

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5月份

主辦會計人員 主任陳惠敏(乙)

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 ~ 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	2,197,909,149.00	2,254,104,000
勞務收入	23,819,667,000	1,965,135,952.00	2,068,648,000
服務收入	919,667,000	83,072,937.00	74,962,000
通行費收入	22,900,000,000	1,882,063,015.00	1,993,686,000
其他業務收入	8,076,619,000	232,773,197.00	185,456,000
汽燃費收入	7,883,476,000	225,069,400.00	175,741,000
雜項業務收入	193,143,000	7,703,797.00	9,715,000
業務成本與費用	13,664,474,000	1,205,373,855.00	1,013,359,000
勞務成本	10,793,823,000	1,017,910,677.00	834,094,000
維護成本	6,584,341,000	676,187,833.00	477,807,000
管理成本	4,209,482,000	341,722,844.00	356,287,000
管理及總務費用	2,870,651,000	187,463,178.00	179,265,000
管理費用及總務費用	2,870,651,000	187,463,178.00	179,265,000
業務賸餘（短絀）	18,231,812,000	992,535,294.00	1,240,745,000
業務外收入	674,465,000	59,494,911.00	36,337,000
財務收入	14,017,000		
利息收入	14,017,000		
其他業務外收入	660,448,000	59,494,911.00	36,337,000
財產交易賸餘	291,723,000		
違規罰款收入	353,717,000	52,937,022.00	35,647,000
受贈收入		50,330.00	
賠(補)償收入	7,082,000	1,185,978.00	437,000
雜項收入	7,926,000	5,321,581.00	253,000
業務外費用	3,205,730,000	6,750,027.00	138,000
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	6,750,027.00	138,000
財產交易短絀			
雜項費用	3,000,000	6,750,027.00	138,000
業務外賸餘（短絀）	-2,531,265,000	52,744,884.00	36,199,000
本期賸餘（短絀）	15,700,547,000	1,045,280,178.00	1,276,944,000

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242,387,543元(4.96%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加263,421,154元，增加2.73%

(一) 勞務收入：較預算數增加216,852,973元，增加2.41%，主要係受疫情影響部分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46,568,181元，增加7.10%，主要係實際收到之汽燃費收入較預算分配數增

二、業務成本與費用：較預算數增加81,439,666元，增加1.77%

(一) 勞務成本：較預算數增加120,632,397元，增加3.33%，主要係維護成本之道路維護工程依年度養護計畫進

(二) 管理及總務費用：較預算數減少39,192,731元，減少4.05%，主要係職員未依預算員額足額進用及財產未

三、業務外收入：較預算數增加113,901,341元，增加86.70%，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53,495,286元，增加17.24%，主要係109年12月之交通違規罰款收入高估所致。

速公路局
設管理基金
絀表

年5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	%
-56,194,851.00	2.49	9,923,996,154.00	9,660,575,000	263,421,154.00	2.73
-103,512,048.00	5.00	9,221,241,973.00	9,004,389,000	216,852,973.00	2.41
8,110,937.00	10.82	324,030,649.00	306,548,000	17,482,649.00	5.70
-111,622,985.00	5.60	8,897,211,324.00	8,697,841,000	199,370,324.00	2.29
47,317,197.00	25.51	702,754,181.00	656,186,000	46,568,181.00	7.10
49,328,400.00	28.07	570,106,725.00	544,764,000	25,342,725.00	4.65
-2,011,203.00	20.70	132,647,456.00	111,422,000	21,225,456.00	19.05
192,014,855.00	18.95	4,674,157,666.00	4,592,718,000	81,439,666.00	1.77
183,816,677.00	22.04	3,745,748,397.00	3,625,116,000	120,632,397.00	3.33
198,380,833.00	41.52	2,265,952,874.00	2,073,696,000	192,256,874.00	9.27
-14,564,156.00	4.09	1,479,795,523.00	1,551,420,000	-71,624,477.00	4.62
8,198,178.00	4.57	928,409,269.00	967,602,000	-39,192,731.00	4.05
8,198,178.00	4.57	928,409,269.00	967,602,000	-39,192,731.00	4.05
-248,209,706.00	20.00	5,249,838,488.00	5,067,857,000	181,981,488.00	3.59
23,157,911.00	63.73	245,281,341.00	131,380,000	113,901,341.00	86.70
23,157,911.00	63.73	245,281,341.00	131,380,000	113,901,341.00	86.70
		1,620,364.00		1,620,364.00	
17,290,022.00	48.50	211,035,758.00	127,822,000	83,213,758.00	65.10
50,330.00		1,535,802.00		1,535,802.00	
748,978.00	171.39	4,611,489.00	2,189,000	2,422,489.00	110.67
5,068,581.00	2,003.39	26,477,928.00	1,369,000	25,108,928.00	1,834.11
6,612,027.00	4,791.32	363,767,286.00	310,272,000	53,495,286.00	17.24
		312,114,783.00	309,642,000	2,472,783.00	0.80
		312,114,783.00	309,642,000	2,472,783.00	0.80
6,612,027.00	4,791.32	51,652,503.00	630,000	51,022,503.00	8,098.81
		1,849,094.00		1,849,094.00	
6,612,027.00	4,791.32	49,803,409.00	630,000	49,173,409.00	7,805.30
16,545,884.00	45.71	-118,485,945.00	-178,892,000	60,406,055.00	33.77
-231,663,822.00	18.14	5,131,352,543.00	4,888,965,000	242,387,543.00	4.96

