

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7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 ~ 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 ~ 24
合 計	共24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	2,138,028,941.00	3,210,654,000
勞務收入	24,455,523,000	2,004,458,119.00	3,072,383,000
服務收入	1,155,523,000	4,536,512.00	
通行費收入	23,300,000,000	1,999,921,607.00	3,072,383,000
其他業務收入	10,323,785,000	133,570,822.00	138,271,000
汽燃費收入	10,080,180,000	102,715,656.00	104,197,000
雜項業務收入	243,605,000	30,855,166.00	34,074,000
業務成本與費用	15,778,987,000	1,153,157,838.00	664,541,000
勞務成本	12,915,288,000	971,835,597.00	501,908,000
維護成本	8,300,086,000	587,162,114.00	155,474,000
管理成本	4,615,202,000	384,673,483.00	346,434,000
管理及總務費用	2,863,699,000	181,322,241.00	162,633,000
管理費用及總務費用	2,863,699,000	181,322,241.00	162,633,000
業務賸餘（短絀）	19,000,321,000	984,871,103.00	2,546,113,000
業務外收入	486,086,000	75,716,922.00	242,181,000
財務收入	65,000,000	3,447,589.00	27,349,000
利息收入	65,000,000	3,447,589.00	27,349,000
其他業務外收入	421,086,000	72,269,333.00	214,832,000
財產交易賸餘		50,155,501.00	
違規罰款收入	401,701,000	5,645,492.00	205,927,000
受贈收入	476,000	176,973.00	49,000
賠（補）償收入	9,165,000	1,035,669.00	3,819,000
雜項收入	9,744,000	15,255,698.00	5,037,000
業務外費用	2,076,501,000	40,756,958.00	3,846,000
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	40,756,958.00	3,846,000
財產交易短絀	6,521,000	32,489,577.00	3,416,000
雜項費用	1,800,000	8,267,381.00	430,000
業務外賸餘（短絀）	-1,590,415,000	34,959,964.00	238,335,000
本期賸餘（短絀）	17,409,906,000	1,019,831,067.00	2,784,448,000

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405,124,692元(5.63%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加25,920,687元，增加0.17%

