

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11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 ~ 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	3,042,427,706.00	3,139,006,000
勞務收入	24,455,523,000	2,185,056,279.00	2,029,899,000
服務收入	1,155,523,000	105,884,972.00	95,802,000
通行費收入	23,300,000,000	2,079,171,307.00	1,934,097,000
其他業務收入	10,323,785,000	857,371,427.00	1,109,107,000
汽燃費收入	10,080,180,000	850,653,646.00	1,100,000,000
雜項業務收入	243,605,000	6,717,781.00	9,107,000
業務成本與費用	15,778,987,000	1,377,787,844.00	1,324,460,000
勞務成本	12,915,288,000	1,184,579,749.00	1,120,321,000
維護成本	8,300,086,000	827,871,228.00	782,595,000
管理成本	4,615,202,000	356,708,521.00	337,726,000
管理及總務費用	2,863,699,000	193,208,095.00	204,139,000
管理費用及總務費用	2,863,699,000	193,208,095.00	204,139,000
業務賸餘（短絀）	19,000,321,000	1,664,639,862.00	1,814,546,000
業務外收入	486,086,000	110,309,377.00	529,000
財務收入	65,000,000	18,792,363.00	
利息收入	65,000,000	18,792,363.00	
其他業務外收入	421,086,000	91,517,014.00	529,000
財產交易賸餘			
違規罰款收入	401,701,000	88,472,738.00	
受贈收入	476,000	257,130.00	33,000
賠(補)償收入	9,165,000	1,140,351.00	310,000
雜項收入	9,744,000	1,646,795.00	186,000
業務外費用	2,076,501,000	1,022,764.00	89,000
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	1,022,764.00	89,000
財產交易短絀	6,521,000		
雜項費用	1,800,000	1,022,764.00	89,000
業務外賸餘（短絀）	-1,590,415,000	109,286,613.00	440,000
本期賸餘（短絀）	17,409,906,000	1,773,926,475.00	1,814,986,000

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852,811,165元(4.34%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加833,570,592元，增加2.57%

(一) 勞務收入：較預算數增加795,256,665元，增加3.58%，主要係疫情管制完全解除，交通量增加，致通行費

(二) 其他業務收入：較預算數增加38,313,927元，增加0.38%。

二、業務成本與費用：較預算數增加309,964,683元，增加2.55%

(一) 勞務成本：較預算數增加330,695,999元，增加3.32%。

(二) 管理及總務費用：較預算數減少20,731,316元，減少0.94%。

三、業務外收入：較預算數增加516,567,173元，增加106.38%，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187,361,917元，增加17.90%，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
紬表

年11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	%
-96,578,294.00	3.08	33,216,117,592.00	32,382,547,000	833,570,592.00	2.57
155,157,279.00	7.64	23,035,898,665.00	22,240,642,000	795,256,665.00	3.58
10,082,972.00	10.52	1,098,868,623.00	964,152,000	134,716,623.00	13.97
145,074,307.00	7.50	21,937,030,042.00	21,276,490,000	660,540,042.00	3.10
-251,735,573.00	22.70	10,180,218,927.00	10,141,905,000	38,313,927.00	0.38
-249,346,354.00	22.67	9,938,229,097.00	9,910,953,000	27,276,097.00	0.28
-2,389,219.00	26.23	241,989,830.00	230,952,000	11,037,830.00	4.78
53,327,844.00	4.03	12,473,940,683.00	12,163,976,000	309,964,683.00	2.55
64,258,749.00	5.74	10,279,998,999.00	9,949,303,000	330,695,999.00	3.32
45,276,228.00	5.79	6,253,433,400.00	6,106,721,000	146,712,400.00	2.40
18,982,521.00	5.62	4,026,565,599.00	3,842,582,000	183,983,599.00	4.79
-10,930,905.00	5.35	2,193,941,684.00	2,214,673,000	-20,731,316.00	0.94
-10,930,905.00	5.35	2,193,941,684.00	2,214,673,000	-20,731,316.00	0.94
-149,906,138.00	8.26	20,742,176,909.00	20,218,571,000	523,605,909.00	2.59
109,780,377.00	20,752.43	1,002,155,173.00	485,588,000	516,567,173.00	106.38
18,792,363.00		123,323,389.00	65,000,000	58,323,389.00	89.73
18,792,363.00		123,323,389.00	65,000,000	58,323,389.00	89.73
90,988,014.00	17,200.00	878,831,784.00	420,588,000	458,243,784.00	108.95
		63,237,204.00		63,237,204.00	
88,472,738.00		679,743,782.00	401,701,000	278,042,782.00	69.22
224,130.00	679.18	2,363,042.00	331,000	2,032,042.00	613.91
830,351.00	267.86	18,945,794.00	9,083,000	9,862,794.00	108.59
1,460,795.00	785.37	114,541,962.00	9,473,000	105,068,962.00	1,109.14
933,764.00	1,049.17	1,234,190,917.00	1,046,829,000	187,361,917.00	17.90
		1,042,255,532.00	1,042,256,000	-468.00	
		1,042,255,532.00	1,042,256,000	-468.00	
933,764.00	1,049.17	191,935,385.00	4,573,000	187,362,385.00	4,097.14
		37,547,001.00	3,416,000	34,131,001.00	999.15
933,764.00	1,049.17	154,388,384.00	1,157,000	153,231,384.00	13,243.85
108,846,613.00	24,737.87	-232,035,744.00	-561,241,000	329,205,256.00	58.66
-41,059,525.00	2.26	20,510,141,165.00	19,657,330,000	852,811,165.00	4.34

