

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12月份

主辦會計人員

會計室徐明金(印)

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	3,866,114,449.00	2,720,797,000
勞務收入	23,761,474,000	3,636,681,007.00	2,590,391,000
服務收入	861,474,000	177,744,402.00	144,250,000
通行費收入	22,900,000,000	3,458,936,605.00	2,446,141,000
其他業務收入	8,061,046,000	229,433,442.00	130,406,000
汽燃費收入	7,879,615,000	208,381,854.00	123,990,000
雜項業務收入	181,431,000	21,051,588.00	6,416,000
業務成本與費用	13,494,203,000	2,167,676,901.00	2,265,600,000
勞務成本	10,451,140,000	1,771,805,573.00	1,507,108,000
維護成本	6,226,119,000	1,028,190,756.00	713,485,000
管理成本	4,058,751,000	589,994,347.00	713,978,000
其他勞務成本	166,270,000	153,620,470.00	79,645,000
管理及總務費用	3,043,063,000	395,871,328.00	758,492,000
管理費用及總務費用	3,043,063,000	395,871,328.00	758,492,000
業務賸餘(短絀)	18,328,317,000	1,698,437,548.00	455,197,000
業務外收入	410,340,000	141,278,008.00	12,991,000
財務收入	28,380,000	2,301,840.00	
利息收入	28,380,000	2,301,840.00	
其他業務外收入	381,960,000	138,976,168.00	12,991,000
財產交易賸餘	13,185,000		12,240,000
違規罰款收入	353,717,000	126,449,303.00	
受贈收入		24,825.00	
賠(補)償收入	7,000,000	780,999.00	600,000
雜項收入	8,058,000	11,721,041.00	151,000
業務外費用	4,166,891,000	1,510,697,734.00	1,464,913,000
財務費用	4,163,891,000	1,461,139,127.00	1,464,700,000
利息費用	4,163,891,000	1,461,139,127.00	1,464,700,000
其他業務外費用	3,000,000	49,558,607.00	213,000
財產交易短絀		26,895,748.00	
雜項費用	3,000,000	22,662,859.00	213,000
業務外賸餘(短絀)	-3,756,551,000	-1,369,419,726.00	-1,451,922,000
本期賸餘(短絀)	14,571,766,000	329,017,822.00	-996,725,000

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3,692,023,777元(25.34%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加3,600,886,263元，增加11.32%

(一) 勞務收入：較預算數增加1,337,831,376元，增加5.63%，主要係受疫情影響部分原使用大眾運輸工具者改

(二) 其他業務收入：較預算數增加2,263,054,887元，增加28.07%，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配