(一) 勞務收入：較預算數增加67,275,387元，增加0.48%。

(二) 其他業務收入：較預算數減少41,354,700元，減少4.14%。

二、業務成本與費用：較預算數減少341,152,606元，減少4.67%

(一) 勞務成本：較預算數減少326,528,772元，減少5.56%，主要係路面整修工程因招標作業未如預期順利及

(二) 管理及總務費用：較預算數減少14,623,834元，減少1.02%。

三、業務外收入：較預算數增加210,366,253元，增加43.75%，主要係處分國有土地之財產交易賸餘及以前年度

四、業務外費用：較預算數增加172,314,854元，增加16.73%，主要係建物提前辦理報廢之財產交易短絀及「國

速公路局
設管理基金
絀表

年7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	%
-1,072,625,059.00	33.41	15,070,673,687.00	15,044,753,000	25,920,687.00	0.17
-1,067,924,881.00	34.76	14,112,402,387.00	14,045,127,000	67,275,387.00	0.48
4,536,512.00		663,384,851.00	580,944,000	82,440,851.00	14.19
-1,072,461,393.00	34.91	13,449,017,536.00	13,464,183,000	-15,165,464.00	0.11
-4,700,178.00	3.40	958,271,300.00	999,626,000	-41,354,700.00	4.14
-1,481,344.00	1.42	763,668,570.00	810,953,000	-47,284,430.00	5.83
-3,218,834.00	9.45	194,602,730.00	188,673,000	5,929,730.00	3.14
488,616,838.00	73.53	6,962,889,394.00	7,304,042,000	-341,152,606.00	4.67
469,927,597.00	93.63	5,549,861,228.00	5,876,390,000	-326,528,772.00	5.56
431,688,114.00	277.66	3,093,232,448.00	3,410,158,000	-316,925,552.00	9.29
38,239,483.00	11.04	2,456,628,780.00	2,466,232,000	-9,603,220.00	0.39
18,689,241.00	11.49	1,413,028,166.00	1,427,652,000	-14,623,834.00	1.02
18,689,241.00	11.49	1,413,028,166.00	1,427,652,000	-14,623,834.00	1.02
-1,561,241,897.00	61.32	8,107,784,293.00	7,740,711,000	367,073,293.00	4.74
-166,464,078.00	68.74	691,155,253.00	480,789,000	210,366,253.00	43.75
-23,901,411.00	87.39	72,863,002.00	62,460,000	10,403,002.00	16.66
-23,901,411.00	87.39	72,863,002.00	62,460,000	10,403,002.00	16.66
-142,562,667.00	66.36	618,292,251.00	418,329,000	199,963,251.00	47.80
50,155,501.00		63,179,961.00		63,179,961.00	
-200,281,508.00	97.26	450,473,297.00	401,701,000	48,772,297.00	12.14
127,973.00	261.17	761,254.00	201,000	560,254.00	278.73
-2,783,331.00	72.88	11,512,595.00	7,870,000	3,642,595.00	46.28
10,218,698.00	202.87	92,365,144.00	8,557,000	83,808,144.00	979.41
36,910,958.00	959.72	1,202,503,854.00	1,030,189,000	172,314,854.00	16.73
		1,025,952,401.00	1,025,953,000	-599.00	
		1,025,952,401.00	1,025,953,000	-599.00	
36,910,958.00	959.72	176,551,453.00	4,236,000	172,315,453.00	4,067.88
29,073,577.00	851.10	35,906,215.00	3,416,000	32,490,215.00	951.12
7,837,381.00	1,822.65	140,645,238.00	820,000	139,825,238.00	17,051.86
-203,375,036.00	85.33	-511,348,601.00	-549,400,000	38,051,399.00	6.93
-1,764,616,933.00	63.37	7,596,435,692.00	7,191,311,000	405,124,692.00	5.63

風導致估驗進度落後致維護成本較預期減少。

交通違規罰鍰收入低估數等過期帳收入所致。

道4號第E711標隧道機電及公路照明工程」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	7,304,042,000	1,153,157,838.00
勞務成本	12,915,288,000	5,876,390,000	971,835,597.00
維護成本	8,300,086,000	3,410,158,000	587,162,114.00
服務費用	8,300,086,000	3,410,158,000	587,162,114.00
管理成本	4,615,202,000	2,466,232,000	384,673,483.00
服務費用	3,541,590,000	1,947,671,000	305,221,354.00
材料及用品費	25,656,000	12,389,000	1,189,740.00
租金與利息	4,096,000	1,512,000	207,704.00
折舊、折耗及攤銷	1,005,706,000	495,677,000	77,904,082.00
稅捐與規費(強制費)	24,864,000	7,468,000	16,422.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	840,000	79,220.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	125,000	54,961.00
其他	1,000,000	550,000	
管理及總務費用	2,863,699,000	1,427,652,000	181,322,241.00
管理費用及總務費用	2,863,699,000	1,427,652,000	181,322,241.00
用人費用	2,092,087,000	1,032,631,000	116,135,044.00
服務費用	313,030,000	132,922,000	18,167,598.00
材料及用品費	22,027,000	10,932,000	1,750,652.00
租金與利息	31,247,000	12,726,000	1,800,112.00
折舊、折耗及攤銷	398,589,000	236,139,000	42,414,753.00
稅捐與規費(強制費)	1,043,000	926,000	292,348.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,676,000	1,376,000	761,734.00
與交流活動費			
合 計	15,778,987,000	7,304,042,000	1,153,157,838.00

