

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113年5月份

主辦會計人員

主任蕭淑心(丙)

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 ~ 14
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113

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	34,779,308,000	2,465,279,564.00	2,036,289,000
勞務收入	24,455,523,000	2,267,076,148.00	1,884,370,000
服務收入	1,155,523,000	107,911,433.00	94,902,000
通行費收入	23,300,000,000	2,159,164,715.00	1,789,468,000
其他業務收入	10,323,785,000	198,203,416.00	151,919,000
汽燃費收入	10,080,180,000	186,929,733.00	142,683,000
雜項業務收入	243,605,000	11,273,683.00	9,236,000
業務成本與費用	15,778,987,000	1,192,205,027.00	1,303,138,000
勞務成本	12,915,288,000	998,186,256.00	1,104,090,000
維護成本	8,300,086,000	612,129,975.00	720,378,000
管理成本	4,615,202,000	386,056,281.00	383,712,000
管理及總務費用	2,863,699,000	194,018,771.00	199,048,000
管理費用及總務費用	2,863,699,000	194,018,771.00	199,048,000
業務賸餘（短絀）	19,000,321,000	1,273,074,537.00	733,151,000
業務外收入	486,086,000	98,969,220.00	37,658,000
財務收入	65,000,000	6,747,146.00	3,493,000
利息收入	65,000,000	6,747,146.00	3,493,000
其他業務外收入	421,086,000	92,222,074.00	34,165,000
財產交易賸餘		80,745.00	
違規罰款收入	401,701,000	80,591,317.00	33,201,000
受贈收入	476,000	160,487.00	26,000
賠(補)償收入	9,165,000	1,200,518.00	668,000
雜項收入	9,744,000	10,189,007.00	270,000
業務外費用	2,076,501,000	7,954,754.00	70,000
財務費用	2,068,180,000		
利息費用	2,068,180,000		
其他業務外費用	8,321,000	7,954,754.00	70,000
財產交易短絀	6,521,000	3,416,638.00	
雜項費用	1,800,000	4,538,116.00	70,000
業務外賸餘（短絀）	-1,590,415,000	91,014,466.00	37,588,000
本期賸餘（短絀）	17,409,906,000	1,364,089,003.00	770,739,000

備註：1. 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。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加1,690,005,526元(38.93%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加1,094,895,674元，增加11.59%

