

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9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	7,280,118,458.00	5,800,207,000
勞務收入	24,455,523,000	2,222,096,837.00	1,991,100,000
服務收入	1,155,523,000	111,245,967.00	95,802,000
通行費收入	23,300,000,000	2,110,850,870.00	1,895,298,000
其他業務收入	10,323,785,000	5,058,021,621.00	3,809,107,000
汽燃費收入	10,080,180,000	5,047,343,210.00	3,800,000,000
雜項業務收入	243,605,000	10,678,411.00	9,107,000
業務成本與費用	15,778,987,000	1,429,379,391.00	1,319,560,000
勞務成本	12,915,288,000	1,232,752,577.00	1,123,844,000
維護成本	8,300,086,000	819,852,784.00	761,150,000
管理成本	4,615,202,000	412,899,793.00	362,694,000
管理及總務費用	2,863,699,000	196,626,814.00	195,716,000
管理費用及總務費用	2,863,699,000	196,626,814.00	195,716,000
業務賸餘（短絀）	19,000,321,000	5,850,739,067.00	4,480,647,000
業務外收入	486,086,000	83,163,917.00	561,000
財務收入	65,000,000	9,625,570.00	
利息收入	65,000,000	9,625,570.00	
其他業務外收入	421,086,000	73,538,347.00	561,000
財產交易賸餘		57,243.00	
違規罰款收入	401,701,000	69,447,416.00	
受贈收入	476,000	257,128.00	33,000
賠(補)償收入	9,165,000	2,259,844.00	310,000
雜項收入	9,744,000	1,516,716.00	218,000
業務外費用	2,076,501,000	5,095,395.00	90,000
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	5,095,395.00	90,000
財產交易短絀	6,521,000	217,403.00	
雜項費用	1,800,000	4,877,992.00	90,000
業務外賸餘（短絀）	-1,590,415,000	78,068,522.00	471,000
本期賸餘（短絀）	17,409,906,000	5,928,807,589.00	4,481,118,000

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2,166,119,240元(14.58%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加2,226,470,628元，增加8.92%

(一) 勞務收入：較預算數增加552,482,087元，增加3.04%。

(二) 其他業務收入：較預算數增加1,673,988,541元，增加24.53%，主要係實際分配予本基金之汽燃費較預期

二、業務成本與費用：較預算數增加225,072,389元，增加2.36%

(一) 勞務成本：較預算數增加225,093,905元，增加2.91%。

(二) 管理及總務費用：較預算數減少21,516元，減少0.00%。

三、業務外收入：較預算數增加343,744,905元，增加70.94%，主要係處分國有土地之財產交易賸餘、以前年度

四、業務外費用：較預算數增加179,023,904元，增加17.11%，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9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	%
1,479,911,458.00	25.51	27,198,335,628.00	24,971,865,000	2,226,470,628.00	8.92
230,996,837.00	11.60	18,701,250,087.00	18,148,768,000	552,482,087.00	3.04
15,443,967.00	16.12	884,989,731.00	772,548,000	112,441,731.00	14.55
215,552,870.00	11.37	17,816,260,356.00	17,376,220,000	440,040,356.00	2.53
1,248,914,621.00	32.79	8,497,085,541.00	6,823,097,000	1,673,988,541.00	24.53
1,247,343,210.00	32.82	8,276,187,514.00	6,610,953,000	1,665,234,514.00	25.19
1,571,411.00	17.25	220,898,027.00	212,144,000	8,754,027.00	4.13
109,819,391.00	8.32	9,775,340,389.00	9,550,268,000	225,072,389.00	2.36
108,908,577.00	9.69	7,970,628,905.00	7,745,535,000	225,093,905.00	2.91
58,702,784.00	7.71	4,694,193,459.00	4,581,197,000	112,996,459.00	2.47
50,205,793.00	13.84	3,276,435,446.00	3,164,338,000	112,097,446.00	3.54
910,814.00	0.47	1,804,711,484.00	1,804,733,000	-21,516.00	
910,814.00	0.47	1,804,711,484.00	1,804,733,000	-21,516.00	
1,370,092,067.00	30.58	17,422,995,239.00	15,421,597,000	2,001,398,239.00	12.98
82,602,917.00	14,724.23	828,271,905.00	484,527,000	343,744,905.00	70.94
9,625,570.00		92,055,101.00	65,000,000	27,055,101.00	41.62
9,625,570.00		92,055,101.00	65,000,000	27,055,101.00	41.62
72,977,347.00	13,008.44	736,216,804.00	419,527,000	316,689,804.00	75.49
57,243.00		63,237,204.00		63,237,204.00	
69,447,416.00		544,304,016.00	401,701,000	142,603,016.00	35.50
224,128.00	679.18	1,848,782.00	266,000	1,582,782.00	595.03
1,949,844.00	628.98	15,920,631.00	8,463,000	7,457,631.00	88.12
1,298,716.00	595.74	110,906,171.00	9,097,000	101,809,171.00	1,119.15
5,005,395.00	5,561.55	1,225,605,904.00	1,046,582,000	179,023,904.00	17.11
		1,042,255,532.00	1,042,256,000	-468.00	
		1,042,255,532.00	1,042,256,000	-468.00	
5,005,395.00	5,561.55	183,350,372.00	4,326,000	179,024,372.00	4,138.33
217,403.00		37,547,001.00	3,416,000	34,131,001.00	999.15
4,787,992.00	5,319.99	145,803,371.00	910,000	144,893,371.00	15,922.35
77,597,522.00	16,475.06	-397,333,999.00	-562,055,000	164,721,001.00	29.31
1,447,689,589.00	32.31	17,025,661,240.00	14,859,542,000	2,166,119,240.00	14.58