私人運具，行駛國道通行延車公里數較預估數多，致通行費收入較預算分配數增加。
加及本局積極活化高架橋下土地，致土地租金收入較預算分配數增加。

度執行，且依契約規定進行分段估驗並加速辦理驗收及付款所致。
及報廢所致。

。

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	4,592,718,000	1,205,373,855.00
勞務成本	5101	3,625,116,000	1,017,910,677.00
維護成本	510109	2,073,696,000	676,187,833.00
服務費用	510109-2	2,073,696,000	676,187,833.00
管理成本	510110	1,551,420,000	341,722,844.00
服務費用	510110-2	1,222,836,000	275,594,685.00
材料及用品費	510110-3	11,475,000	1,172,501.00
租金與利息	510110-4	1,361,000	336,360.00
折舊、折耗及攤銷	510110-5	305,390,000	57,353,794.00
稅捐與規費(強制費)	510110-6	5,638,000	4,520,493.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	510110-7	820,000	355,107.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	510110-8	3,500,000	2,389,904.00
其他	510110-9	400,000	
管理及總務費用	5150	967,602,000	187,463,178.00
管理費用及總務費用	515001	967,602,000	187,463,178.00
用人費用	515001-1	721,164,000	136,336,524.00
服務費用	515001-2	80,702,000	16,586,395.00
材料及用品費	515001-3	9,002,000	1,568,195.00
租金與利息	515001-4	10,591,000	4,921,067.00
折舊、折耗及攤銷	515001-5	144,220,000	27,456,178.00
稅捐與規費(強制費)	515001-6	455,000	38,848.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	515001-7	1,468,000	555,971.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	515001-8		
合 計		4,592,718,000	1,205,373,855.00

至110年5月31日

[illegible]

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5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	1,205,373,855.00	4,674,157,666.00	
勞務成本	1,017,910,677.00	3,745,748,397.00	
維護成本	676,187,833.00	2,265,952,874.00	
服務費用	676,187,833.00	2,265,952,874.00	
修理保養及保固費	671,351,489.00	2,256,721,210.00	
專業服務費	4,836,344.00	9,231,664.00	
管理成本	341,722,844.00	1,479,795,523.00	
服務費用	275,594,685.00	1,189,976,772.00	
水電費	32,239,701.00	148,063,615.00	
郵電費	7,571,751.00	31,031,059.00	
旅運費	202,305.00	774,184.00	
印刷裝訂與廣告費	8,165,917.00	11,072,194.00	
修理保養及保固費	12,075,764.00	32,698,003.00	
保險費	24,356.00	1,033,564.00	
一般服務費	214,604,645.00	962,727,267.00	
專業服務費	710,246.00	2,576,886.00	
材料及用品費	1,172,501.00	8,142,834.00	
使用材料費	794.00	2,252.00	
用品消耗	1,171,707.00	8,140,582.00	
租金與利息	336,360.00	1,301,651.00	
交通及運輸設備租金	138,514.00	584,419.00	
什項設備租金	197,846.00	717,232.00	
折舊、折耗及攤銷	57,353,794.00	272,448,913.00	
不動產、廠房及設備折舊	57,353,794.00	272,448,913.00	
稅捐與規費(強制費)	4,520,493.00	4,603,772.00	
房屋稅	4,494,178.00	4,494,178.00	
規費	26,315.00	109,594.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	355,107.00	740,927.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	355,107.00	740,927.00	
短絀、賠償與保險給付	2,389,904.00	2,389,904.00	
各項短絀	2,389,904.00	2,389,904.00	
其他		190,750.00	
其他費用		190,750.00	
管理及總務費用	187,463,178.00	928,409,269.00	
管理費用及總務費用	187,463,178.00	928,409,269.00	
用人費用	136,336,524.00	702,927,909.00	
正式員額薪資	78,851,277.00	390,729,214.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,211,097.00	55,420,472.00	

