

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111年5月份

主辦會計人員  基金主持人 

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111

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	32,183,149,000	2,017,240,372.00	2,258,118,000
勞務收入	24,061,593,000	1,825,759,394.00	2,073,392,000
服務收入	1,061,593,000	89,778,489.00	86,997,000
通行費收入	23,000,000,000	1,735,980,905.00	1,986,395,000
其他業務收入	8,121,556,000	191,480,978.00	184,726,000
汽燃費收入	7,912,392,000	180,886,366.00	176,000,000
雜項業務收入	209,164,000	10,594,612.00	8,726,000
業務成本與費用	14,113,727,000	1,009,531,302.00	1,074,568,000
勞務成本	11,162,648,000	837,399,323.00	885,101,000
維護成本	6,940,741,000	519,196,566.00	556,748,000
管理成本	4,221,907,000	318,202,757.00	328,353,000
管理及總務費用	2,951,079,000	172,131,979.00	189,467,000
管理費用及總務費用	2,951,079,000	172,131,979.00	189,467,000
業務賸餘（短絀）	18,069,422,000	1,007,709,070.00	1,183,550,000
業務外收入	1,541,414,000	84,337,420.00	39,707,000
財務收入	3,903,000		
利息收入	3,903,000		
其他業務外收入	1,537,511,000	84,337,420.00	39,707,000
財產交易賸餘	1,167,965,000	10,444,734.00	
違規罰款收入	353,717,000	66,664,311.00	38,817,000
受贈收入	270,000	43,954.00	22,000
賠(補)償收入	7,582,000	1,099,233.00	606,000
雜項收入	7,977,000	6,085,188.00	262,000
業務外費用	2,221,433,000	3,784,147.00	214,274,000
財務費用	2,218,933,000		214,134,000
利息費用	2,218,933,000		214,134,000
其他業務外費用	2,500,000	3,784,147.00	140,000
財產交易短絀		780,592.00	
雜項費用	2,500,000	3,003,555.00	140,000
業務外賸餘（短絀）	-680,019,000	80,553,273.00	-174,567,000
本期賸餘（短絀）	17,389,403,000	1,088,262,343.00	1,008,983,000

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-127,618元。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加478,758,666元(9.76%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加2,654,028元，增加0.03%

- (一) 勞務收入：較預算數減少25,558,251元，減少0.28%，主要係車輛通行延車公里數較預估數少，致通行費
- (二) 其他業務收入：較預算數增加28,212,279元，增加4.21%，主要係部分承租者提前支付年度租金，致土地

二、業務成本與費用：較預算數減少97,940,970元，減少2.18%

- (一) 勞務成本：較預算數減少136,097,296元，減少3.89%，主要係天候不佳影響路面施工進度及廠商未及辦理
- (二) 管理及總務費用：較預算數增加38,156,326元，增加3.85%，主要係交控系統設備拆除報廢，致折舊費用

