

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110年1月份

主辦會計人員

主任陳惠敏(甲2)

基金主持人

高速公路局局長趙興華(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 ~ 6 |
| 4. 統計所需項目明細表 | 7 ~ 7 |
| 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110

| 科 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 | |
|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 業務收入 | 31,896,286,000 | 1,232,514,542.00 | 1,201,358,000 |
| 勞務收入 | 23,819,667,000 | 1,162,345,848.00 | 1,140,283,000 |
| 服務收入 | 919,667,000 | | |
| 通行費收入 | 22,900,000,000 | 1,162,345,848.00 | 1,140,283,000 |
| 其他業務收入 | 8,076,619,000 | 70,168,694.00 | 61,075,000 |
| 汽燃費收入 | 7,883,476,000 | | |
| 雜項業務收入 | 193,143,000 | 70,168,694.00 | 61,075,000 |
| 業務成本與費用 | 13,664,474,000 | 795,312,791.00 | 829,076,000 |
| 勞務成本 | 10,793,823,000 | 563,818,339.00 | 585,220,000 |
| 維護成本 | 6,584,341,000 | 377,761,965.00 | 370,592,000 |
| 管理成本 | 4,209,482,000 | 186,056,374.00 | 214,628,000 |
| 管理及總務費用 | 2,870,651,000 | 231,494,452.00 | 243,856,000 |
| 管理費用及總務費用 | 2,870,651,000 | 231,494,452.00 | 243,856,000 |
| 業務賸餘（短絀） | 18,231,812,000 | 437,201,751.00 | 372,282,000 |
| 業務外收入 | 674,465,000 | 13,204,778.00 | 675,000 |
| 財務收入 | 14,017,000 | | |
| 利息收入 | 14,017,000 | | |
| 其他業務外收入 | 660,448,000 | 13,204,778.00 | 675,000 |
| 財產交易賸餘 | 291,723,000 | | |
| 違規罰款收入 | 353,717,000 | 1,743,325.00 | |
| 受贈收入 | | 24,831.00 | |
| 賠(補)償收入 | 7,082,000 | 927,557.00 | 378,000 |
| 雜項收入 | 7,926,000 | 10,509,065.00 | 297,000 |
| 業務外費用 | 3,205,730,000 | 29,261,468.00 | 78,000 |
| 財務費用 | 3,202,730,000 | | |
| 利息費用 | 3,202,730,000 | | |
| 其他業務外費用 | 3,000,000 | 29,261,468.00 | 78,000 |
| 雜項費用 | 3,000,000 | 29,261,468.00 | 78,000 |
| 業務外賸餘（短絀） | -2,531,265,000 | -16,056,690.00 | 597,000 |
| 本期賸餘（短絀） | 15,700,547,000 | 421,145,061.00 | 372,879,000 |
| | | | |
| | | | |

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48,266,061元(12.94%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加31,156,542元，增加2.59%

