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		69,563,994	720,330,114	487,526,000	387,443,040	16,702,731
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-52,959,951	59,534,372	35,671,000	34,103,985	383,764
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		224,954,951	1,056,665,562	766,591,000	802,371,637	27,613,915
什項設備	936,037	28,193,000		-3,998,683	25,130,354	24,202,000	17,165,056	24,500
其他	1,323,348	60,344,000		135,834,754	197,502,102	105,883,000	190,890,570	
總計	353,481,002	12,449,245,000			12,802,726,002	10,120,012,000	10,435,227,716	426,125,528

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11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)		
190,890,570	180.28	85,007,570	80.28	後續開工及估驗進度。 主要係國道7號高雄路段計畫提前撥付第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、「補充地質調查」第2期款及「環境影響評估報告書」第3期款。	
10,861,353,244	107.33	741,341,244	7.33		
10,861,353,244	107.33	741,341,244	7.33		
720,992,428	107.79	52,094,428	7.79		
8,663,661,618	107.87	632,420,618	7.87		
404,145,771	82.90	-83,380,229	-17.10		
34,487,749	96.68	-1,183,251	-3.32		
829,985,552	108.27	63,394,552	8.27		
17,189,556	71.03	-7,012,444	-28.97		
190,890,570	180.28	85,007,570	80.28		
10,861,353,244	107.33	741,341,244	7.33		

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