至113年7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7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	1,153,157,838.00	6,962,889,394.00	
勞務成本	971,835,597.00	5,549,861,228.00	
維護成本	587,162,114.00	3,093,232,448.00	
服務費用	587,162,114.00	3,093,232,448.00	
修理保養及保固費	585,118,119.00	3,084,127,281.00	
專業服務費	2,043,995.00	9,105,167.00	
管理成本	384,673,483.00	2,456,628,780.00	
服務費用	305,221,354.00	1,932,730,069.00	
水電費	49,586,811.00	290,409,380.00	
郵電費	10,842,820.00	61,042,952.00	
旅運費	251,683.00	1,103,089.00	
印刷裝訂及公告費	69,765.00	607,933.00	
修理保養及保固費	10,541,240.00	64,139,879.00	
保險費		1,184,228.00	
一般服務費	226,512,564.00	1,486,211,315.00	
專業服務費	4,482,221.00	12,229,676.00	
推展費	2,934,250.00	15,801,617.00	
材料及用品費	1,189,740.00	10,730,554.00	
使用材料費	300.00	3,250.00	
用品消耗	1,189,440.00	10,727,304.00	
租金與利息	207,704.00	1,433,034.00	
交通及運輸設備租金	48,200.00	372,200.00	
什項設備租金	159,504.00	1,060,834.00	
折舊、折耗及攤銷	77,904,082.00	503,796,073.00	
不動產、廠房及設備折舊	77,904,082.00	503,796,073.00	
稅捐與規費(強制費)	16,422.00	6,905,127.00	
房屋稅	10,174.00	6,642,327.00	
規費	6,248.00	262,800.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	79,220.00	697,760.00	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	79,220.00	697,760.00	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付	54,961.00	75,241.00	
各項短絀	54,961.00	75,241.00	
其他		260,922.00	
其他費用		260,922.00	
管理及總務費用	181,322,241.00	1,413,028,166.00	
管理費用及總務費用	181,322,241.00	1,413,028,166.00	
用人費用	116,135,044.00	981,459,354.00	
正式員額薪資	60,632,239.00	540,203,514.00	

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7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	8,098,591.00	67,022,873.00	
加（夜）班費	2,960,998.00	14,020,925.00	
獎金	734,960.00	4,561,688.00	
退休及卹償金	35,005,642.00	299,210,757.00	
福利費	8,700,777.00	56,429,238.00	
提繳費	1,837.00	10,359.00	
服務費用	18,167,598.00	114,378,264.00	
水電費	2,044,552.00	11,782,329.00	
郵電費	1,312,304.00	12,920,235.00	
旅運費	1,264,455.00	5,467,922.00	
印刷裝訂及公告費	79,932.00	782,439.00	
修理保養及保固費	2,126,586.00	11,406,774.00	
保險費		2,676,690.00	
一般服務費	7,596,277.00	47,010,089.00	
專業服務費	3,564,218.00	20,011,274.00	
公關慰勞費	179,274.00	2,150,790.00	
推展費		169,722.00	
材料及用品費	1,750,652.00	9,753,246.00	
使用材料費	311,213.00	1,415,188.00	
用品消耗	1,439,439.00	8,338,058.00	
租金與利息	1,800,112.00	12,333,992.00	
地租及水租		5,000.00	
機器租金		1,734,125.00	
交通及運輸設備租金	1,319,800.00	7,974,822.00	
什項設備租金	480,312.00	2,620,045.00	
折舊、折耗及攤銷	42,414,753.00	292,297,552.00	
不動產、廠房及設備折舊	39,519,809.00	272,193,468.00	
攤銷	2,894,944.00	20,104,084.00	
稅捐與規費(強制費)	292,348.00	897,301.00	
房屋稅		26,295.00	
消費與行為稅		561,440.00	
規費	292,348.00	309,566.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	761,734.00	1,908,457.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	699,820.00	1,353,735.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	61,914.00	524,722.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費		30,000.00	
業務外費用	40,756,958.00	1,202,503,854.00	
財務費用		1,025,952,401.00	