(一) 勞務收入：較預算數增加1,113,050,801元，增加12.73%，主要係疫情管制完全解除，交通量增加，致通

(二) 其他業務收入：較預算數減少18,155,127元，減少2.59%。

二、業務成本與費用：較預算數減少454,569,232元，減少9.17%

(一) 勞務成本：較預算數減少449,488,694元，減少11.52%，主要係路面整修及橋涵隧道維護作業施工進度落

(二) 管理及總務費用：較預算數減少5,080,538元，減少0.48%。

三、業務外收入：較預算數增加266,134,651元，增加173.49%，主要係收以前年度交通違規罰鍰收入低估數之過

四、業務外費用：較預算數增加125,594,031元，增加41.77%，主要係「國道4號第E711標隧道機電及公路照明工

速公路局
設管理基金
紬表

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	%
428,990,564.00	21.07	10,538,637,674.00	9,443,742,000	1,094,895,674.00	11.59
382,706,148.00	20.31	9,856,491,801.00	8,743,441,000	1,113,050,801.00	12.73
13,009,433.00	13.71	450,871,496.00	388,434,000	62,437,496.00	16.07
369,696,715.00	20.66	9,405,620,305.00	8,355,007,000	1,050,613,305.00	12.57
46,284,416.00	30.47	682,145,873.00	700,301,000	-18,155,127.00	2.59
44,246,733.00	31.01	542,925,608.00	556,433,000	-13,507,392.00	2.43
2,037,683.00	22.06	139,220,265.00	143,868,000	-4,647,735.00	3.23
-110,932,973.00	8.51	4,500,207,768.00	4,954,777,000	-454,569,232.00	9.17
-105,903,744.00	9.59	3,450,835,306.00	3,900,324,000	-449,488,694.00	11.52
-108,248,025.00	15.03	1,766,439,802.00	2,169,418,000	-402,978,198.00	18.58
2,344,281.00	0.61	1,684,395,504.00	1,730,906,000	-46,510,496.00	2.69
-5,029,229.00	2.53	1,049,372,462.00	1,054,453,000	-5,080,538.00	0.48
-5,029,229.00	2.53	1,049,372,462.00	1,054,453,000	-5,080,538.00	0.48
539,923,537.00	73.64	6,038,429,906.00	4,488,965,000	1,549,464,906.00	34.52
61,311,220.00	162.81	419,536,651.00	153,402,000	266,134,651.00	173.49
3,254,146.00	93.16	29,771,504.00	24,501,000	5,270,504.00	21.51
3,254,146.00	93.16	29,771,504.00	24,501,000	5,270,504.00	21.51
58,057,074.00	169.93	389,765,147.00	128,901,000	260,864,147.00	202.38
80,745.00		13,024,460.00		13,024,460.00	
47,390,317.00	142.74	292,190,288.00	122,735,000	169,455,288.00	138.07
134,487.00	517.26	423,796.00	127,000	296,796.00	233.70
532,518.00	79.72	8,946,392.00	3,270,000	5,676,392.00	173.59
9,919,007.00	3,673.71	75,180,211.00	2,769,000	72,411,211.00	2,615.07
7,884,754.00	11,263.93	426,280,031.00	300,686,000	125,594,031.00	41.77
		300,320,595.00	300,321,000	-405.00	
		300,320,595.00	300,321,000	-405.00	
7,884,754.00	11,263.93	125,959,436.00	365,000	125,594,436.00	34,409.43
3,416,638.00		3,416,638.00		3,416,638.00	
4,468,116.00	6,383.02	122,542,798.00	365,000	122,177,798.00	33,473.37
53,426,466.00	142.14	-6,743,380.00	-147,284,000	140,540,620.00	95.42
593,350,003.00	76.98	6,031,686,526.00	4,341,681,000	1,690,005,526.00	38.93

行費收入較預期增加。

後及招標期程延宕，致維護成本較預算分配數減少。

期帳收入及本年度交通違規罰款收入較預期增加所致。

程」及「泰管園區第五辦公室新建工程」等財產轉列補提以前年度折舊費用所致。

交通部高 國道公路建 業務成本與

中華民國113年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	15,778,987,000	4,954,777,000	1,192,205,027.00
勞務成本	12,915,288,000	3,900,324,000	998,186,256.00
維護成本	8,300,086,000	2,169,418,000	612,129,975.00
服務費用	8,300,086,000	2,169,418,000	612,129,975.00
管理成本	4,615,202,000	1,730,906,000	386,056,281.00
服務費用	3,541,590,000	1,366,702,000	309,696,308.00
材料及用品費	25,656,000	9,566,000	1,361,403.00
租金與利息	4,096,000	1,005,000	260,115.00
折舊、折耗及攤銷	1,005,706,000	348,760,000	70,930,049.00
稅捐與規費(強制費)	24,864,000	3,824,000	3,778,406.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	705,000	30,000.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	124,000	
其他	1,000,000	220,000	
管理及總務費用	2,863,699,000	1,054,453,000	194,018,771.00
管理費用及總務費用	2,863,699,000	1,054,453,000	194,018,771.00
用人費用	2,092,087,000	786,092,000	128,583,855.00
服務費用	313,030,000	86,308,000	20,059,515.00
材料及用品費	22,027,000	8,091,000	1,489,098.00
租金與利息	31,247,000	9,085,000	3,717,458.00
折舊、折耗及攤銷	398,589,000	163,413,000	39,901,951.00
稅捐與規費(強制費)	1,043,000	574,000	22,300.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,676,000	890,000	244,594.00
與交流活動費			
合 計	15,778,987,000	4,954,777,000	1,192,205,027.00