二、業務成本與費用：較預算數增加24,396,365元，增加0.18%

(一) 勞務成本：較預算數增加223,639,149元，增加2.14%，主要係本年度加強修復南部路段邊坡及路面整修工

(二) 管理及總務費用：較預算數減少199,242,784元，減少6.55%，主要係職員未依預算員額足額進用致用人費

三、業務外收入：較預算數增加368,732,285元，增加89.86%，主要係交通違規罰款收入較預算數增加所致。

四、業務外費用：較預算數增加253,198,406元，增加6.08%，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12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	%
1,145,317,449.00	42.09	35,423,406,263.00	31,822,520,000	3,600,886,263.00	11.32
1,046,290,007.00	40.39	25,099,305,376.00	23,761,474,000	1,337,831,376.00	5.63
33,494,402.00	23.22	858,708,251.00	861,474,000	-2,765,749.00	0.32
1,012,795,605.00	41.40	24,240,597,125.00	22,900,000,000	1,340,597,125.00	5.85
99,027,442.00	75.94	10,324,100,887.00	8,061,046,000	2,263,054,887.00	28.07
84,391,854.00	68.06	10,101,241,000.00	7,879,615,000	2,221,626,000.00	28.19
14,635,588.00	228.11	222,859,887.00	181,431,000	41,428,887.00	22.83
-97,923,099.00	4.32	13,518,599,365.00	13,494,203,000	24,396,365.00	0.18
264,697,573.00	17.56	10,674,779,149.00	10,451,140,000	223,639,149.00	2.14
314,705,756.00	44.11	6,464,281,517.00	6,226,119,000	238,162,517.00	3.83
-123,983,653.00	17.37	4,046,205,660.00	4,058,751,000	-12,545,340.00	0.31
73,975,470.00	92.88	164,291,972.00	166,270,000	-1,978,028.00	1.19
-362,620,672.00	47.81	2,843,820,216.00	3,043,063,000	-199,242,784.00	6.55
-362,620,672.00	47.81	2,843,820,216.00	3,043,063,000	-199,242,784.00	6.55
1,243,240,548.00	273.12	21,904,806,898.00	18,328,317,000	3,576,489,898.00	19.51
128,287,008.00	987.51	779,072,285.00	410,340,000	368,732,285.00	89.86
2,301,840.00		43,275,553.00	28,380,000	14,895,553.00	52.49
2,301,840.00		43,275,553.00	28,380,000	14,895,553.00	52.49
125,985,168.00	969.79	735,796,732.00	381,960,000	353,836,732.00	92.64
-12,240,000.00	100.00	2,471,122.00	13,185,000	-10,713,878.00	81.26
126,449,303.00		641,944,271.00	353,717,000	288,227,271.00	81.49
24,825.00		564,910.00		564,910.00	
180,999.00	30.17	11,053,634.00	7,000,000	4,053,634.00	57.91
11,570,041.00	7,662.28	79,762,795.00	8,058,000	71,704,795.00	889.86
45,784,734.00	3.13	4,420,089,406.00	4,166,891,000	253,198,406.00	6.08
-3,560,873.00	0.24	4,096,699,393.00	4,163,891,000	-67,191,607.00	1.61
-3,560,873.00	0.24	4,096,699,393.00	4,163,891,000	-67,191,607.00	1.61
49,345,607.00	23,166.95	323,390,013.00	3,000,000	320,390,013.00	10,679.67
26,895,748.00		226,923,782.00		226,923,782.00	
22,449,859.00	10,539.84	96,466,231.00	3,000,000	93,466,231.00	3,115.54
82,502,274.00	5.68	-3,641,017,121.00	-3,756,551,000	115,533,879.00	3.08
1,325,742,822.00	133.01	18,263,789,777.00	14,571,766,000	3,692,023,777.00	25.34

採私人運具，行駛國道交通量成長，致通行費收入較預算數增加。
予本基金較預算數增加。

程，致維護成本較預算數增加。
用較預算數減少。

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	13,494,203,000	2,167,676,901.00
勞務成本	5101	10,451,140,000	1,771,805,573.00
維護成本	510109	6,226,119,000	1,028,190,756.00
服務費用	510109-2	6,226,119,000	1,028,190,756.00
管理成本	510110	4,058,751,000	589,994,347.00
服務費用	510110-2	3,310,322,000	504,441,041.00
材料及用品費	510110-3	28,938,000	4,215,053.00
租金與利息	510110-4	4,933,000	511,520.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	686,651,000	67,649,177.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	18,627,000	1,144,276.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	510110-7	1,000,000	
短絀、賠償與保險給付	510110-8	7,280,000	11,711,158.00
其他	510110-9	1,000,000	322,122.00
其他勞務成本	510198	166,270,000	153,620,470.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	510198-7	166,270,000	153,620,470.00
管理及總務費用	5150	3,043,063,000	395,871,328.00
管理費用及總務費用	515001	3,043,063,000	395,871,328.00
用人費用	515001-1	1,982,827,000	298,929,672.00
服務費用	515001-2	268,566,000	58,076,426.00
材料及用品費	515001-3	22,041,000	3,063,430.00
租金與利息	515001-4	41,292,000	6,685,537.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	721,476,000	27,096,826.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	749,000	54,601.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	515001-7	6,112,000	1,964,836.00
合 計		13,494,203,000	2,167,676,901.00