三、業務外收入：較預算數增加209,786,898元，增加127.44%，主要係財產交易賸餘及交通違規罰款收入較預算

四、業務外費用：較預算數減少168,376,770元，減少32.14%，主要係本局提早結帳，公債利息未及核銷入帳，

**速公路局
設管理基金**

細表

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	%
-240,877,628.00	10.67	9,759,003,028.00	9,756,349,000	2,654,028.00	0.03
-247,632,606.00	11.94	9,060,755,749.00	9,086,314,000	-25,558,251.00	0.28
2,781,489.00	3.20	374,179,115.00	354,688,000	19,491,115.00	5.50
-250,414,095.00	12.61	8,686,576,634.00	8,731,626,000	-45,049,366.00	0.52
6,754,978.00	3.66	698,247,279.00	670,035,000	28,212,279.00	4.21
4,886,366.00	2.78	550,356,390.00	546,000,000	4,356,390.00	0.80
1,868,612.00	21.41	147,890,889.00	124,035,000	23,855,889.00	19.23
-65,036,698.00	6.05	4,394,793,030.00	4,492,734,000	-97,940,970.00	2.18
-47,701,677.00	5.39	3,366,400,704.00	3,502,498,000	-136,097,296.00	3.89
-37,551,434.00	6.74	1,831,926,279.00	2,001,286,000	-169,359,721.00	8.46
-10,150,243.00	3.09	1,534,474,425.00	1,501,212,000	33,262,425.00	2.22
-17,335,021.00	9.15	1,028,392,326.00	990,236,000	38,156,326.00	3.85
-17,335,021.00	9.15	1,028,392,326.00	990,236,000	38,156,326.00	3.85
-175,840,930.00	14.86	5,364,209,998.00	5,263,615,000	100,594,998.00	1.91
44,630,420.00	112.40	374,401,898.00	164,615,000	209,786,898.00	127.44
44,630,420.00	112.40	374,401,898.00	164,615,000	209,786,898.00	127.44
10,444,734.00		75,596,912.00		75,596,912.00	
27,847,311.00	71.74	247,625,306.00	156,161,000	91,464,306.00	58.57
21,954.00	99.79	225,260.00	110,000	115,260.00	104.78
493,233.00	81.39	4,493,679.00	2,930,000	1,563,679.00	53.37
5,823,188.00	2,222.59	46,460,741.00	5,414,000	41,046,741.00	758.16
-210,489,853.00	98.23	355,565,230.00	523,942,000	-168,376,770.00	32.14
-214,134,000.00	100.00	309,143,143.00	523,277,000	-214,133,857.00	40.92
-214,134,000.00	100.00	309,143,143.00	523,277,000	-214,133,857.00	40.92
3,644,147.00	2,602.96	46,422,087.00	665,000	45,757,087.00	6,880.76
780,592.00		812,573.00		812,573.00	
2,863,555.00	2,045.40	45,609,514.00	665,000	44,944,514.00	6,758.57
255,120,273.00	146.14	18,836,668.00	-359,327,000	378,163,668.00	105.24
79,279,343.00	7.86	5,383,046,666.00	4,904,288,000	478,758,666.00	9.76

收入較預算分配數減少。

租金收入較預算分配數增加。

估驗請款所致。

較預算分配數增加。

分配數增加。

致利息費用較預算分配數減少。

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111年5月份

單位：新臺幣元

中 木 田	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	1,009,531,302.00	4,394,793,030.00	
勞務成本	837,399,323.00	3,366,400,704.00	
維護成本	519,196,566.00	1,831,926,279.00	
服務費用	519,196,566.00	1,831,926,279.00	
修理保養及保固費	517,095,266.00	1,825,772,700.00	
專業服務費	2,101,300.00	6,153,579.00	
管理成本	318,202,757.00	1,534,474,425.00	
服務費用	246,085,618.00	1,172,661,526.00	
水電費	33,462,302.00	143,728,616.00	
郵電費	9,282,770.00	36,315,011.00	
旅運費	148,065.00	633,091.00	
印刷裝訂及公告費	200,777.00	537,128.00	
修理保養及保固費	5,012,456.00	22,849,622.00	
保險費		1,010,254.00	
一般服務費	197,300,189.00	950,109,658.00	
專業服務費	442,799.00	7,301,443.00	
行銷推廣費	236,260.00	10,176,703.00	
材料及用品費	1,695,422.00	9,647,663.00	
使用材料費	743.00	2,223.00	
用品消耗	1,694,679.00	9,645,440.00	
租金與利息	208,177.00	1,217,679.00	
交通及運輸設備租金	-33,792.00	400,067.00	
什項設備租金	241,969.00	817,612.00	
折舊、折耗及攤銷	64,940,228.00	344,964,261.00	
不動產、廠房及設備折舊	64,940,228.00	344,964,261.00	
稅捐與規費(強制費)	5,133,312.00	5,179,165.00	
房屋稅	5,097,510.00	5,097,510.00	
規費	35,802.00	81,655.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	140,000.00	587,749.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	140,000.00	587,749.00	
其他		216,382.00	
其他費用		216,382.00	
管理及總務費用	172,131,979.00	1,028,392,326.00	
管理費用及總務費用	172,131,979.00	1,028,392,326.00	
用人費用	120,484,898.00	685,651,642.00	
正式員額薪資	66,839,163.00	379,053,682.00	
聘僱及兼職人員薪資	8,583,717.00	48,965,149.00	
超時工作報酬	2,105,848.00	6,810,859.00	