至113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113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	1,192,205,027.00	4,500,207,768.00	
勞務成本	998,186,256.00	3,450,835,306.00	
維護成本	612,129,975.00	1,766,439,802.00	
服務費用	612,129,975.00	1,766,439,802.00	
修理保養及保固費	609,386,518.00	1,759,378,630.00	
專業服務費	2,743,457.00	7,061,172.00	
管理成本	386,056,281.00	1,684,395,504.00	
服務費用	309,696,308.00	1,316,821,148.00	
水電費	44,190,280.00	192,102,893.00	
郵電費	11,218,362.00	39,886,859.00	
旅運費	196,514.00	661,287.00	
印刷裝訂及公告費	118,661.00	509,758.00	
修理保養及保固費	16,399,147.00	39,658,446.00	
保險費		1,183,570.00	
一般服務費	236,160,834.00	1,024,312,501.00	
專業服務費	1,002,938.00	6,102,293.00	
推展費	409,572.00	12,403,541.00	
材料及用品費	1,361,403.00	8,382,481.00	
使用材料費	300.00	1,910.00	
用品消耗	1,361,103.00	8,380,571.00	
租金與利息	260,115.00	1,068,075.00	
交通及運輸設備租金	69,200.00	275,800.00	
什項設備租金	190,915.00	792,275.00	
折舊、折耗及攤銷	70,930,049.00	353,318,860.00	
不動產、廠房及設備折舊	70,930,049.00	353,318,860.00	
稅捐與規費(強制費)	3,778,406.00	4,001,768.00	
房屋稅	3,752,760.00	3,755,146.00	
規費	25,646.00	246,622.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	30,000.00	598,540.00	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	30,000.00	598,540.00	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付		20,280.00	
各項短絀		20,280.00	
其他		184,352.00	
其他費用		184,352.00	
管理及總務費用	194,018,771.00	1,049,372,462.00	
管理費用及總務費用	194,018,771.00	1,049,372,462.00	
用人費用	128,583,855.00	747,337,922.00	
正式員額薪資	68,646,738.00	411,956,721.00	

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113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
聘僱及兼職人員薪資	8,579,711.00	50,498,198.00	
加（夜）班費	3,395,903.00	7,684,041.00	
獎金	745,416.00	3,092,740.00	
退休及卹償金	35,678,395.00	233,510,600.00	
福利費	11,534,738.00	40,588,912.00	
提繳費	2,954.00	6,710.00	
服務費用	20,059,515.00	77,388,840.00	
水電費	1,906,672.00	7,455,070.00	
郵電費	3,083,032.00	9,890,045.00	
旅運費	1,148,199.00	3,429,323.00	
印刷裝訂及公告費	195,480.00	403,822.00	
修理保養及保固費	1,501,049.00	7,607,578.00	
保險費	2,700.00	2,672,481.00	
一般服務費	7,467,881.00	30,803,619.00	
專業服務費	4,513,113.00	13,274,787.00	
公關慰勞費	181,389.00	1,702,393.00	
推展費	60,000.00	149,722.00	
材料及用品費	1,489,098.00	6,851,740.00	
使用材料費	264,924.00	893,115.00	
用品消耗	1,224,174.00	5,958,625.00	
租金與利息	3,717,458.00	8,786,424.00	
地租及水租	5,000.00	5,000.00	
機器租金	1,734,125.00	1,734,125.00	
交通及運輸設備租金	1,343,293.00	5,343,622.00	
什項設備租金	635,040.00	1,703,677.00	
折舊、折耗及攤銷	39,901,951.00	207,543,419.00	
不動產、廠房及設備折舊	36,949,187.00	193,331,380.00	
攤銷	2,952,764.00	14,212,039.00	
稅捐與規費（強制費）	22,300.00	594,608.00	
房屋稅	19,518.00	19,518.00	
消費與行為稅		561,440.00	
規費	2,782.00	13,650.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	244,594.00	869,509.00	
助（濟）與交流活動費			
會費		593,915.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救	244,594.00	255,594.00	
助（濟）			
競賽及交流活動費		20,000.00	
業務外費用	7,954,754.00	426,280,031.00	
財務費用		300,320,595.00	