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7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7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	23,613.95	24,791.00
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	21,447.64	22,203.00
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,878.00	2,166.31	2,588.00
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	23,613.95	24,791.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	999,737,287,101.00	100.00
流動資產	14,668,466,693.00	1.47
現金	6,966,694,123.00	0.70
銀行存款	6,964,372,123.00	0.70
零用及週轉金	2,322,000.00	0.00
流動金融資產	7,500,000,000.00	0.75
其他金融資產—流動	7,500,000,000.00	0.75
應收款項	108,323,984.00	0.01
應收帳款	105,021,415.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-3,986,095.00	0.00
應收利息	1,585,395.00	0.00
其他應收款	5,703,269.00	0.00
存貨	72,388,438.00	0.01
物料	72,388,438.00	0.01
預付款項	21,060,148.00	0.00
預付費用	21,060,148.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,707,002.00	0.00
準備金	4,707,002.00	0.00
退休及離職準備金	4,707,002.00	0.00
不動產、廠房及設備	975,100,185,115.00	97.54
土地	264,140,630,740.00	26.42
土地	264,140,630,740.00	26.42
土地改良物	586,919,453,989.00	58.71
土地改良物	586,930,440,210.00	58.71
累計折舊—土地改良物	-10,986,221.00	0.00
房屋及建築	15,144,112,869.00	1.51
房屋及建築	19,361,324,332.00	1.94
累計折舊—房屋及建築	-4,217,211,463.00	-0.42
機械及設備	6,542,385,853.00	0.65
機械及設備	10,352,210,319.00	1.04
累計折舊—機械及設備	-3,809,824,466.00	-0.38
交通及運輸設備	54,748,909,269.00	5.48
交通及運輸設備	63,046,900,699.00	6.31
累計折舊—交通及運輸設備	-8,297,991,430.00	-0.83
什項設備	800,658,616.00	0.08
什項設備	1,745,313,858.00	0.17
累計折舊—什項設備	-944,655,242.00	-0.09
購建中固定資產	46,804,033,779.00	4.68
未完工程	45,866,377,237.00	4.59

速公路局
設管理基金
表

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	148,473,196,631.00	14.85
流動負債	5,999,875,226.00	0.60
應付款項	5,847,576,577.00	0.58
應付代收款	3,509,342,609.00	0.35
應付費用	114,728,206.00	0.01
應付稅款	5,380,434.00	0.00
應付利息	503,287,671.00	0.05
應付工程款	1,405,183,941.00	0.14
其他應付款	309,653,716.00	0.03
預收款項	152,298,649.00	0.02
預收收入	152,298,649.00	0.02
長期負債	141,250,281,022.00	14.13
長期債務	141,250,281,022.00	14.13
應付債券	142,000,000,000.00	14.20
應付債券折價	-749,718,978.00	-0.07
其他負債	1,223,040,383.00	0.12
遞延負債	14,705,947.00	0.00
遞延收入	14,705,947.00	0.00
什項負債	1,208,334,436.00	0.12
存入保證金	882,135,004.00	0.09
應付退休及離職金	4,707,002.00	0.00
暫收及待結轉帳項	321,492,430.00	0.03
淨值	851,264,090,470.00	85.15
基金	771,730,565,372.00	77.19
基金	771,730,565,372.00	77.19
基金	771,730,565,372.00	77.19
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	32,003,662,771.00	3.20
累積賸餘	32,003,662,771.00	3.20
累積賸餘	24,407,227,079.00	2.44
本期賸餘	7,596,435,692.00	0.76
淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.41
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.41
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.41

中華民國113年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,819,724,867元係廠商提供之擔保。

7月31日

[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7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	135,402,650				
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	98,065,964	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7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	29,906,840,961.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,784,717,128.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,719,152,192.00		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,839,570,741.00		
合計	141,250,281,022.00		