收入較預期增加。

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	12,163,976,000	1,377,787,844.00
勞務成本	12,915,288,000	9,949,303,000	1,184,579,749.00
維護成本	8,300,086,000	6,106,721,000	827,871,228.00
服務費用	8,300,086,000	6,106,721,000	827,871,228.00
管理成本	4,615,202,000	3,842,582,000	356,708,521.00
服務費用	3,541,590,000	3,030,857,000	282,748,872.00
材料及用品費	25,656,000	17,610,000	1,371,869.00
租金與利息	4,096,000	2,388,000	219,531.00
折舊、折耗及攤銷	1,005,706,000	765,737,000	68,130,803.00
稅捐與規費(強制費)	24,864,000	24,310,000	2,657,522.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	1,000,000	
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	130,000	1,579,924.00
其他	1,000,000	550,000	
管理及總務費用	2,863,699,000	2,214,673,000	193,208,095.00
管理費用及總務費用	2,863,699,000	2,214,673,000	193,208,095.00
用人費用	2,092,087,000	1,586,610,000	126,532,301.00
服務費用	313,030,000	216,763,000	19,525,023.00
材料及用品費	22,027,000	17,381,000	1,360,501.00
租金與利息	31,247,000	23,489,000	3,527,626.00
折舊、折耗及攤銷	398,589,000	364,809,000	41,169,351.00
稅捐與規費(強制費)	1,043,000	933,000	530.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,676,000	4,688,000	1,092,763.00
與交流活動費			
合 計	15,778,987,000	12,163,976,000	1,377,787,844.00

至113年11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11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	1,377,787,844.00	12,473,940,683.00	
勞務成本	1,184,579,749.00	10,279,998,999.00	
維護成本	827,871,228.00	6,253,433,400.00	
服務費用	827,871,228.00	6,253,433,400.00	
修理保養及保固費	827,386,128.00	6,234,176,796.00	
專業服務費	485,100.00	19,256,604.00	
管理成本	356,708,521.00	4,026,565,599.00	
服務費用	282,748,872.00	3,197,373,255.00	
水電費	7,082,813.00	455,667,401.00	
郵電費	11,271,457.00	104,911,278.00	
旅運費	73,757.00	1,692,799.00	
印刷裝訂及公告費	76,466.00	992,684.00	
修理保養及保固費	19,272,318.00	127,180,015.00	
保險費		1,203,049.00	
一般服務費	238,712,158.00	2,465,282,956.00	
專業服務費	2,958,606.00	20,605,612.00	
推展費	3,301,297.00	19,837,461.00	
材料及用品費	1,371,869.00	15,648,789.00	
使用材料費	750.00	21,485.00	
用品消耗	1,371,119.00	15,627,304.00	
租金與利息	219,531.00	2,304,192.00	
交通及運輸設備租金	48,200.00	565,000.00	
什項設備租金	171,331.00	1,739,192.00	
折舊、折耗及攤銷	68,130,803.00	796,064,984.00	
不動產、廠房及設備折舊	68,130,803.00	796,064,984.00	
稅捐與規費(強制費)	2,657,522.00	11,276,058.00	
土地稅	2,624,067.00	2,624,067.00	
房屋稅		6,714,202.00	
規費	33,455.00	1,937,789.00	
會費、捐助、補助、分攤、救		776,980.00	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救		776,980.00	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付	1,579,924.00	2,832,359.00	
各項短絀	1,579,924.00	2,832,359.00	
其他		288,982.00	
其他費用		288,982.00	
管理及總務費用	193,208,095.00	2,193,941,684.00	
管理費用及總務費用	193,208,095.00	2,193,941,684.00	
用人費用	126,532,301.00	1,479,015,114.00	