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5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
超時工作報酬	2,360,570.00	10,318,365.00	
獎金	1,147,707.00	4,658,521.00	
退休及卹償金	35,882,089.00	200,308,168.00	
福利費	8,881,761.00	41,486,525.00	
提繳費	2,023.00	6,644.00	
服務費用	16,586,395.00	69,445,642.00	
水電費	920,158.00	5,388,863.00	
郵電費	1,583,629.00	9,118,259.00	
旅運費	818,528.00	3,036,916.00	
印刷裝訂與廣告費	120,526.00	816,414.00	
修理保養及保固費	2,079,528.00	6,191,341.00	
保險費	10,649.00	1,932,149.00	
一般服務費	6,932,231.00	26,740,119.00	
專業服務費	3,875,250.00	14,795,067.00	
公共關係費	245,896.00	1,426,514.00	
材料及用品費	1,568,195.00	7,930,219.00	
使用材料費	269,487.00	1,115,086.00	
用品消耗	1,298,708.00	6,815,133.00	
租金與利息	4,921,067.00	9,344,052.00	
機器租金	1,506,250.00	1,506,250.00	
交通及運輸設備租金	2,787,816.00	5,799,624.00	
什項設備租金	627,001.00	2,038,178.00	
折舊、折耗及攤銷	27,456,178.00	136,310,238.00	
不動產、廠房及設備折舊	24,782,394.00	122,506,173.00	
攤銷	2,673,784.00	13,804,065.00	
稅捐與規費(強制費)	38,848.00	486,223.00	
房屋稅	11,151.00	11,151.00	
消費與行為稅		385,800.00	
規費	27,697.00	89,272.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	555,971.00	1,334,730.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	382,314.00	1,137,448.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	173,657.00	197,282.00	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付		630,256.00	
各項短絀		630,256.00	
業務外費用	6,750,027.00	363,767,286.00	
財務費用		312,114,783.00	
利息費用		312,114,783.00	
租金與利息		312,114,783.00	

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5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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110年5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	45,370.00	16,906.87	16,558.00
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	40,237.00	15,137.46	14,969.00
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,133.00	1,769.41	1,589.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	45,370.00	16,906.87	16,558.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	957,416,002,880.00	100.00
流動資產	4,433,727,383.00	0.46
現金	3,761,933,537.00	0.39
銀行存款	3,759,658,537.00	0.39
零用及週轉金	2,275,000.00	0.00
應收款項	74,891,356.00	0.01
應收帳款	71,935,375.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-4,219,699.00	0.00
應收利息	193,011.00	0.00
其他應收款	6,982,669.00	0.00
存貨	58,764,698.00	0.01
物料	58,764,698.00	0.01
預付款項	538,137,792.00	0.06
預付費用	12,666,612.00	0.00
其他預付款	525,471,180.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,831,791.00	0.00
準備金	12,831,791.00	0.00
退休及離職準備金	12,831,791.00	0.00
不動產、廠房及設備	937,929,491,485.00	97.96
土地	254,089,041,983.00	26.54
土地	254,089,041,983.00	26.54
土地改良物	560,737,996,171.00	58.57
土地改良物	560,737,996,171.00	58.57
房屋及建築	14,335,921,480.00	1.50
房屋及建築	17,708,123,883.00	1.85
累計折舊－房屋及建築	-3,372,202,403.00	-0.35
機械及設備	6,214,655,365.00	0.65
機械及設備	9,817,062,495.00	1.03
累計折舊－機械及設備	-3,602,407,130.00	-0.38
交通及運輸設備	54,826,227,647.00	5.73
交通及運輸設備	62,216,207,805.00	6.50
累計折舊－交通及運輸設備	-7,389,980,158.00	-0.77
什項設備	423,464,027.00	0.04
什項設備	1,161,060,789.00	0.12
累計折舊－什項設備	-737,596,762.00	-0.08
購建中固定資產	47,302,184,812.00	4.94
未完工程	44,167,967,998.00	4.61
預付工程及土地款	3,134,216,814.00	0.33
無形資產	705,298,553.00	0.07