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7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		
		29,906,840,961.00	含未攤銷應付債券折價 93,159,039.00元
		39,784,717,128.00	含未攤銷應付債券折價 215,282,872.00元
		39,719,152,192.00	含未攤銷應付債券折價 280,847,808.00元
		31,839,570,741.00	含未攤銷應付債券折價 160,429,259.00元
		141,250,281,022.00	含未攤銷應付債券折價之合計 749,718,978.00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	5,519,886,000	5,049,626,706	146,834,261
繼續計畫		9,730,287,000			9,730,287,000	5,335,499,000	4,873,468,848	143,061,647
1. 國道7號高雄路段計 畫		201,291,000			201,291,000	25,469,000	11,045,500	
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	536,924,000	532,476,021	7,930,872
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	231,436,000	218,048,674	13,388,205
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	407,861,000	47,229,563	252,954
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	2,324,991,000	2,306,027,703	67,727,999
6. 國道1號中豐交流道 新建工程		260,000,000			260,000,000	253,612,000	247,170,378	7,755,885
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	772,059,000	760,412,500	13,542,525
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	383,178,996	16,821,004
9. 國道1號林口交流道 改善工程		300,000,000			300,000,000	196,147,000	190,470,358	6,054,564
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	187,000,000	177,409,155	9,587,639
新興計畫		1,036,035,000			1,036,035,000	184,387,000	176,157,858	3,772,614
1. 國道1號甲線計畫		648,458,000			648,458,000	43,936,000	43,930,712	
2. 國道3號增設北土城 交流道工程		250,000,000			250,000,000	84,807,000	89,576,651	3,772,614
3. 國道1號增設岡山第 二交流道工程		50,472,000			50,472,000	30,038,000	22,505,671	
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	18,406,000	12,883,098	
5. 國道1號增設造橋交 流道工程		16,677,000			16,677,000	7,200,000	7,261,726	
二、一般建築及設備計	217,956,885	5,715,120,000			5,933,076,885	2,587,851,000	1,903,872,224	75,823,680

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年7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)		
5,196,460,967	94.14	-323,425,033	-5.86	原預定撥付鑽探第1期款，因其中之地下水位量測作業延宕，致撥款期程延後。	儘速辦理審查作業及後續撥款事宜。
5,016,530,495	94.02	-318,968,505	-5.98		
11,045,500	43.37	-14,423,500	-56.63		
540,406,893	100.65	3,482,893	0.65		
231,436,879	100.00	879			
47,482,517	11.64	-360,378,483	-88.36	主要係因土地筆數雜多，須協調桃園市政府地政局主管機關權責協助釐清，清理、合併土地耗時，爰民航局於113年5月始提供地籍釐整後土地清冊，故未及於7月辦結。	已取得無礙都計證明書，並函請民航局提供同意撥用文件，將持續辦理申撥作業。
2,373,755,702	102.10	48,764,702	2.10		
254,926,263	100.52	1,314,263	0.52		
773,955,025	100.25	1,896,025	0.25		
400,000,000	100.00				
196,524,922	100.19	377,922	0.19		
186,996,794	100.00	-3,206			
179,930,472	97.58	-4,456,528	-2.42		
43,930,712	99.99	-5,288	-0.01		
93,349,265	110.07	8,542,265	10.07		
22,505,671	74.92	-7,532,329	-25.08	因協議價購土地作業較為費時，未及於關帳前提送資料辦理核銷，致預算執行落後。	已於8月2日完成核銷付款。
12,883,098	69.99	-5,522,902	-30.01		
7,261,726	100.86	61,726	0.86		
1,979,695,904	76.50	-608,155,096	-23.50		