(一) 勞務收入：較預算數增加22,062,848元，增加1.93%，主要係受新冠疫情影響原使用大眾運輸工具者改採

(二) 其他業務收入：較預算數增加9,093,694元，增加14.89%，主要係原預計2月入帳之電信機房租金收入，廠

二、業務成本與費用：較預算數減少33,763,209元，減少4.07%

(一) 勞務成本：較預算數減少21,401,661元，減少3.66%，主要係財產未及轉列，致折舊費用較預算分配數減

(二) 管理及總務費用：較預算數減少12,361,548元，減少5.07%，主要係職員未依預算員額足額進用，致用人

三、業務外收入：較預算數增加12,529,778元，增加1,856.26%，主要係出售報廢財產收入較預算數增加所致。

四、業務外費用：較預算數增加29,183,468元，增加37,414.70%，主要係109年12月之交通違規罰款收入高估所

**速公路局
設管理基金**

細表

年1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 | % |
| 31,156,542.00 | 2.59 | 1,232,514,542.00 | 1,201,358,000 | 31,156,542.00 | 2.59 |
| 22,062,848.00 | 1.93 | 1,162,345,848.00 | 1,140,283,000 | 22,062,848.00 | 1.93 |
| | | | | | |
| 22,062,848.00 | 1.93 | 1,162,345,848.00 | 1,140,283,000 | 22,062,848.00 | 1.93 |
| 9,093,694.00 | 14.89 | 70,168,694.00 | 61,075,000 | 9,093,694.00 | 14.89 |
| | | | | | |
| 9,093,694.00 | 14.89 | 70,168,694.00 | 61,075,000 | 9,093,694.00 | 14.89 |
| -33,763,209.00 | 4.07 | 795,312,791.00 | 829,076,000 | -33,763,209.00 | 4.07 |
| -21,401,661.00 | 3.66 | 563,818,339.00 | 585,220,000 | -21,401,661.00 | 3.66 |
| 7,169,965.00 | 1.93 | 377,761,965.00 | 370,592,000 | 7,169,965.00 | 1.93 |
| -28,571,626.00 | 13.31 | 186,056,374.00 | 214,628,000 | -28,571,626.00 | 13.31 |
| -12,361,548.00 | 5.07 | 231,494,452.00 | 243,856,000 | -12,361,548.00 | 5.07 |
| -12,361,548.00 | 5.07 | 231,494,452.00 | 243,856,000 | -12,361,548.00 | 5.07 |
| 64,919,751.00 | 17.44 | 437,201,751.00 | 372,282,000 | 64,919,751.00 | 17.44 |
| 12,529,778.00 | 1,856.26 | 13,204,778.00 | 675,000 | 12,529,778.00 | 1,856.26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12,529,778.00 | 1,856.26 | 13,204,778.00 | 675,000 | 12,529,778.00 | 1,856.26 |
| | | | | | |
| 1,743,325.00 | | 1,743,325.00 | | 1,743,325.00 | |
| 24,831.00 | | 24,831.00 | | 24,831.00 | |
| 549,557.00 | 145.39 | 927,557.00 | 378,000 | 549,557.00 | 145.39 |
| 10,212,065.00 | 3,438.41 | 10,509,065.00 | 297,000 | 10,212,065.00 | 3,438.41 |
| 29,183,468.00 | 37,414.70 | 29,261,468.00 | 78,000 | 29,183,468.00 | 37,414.70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 29,183,468.00 | 37,414.70 | 29,261,468.00 | 78,000 | 29,183,468.00 | 37,414.70 |
| 29,183,468.00 | 37,414.70 | 29,261,468.00 | 78,000 | 29,183,468.00 | 37,414.70 |
| -16,653,690.00 | 2,789.56 | -16,056,690.00 | 597,000 | -16,653,690.00 | 2,789.56 |
| 48,266,061.00 | 12.94 | 421,145,061.00 | 372,879,000 | 48,266,061.00 | 12.94 |
| | | | | | |
| | | | | | |

私人運具，車輛通行延車公里數較預期高，致通行費收入較預算分配數增加。
商提早匯款所致。

少。
費用較預算分配數減少。

致。

**交通部高
國道公路建
業務成本與**

中華民國110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 | 829,076,000 | 795,312,791.00 |
| 勞務成本 | 5101 | 585,220,000 | 563,818,339.00 |
| 維護成本 | 510109 | 370,592,000 | 377,761,965.00 |
| 服務費用 | 510109-2 | 370,592,000 | 377,761,965.00 |
| 管理成本 | 510110 | 214,628,000 | 186,056,374.00 |
| 服務費用 | 510110-2 | 141,292,000 | 134,482,539.00 |
| 材料及用品費 | 510110-3 | 1,139,000 | 710,384.00 |
| 租金與利息 | 510110-4 | 88,000 | 49,757.00 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 510110-5 | 71,879,000 | 50,809,694.00 |
| 稅捐與規費(強制費) | 510110-6 | 15,000 | 4,000.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) | 510110-7 | 135,000 | |
| 與交流活動費 | | | |
| 其他 | 510110-9 | 80,000 | |
| 管理及總務費用 | 5150 | 243,856,000 | 231,494,452.00 |
| 管理費用及總務費用 | 515001 | 243,856,000 | 231,494,452.00 |
| 用人費用 | 515001-1 | 203,223,000 | 197,373,506.00 |
| 服務費用 | 515001-2 | 10,026,000 | 5,745,442.00 |
| 材料及用品費 | 515001-3 | 1,582,000 | 1,309,684.00 |
| 租金與利息 | 515001-4 | 672,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 515001-5 | 27,703,000 | 26,995,020.00 |
| 稅捐與規費(強制費) | 515001-6 | | 800.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) | 515001-7 | 650,000 | 70,000.00 |
| 與交流活動費 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | 829,076,000 | 795,312,791.00 |