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11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
正式員額薪資	72,072,105.00	818,197,896.00	
聘僱及兼職人員薪資	8,026,146.00	99,697,996.00	
加（夜）班費	2,559,595.00	23,849,473.00	
獎金	602,364.00	7,312,648.00	
退休及卹償金	32,862,987.00	433,042,547.00	
福利費	10,407,300.00	96,896,763.00	
提繳費	1,804.00	17,791.00	
服務費用	19,525,023.00	206,339,722.00	
水電費	1,245,499.00	22,137,990.00	
郵電費	2,470,264.00	22,172,007.00	
旅運費	1,057,007.00	9,205,227.00	
印刷裝訂及公告費	27,290.00	1,072,948.00	
修理保養及保固費	963,864.00	21,926,246.00	
保險費	-2,223.00	2,779,530.00	
一般服務費	9,938,401.00	83,091,208.00	
專業服務費	3,516,968.00	40,434,269.00	
公關慰勞費	156,034.00	3,035,676.00	
推展費	151,919.00	484,621.00	
材料及用品費	1,360,501.00	15,281,946.00	
使用材料費	249,106.00	2,512,123.00	
用品消耗	1,111,395.00	12,769,823.00	
租金與利息	3,527,626.00	22,986,700.00	
地租及水租		10,000.00	
機器租金	1,734,125.00	5,202,375.00	
交通及運輸設備租金	1,341,800.00	13,276,022.00	
什項設備租金	451,701.00	4,498,303.00	
折舊、折耗及攤銷	41,169,351.00	465,831,353.00	
不動產、廠房及設備折舊	37,931,903.00	432,256,091.00	
攤銷	3,237,448.00	33,575,262.00	
稅捐與規費（強制費）	530.00	926,303.00	
房屋稅		26,295.00	
消費與行為稅		565,763.00	
規費	530.00	334,245.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	1,092,763.00	3,560,546.00	
助（濟）與交流活動費			
會費		1,373,735.00	
補貼（償）、獎勵、慰問與救	1,082,763.00	2,082,311.00	
助（濟）			
競賽及交流活動費	10,000.00	104,500.00	
業務外費用	1,022,764.00	1,234,190,917.00	

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11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11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	36,859.08	40,378.00
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	33,549.74	36,403.00
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,878.00	3,309.34	3,975.00
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	36,859.08	40,378.00

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	1,011,673,761,711.00	100.00
流動資產	23,395,454,176.00	2.31
現金	7,738,783,038.00	0.76
銀行存款	7,736,461,038.00	0.76
零用及週轉金	2,322,000.00	0.00
流動金融資產	15,500,000,000.00	1.53
其他金融資產—流動	15,500,000,000.00	1.53
應收款項	86,339,577.00	0.01
應收帳款	82,631,390.00	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-3,498,909.00	0.00
應收利息	1,585,395.00	0.00
其他應收款	5,621,701.00	0.00
存貨	67,867,303.00	0.01
物料	67,867,303.00	0.01
預付款項	2,464,258.00	0.00
預付費用	2,464,258.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,820,001.00	0.00
準備金	4,820,001.00	0.00
退休及離職準備金	4,820,001.00	0.00
不動產、廠房及設備	977,961,629,391.00	96.67
土地	264,309,336,012.00	26.13
土地	264,309,336,012.00	26.13
土地改良物	592,262,745,650.00	58.54
土地改良物	592,273,861,823.00	58.54
累計折舊—土地改良物	-11,116,173.00	0.00
房屋及建築	15,278,438,894.00	1.51
房屋及建築	19,589,136,205.00	1.94
累計折舊—房屋及建築	-4,310,697,311.00	-0.43
機械及設備	6,479,621,416.00	0.64
機械及設備	10,394,287,097.00	1.03
累計折舊—機械及設備	-3,914,665,681.00	-0.39
交通及運輸設備	54,721,683,286.00	5.41
交通及運輸設備	63,100,160,276.00	6.24
累計折舊—交通及運輸設備	-8,378,476,990.00	-0.83
什項設備	769,985,812.00	0.08
什項設備	1,743,670,162.00	0.17
累計折舊—什項設備	-973,684,350.00	-0.10
購建中固定資產	44,139,818,321.00	4.36
未完工程	43,313,615,539.00	4.28