速公路局
設管理基金
費用明細表

至109年12月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
13,518,599,365.00	24,396,365.00	0.18	
10,674,779,149.00	223,639,149.00	2.14	
6,464,281,517.00	238,162,517.00	3.83	
6,464,281,517.00	238,162,517.00	3.83	
4,046,205,660.00	-12,545,340.00	-0.31	
3,363,175,029.00	52,853,029.00	1.60	
21,945,656.00	-6,992,344.00	-24.16	
4,196,789.00	-736,211.00	-14.92	
627,198,854.00	-59,452,146.00	-8.66	
16,156,392.00	-2,470,608.00	-13.26	
861,635.00	-138,365.00	-13.84	
11,719,959.00	4,439,959.00	60.99	
951,346.00	-48,654.00	-4.87	
164,291,972.00	-1,978,028.00	-1.19	
164,291,972.00	-1,978,028.00	-1.19	
2,843,820,216.00	-199,242,784.00	-6.55	
2,843,820,216.00	-199,242,784.00	-6.55	
1,728,164,511.00	-254,662,489.00	-12.84	
240,034,281.00	-28,531,719.00	-10.62	
23,520,470.00	1,479,470.00	6.71	
34,801,008.00	-6,490,992.00	-15.72	
811,463,316.00	89,987,316.00	12.47	
661,524.00	-87,476.00	-11.68	
5,175,106.00	-936,894.00	-15.33	
13,518,599,365.00	24,396,365.00	0.18	

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12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	2,167,676,901.00	13,518,599,365.00	
勞務成本	1,771,805,573.00	10,674,779,149.00	
維護成本	1,028,190,756.00	6,464,281,517.00	
服務費用	1,028,190,756.00	6,464,281,517.00	
修理保養及保固費	999,040,008.00	6,389,673,355.00	
專業服務費	29,150,748.00	74,608,162.00	
管理成本	589,994,347.00	4,046,205,660.00	
服務費用	504,441,041.00	3,363,175,029.00	
水電費	34,148,612.00	382,639,620.00	
郵電費	19,879,867.00	107,764,972.00	
旅運費	352,528.00	2,271,588.00	
印刷裝訂與廣告費	7,246,373.00	24,156,892.00	
修理保養及保固費	34,502,859.00	134,486,569.00	
保險費		992,218.00	
一般服務費	393,315,399.00	2,671,317,436.00	
專業服務費	14,995,403.00	39,545,734.00	
材料及用品費	4,215,053.00	21,945,656.00	
使用材料費	1,631.00	117,872.00	
用品消耗	4,213,422.00	21,827,784.00	
租金與利息	511,520.00	4,196,789.00	
交通及運輸設備租金	243,815.00	1,779,653.00	
什項設備租金	267,705.00	2,417,136.00	
折舊、折耗及攤銷	67,649,177.00	627,198,854.00	
不動產、廠房及設備折舊	67,649,177.00	627,198,854.00	
稅捐與規費(強制費)	1,144,276.00	16,156,392.00	
土地稅	1,159,863.00	9,825,580.00	
房屋稅	-6,000.00	4,750,848.00	
規費	-9,587.00	1,579,964.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		861,635.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		861,635.00	
短絀、賠償與保險給付	11,711,158.00	11,719,959.00	
各項短絀	11,711,158.00	11,719,959.00	
其他	322,122.00	951,346.00	
其他費用	322,122.00	951,346.00	
其他勞務成本	153,620,470.00	164,291,972.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	153,620,470.00	164,291,972.00	
捐助、補助與獎助	153,620,470.00	164,291,972.00	

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12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	395,871,328.00	2,843,820,216.00	
管理費用及總務費用	395,871,328.00	2,843,820,216.00	
用人費用	298,929,672.00	1,728,164,511.00	
正式員額薪資	9,952,614.00	780,108,302.00	
聘僱及兼職人員薪資	-53,013.00	113,618,416.00	
超時工作報酬	41,260,929.00	69,887,114.00	
獎金	208,764,018.00	222,314,511.00	
退休及卹償金	12,706,481.00	422,140,047.00	
福利費	26,294,450.00	120,070,600.00	
提繳費	4,193.00	25,521.00	
服務費用	58,076,426.00	240,034,281.00	
水電費	2,204,690.00	20,810,253.00	
郵電費	2,981,723.00	23,832,065.00	
旅運費	2,140,398.00	10,271,773.00	
印刷裝訂與廣告費	1,922,250.00	7,392,085.00	
修理保養及保固費	10,321,283.00	37,791,788.00	
保險費	52,619.00	1,872,204.00	
一般服務費	16,911,293.00	79,442,049.00	
專業服務費	19,452,136.00	53,473,064.00	
公共關係費	2,090,034.00	5,149,000.00	
材料及用品費	3,063,430.00	23,520,470.00	
使用材料費	381,059.00	2,850,224.00	
用品消耗	2,682,371.00	20,670,246.00	
租金與利息	6,685,537.00	34,801,008.00	
機器租金	1,916,214.00	7,107,061.00	
交通及運輸設備租金	3,727,076.00	21,020,123.00	
什項設備租金	1,042,247.00	6,673,824.00	
折舊、折耗及攤銷	27,096,826.00	811,463,316.00	
不動產、廠房及設備折舊	23,507,299.00	778,312,835.00	
攤銷	3,589,527.00	33,150,481.00	
稅捐與規費(強制費)	54,601.00	661,524.00	
房屋稅		11,346.00	
消費與行為稅	7,055.00	344,585.00	
規費	47,546.00	305,593.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	1,964,836.00	5,175,106.00	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,292,741.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	1,794,836.00	3,622,365.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費	170,000.00	260,000.00	