速公路局
設管理基金
費用明細表

至110年1月31日

單位：新臺幣元

| 數 | 比較 | | 說明 |
|----------------|----------------|---------|----|
| | 金額 | % | |
| 截至本月底累計 | | | |
| 795,312,791.00 | -33,763,209.00 | -4.07 | |
| 563,818,339.00 | -21,401,661.00 | -3.66 | |
| 377,761,965.00 | 7,169,965.00 | 1.93 | |
| 377,761,965.00 | 7,169,965.00 | 1.93 | |
| 186,056,374.00 | -28,571,626.00 | -13.31 | |
| 134,482,539.00 | -6,809,461.00 | -4.82 | |
| 710,384.00 | -428,616.00 | -37.63 | |
| 49,757.00 | -38,243.00 | -43.46 | |
| 50,809,694.00 | -21,069,306.00 | -29.31 | |
| 4,000.00 | -11,000.00 | -73.33 | |
| | -135,000.00 | -100.00 | |
| | | | |
| | -80,000.00 | -100.00 | |
| 231,494,452.00 | -12,361,548.00 | -5.07 | |
| 231,494,452.00 | -12,361,548.00 | -5.07 | |
| 197,373,506.00 | -5,849,494.00 | -2.88 | |
| 5,745,442.00 | -4,280,558.00 | -42.69 | |
| 1,309,684.00 | -272,316.00 | -17.21 | |
| | -672,000.00 | -100.00 | |
| 26,995,020.00 | -707,980.00 | -2.56 | |
| 800.00 | 800.00 | | |
| 70,000.00 | -580,000.00 | -89.23 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 795,312,791.00 | -33,763,209.00 | -4.07 | |

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110年1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 | 795,312,791.00 | 795,312,791.00 | |
| 勞務成本 | 563,818,339.00 | 563,818,339.00 | |
| 維護成本 | 377,761,965.00 | 377,761,965.00 | |
| 服務費用 | 377,761,965.00 | 377,761,965.00 | |
| 修理保養及保固費 | 377,761,965.00 | 377,761,965.00 | |
| 管理成本 | 186,056,374.00 | 186,056,374.00 | |
| 服務費用 | 134,482,539.00 | 134,482,539.00 | |
| 水電費 | 22,922,336.00 | 22,922,336.00 | |
| 郵電費 | 125,722.00 | 125,722.00 | |
| 旅運費 | 7,950.00 | 7,950.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 122,325.00 | 122,325.00 | |
| 修理保養及保固費 | 735,457.00 | 735,457.00 | |
| 保險費 | 456,881.00 | 456,881.00 | |
| 一般服務費 | 110,092,968.00 | 110,092,968.00 | |
| 專業服務費 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
| 材料及用品費 | 710,384.00 | 710,384.00 | |
| 用品消耗 | 710,384.00 | 710,384.00 | |
| 租金與利息 | 49,757.00 | 49,757.00 | |
| 交通及運輸設備租金 | 35,957.00 | 35,957.00 | |
| 什項設備租金 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 50,809,694.00 | 50,809,694.00 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 50,809,694.00 | 50,809,694.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 規費 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 管理及總務費用 | 231,494,452.00 | 231,494,452.00 | |
| 管理費用及總務費用 | 231,494,452.00 | 231,494,452.00 | |
| 用人費用 | 197,373,506.00 | 197,373,506.00 | |
| 正式員額薪資 | 117,009,903.00 | 117,009,903.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 18,352,066.00 | 18,352,066.00 | |
| 超時工作報酬 | 191,453.00 | 191,453.00 | |
| 退休及卹償金 | 58,343,829.00 | 58,343,829.00 | |
| 福利費 | 3,476,255.00 | 3,476,255.00 | |
| 服務費用 | 5,745,442.00 | 5,745,442.00 | |
| 水電費 | 762,381.00 | 762,381.00 | |
| 郵電費 | 1,424,423.00 | 1,424,423.00 | |
| 旅運費 | 142,694.00 | 142,694.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 21,615.00 | 21,615.00 | |
| 修理保養及保固費 | 369,262.00 | 369,262.00 | |
| 保險費 | 1,208,317.00 | 1,208,317.00 | |
| 一般服務費 | 8,925.00 | 8,925.00 | |