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113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113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	44,478.00	17,203.99	17,174.00
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	39,600.00	15,711.19	15,340.00
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,878.00	1,492.80	1,834.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	44,478.00	17,203.99	17,174.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	998,697,609,245.00	100.00
流動資產	13,955,950,686.00	1.40
現金	8,182,151,202.00	0.82
銀行存款	8,179,829,202.00	0.82
零用及週轉金	2,322,000.00	0.00
流動金融資產	5,600,000,000.00	0.56
其他金融資產—流動	5,600,000,000.00	0.56
應收款項	83,991,406.00	0.01
應收帳款	80,118,422.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-4,224,292.00	0.00
應收利息	1,335,081.00	0.00
其他應收款	6,762,195.00	0.00
存貨	67,702,871.00	0.01
物料	67,702,871.00	0.01
預付款項	22,105,207.00	0.00
預付費用	22,105,207.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,650,931.00	0.00
準備金	4,650,931.00	0.00
退休及離職準備金	4,650,931.00	0.00
不動產、廠房及設備	974,010,316,570.00	97.53
土地	264,753,678,643.00	26.51
土地	264,753,678,643.00	26.51
土地改良物	583,062,070,380.00	58.38
土地改良物	583,072,991,625.00	58.38
累計折舊—土地改良物	-10,921,245.00	0.00
房屋及建築	15,056,708,683.00	1.51
房屋及建築	19,230,013,530.00	1.93
累計折舊—房屋及建築	-4,173,304,847.00	-0.42
機械及設備	6,550,364,858.00	0.66
機械及設備	10,322,409,268.00	1.03
累計折舊—機械及設備	-3,772,044,410.00	-0.38
交通及運輸設備	54,633,036,638.00	5.47
交通及運輸設備	62,836,545,054.00	6.29
累計折舊—交通及運輸設備	-8,203,508,416.00	-0.82
什項設備	815,620,975.00	0.08
什項設備	1,747,833,941.00	0.18
累計折舊—什項設備	-932,212,966.00	-0.09
購建中固定資產	49,138,836,393.00	4.92
未完工程	48,147,968,726.00	4.82

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	148,408,969,905.00	14.86
流動負債	5,863,608,575.00	0.59
應付款項	5,690,758,940.00	0.57
應付代收款	3,388,006,577.00	0.34
應付費用	136,429,391.00	0.01
應付稅款	5,440,757.00	0.00
應付利息	345,808,219.00	0.03
應付工程款	1,496,404,717.00	0.15
其他應付款	318,669,279.00	0.03
預收款項	172,849,635.00	0.02
預收收入	172,849,635.00	0.02
長期負債	141,207,338,668.00	14.14
長期債務	141,207,338,668.00	14.14
應付債券	142,000,000,000.00	14.22
應付債券折價	-792,661,332.00	-0.08
其他負債	1,338,022,662.00	0.13
遞延負債	14,861,045.00	0.00
遞延收入	14,861,045.00	0.00
什項負債	1,323,161,617.00	0.13
存入保證金	960,953,870.00	0.10
應付退休及離職金	4,650,931.00	0.00
暫收及待結轉帳項	357,556,816.00	0.04
淨值	850,288,639,340.00	85.14
基金	772,319,863,408.00	77.33
基金	772,319,863,408.00	77.33
基金	772,319,863,408.00	77.33
公積	3,392,622,149.00	0.34
資本公積	3,392,622,149.00	0.34
受贈公積	3,392,622,149.00	0.34
累積餘絀	30,438,913,605.00	3.05
累積賸餘	30,438,913,605.00	3.05
累積賸餘	24,407,227,079.00	2.44
本期賸餘	6,031,686,526.00	0.60
淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.42
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.42
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.42

中華民國113年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,889,650,865元係廠商提供之擔保。

5月31日

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
或有資產(負債)明細表

中華民國113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	141,244,946				
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	6,475,897	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	103,908,260	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(更一審)審理中，最終結果待法院之判決。	
4. 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。	
5. 國道2號拓寬工程一第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段	1,013,334	112年1月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(二審)審理中，最終結果待法院之判決。	
6. 108年度內湖工務段轄區路面整修工程	16,831,277	112年6月15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）。