增加所致。

交通違規罰鍰收入低估數等過期帳收入及本年度交通違規罰款收入較預期增加所致。
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	9,550,268,000	1,429,379,391.00
勞務成本	12,915,288,000	7,745,535,000	1,232,752,577.00
維護成本	8,300,086,000	4,581,197,000	819,852,784.00
服務費用	8,300,086,000	4,581,197,000	819,852,784.00
管理成本	4,615,202,000	3,164,338,000	412,899,793.00
服務費用	3,541,590,000	2,512,385,000	329,193,196.00
材料及用品費	25,656,000	14,271,000	973,217.00
租金與利息	4,096,000	1,912,000	213,019.00
折舊、折耗及攤銷	1,005,706,000	625,107,000	81,201,274.00
稅捐與規費(強制費)	24,864,000	9,129,000	113,833.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,000,000	854,000	
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	130,000	1,177,194.00
其他	1,000,000	550,000	28,060.00
管理及總務費用	2,863,699,000	1,804,733,000	196,626,814.00
管理費用及總務費用	2,863,699,000	1,804,733,000	196,626,814.00
用人費用	2,092,087,000	1,298,963,000	121,395,157.00
服務費用	313,030,000	172,367,000	25,945,689.00
材料及用品費	22,027,000	13,732,000	1,557,935.00
租金與利息	31,247,000	18,030,000	1,759,498.00
折舊、折耗及攤銷	398,589,000	299,181,000	45,711,910.00
稅捐與規費(強制費)	1,043,000	928,000	10,120.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	5,676,000	1,532,000	246,505.00
合 計	15,778,987,000	9,550,268,000	1,429,379,391.00

至113年9月30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9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	1,429,379,391.00	9,775,340,389.00	
勞務成本	1,232,752,577.00	7,970,628,905.00	
維護成本	819,852,784.00	4,694,193,459.00	
服務費用	819,852,784.00	4,694,193,459.00	
修理保養及保固費	815,553,456.00	4,677,378,999.00	
專業服務費	4,299,328.00	16,814,460.00	
管理成本	412,899,793.00	3,276,435,446.00	
服務費用	329,193,196.00	2,592,469,560.00	
水電費	54,748,124.00	398,792,827.00	
郵電費	10,849,363.00	82,949,106.00	
旅運費	162,315.00	1,474,851.00	
印刷裝訂及公告費	87,178.00	892,189.00	
修理保養及保固費	12,606,571.00	92,096,645.00	
保險費		1,195,202.00	
一般服務費	249,282,934.00	1,983,922,938.00	
專業服務費	1,289,083.00	14,712,838.00	
推展費	167,628.00	16,432,964.00	
材料及用品費	973,217.00	13,163,438.00	
使用材料費	16,655.00	20,255.00	
用品消耗	956,562.00	13,143,183.00	
租金與利息	213,019.00	1,870,342.00	
交通及運輸設備租金	48,200.00	468,600.00	
什項設備租金	164,819.00	1,401,742.00	
折舊、折耗及攤銷	81,201,274.00	658,078,882.00	
不動產、廠房及設備折舊	81,201,274.00	658,078,882.00	
稅捐與規費(強制費)	113,833.00	8,614,047.00	
房屋稅	71,875.00	6,714,202.00	
規費	41,958.00	1,899,845.00	
會費、捐助、補助、分攤、救		697,760.00	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救		697,760.00	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付	1,177,194.00	1,252,435.00	
各項短絀	1,177,194.00	1,252,435.00	
其他	28,060.00	288,982.00	
其他費用	28,060.00	288,982.00	
管理及總務費用	196,626,814.00	1,804,711,484.00	
管理費用及總務費用	196,626,814.00	1,804,711,484.00	
用人費用	121,395,157.00	1,226,850,961.00	
正式員額薪資	67,391,420.00	675,072,847.00	