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110年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 實 月 際 份 數 | 本 實 年 度 至 本 月 份 實 際 數 | 備 註 |
|---------------|----------------------------|---|-----|
| 專業服務費 | 1,770,825.00 | 1,770,825.00 | |
| 公共關係費 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 材料及用品費 | 1,309,684.00 | 1,309,684.00 | |
| 用品消耗 | 1,309,684.00 | 1,309,684.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 26,995,020.00 | 26,995,020.00 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 24,067,934.00 | 24,067,934.00 | |
| 攤銷 | 2,927,086.00 | 2,927,086.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 800.00 | 800.00 | |
| 規費 | 800.00 | 800.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 助(濟)與交流活動費 | | | |
| 會費 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 業務外費用 | 29,261,468.00 | 29,261,468.00 | |
| 其他業務外費用 | 29,261,468.00 | 29,261,468.00 | |
| 雜項費用 | 29,261,468.00 | 29,261,468.00 | |
| 其他 | 29,261,468.00 | 29,261,468.00 | |
| 其他費用 | 29,261,468.00 | 29,261,468.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 824,574,259.00 | 824,574,259.00 | |

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國110年

| 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------|--------|
| 資產 | 955,287,263,762.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 7,292,922,903.00 | 0.76 |
| 現金 | 6,113,330,871.00 | 0.64 |
| 銀行存款 | 6,111,055,871.00 | 0.64 |
| 零用及週轉金 | 2,275,000.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 510,880,223.00 | 0.05 |
| 應收票據 | 150,000.00 | 0.00 |
| 應收帳款 | 511,198,513.00 | 0.05 |
| 備抵呆帳－應收帳款 | -4,648,831.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 193,011.00 | 0.00 |
| 其他應收款 | 3,987,530.00 | 0.00 |
| 存貨 | 67,288,807.00 | 0.01 |
| 物料 | 67,288,807.00 | 0.01 |
| 預付款項 | 601,423,002.00 | 0.06 |
| 預付費用 | 22,950,037.00 | 0.00 |
| 其他預付款 | 578,472,965.00 | 0.06 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 13,855,023.00 | 0.00 |
| 準備金 | 13,855,023.00 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 13,855,023.00 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 933,831,540,779.00 | 97.75 |
| 土地 | 253,960,470,145.00 | 26.58 |
| 土地 | 253,960,470,145.00 | 26.58 |
| 土地改良物 | 558,607,545,004.00 | 58.48 |
| 土地改良物 | 558,607,545,004.00 | 58.48 |
| 房屋及建築 | 14,239,068,887.00 | 1.49 |
| 房屋及建築 | 17,541,063,807.00 | 1.84 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -3,301,994,920.00 | -0.35 |
| 機械及設備 | 6,222,166,967.00 | 0.65 |
| 機械及設備 | 9,762,824,023.00 | 1.02 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,540,657,056.00 | -0.37 |
| 交通及運輸設備 | 54,724,091,220.00 | 5.73 |
| 交通及運輸設備 | 62,072,248,932.00 | 6.50 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,348,157,712.00 | -0.77 |
| 什項設備 | 418,334,886.00 | 0.04 |
| 什項設備 | 1,149,549,085.00 | 0.12 |
| 累計折舊－什項設備 | -731,214,199.00 | -0.08 |
| 購建中固定資產 | 45,659,863,670.00 | 4.78 |
| 未完工程 | 42,987,086,421.00 | 4.50 |
| 預付工程及土地款 | 2,672,777,249.00 | 0.28 |