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111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
獎金	1,030,861.00	4,257,073.00	
退休及卹償金	32,528,359.00	208,311,903.00	
福利費	9,394,768.00	38,247,882.00	
提繳費	2,182.00	5,094.00	
服務費用	16,979,116.00	65,557,738.00	
水電費	891,974.00	5,188,742.00	
郵電費	2,064,470.00	8,437,472.00	
旅運費	732,655.00	2,780,842.00	
印刷裝訂及公告費	98,803.00	517,229.00	
修理保養及保固費	1,101,143.00	5,265,436.00	
保險費	351,160.00	2,696,475.00	
一般服務費	5,924,849.00	24,749,096.00	
專業服務費	5,340,582.00	14,341,917.00	
公關慰勞費	467,680.00	1,573,756.00	
行銷推廣費	5,800.00	6,773.00	
材料及用品費	1,585,787.00	7,211,733.00	
使用材料費	320,963.00	1,242,039.00	
用品消耗	1,264,824.00	5,969,694.00	
租金與利息	2,557,614.00	7,969,585.00	
機器租金	1,693,750.00	1,693,750.00	
交通及運輸設備租金	449,036.00	4,522,531.00	
什項設備租金	414,828.00	1,753,304.00	
折舊、折耗及攤銷	30,360,065.00	260,009,181.00	
不動產、廠房及設備折舊	27,247,970.00	245,047,029.00	
攤銷	3,112,095.00	14,962,152.00	
稅捐與規費(強制費)	32,608.00	646,197.00	
房屋稅	12,378.00	12,378.00	
消費與行為稅	166.00	537,972.00	
規費	20,064.00	95,847.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	131,891.00	1,346,250.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	60,000.00	1,211,889.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	71,891.00	109,361.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費		25,000.00	
業務外費用	3,784,147.00	355,565,230.00	
財務費用		309,143,143.00	
利息費用		309,143,143.00	
租金與利息		309,143,143.00	
利息		309,143,143.00	

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111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
其他業務外費用	3,784,147.00	46,422,087.00	
財產交易短絀	780,592.00	812,573.00	
短絀、賠償與保險給付	780,592.00	812,573.00	
各項短絀	780,592.00	812,573.00	
雜項費用	3,003,555.00	45,609,514.00	
其他	3,003,555.00	45,609,514.00	
其他費用	3,003,555.00	45,609,514.00	
合 計	1,013,315,449.00	4,750,358,260.00	

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111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	46,393.00	13,949.57	11,030.00
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	40,337.00	12,278.21	9,145.00
專技人員酬金	1,000.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,056.00	1,671.36	1,885.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	46,393.00	13,949.57	11,030.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國111年

科 目	金 額	%
資產	965,882,266,815.00	100.00
流動資產	3,963,900,244.00	0.41
現金	3,676,365,000.00	0.38
銀行存款	3,674,098,000.00	0.38
零用及週轉金	2,267,000.00	0.00
應收款項	76,663,395.00	0.01
應收帳款	77,996,210.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-4,094,219.00	0.00
應收利息	136,792.00	0.00
其他應收款	2,624,612.00	0.00
存貨	76,989,540.00	0.01
物料	76,989,540.00	0.01
預付款項	133,882,309.00	0.01
預付費用	20,383,539.00	0.00
其他預付款	113,498,770.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,932,384.00	0.00
準備金	11,932,384.00	0.00
退休及離職準備金	11,932,384.00	0.00
不動產、廠房及設備	949,113,012,791.00	98.26
土地	255,509,224,141.00	26.45
土地	255,509,224,141.00	26.45
土地改良物	564,144,404,766.00	58.41
土地改良物	564,144,404,766.00	58.41
房屋及建築	14,544,242,128.00	1.51
房屋及建築	18,184,482,709.00	1.88
累計折舊－房屋及建築	-3,640,240,581.00	-0.38
機械及設備	6,310,425,238.00	0.65
機械及設備	10,208,678,392.00	1.06
累計折舊－機械及設備	-3,898,253,154.00	-0.40
交通及運輸設備	54,817,389,961.00	5.68
交通及運輸設備	62,863,036,054.00	6.51
累計折舊－交通及運輸設備	-8,045,646,093.00	-0.83
什項設備	409,648,673.00	0.04
什項設備	1,221,993,415.00	0.13
累計折舊－什項設備	-812,344,742.00	-0.08
購建中固定資產	53,377,677,884.00	5.53
未完工程	51,997,463,154.00	5.38
預付工程及土地款	1,380,214,730.00	0.14
無形資產	716,083,226.00	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	157,851,813,483.00	16.34
流動負債	13,493,540,004.00	1.40
短期債務	9,200,000,000.00	0.95
短期借款	9,200,000,000.00	0.95
應付款項	4,084,580,625.00	0.42
應付代收款	1,707,146,629.00	0.18
應付費用	117,826,707.00	0.01
應付稅款	4,421,157.00	0.00
應付利息	347,355,871.00	0.04
應付工程款	1,586,809,847.00	0.16
其他應付款	321,020,414.00	0.03
預收款項	208,959,379.00	0.02
預收收入	208,959,379.00	0.02
長期負債	140,982,544,454.00	14.60
長期債務	140,982,544,454.00	14.60
應付債券	142,000,000,000.00	14.70
應付債券折價	-1,017,455,546.00	-0.11
其他負債	3,375,729,025.00	0.35
遞延負債	2,079,639.00	0.00
遞延收入	2,079,639.00	0.00
什項負債	3,373,649,386.00	0.35
存入保證金	871,576,812.00	0.09
應付退休及離職金	11,932,384.00	0.00
暫收及待結轉帳項	336,036,207.00	0.03
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	808,030,453,332.00	83.66
基金	735,407,730,295.00	76.14
基金	735,407,730,295.00	76.14
基金	735,407,730,295.00	76.14
公積	3,387,652,167.00	0.35
資本公積	3,387,652,167.00	0.35
受贈公積	3,387,652,167.00	0.35
累積餘絀	25,097,830,692.00	2.60
累積賸餘	25,097,830,692.00	2.60
累積賸餘	19,714,784,026.00	2.04
本期賸餘	5,383,046,666.00	0.56