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9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	8,377,403.00	83,614,507.00	
加（夜）班費	2,641,971.00	19,181,363.00	
獎金	604,845.00	6,063,798.00	
退休及卹償金	34,059,108.00	367,080,193.00	
福利費	8,318,601.00	75,824,144.00	
提繳費	1,809.00	14,109.00	
服務費用	25,945,689.00	164,759,873.00	
水電費	3,860,057.00	18,239,391.00	
郵電費	2,077,491.00	17,921,585.00	
旅運費	776,482.00	7,003,841.00	
印刷裝訂及公告費	135,818.00	963,708.00	
修理保養及保固費	5,625,702.00	19,072,062.00	
保險費	-8,127.00	2,781,753.00	
一般服務費	8,018,540.00	65,254,005.00	
專業服務費	5,252,918.00	30,792,209.00	
公關慰勞費	182,828.00	2,537,617.00	
推展費	23,980.00	193,702.00	
材料及用品費	1,557,935.00	12,776,524.00	
使用材料費	279,004.00	1,980,301.00	
用品消耗	1,278,931.00	10,796,223.00	
租金與利息	1,759,498.00	17,650,361.00	
地租及水租		5,000.00	
機器租金		3,468,250.00	
交通及運輸設備租金	1,336,600.00	10,622,822.00	
什項設備租金	422,898.00	3,554,289.00	
折舊、折耗及攤銷	45,711,910.00	379,423,601.00	
不動產、廠房及設備折舊	42,470,918.00	352,349,462.00	
攤銷	3,240,992.00	27,074,139.00	
稅捐與規費（強制費）	10,120.00	928,626.00	
房屋稅		26,295.00	
消費與行為稅		565,763.00	
規費	10,120.00	336,568.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	246,505.00	2,321,538.00	
助（濟）與交流活動費			
會費		1,353,735.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救	242,005.00	933,303.00	
助（濟）			
競賽及交流活動費	4,500.00	34,500.00	
業務外費用	5,095,395.00	1,225,605,904.00	
財務費用		1,042,255,532.00	

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9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9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	30,101.27	32,356.00
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	27,369.28	29,303.00
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,878.00	2,731.99	3,053.00
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	30,101.27	32,356.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	1,007,487,823,046.00	100.00
流動資產	20,730,559,916.00	2.06
現金	11,074,461,721.00	1.10
銀行存款	11,072,139,721.00	1.10
零用及週轉金	2,322,000.00	0.00
流動金融資產	9,500,000,000.00	0.94
其他金融資產—流動	9,500,000,000.00	0.94
應收款項	83,688,610.00	0.01
應收帳款	79,228,405.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-3,739,147.00	0.00
應收利息	1,585,395.00	0.00
其他應收款	6,613,957.00	0.00
存貨	69,940,898.00	0.01
物料	69,940,898.00	0.01
預付款項	2,468,687.00	0.00
預付費用	2,468,687.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,763,389.00	0.00
準備金	4,763,389.00	0.00
退休及離職準備金	4,763,389.00	0.00
不動產、廠房及設備	976,759,204,743.00	96.95
土地	264,070,917,282.00	26.21
土地	264,070,917,282.00	26.21
土地改良物	587,198,060,451.00	58.28
土地改良物	587,209,111,648.00	58.28
累計折舊—土地改良物	-11,051,197.00	0.00
房屋及建築	15,166,776,633.00	1.51
房屋及建築	19,427,671,644.00	1.93
累計折舊—房屋及建築	-4,260,895,011.00	-0.42
機械及設備	6,529,670,892.00	0.65
機械及設備	10,398,721,004.00	1.03
累計折舊—機械及設備	-3,869,050,112.00	-0.38
交通及運輸設備	54,786,249,560.00	5.44
交通及運輸設備	63,172,040,006.00	6.27
累計折舊—交通及運輸設備	-8,385,790,446.00	-0.83
什項設備	786,360,996.00	0.08
什項設備	1,746,152,748.00	0.17
累計折舊—什項設備	-959,791,752.00	-0.10
購建中固定資產	48,221,168,929.00	4.79
未完工程	47,351,984,393.00	4.70