速公路局
設管理基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|----------|--------------------|-------|
| 負債 | 168,378,819,848.00 | 17.63 |
| 流動負債 | 53,686,561,511.00 | 5.62 |
| 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 | 6,449,008,001.00 | 0.68 |
| 應付代收款 | 1,880,474,422.00 | 0.20 |
| 應付費用 | 675,210,709.00 | 0.07 |
| 應付稅款 | 477,581.00 | 0.00 |
| 應付利息 | 1,856,048,657.00 | 0.19 |
| 應付工程款 | 1,611,845,254.00 | 0.17 |
| 其他應付款 | 424,951,378.00 | 0.04 |
| 預收款項 | 253,496,876.00 | 0.03 |
| 預收收入 | 253,496,876.00 | 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 | 11.51 |
| 應付債券折價 | -846,649,651.00 | -0.09 |
| 其他負債 | 5,538,907,988.00 | 0.58 |
| 遞延負債 | 701,837.00 | 0.00 |
| 遞延收入 | 701,837.00 | 0.00 |
| 什項負債 | 5,538,206,151.00 | 0.58 |
| 存入保證金 | 829,613,407.00 | 0.09 |
| 應付保管款 | 186,784.00 | 0.00 |
| 應付退休及離職金 | 13,855,023.00 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 2,540,446,954.00 | 0.27 |
| 應付代管資產 | 2,154,103,983.00 | 0.23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | 786,908,443,914.00 | 82.37 |
| 基金 | 717,221,092,435.00 | 75.08 |
| 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 | 22,402,017,854.00 | 2.35 |
| 累積賸餘 | 22,402,017,854.00 | 2.35 |

交通部高
國道公路建
平衡

中華民國110年

| 科 目 | 金 額 | % |
|------------|--------------------|--------|
| 無形資產 | 710,663,765.00 | 0.07 |
| 無形資產 | 710,663,765.00 | 0.07 |
| 電腦軟體 | 72,197,963.00 | 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 | 13,438,281,292.00 | 1.41 |
| 什項資產 | 12,846,552,126.00 | 1.34 |
| 存出保證金 | 127,460,920.00 | 0.01 |
| 催收款項 | 870,582,171.00 | 0.09 |
| 備抵呆帳—催收款項 | -8,418,632.00 | 0.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 9,702,823,684.00 | 1.02 |
| 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 | 955,287,263,762.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,735,989,803元係廠商提供之擔保。

速公路局
設管理基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|----------|--------------------|--------|
| 累積賸餘 | 21,980,872,793.00 | 2.30 |
| 本期賸餘 | 421,145,061.00 | 0.04 |
| 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 | 955,287,263,762.00 | 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110年1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110

| 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 | 1,877,211,685.50 | 1,430,231,703 | 131.25 |
| | | 累計數 | 1,877,211,685.50 | 1,430,231,703 | 131.25 |
| 合 計 | | 本月數 | 1,877,211,685.50 | 1,430,231,703 | 131.25 |
| | | 累計數 | 1,877,211,685.50 | 1,430,231,703 | 131.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

速公路局
設管理基金
值表

年1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 | % |
| 0.30 | 0.41 | (0.11) | (26.83) | 563,818,339 | 585,220,000 | -21,401,661 | (3.66) |
| 0.30 | 0.41 | (0.11) | (26.83) | 563,818,339 | 585,220,000 | -21,401,661 | (3.66) |
| 0.30 | 0.41 | (0.11) | (26.83) | 563,818,339 | 585,220,000 | -21,401,661 | (3.66) |
| 0.30 | 0.41 | (0.11) | (26.83) | 563,818,339 | 585,220,000 | -21,401,661 | (3.66) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

交通部高
國道公路建
一年以上債務

中華民國110

| 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 | 29,859,651,230.00 | | |
| 101年度乙類第1期中央政府建設公債 | 39,687,097,745.00 | | |
| 102年度乙類第1期中央政府建設公債 | 39,606,601,374.00 | | |
| 合計 | 109,153,350,349.00 | | |

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) |
|-------------------|-------------------|
| 32,000,000,000.00 | 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) |
|-------------------|-------------------|
| 37,000,000,000.00 | |