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12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	208,063.65	212,429.00
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	38,134.46	40,798.00
專技人員酬金	1,000.00	1,482.00	1,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,361.00	4,155.22	4,361.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)	166,270.00	164,291.97	166,270.00
對外國之捐助			
合 計	212,429.00	208,063.65	212,429.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	955,169,977,492.00	100.00
流動資產	7,694,882,242.00	0.81
現金	5,856,400,130.00	0.61
銀行存款	5,856,400,130.00	0.61
應收款項	1,070,315,756.00	0.11
應收帳款	1,070,906,131.00	0.11
備抵呆帳－應收帳款	-4,649,591.00	0.00
應收利息	193,011.00	0.00
其他應收款	3,866,205.00	0.00
存貨	66,665,185.00	0.01
物料	66,665,185.00	0.01
預付款項	701,501,171.00	0.07
用品盤存	872,292.00	0.00
預付費用	106,930,248.00	0.01
其他預付款	593,698,631.00	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,005,441.00	0.00
準備金	15,005,441.00	0.00
退休及離職準備金	15,005,441.00	0.00
不動產、廠房及設備	932,530,550,417.00	97.63
土地	253,960,489,525.00	26.59
土地	253,960,489,525.00	26.59
土地改良物	558,551,186,661.00	58.48
土地改良物	558,551,186,661.00	58.48
房屋及建築	14,215,399,187.00	1.49
房屋及建築	17,498,636,116.00	1.83
累計折舊－房屋及建築	-3,283,236,929.00	-0.34
機械及設備	6,238,163,022.00	0.65
機械及設備	9,761,473,963.00	1.02
累計折舊－機械及設備	-3,523,310,941.00	-0.37
交通及運輸設備	54,759,388,148.00	5.73
交通及運輸設備	62,070,707,136.00	6.50
累計折舊－交通及運輸設備	-7,311,318,988.00	-0.77
什項設備	418,628,386.00	0.04
什項設備	1,147,341,706.00	0.12
累計折舊－什項設備	-728,713,320.00	-0.08
購建中固定資產	44,387,295,488.00	4.65
未完工程	42,032,454,279.00	4.40
預付工程及土地款	2,354,841,209.00	0.25
無形資產	713,590,851.00	0.07

速公路局
設管理基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	168,682,659,259.00	17.66
流動負債	54,008,100,381.00	5.65
短期債務	46,984,056,634.00	4.92
短期借款	10,000,000,000.00	1.05
應付到期長期負債	36,984,056,634.00	3.87
應付款項	6,744,337,485.00	0.71
應付代收款	1,969,202,451.00	0.21
應付費用	879,239,969.00	0.09
應付稅款	8,383,971.00	0.00
應付利息	1,856,048,657.00	0.19
應付工程款	1,622,597,138.00	0.17
其他應付款	408,865,299.00	0.04
預收款項	279,706,262.00	0.03
預收收入	279,706,262.00	0.03
長期負債	109,153,350,349.00	11.43
長期債務	109,153,350,349.00	11.43
應付債券	110,000,000,000.00	11.52
應付債券折價	-846,649,651.00	-0.09
其他負債	5,521,208,529.00	0.58
遞延負債	726,668.00	0.00
遞延收入	726,668.00	0.00
什項負債	5,520,481,861.00	0.58
存入保證金	804,041,161.00	0.08
應付保管款	187,678.00	0.00
應付退休及離職金	15,005,441.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,547,143,598.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.23
淨值	786,487,318,233.00	82.34
基金	717,221,111,815.00	75.09
基金	717,221,111,815.00	75.09
基金	717,221,111,815.00	75.09
基金	717,221,111,815.00	75.09
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	21,980,872,793.00	2.30
累積賸餘	21,980,872,793.00	2.30