速公路局
設管理基金
表

9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	146,976,373,125.00	14.59
流動負債	4,713,495,821.00	0.47
應付款項	4,566,080,214.00	0.45
應付代收款	2,236,324,485.00	0.22
應付費用	101,175,814.00	0.01
應付稅款	5,703,799.00	0.00
應付利息	434,246,575.00	0.04
應付工程款	1,438,324,594.00	0.14
其他應付款	350,304,947.00	0.03
預收款項	147,415,607.00	0.01
預收收入	147,415,607.00	0.01
長期負債	141,255,593,249.00	14.02
長期債務	141,255,593,249.00	14.02
應付債券	142,000,000,000.00	14.09
應付債券折價	-744,406,751.00	-0.07
其他負債	1,007,284,055.00	0.10
遞延負債	16,535,789.00	0.00
遞延收入	16,535,789.00	0.00
什項負債	990,748,266.00	0.10
存入保證金	867,255,920.00	0.09
應付退休及離職金	4,763,389.00	0.00
暫收及待結轉帳項	118,728,957.00	0.01
淨值	860,511,449,921.00	85.41
基金	771,548,699,275.00	76.58
基金	771,548,699,275.00	76.58
基金	771,548,699,275.00	76.58
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	41,432,888,319.00	4.11
累積賸餘	41,432,888,319.00	4.11
累積賸餘	24,407,227,079.00	2.42
本期賸餘	17,025,661,240.00	1.69
淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.38
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.38
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.38

中華民國113年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)7,205,467,273元係廠商提供之擔保。

9月30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113年9月30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	118,571,373				
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—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。	

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9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	31,844,882,968.00		
合計	141,255,593,249.00		

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9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
		31,844,882,968.00	含未攤銷應付債券折價
			155,117,032.00元
		141,255,593,249.00	含未攤銷應付債券折價之合計
			744,406,751.00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	6,237,721,000	6,093,986,004	188,263,366
繼續計畫		9,730,287,000			9,730,287,000	6,010,460,000	5,773,692,017	177,915,040
1. 國道7號高雄路段計 畫		201,291,000			201,291,000	45,491,000	45,807,531	
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程		1,513,713,000	註1		1,513,713,000	616,924,000	687,901,611	10,517,075
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫		1,339,702,000			1,339,702,000	231,436,000	218,052,714	13,384,165
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	68,042,586	690,706
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	2,798,776,000	2,885,701,730	86,712,339
6. 國道1號中豐交流道 新建工程		260,000,000	註3		260,000,000	260,000,000	248,253,317	11,746,683
7. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程		1,210,661,000			1,210,661,000	832,059,000	818,329,706	14,775,136
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	381,791,444	18,208,556
9. 國道1號林口交流道 改善工程		300,000,000			300,000,000	230,913,000	246,913,931	7,777,827
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	172,897,447	14,102,553
新興計畫		1,036,035,000			1,036,035,000	227,261,000	320,293,987	10,348,326
1. 國道1號甲線計畫		648,458,000			648,458,000	43,936,000	43,962,418	
2. 國道3號增設北土城 交流道工程		250,000,000			250,000,000	122,148,000	214,723,889	10,348,326
3. 國道1號增設岡山第 二交流道工程		50,472,000			50,472,000	35,571,000	36,066,279	
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	18,199,675	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年9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)		
6,282,249,370	100.71	44,528,370	0.71		
5,951,607,057	99.02	-58,852,943	-0.98		
45,807,531	100.70	316,531	0.70		
698,418,686	113.21	81,494,686	13.21	承商積極施工，施工進度超出預期，致預算執行超前。	將持續追蹤並趕辦申撥作業。
231,436,879	100.00	879			
68,733,292	16.85	-339,127,708	-83.15		
2,972,414,069	106.20	173,638,069	6.20		
260,000,000	100.00				
833,104,842	100.13	1,045,842	0.13		
400,000,000	100.00				
254,691,758	110.30	23,778,758	10.30		
187,000,000	100.00				
330,642,313	145.49	103,381,313	45.49		
43,962,418	100.06	26,418	0.06		
225,072,215	184.26	102,924,215	84.26	承商積極施工，施工進度超出預期，致預算執行超前。	
36,066,279	101.39	495,279	1.39		
18,199,675	98.88	-206,325	-1.12		