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1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 | | |
| | | 29,859,651,230.00 | 含未攤銷應付債券折價 140,348,770.00元 |
| | | 39,687,097,745.00 | 含未攤銷應付債券折價 312,902,255.00元 |
| | | 39,606,601,374.00 | 含未攤銷應付債券折價 393,398,626.00元 |
| | | 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) |
| | 47,000,000,000.00 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 本年度奉准先行辦理補辦預算數(元) | 合 計 (元) |
| | 37,000,000,000.00 |

交通部
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國110

| 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 | | 11,557,779,000 | | | 11,557,779,000 | 1,327,937,000 | 1,337,139,676 | 16,518,958 |
| 繼續計畫 | | 11,539,280,000 | | | 11,539,280,000 | 1,327,937,000 | 1,337,139,676 | 16,518,958 |
| 1. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程 | | 710,030,000 | | | 710,030,000 | 27,294,000 | 6,418,350 | 141,823 |
| 2. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫 | | 4,000,000,000 | | | 4,000,000,000 | 140,300,000 | 223,924,324 | 4,464,296 |
| 3. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程 | | 464,000,000 | 註1 | | 464,000,000 | 124,265,000 | 121,479,135 | 2,786,389 |
| 4. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程 | | 5,593,250,000 | 註2 | | 5,593,250,000 | 871,860,000 | 853,271,242 | 9,126,450 |
| 5. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程 | | 772,000,000 | 註3 | | 772,000,000 | 164,218,000 | 132,046,625 | |
| 新興計畫 | | 18,499,000 | | | 18,499,000 | | | |
| 1. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝道 改善工程 | | 18,499,000 | | | 18,499,000 | | | |
| 二、一般建築及設備計 畫 | 222,609,042 | 2,559,896,000 | | | 2,782,505,042 | 77,040,000 | 23,110,654 | 962,490 |
| 土地 | | 10,300,000 | | | 10,300,000 | | | |
| 土地改良物 | 85,089,230 | 832,142,000 | | 83,755,621 | 1,000,986,851 | 25,546,000 | 6,795,034 | 51,097 |
| 房屋及建築 | 86,592,676 | 466,088,000 | | 70,937,848 | 623,618,524 | 20,300,000 | 11,483,177 | 534,308 |
| 機械及設備 | 5,928,242 | 134,137,000 | | -1,432,915 | 138,632,327 | 100,000 | 1,709,323 | 89,964 |
| 交通及運輸設備 | 44,889,896 | 755,851,000 | | -29,217,522 | 771,523,374 | 18,775,000 | 454,717 | 23,421 |
| 什項設備 | 70,000 | 25,361,000 | | 3,997,750 | 29,428,750 | 2,010,000 | 2,388,557 | 263,700 |
| 其他 | 38,998 | 336,017,000 | | -128,040,782 | 208,015,216 | 10,309,000 | 279,846 | |
| 總計 | 222,609,042 | 14,117,675,000 | | | 14,340,284,042 | 1,404,977,000 | 1,360,250,330 | 17,481,448 |
| 不動產、廠房及設備 | 222,609,042 | 14,117,675,000 | | | 14,340,284,042 | 1,404,977,000 | 1,360,250,330 | 17,481,448 |