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111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	659,115,574				
1. 臺中生活圈4號C705標工程	8,828,565	105年5月24日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道3號南下 380K+650~381K+000邊坡修復工程	7,254,233	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 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。	
4. 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。	
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111

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	2,243,439,272.40	2,774,832,484	80.85
		累計數	12,114,497,027.00	12,540,295,187	96.60
合 計		本月數	2,243,439,272.40	2,774,832,484	80.85
		累計數	12,114,497,027.00	12,540,295,187	96.60

交通部高
國道公路建
一年以上債務

中華民國111

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	29,873,149,860.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,720,759,600.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,645,853,031.00		
國道建設計畫	31,742,781,963.00		
合計	140,982,544,454.00		

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)

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)

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		
		29,873,149,860.00	含未攤銷應付債券折價 126,850,140.00元
		39,720,759,600.00	含未攤銷應付債券折價 279,240,400.00元
		39,645,853,031.00	含未攤銷應付債券折價 354,146,969.00元
		31,742,781,963.00	含未攤銷應付債券折價 257,218,037.00元
		140,982,544,454.00	含未攤銷應付債券折價之合計 1,017,455,546.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國111

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		8,110,306,000			8,110,306,000	3,889,453,000	4,898,596,797	107,519,260
繼續計畫		7,807,000,000			7,807,000,000	3,807,868,000	4,686,873,248	107,519,260
1. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程		1,000,000,000			1,000,000,000	375,747,000	416,904,708	5,246,670
2. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫		1,000,000,000			1,000,000,000	740,000,000	940,819,024	18,371,470
3. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程		560,000,000	註1		560,000,000	461,986,000	543,734,522	13,275,978
4. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		4,123,000,000			4,123,000,000	1,808,226,000	2,404,759,982	54,736,967
5. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程		1,112,000,000	註2		1,112,000,000	420,555,000	379,300,140	15,888,175
6. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝道 改善工程		12,000,000			12,000,000	1,354,000	1,354,872	
新興計畫		303,306,000			303,306,000	81,585,000	211,723,549	
1. 國道1號中豐交流道 新建工程		303,306,000			303,306,000	81,585,000	211,723,549	
二、一般建築及設備計 畫	51,501,205	3,925,813,000			3,977,314,205	869,122,000	884,172,103	19,656,579
土地		10,256,000		30,000	10,286,000	10,175,000	8,572,534	
土地改良物		2,040,716,000		-107,721,797	1,932,994,203	500,405,000	579,959,822	13,368,794
房屋及建築	39,514,563	470,692,000		40,421,829	550,628,392	54,325,000	32,432,422	759,070
機械及設備	6,307,386	205,921,000		17,662,647	229,891,033	56,325,000	40,517,972	1,276,603
交通及運輸設備	4,917,857	981,804,000		34,268,325	1,020,990,182	203,927,000	179,823,506	4,252,112
什項設備	761,399	23,380,000		1,522,978	25,664,377	2,501,000	3,948,656	
其他		193,044,000		13,816,018	206,860,018	41,464,000	38,917,191	
總計	51,501,205	12,036,119,000			12,087,620,205	4,758,575,000	5,782,768,900	127,175,839
不動產、廠房及設備	51,501,205	12,036,119,000			12,087,620,205	4,758,575,000	5,782,768,900	127,175,839