本 頁 空 白

中華民國113

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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113

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	29,900,147,120.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,776,607,680.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,710,243,389.00		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,820,340,479.00		
合計	141,207,338,668.00		

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		
		29,900,147,120.00	含未攤銷應付債券折價
			99,852,880.00元
		39,776,607,680.00	含未攤銷應付債券折價
			223,392,320.00元
		39,710,243,389.00	含未攤銷應付債券折價
			289,756,611.00元
		31,820,340,479.00	含未攤銷應付債券折價
			179,659,521.00元
		141,207,338,668.00	含未攤銷應付債券折價之合計
			792,661,332.00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)

**交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴**

中華民國113

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 累計執	
	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)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		10,766,322,000			10,766,322,000	3,732,736,000	3,899,152,154	115,920,907
繼續計畫		9,730,287,000			9,730,287,000	3,672,543,000	3,814,013,397	115,172,868
1. 國道7號高雄路段計 畫		201,291,000			201,291,000	60,000	60,000	
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程		1,513,713,000			1,513,713,000	426,792,000	398,801,987	5,653,732
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫		1,339,702,000	註1		1,339,702,000	210,301,000	217,290,064	14,066,815
4. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程		574,920,000			574,920,000	67,909,000	46,933,799	241,597
5. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,743,000,000	註2		3,743,000,000	1,667,600,000	1,702,606,094	52,840,624
6. 國道1號中豐交流道 新建工程		260,000,000			260,000,000	157,454,000	194,249,068	4,993,546
7. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程		1,210,661,000	註3		1,210,661,000	580,000,000	643,928,159	11,575,597
8. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝道 改善工程		400,000,000			400,000,000	400,000,000	383,940,807	16,059,193
9. 國道1號林口交流道 改善工程		300,000,000			300,000,000	92,610,000	105,093,972	3,361,044
10. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工 程		187,000,000			187,000,000	69,817,000	121,109,447	6,380,720
新興計畫		1,036,035,000			1,036,035,000	60,193,000	85,138,757	748,039
1. 國道1號甲線計畫		648,458,000			648,458,000	24,193,000	42,401,092	
2. 國道3號增設北土城 交流道工程		250,000,000			250,000,000	36,000,000	30,480,632	748,039
3. 國道1號增設岡山第 二交流道工程		50,472,000			50,472,000		12,257,033	
4. 國道1號北上線臺北 及圓山交流道改善工 程		70,428,000			70,428,000			
5. 國道1號增設造橋交 流道工程		16,677,000			16,677,000			
二、一般建築及設備計	217,956,885	5,715,120,000			5,933,076,885	1,162,735,000	1,012,297,654	49,358,936

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)		
4,015,073,061	107.56	282,337,061	7.56	承商積極施工及辦理估驗請款作業，致預算執行超前。 承商尚未提送估驗申請，致預算執行落後。 承商積極施工及辦理估驗請款作業，致預算執行超前。 承商積極施工及辦理估驗請款作業，致預算執行超前。 承商積極施工及辦理估驗請款作業，致預算執行超前。 承商積極施工及辦理估驗請款作業，致預算執行超前。 承商積極辦理設計作業，提前完成測量第1期請款作業，致預算執行超前。 承商尚未提送估驗申請，致預算執行落後。 承商提前完成基設作業及地質調查作業，致預算執行超前。	已請承商儘速提送。
3,929,186,265	106.99	256,643,265	6.99		
60,000	100.00				
404,455,719	94.77	-22,336,281	-5.23		
231,356,879	110.01	21,055,879	10.01		
47,175,396	69.47	-20,733,604	-30.53		
1,755,446,718	105.27	87,846,718	5.27		
199,242,614	126.54	41,788,614	26.54		
655,503,756	113.02	75,503,756	13.02		
400,000,000	100.00				
108,455,016	117.11	15,845,016	17.11		
127,490,167	182.61	57,673,167	82.61		
85,886,796	142.69	25,693,796	42.69		
42,401,092	175.26	18,208,092	75.26		
31,228,671	86.75	-4,771,329	-13.25		
12,257,033		12,257,033			
1,061,656,590	91.31	-101,078,410	-8.69		