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年1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) | | |
| 1,353,658,634 | 101.94 | 25,721,634 | 1.94 | | |
| 1,353,658,634 | 101.94 | 25,721,634 | 1.94 | | |
| 6,560,173 | 24.04 | -20,733,827 | -75.96 | 因應農曆年節提前關帳，工程估驗款26,930千元，未及於關帳前入帳。 | 已列入2月份帳務中。 |
| 228,388,620 | 162.79 | 88,088,620 | 62.79 | C711、C712及C715標工程之承商積極辦理估驗，致本月預算執行率超前。 | |
| 124,265,524 | 100.00 | 524 | | | |
| 862,397,692 | 98.91 | -9,462,308 | -1.09 | | |
| 132,046,625 | 80.41 | -32,171,375 | -19.59 | 因應農曆年節提前關帳，協議價購地價款28,317千元，未及於關帳前入帳。 | 已列入2月份帳務中。 |
| 24,073,144 | 31.25 | -52,966,856 | -68.75 | | |
| 6,846,131 | 26.80 | -18,699,869 | -73.20 | 1. 國道1號桃園交流道動線改善工程：承商未及提送估驗。2. 國道3號增設高原交流道工程：因承商延遲提送估驗申請，致預算執行落後。 | 1. 承商已於1月底提送估驗，本局刻正積極審查中，預計2月初撥付。2. 已督促承商積極辦理。 |
| 12,017,485 | 59.20 | -8,282,515 | -40.80 | 國道1號楊梅休息站新建工程：因承商延遲提送估驗申請，致預算執行落後。 | 已督促承商儘速提送估驗申請。 |
| 1,799,287 | 1799.29 | 1,699,287 | 1699.29 | 主要係西湖服務區污水池擴建工程，因工程執行順利，已提前施作完成。 | |
| 478,138 | 2.55 | -18,296,862 | -97.45 | 主要係「南分局交控電視牆優化工程」及「國道閉路電視CCTV增設採購」之承商送交估驗資料有誤，退回修正，故預算執行落後。 | 已督促承商儘速修正並辦理估驗。 |
| 2,652,257 | 131.95 | 642,257 | 31.95 | 主要係南分局交控機房冷氣設備汰換採購案，因執行順利，承商積極辦理請款作業所致。 | |
| 279,846 | 2.71 | -10,029,154 | -97.29 | 主要係國道7號高雄路段計畫，承商未及請領款項。 | 預計2月初撥付。 |
| 1,377,731,778 | 98.06 | -27,245,222 | -1.94 | | |
| 1,377,731,778 | 98.06 | -27,245,222 | -1.94 | | |

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國110

| 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 |
| 土地 | | 185,300,000 | | 509,734,476 | 695,034,476 | 82,654,000 | 55,516,404 | |
| 土地改良物 | 85,089,230 | 12,214,921,000 | | -425,978,855 | 11,874,031,375 | 1,270,829,000 | 1,288,418,306 | 16,570,055 |
| 房屋及建築 | 86,592,676 | 466,088,000 | | 70,937,848 | 623,618,524 | 20,300,000 | 11,483,177 | 534,308 |
| 機械及設備 | 5,928,242 | 134,137,000 | | -1,432,915 | 138,632,327 | 100,000 | 1,709,323 | 89,964 |
| 交通及運輸設備 | 44,889,896 | 755,851,000 | | -29,217,522 | 771,523,374 | 18,775,000 | 454,717 | 23,421 |
| 什項設備 | 70,000 | 25,361,000 | | 3,997,750 | 29,428,750 | 2,010,000 | 2,388,557 | 263,700 |
| 其他 | 38,998 | 336,017,000 | | -128,040,782 | 208,015,216 | 10,309,000 | 279,846 | |
| 總計 | 222,609,042 | 14,117,675,000 | | | 14,340,284,042 | 1,404,977,000 | 1,360,250,330 | 17,481,448 |

註1：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程110年編列預算664,000,000元，該計畫奉行政院109.11

註2：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程110年編列預算5,933,250,000元，該計畫奉行政院109.11.13院授

註3：國道1號增設銜接台74線系統交流道工程110年編列預算1,512,000,000元，該計畫奉行政院109.10.14

速公路局

設管理基金

充執行情形明細表

年1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) | | |
| 55,516,404 | 67.17 | -27,137,596 | -32.83 | | |
| 1,304,988,361 | 102.69 | 34,159,361 | 2.69 | | |
| 12,017,485 | 59.20 | -8,282,515 | -40.80 | | |
| 1,799,287 | 1799.29 | 1,699,287 | 1699.29 | | |
| 478,138 | 2.55 | -18,296,862 | -97.45 | | |
| 2,652,257 | 131.95 | 642,257 | 31.95 | | |
| 279,846 | 2.71 | -10,029,154 | -97.29 | | |
| 1,377,731,778 | 98.06 | -27,245,222 | -1.94 | | |

.13院授交會字第1090031186號函同意先行辦理110年度預算200,000,000元。

交會字第1090031186號函同意先行辦理110年度預算340,000,000元。

院授交會字第1090028350號函同意先行辦理110年度預算740,000,000元。