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)		
5,006,116,057	128.71	1,116,663,057	28.71		
4,794,392,508	125.91	986,524,508	25.91		
422,151,378	112.35	46,404,378	12.35	由於本期物價調整費用高於預估數，致預算執行超前。	
959,190,494	129.62	219,190,494	29.62	承商積極施工及辦理估驗，致預算執行率超前。	
557,010,500	120.57	95,024,500	20.57	承商積極施工及辦理估驗，致預算執行率超前。	
2,459,496,949	136.02	651,270,949	36.02	承商積極施工及辦理估驗，致預算執行率超前。	
395,188,315	93.97	-25,366,685	-6.03		
1,354,872	100.06	872	0.06		
211,723,549	259.51	130,138,549	159.51		
211,723,549	259.51	130,138,549	159.51	用地取得作業順利，致預算執行進度超前。	
903,828,682	103.99	34,706,682	3.99		
8,572,534	84.25	-1,602,466	-15.75	因臺中市地價及標準地價評議委員會所評定土地徵收補償市價，低於預估數，致預算執行落後。	為避免原預估經費受地價波動影響，於規設階段預估用地費時，宜委請專家參考歷年地價調幅估算，並協調地方政府協助檢算，以儘量符合實際。
593,328,616	118.57	92,923,616	18.57	國道1號後勁溪過水橋新建工程：承商提前請領預付工程款，致預算執行率超前。	
33,191,492	61.10	-21,133,508	-38.90	國道1號楊梅休息站新建工程：因承商逾期罰款數額結算未完成，尚無法依工進提出實際應估驗款，致預算執行落後。	已督請監造單位及施工廠商積極辦理。
41,794,575	74.20	-14,530,425	-25.80	國道1號新市南下動態地磅建置工程：工程尚有涉及契約變更之項目，延誤執行進度，致預算執行率落後。	已請承商依工進積極辦理契約變更及估驗。
184,075,618	90.27	-19,851,382	-9.73		
3,948,656	157.88	1,447,656	57.88	因業務需要，提前購置什項設備。	
38,917,191	93.86	-2,546,809	-6.14		
5,909,944,739	124.20	1,151,369,739	24.20		
5,909,944,739	124.20	1,151,369,739	24.20		

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國111

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		253,256,000		30,000	253,286,000	91,675,000	229,451,535	
土地改良物		9,908,022,000		-107,721,797	9,800,300,203	4,308,358,000	5,257,677,618	120,888,054
房屋及建築	39,514,563	470,692,000		40,421,829	550,628,392	54,325,000	32,432,422	759,070
機械及設備	6,307,386	205,921,000		17,662,647	229,891,033	56,325,000	40,517,972	1,276,603
交通及運輸設備	4,917,857	981,804,000		34,268,325	1,020,990,182	203,927,000	179,823,506	4,252,112
什項設備	761,399	23,380,000		1,522,978	25,664,377	2,501,000	3,948,656	
其他		193,044,000		13,816,018	206,860,018	41,464,000	38,917,191	
總計	51,501,205	12,036,119,000			12,087,620,205	4,758,575,000	5,782,768,900	127,175,839

註1：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程111年編列預算850,000,000元，該計畫奉行政院110.10

註2：國道1號增設銜接台74線系統交流道工程111年編列預算1,192,000,000元，該計畫奉行政院110.12.10

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)		
229,451,535	250.29	137,776,535	150.29		
5,378,565,672	124.84	1,070,207,672	24.84		
33,191,492	61.10	-21,133,508	-38.90		
41,794,575	74.20	-14,530,425	-25.80		
184,075,618	90.27	-19,851,382	-9.73		
3,948,656	157.88	1,447,656	57.88		
38,917,191	93.86	-2,546,809	-6.14		
5,909,944,739	124.20	1,151,369,739	24.20		

. 29院授交會字第1105013322號函同意於110年度先行辦理111年度預算290,000,000元。

院授交會字第1100034585號函同意於110年度先行辦理111年度預算80,000,000元。