**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	59,134,000	71,761,752	
土地改良物	150,792,913	2,685,702,000		-296,184,666	2,540,310,247	1,252,192,000	844,350,911	36,889,497
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		177,853,014	949,770,023	321,776,000	229,234,975	12,592,688
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-79,402,483	429,056,421	173,423,000	100,296,302	3,709,371
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		126,454,970	1,412,511,636	660,945,000	544,924,971	22,632,124
什項設備	8,916,823	14,447,000		629,300	23,993,123	12,010,000	5,207,975	
其他	1,864,570	189,371,000		50,649,865	241,885,435	108,371,000	108,095,338	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	8,107,737,000	6,953,498,930	222,657,941
不動產、廠房及設備	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	8,107,737,000	6,953,498,930	222,657,941
土地		773,754,000		384,959,198	1,158,713,198	448,265,000	113,689,902	
土地改良物	150,792,913	12,993,820,000		-661,143,864	12,483,469,049	6,382,947,000	5,852,049,467	183,723,758
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		177,853,014	949,770,023	321,776,000	229,234,975	12,592,688

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年7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)		
71,761,752	121.35	12,627,752	21.35	因本局積極協調國產署等相關機關，國道4號臺中市潭子區2筆用地及國道3號新竹縣芎林鄉5筆用地，提前奉行政院准予有償撥用，並依規定撥付有償撥用地價款。	
881,240,408	70.38	-370,951,592	-29.62	主要係1. 國道3號古坑交流道平面側車道工程：因決標進度未如預期，開工時程延後，致預算執行落後。2. 國道1號後勁溪過水橋新建工程：承商尚未提送估驗申請，致預算執行落後。3. 國道1號南下路段10.1k邊坡坍塌緊急搶修及復原工程：因承商結算資料有誤退回修正，致預算執行落後。	1. 已於8月3日開工，將督促承商儘速趕趕工進。2. 已請承商儘速提送。3. 已請承商儘速修正資料後提送，俾利辦理後續結算及末期估驗相關作業。
241,827,663	75.15	-79,948,337	-24.85	主要係1. 關西服務區給水系統改善案：因技服發包不順，且發包後設計審核未能通過，致預算執行落後。2. 國道6號東草屯休息站新建工程：因本月天候不佳，可施工日數少，致工程進度稍有落後且承商未及請領估驗，致預算執行落後。3. 中壢工務段汽車保養廠房舍整修工程：因設計歷經多次修正，整體招標及開工時程落後，延至6月26日始決標，致預算執行落後。	1. 俟設計審定後儘速辦理工程發包作業。2. 已請承商儘速請領估驗並積極趕趕工進。3. 俟開工後，督促承商積極施工及辦理估驗。
104,005,673	59.97	-69,417,327	-40.03	主要係1. 國道3號樹林北磅增設動態地磅系統因複驗有缺失，致預算執行落後。2. 國3蘭潭隧道通風系統改善，因尚有部分工項待釐清，致預算執行落後。	1. 俟驗收完成後，請承商儘速辦理末期估驗。2. 已督促承商儘速釐清工項，俾利辦理後續估驗請款作業。
567,557,095	85.87	-93,387,905	-14.13	主要係通訊設備及工程之部分承商因發包不順及部分承商尚未提送估驗申請，致預算執行落後。	已請承商儘速趕趕工進並積極提送估驗。
5,207,975	43.36	-6,802,025	-56.64	主要係因國3關廟服務區及東山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。
108,095,338	99.75	-275,662	-0.25		
7,176,156,871	88.51	-931,580,129	-11.49		
7,176,156,871	88.51	-931,580,129	-11.49		
113,689,902	25.36	-334,575,098	-74.64		
6,035,773,225	94.56	-347,173,775	-5.44		
241,827,663	75.15	-79,948,337	-24.85		

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
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-79,402,483	429,056,421	173,423,000	100,296,302	3,709,371
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		126,454,970	1,412,511,636	660,945,000	544,924,971	22,632,124
什項設備	8,916,823	14,447,000		629,300	23,993,123	12,010,000	5,207,975	
其他	1,864,570	189,371,000		50,649,865	241,885,435	108,371,000	108,095,338	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	8,107,737,000	6,953,498,930	222,657,941

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。

年7月份

[illegible]

24