速公路局
設管理基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	147,677,533,737.00	14.60
流動負債	5,401,924,464.00	0.53
應付款項	5,249,856,599.00	0.52
應付代收款	2,897,485,312.00	0.29
應付費用	86,873,122.00	0.01
應付稅款	5,339,435.00	0.00
應付利息	434,246,575.00	0.04
應付工程款	1,429,937,231.00	0.14
其他應付款	395,974,924.00	0.04
預收款項	152,067,865.00	0.02
預收收入	152,067,865.00	0.02
長期負債	141,255,593,249.00	13.96
長期債務	141,255,593,249.00	13.96
應付債券	142,000,000,000.00	14.04
應付債券折價	-744,406,751.00	-0.07
其他負債	1,020,016,024.00	0.10
遞延負債	16,021,529.00	0.00
遞延收入	16,021,529.00	0.00
什項負債	1,003,994,495.00	0.10
存入保證金	883,275,410.00	0.09
應付退休及離職金	4,820,001.00	0.00
暫收及待結轉帳項	115,899,084.00	0.01
淨值	863,996,227,974.00	85.40
基金	771,548,997,403.00	76.26
基金	771,548,997,403.00	76.26
基金	771,548,997,403.00	76.26
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	44,917,368,244.00	4.44
累積賸餘	44,917,368,244.00	4.44
累積賸餘	24,407,227,079.00	2.41
本期賸餘	20,510,141,165.00	2.03
淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.36
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.36
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.36

中華民國113年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,767,961,132元係廠商提供之擔保。

11月30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11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11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11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	7,101,136,000	6,706,909,216	203,922,323
繼續計畫		9,730,287,000			9,730,287,000	6,791,432,000	6,364,041,101	190,721,715
1. 國道7號高雄路段計 畫		201,291,000			201,291,000	57,791,000	63,309,864	
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	731,924,000	751,494,604	11,601,805
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	229,402,454	2,034,425
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	68,212,586	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	3,287,640,000	3,277,823,540	97,900,669
6. 國道1號中豐交流道 新建工程		260,000,000			260,000,000	260,000,000	246,741,074	13,258,926
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	951,559,000	889,373,549	16,151,883
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	378,283,490	21,716,510
9. 國道1號林口交流道 改善工程		300,000,000			300,000,000	276,221,000	289,251,518	10,515,213
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	170,148,422	16,851,578
新興計畫		1,036,035,000			1,036,035,000	309,704,000	342,868,115	13,200,608
1. 國道1號甲線計畫		648,458,000			648,458,000	44,346,000	44,418,205	
2. 國道3號增設北土城 交流道工程		250,000,000			250,000,000	192,606,000	236,799,392	13,200,608
3. 國道1號增設岡山第 二交流道工程		50,472,000			50,472,000	47,146,000	36,084,672	
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	
5. 國道1號增設造橋交 流道工程		16,677,000			16,677,000	7,200,000	7,366,171	
二、一般建築及設備計 畫	217,956,885	5,715,120,000			5,933,076,885	3,708,319,000	3,560,355,904	134,567,668