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	713,590,851.00	0.07
電腦軟體	75,125,049.00	0.01
租賃權益	632,060,231.00	0.07
發展中之無形資產	6,405,571.00	0.00
其他資產	14,215,948,541.00	1.49
什項資產	13,624,219,375.00	1.43
存出保證金	127,460,920.00	0.01
催收款項	877,713,713.00	0.09
備抵呆帳－催收款項	-8,424,512.00	0.00
暫付及待結轉帳項	10,473,365,271.00	1.10
代管資產	2,154,103,983.00	0.23
待處理資產	591,729,166.00	0.06
委託處分資產	578,138,720.00	0.06
其他待處理資產	13,590,446.00	0.00
合 計	955,169,977,492.00	100.00

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,794,811,674元係廠商提供之擔保。

速公路局
設管理基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
累積賸餘	3,717,083,016.00	0.39
本期賸餘	18,263,789,777.00	1.91
淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.62
累積其他綜合餘絀	44,137,367,796.00	4.62
未實現重估增值	44,137,367,796.00	4.62
合 計	955,169,977,492.00	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12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	714,297,446				
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，目前上訴最高法院中，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. 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。	
5. 關西服務區及寶山休息站區廁 所整修工程	4,187,613	109年11月13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	3,775,242,016.00	3,070,182,620	122.96
		累計數	31,787,328,381.30	30,610,000,000	103.85
合 計		本月數	3,775,242,016.00	3,070,182,620	122.96
		累計數	31,787,328,381.30	30,610,000,000	103.85

速公路局
 設管理基金
 值表

年12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	%
0.47	0.49	(0.02)	(4.08)	1,771,805,573	1,507,108,000	264,697,573	17.56
0.34	0.34			10,674,779,149	10,451,140,000	223,639,149	2.14
0.47	0.49	(0.02)	(4.08)	1,771,805,573	1,507,108,000	264,697,573	17.56
0.34	0.34			10,674,779,149	10,451,140,000	223,639,149	2.14

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12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		
6,804,789.00		29,859,651,230.00	含未攤銷應付債券折價 140,348,770.00元
14,076,777.00		39,687,097,745.00	含未攤銷應付債券折價 312,902,255.00元
16,229,898.00		39,606,601,374.00	含未攤銷應付債券折價 393,398,626.00元
37,111,464.00		109,153,350,349.00	含未攤銷應付債券折價之合計 846,649,651.00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	1,280,000,000		10,923,938,865	10,923,938,865	10,485,843,467	323,196,077
繼續計畫	62,248,865	8,031,990,000	540,000,000		8,634,238,865	8,634,238,865	8,317,633,306	312,279,583
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	4,402,821	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	4,357,642,436	4,245,935,381	111,707,055
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	200,000,000	註2	658,193,608	658,193,608	617,394,870	40,798,738
4. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,274,000,000	340,000,000	註2	3,614,000,000	3,614,000,000	3,454,226,210	159,773,790
新興計畫		1,549,700,000	740,000,000		2,289,700,000	2,289,700,000	2,168,210,161	10,916,494
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	549,700,000	431,461,750	7,664,905
2. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程		1,000,000,000	740,000,000	註3	1,740,000,000	1,740,000,000	1,736,748,411	3,251,589
二、一般建築及設備計 畫	291,232,137	2,867,555,000			3,158,787,137	3,158,787,137	2,736,991,014	191,408,332
土地		540,000,000		-523,216,033	16,783,967	16,783,967	16,783,967	
土地改良物	106,315,698	826,704,000		135,025,809	1,068,045,507	1,068,045,507	877,464,411	103,288,819
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		-15,314,262	635,451,858	635,451,858	514,692,566	30,093,021
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-60,748,757	51,745,566	51,745,566	42,269,171	3,250,551