交通部
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	
	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 實支數	應付 未付數
5. 國道1號增設造橋交 流道工程		16,677,000			16,677,000	7,200,000	7,341,726	
二、一般建築及設備計 畫	217,956,885	5,715,120,000			5,933,076,885	2,903,200,000	2,766,449,004	109,731,631
土地		315,550,000		20,000,000	335,550,000	71,846,000	220,725,536	
土地改良物	150,792,913	2,685,702,000		-296,184,666	2,540,310,247	1,392,967,000	1,171,104,753	51,571,361
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		177,853,014	949,770,023	369,124,000	343,931,899	18,443,920
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-79,402,483	429,056,421	206,528,000	178,265,763	7,006,787
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		126,454,970	1,412,511,636	735,640,000	729,841,314	32,709,563
什項設備	8,916,823	14,447,000		629,300	23,993,123	18,424,000	6,832,036	
其他	1,864,570	189,371,000		50,649,865	241,885,435	108,671,000	115,747,703	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	9,140,921,000	8,860,435,008	297,994,997
不動產、廠房及設備	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	9,140,921,000	8,860,435,008	297,994,997
土地		773,754,000		384,959,198	1,158,713,198	466,690,000	276,326,000	
土地改良物	150,792,913	12,993,820,000		-661,143,864	12,483,469,049	7,235,844,000	7,209,490,293	239,834,727
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		177,853,014	949,770,023	369,124,000	343,931,899	18,443,920

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年9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)		
7,341,726	101.97	141,726	1.97	為國道3號彰濱快官段用地需要，本局積極協調國產署等相關機關，提前奉行政院准予有償撥用彰化縣和美鎮等30筆土地，並依規定撥付有償撥用地價款。	
2,876,180,635	99.07	-27,019,365	-0.93		
220,725,536	307.22	148,879,536	207.22		
1,222,676,114	87.77	-170,290,886	-12.23	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。	1. 已於8月3日開工，將督促承商儘速趕工進。2. 已請承商儘速提送估驗申請。
362,375,819	98.17	-6,748,181	-1.83	主要係1. 國道3號龍潭北磅增設動態地磅系統：部分工項因受天候影響無法施工，較預定期程落後，致預算執行落後。2. 國道3號中寮隧道機電及通風系統提升及改善案：因採最有利標，發包相關程序較冗長，決標進度未如預期，開工時程延後，致預算執行落後。	1. 已督促承商儘速趕工進。2. 已督促承商儘速依契約趕辦工進。
185,272,550	89.71	-21,255,450	-10.29		
762,550,877	103.66	26,910,877	3.66		
6,832,036	37.08	-11,591,964	-62.92	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。
115,747,703	106.51	7,076,703	6.51		
9,158,430,005	100.19	17,509,005	0.19		
9,158,430,005	100.19	17,509,005	0.19		
276,326,000	59.21	-190,364,000	-40.79		
7,449,325,020	102.95	213,481,020	2.95		
362,375,819	98.17	-6,748,181	-1.83		

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	206,528,000	178,265,763	7,006,787
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		126,454,970	1,412,511,636	735,640,000	729,841,314	32,709,563
什項設備	8,916,823	14,447,000		629,300	23,993,123	18,424,000	6,832,036	
其他	1,864,570	189,371,000		50,649,865	241,885,435	108,671,000	115,747,703	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	9,140,921,000	8,860,435,008	297,994,997

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9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)		
185,272,550	89.71	-21,255,450	-10.29		
762,550,877	103.66	26,910,877	3.66		
6,832,036	37.08	-11,591,964	-62.92		
115,747,703	106.51	7,076,703	6.51		
9,158,430,005	100.19	17,509,005	0.19		

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。