**交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴**

中華民國113

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 累計執	
	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)		實支數	應付 未付數
畫								
土地		315,550,000		20,000,000	335,550,000	4,365,000	52,007,197	
土地改良物	150,792,913	2,685,702,000		-245,692,648	2,590,802,265	602,827,000	399,637,988	24,724,633
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		163,221,123	935,138,132	143,744,000	146,041,255	8,719,276
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-29,490,020	478,968,884	69,590,000	73,294,918	2,865,162
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		48,537,659	1,334,594,325	241,587,000	234,510,280	13,049,865
什項設備	8,916,823	14,447,000		-1,000,000	22,363,823	6,480,000	2,383,570	
其他	1,864,570	189,371,000		44,423,886	235,659,456	94,142,000	104,422,446	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	4,895,471,000	4,911,449,808	165,279,843
不動產、廠房及設備	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	4,895,471,000	4,911,449,808	165,279,843
土地		773,754,000		359,734,484	1,133,488,484	4,425,000	70,174,023	
土地改良物	150,792,913	12,993,820,000		-585,427,132	12,559,185,781	4,335,503,000	4,280,623,316	140,645,540
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		163,221,123	935,138,132	143,744,000	146,041,255	8,719,276
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-29,490,020	478,968,884	69,590,000	73,294,918	2,865,162
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		48,537,659	1,334,594,325	241,587,000	234,510,280	13,049,865
什項設備	8,916,823	14,447,000		-1,000,000	22,363,823	6,480,000	2,383,570	
其他	1,864,570	189,371,000		44,423,886	235,659,456	94,142,000	104,422,446	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	4,895,471,000	4,911,449,808	165,279,843

註1：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫113年編列預算1,438,702,000元，該計畫奉行政院112.11.30院授交

註2：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程113年編列預算5,110,000,000元，該計畫奉行政院112.11.30院授

註3：國道1號增設銜接台74線系統交流道工程113年編列預算1,450,661,000元，該計畫奉行政院112.11.30

註4：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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)		
52,007,197	1191.46	47,642,197	1091.46	主要係因國4豐潭段補辦用地作業，提前奉行政院准予有償撥用，依規定撥付有償撥用地價款。	已督促監造公司與承商積極辦理，俟釐清後儘速辦理工程經費結算及相關驗收事宜。
424,362,621	70.40	-178,464,379	-29.60	主要係國道1號南下路段10.1k邊坡坍塌緊急搶修及復原工程，因工程經費結算較為繁雜，監造公司與承商尚在釐清中，故預算執行落後。	
154,760,531	107.66	11,016,531	7.66		
76,160,080	109.44	6,570,080	9.44		
247,560,145	102.47	5,973,145	2.47		
2,383,570	36.78	-4,096,430	-63.22	主要係因國3關廟服務區中央空調主機汰換案，原預期承商會分期提送估驗，惟承商欲俟驗收合格後一次辦理估驗，致預算執行落後。	俟驗收合格後督促承商儘速提送估驗作業。
104,422,446	110.92	10,280,446	10.92	主要係國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫因行政院核定建設計畫之時程較預期早，爰提前展開設計作業，致預算執行超前。	
5,076,729,651	103.70	181,258,651	3.70		
5,076,729,651	103.70	181,258,651	3.70		
70,174,023	1585.85	65,749,023	1485.85		
4,421,268,856	101.98	85,765,856	1.98		
154,760,531	107.66	11,016,531	7.66		
76,160,080	109.44	6,570,080	9.44		
247,560,145	102.47	5,973,145	2.47		
2,383,570	36.78	-4,096,430	-63.22		
104,422,446	110.92	10,280,446	10.92		
5,076,729,651	103.70	181,258,651	3.70		

會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算99,000,000元。

交會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算1,367,000,000元。

院授交會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算240,000,000元。