速公路局
設管理基金
表

5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	165,807,950,978.00	17.32
流動負債	51,006,108,799.00	5.33
短期債務	45,984,056,634.00	4.80
短期借款	9,000,000,000.00	0.94
應付到期長期負債	36,984,056,634.00	3.86
應付款項	4,770,166,551.00	0.50
應付代收款	1,980,787,106.00	0.21
應付費用	183,019,572.00	0.02
應付稅款	4,161,482.00	0.00
應付利息	770,575,342.00	0.08
應付工程款	1,537,529,843.00	0.16
其他應付款	294,093,206.00	0.03
預收款項	251,885,614.00	0.03
預收收入	251,885,614.00	0.03
長期負債	109,166,144,642.00	11.40
長期債務	109,166,144,642.00	11.40
應付債券	110,000,000,000.00	11.49
應付債券折價	-833,855,358.00	-0.09
其他負債	5,635,697,537.00	0.59
遞延負債	968,894.00	0.00
遞延收入	968,894.00	0.00
什項負債	5,634,728,643.00	0.59
存入保證金	895,775,445.00	0.09
應付保管款	185,065.00	0.00
應付退休及離職金	12,831,791.00	0.00
暫收及待結轉帳項	2,571,832,359.00	0.27
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	791,608,051,902.00	82.68
基金	717,210,231,872.00	74.91
基金	717,210,231,872.00	74.91
基金	717,210,231,872.00	74.91
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	27,112,486,405.00	2.83
累積賸餘	27,112,486,405.00	2.83

中華民國110年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)7,030,156,094元係廠商提供之擔保。

5月31日

單位：新臺幣元

12

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5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）。

中華民國110

15

速公路局
設管理基金
值表

年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

**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	39,692,835,560.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,613,657,852.00		
合計	109,166,144,642.00		