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年12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)		
10,809,039,544	98.95	-114,899,321	-1.05	因要求監造單位補充說明技術顧問服務人員相關履歷及工作日報表案，惟監造單位至今尚未提出說明，致無法執行完畢。	未執行數432萬5,976元，於109年辦理註銷。
8,629,912,889	99.95	-4,325,976	-0.05		
76,845	1.75	-4,325,976	-98.25		
4,357,642,436	100.00				
658,193,608	100.00				
3,614,000,000	100.00				
2,179,126,655	95.17	-110,573,345	-4.83	為降低計畫推動阻力，109年中經檢討用地所需範圍，大幅減少需用土地面積；又依規定應於徵收土地計畫中闡述編列足額用地預算，桃園市政府未及編列預算，考量避免分二階段取得用地，爰將該府應負擔部分暫計入本局用地預算內，以符合內政部土地徵收審議小組審議要求。另109年11月10日該府具文承諾負擔且於110年已編列預算，爰無保留必要。	未執行數1億1,057萬3,345元，於109年辦理註銷。
439,126,655	79.88	-110,573,345	-20.12		
1,740,000,000	100.00				
2,928,399,346	92.71	-230,387,791	-7.29		
16,783,967	100.00				
980,753,230	91.83	-87,292,277	-8.17	1. 泰管園區男女單身宿舍整修工程：因配合宿舍搬遷工期延後，遲至109年9月25日始開工，目前工程執行中。2. 第二新建工程處辦公房舍三期改善工程，經6次招標流標，仍無法決標，致預算無法執行。	1. 已督促承商儘速趕工進。2. 已辦理預算檢討會議，將再行辦理第7次招標作業。
544,785,587	85.73	-90,666,271	-14.27		
45,519,722	87.97	-6,225,844	-12.03		
				主要係因「行政系統虛擬環境儲存設備升級擴充」案，為配合提升公文系統執行速度，將公文系統儲存設備招標案合併辦理，故重新規劃招標內容及範圍，致影響執行進度，未及於109年度完工。	已於110年1月8日完工，俟驗收完成後即可付款。

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
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		296,926,800	1,128,637,411	1,128,637,411	1,031,574,865	51,016,204
什項設備	936,037	28,193,000		8,950,681	38,079,718	38,079,718	34,202,582	3,759,737
其他	1,323,348	60,344,000		158,375,762	220,043,110	220,043,110	220,003,452	
總計	353,481,002	12,449,245,000	1,280,000,000		14,082,726,002	14,082,726,002	13,222,834,481	514,604,409
不動產、廠房及設備	353,481,002	12,449,245,000	1,280,000,000		14,082,726,002	14,082,726,002	13,222,834,481	514,604,409
土地	38,063,142	1,878,313,000	740,000,000	-897,642,446	1,758,733,696	1,758,733,696	1,648,160,351	
土地改良物	130,501,421	9,070,081,000	540,000,000	509,452,222	10,250,034,643	10,250,034,643	9,731,931,494	426,484,896
房屋及建築	154,865,120	495,901,000		-15,314,262	635,451,858	635,451,858	514,692,566	30,093,021
機械及設備	2,629,323	109,865,000		-60,748,757	51,745,566	51,745,566	42,269,171	3,250,551
交通及運輸設備	25,162,611	806,548,000		296,926,800	1,128,637,411	1,128,637,411	1,031,574,865	51,016,204
什項設備	936,037	28,193,000		8,950,681	38,079,718	38,079,718	34,202,582	3,759,737
其他	1,323,348	60,344,000		158,375,762	220,043,110	220,043,110	220,003,452	
總計	353,481,002	12,449,245,000	1,280,000,000		14,082,726,002	14,082,726,002	13,222,834,481	514,604,409

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

註2：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程及高速公路後續路段橋梁耐震補強工程，奉行政院

註3：國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，奉行政院109.10.14院授交會字第1090028350號函同意先行

速公路局

設管理基金

充執行情形明細表

年12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)		
1,082,591,069	95.92	-46,046,342	-4.08		
37,962,319	99.69	-117,399	-0.31		
220,003,452	99.98	-39,658	-0.02		
13,737,438,890	97.55	-345,287,112	-2.45		
13,737,438,890	97.55	-345,287,112	-2.45		
1,648,160,351	93.71	-110,573,345	-6.29		
10,158,416,390	99.11	-91,618,253	-0.89		
544,785,587	85.73	-90,666,271	-14.27		
45,519,722	87.97	-6,225,844	-12.03		
1,082,591,069	95.92	-46,046,342	-4.08		
37,962,319	99.69	-117,399	-0.31		
220,003,452	99.98	-39,658	-0.02		
13,737,438,890	97.55	-345,287,112	-2.45		

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

109.11.13院授交會字第1090031186號函同意先行辦理110年度預算分別為200,000,000元及340,000,000元。辦理110年度預算740,000,000元。