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5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
		39,692,835,560.00	含未攤銷應付債券折價
			307,164,440.00元
		39,613,657,852.00	含未攤銷應付債券折價
			386,342,148.00元
		109,166,144,642.00	含未攤銷應付債券折價之合計
			833,855,358.00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	3,977,381,000	4,945,726,497	117,659,086
繼續計畫		11,539,280,000			11,539,280,000	3,977,381,000	4,941,747,695	117,659,086
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	158,504,000	202,727,183	5,928,159
2. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫		4,000,000,000			4,000,000,000	1,302,600,000	1,568,125,713	35,920,547
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	270,653,799	951,870
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	2,098,330,000	2,450,438,804	68,839,930
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	293,682,000	449,802,196	6,018,580
新興計畫		18,499,000			18,499,000		3,978,802	
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		3,978,802	
二、一般建築及設備計 畫	222,609,042	2,559,896,000			2,782,505,042	702,978,000	726,567,500	29,365,366
土地		10,300,000			10,300,000		12,498,487	
土地改良物	85,089,230	832,142,000		83,755,621	1,000,986,851	221,985,000	224,171,862	9,848,470
房屋及建築	86,592,676	466,088,000		70,937,848	623,618,524	206,156,000	204,952,692	10,926,495
機械及設備	5,928,242	134,137,000		-1,432,915	138,632,327	14,437,000	20,753,454	174,415
交通及運輸設備	44,889,896	755,851,000		-29,217,522	771,523,374	157,354,000	173,830,664	8,415,986
什項設備	70,000	25,361,000		3,997,750	29,428,750	8,461,000	9,828,015	
其他	38,998	336,017,000		-128,040,782	208,015,216	94,585,000	80,532,326	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年5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)		
5,063,385,583	127.30	1,086,004,583	27.30	由於鋼橋計價三階段付款比例調高，估驗金額較預期高，致預算執行超前。 承商積極趕工進及如期辦理估驗，致預算執行率超前。 承商積極趕工進及如期辦理估驗，致預算執行率超前。 承商積極趕工進及如期辦理估驗，致預算執行率超前。 因積極協調土地所有權人，加速辦竣達成協議價購作業，支付地價及地上物補償費超過預估數，致預算執行率超前。 規劃設計進度較原預訂進度提前，致預算執行率超前。 國道1號114k+860中港溪橋改建工程：因變更都市計畫程序提前完成，且同意協議價購提供用地面積增加，致預算執行超前。 國3蘭潭隧道電力、照明及火警系統改善工程：承商積極辦理請款作業，致預算執行超前。 高速公路中區轄區交通控制系統設備汰換更新工程：承商積極趕工進，致預算執行超前。 中壢工務段會議室麥克風系統及視聽設備採購案：廠商積極估驗，致預算執行超前。 1. 國道3號增設北土城交流道工程：因技術服務廠商來函請款金額有誤，本局退回修正，致預算執行落後。2. 國道7號高雄路段計畫：因承商辦理地質作業延誤，致預算執行落後。	1. 已請廠商儘速修正並辦理請款作業。2. 已督促承商加速完成地質作業並辦理請款作業。
5,059,406,781	127.20	1,082,025,781	27.20		
208,655,342	131.64	50,151,342	31.64		
1,604,046,260	123.14	301,446,260	23.14		
271,605,669	218.57	147,340,669	118.57		
2,519,278,734	120.06	420,948,734	20.06		
455,820,776	155.21	162,138,776	55.21		
3,978,802		3,978,802			
3,978,802		3,978,802			
755,932,866	107.53	52,954,866	7.53		
12,498,487		12,498,487			
234,020,332	105.42	12,035,332	5.42		
215,879,187	104.72	9,723,187	4.72		
20,927,869	144.96	6,490,869	44.96		
182,246,650	115.82	24,892,650	15.82		
9,828,015	116.16	1,367,015	16.16		
80,532,326	85.14	-14,052,674	-14.86		

**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
總 計	222,609,042	14,117,675,000			14,340,284,042	4,680,359,000	5,672,293,997	147,024,452
不動產、廠房及設備	222,609,042	14,117,675,000			14,340,284,042	4,680,359,000	5,672,293,997	147,024,452
土地		185,300,000		509,734,476	695,034,476	85,755,000	266,326,563	
土地改良物	85,089,230	12,214,921,000		-425,978,855	11,874,031,375	4,113,611,000	4,916,070,283	127,507,556
房屋及建築	86,592,676	466,088,000		70,937,848	623,618,524	206,156,000	204,952,692	10,926,495
機械及設備	5,928,242	134,137,000		-1,432,915	138,632,327	14,437,000	20,753,454	174,415
交通及運輸設備	44,889,896	755,851,000		-29,217,522	771,523,374	157,354,000	173,830,664	8,415,986
什項設備	70,000	25,361,000		3,997,750	29,428,750	8,461,000	9,828,015	
其他	38,998	336,017,000		-128,040,782	208,015,216	94,585,000	80,532,326	
總 計	222,609,042	14,117,675,000			14,340,284,042	4,680,359,000	5,672,293,997	147,024,452

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5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)		
5,819,318,449	124.33	1,138,959,449	24.33		
5,819,318,449	124.33	1,138,959,449	24.33		
266,326,563	310.57	180,571,563	210.57		
5,043,577,839	122.61	929,966,839	22.61		
215,879,187	104.72	9,723,187	4.72		
20,927,869	144.96	6,490,869	44.96		
182,246,650	115.82	24,892,650	15.82		
9,828,015	116.16	1,367,015	16.16		
80,532,326	85.14	-14,052,674	-14.86		
5,819,318,449	124.33	1,138,959,449	24.33		

.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。