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年11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)		
6,910,831,539	97.32	-190,304,461	-2.68	本工程已完工並通車，惟配合民航局作業需求以一次撥付為原則，保留至115年執行，致預算執行落後。	依民航局意見保留至115年一次辦理撥付。
6,554,762,816	96.52	-236,669,184	-3.48		
63,309,864	109.55	5,518,864	9.55		
763,096,409	104.26	31,172,409	4.26		
231,436,879	100.00	879			
68,903,292	16.89	-338,957,708	-83.11		
3,375,724,209	102.68	88,084,209	2.68		
260,000,000	100.00				
905,525,432	95.16	-46,033,568	-4.84		
400,000,000	100.00				
299,766,731	108.52	23,545,731	8.52	承商積極施工，施工進度超出預期，致預算執行超前。	已請承商儘速辦理請款作業。
187,000,000	100.00				
356,068,723	114.97	46,364,723	14.97		
44,418,205	100.16	72,205	0.16		
250,000,000	129.80	57,394,000	29.80		
36,084,672	76.54	-11,061,328	-23.46		
18,199,675	98.88	-206,325	-1.12		
7,366,171	102.31	166,171	2.31		
3,694,923,572	99.64	-13,395,428	-0.36		

**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	
	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		315,550,000		20,000,000	335,550,000	286,448,000	326,901,999	
土地改良物	150,792,913	2,685,702,000		-296,184,666	2,540,310,247	1,561,379,000	1,556,988,640	64,424,542
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		177,853,014	949,770,023	540,825,000	393,621,587	19,559,041
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-79,402,483	429,056,421	259,448,000	245,549,565	7,515,804
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		126,454,970	1,412,511,636	925,098,000	901,868,191	43,042,124
什項設備	8,916,823	14,447,000		629,300	23,993,123	21,575,000	8,362,614	26,157
其他	1,864,570	189,371,000		50,649,865	241,885,435	113,546,000	127,063,308	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	10,809,455,000	10,267,265,120	338,489,991
不動產、廠房及設備	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	10,809,455,000	10,267,265,120	338,489,991
土地		773,754,000		384,959,198	1,158,713,198	694,275,000	400,649,382	
土地改良物	150,792,913	12,993,820,000		-661,143,864	12,483,469,049	8,254,688,000	8,190,150,473	268,346,865
房屋及建築	41,645,009	730,272,000		177,853,014	949,770,023	540,825,000	393,621,587	19,559,041
機械及設備	13,449,904	495,009,000		-79,402,483	429,056,421	259,448,000	245,549,565	7,515,804
交通及運輸設備	1,287,666	1,284,769,000		126,454,970	1,412,511,636	925,098,000	901,868,191	43,042,124
什項設備	8,916,823	14,447,000		629,300	23,993,123	21,575,000	8,362,614	26,157
其他	1,864,570	189,371,000		50,649,865	241,885,435	113,546,000	127,063,308	
總計	217,956,885	16,481,442,000			16,699,398,885	10,809,455,000	10,267,265,120	338,489,991

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11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)		
326,901,999	114.12	40,453,999	14.12	主要係1. 國道3號古坑交流道平面側車道工程：徵收用地作業順利，致預算執行超前。 2. 國道3號北上383k+348~383K+719邊坡整治工程：提前完成公有土地撥用取得，及地上物查估補償作業，致預算執行超前。	1. 已完成契變，正積極辦理末期估驗付款相關事宜。2. 持續督促執行進度。3. 已督促並輔導承商儘速辦理估驗，以利預算執行。
1,621,413,182	103.84	60,034,182	3.84		
413,180,628	76.40	-127,644,372	-23.60	主要係1. 國道6號東草屯休息站新建工程：因結算契約變更核定時程延誤，影響後續驗收及末期估驗進度，致預算執行落後。2. 關西服務區給水系統改善：技服與工程皆發包不順，致預算執行落後。3. 東山辦公廳舍優化工程：承商提送之估驗資料不完整，監造單位多次退還補正，致預算執行落後。	
253,065,369	97.54	-6,382,631	-2.46		
944,910,315	102.14	19,812,315	2.14		
8,388,771	38.88	-13,186,229	-61.12	主要係國3關廟服務區及東山服務區中央空調主機汰換案，因承商提送資料有誤，多次退回修正，且驗收缺失尚未改善完成，致預算執行落後。	
127,063,308	111.90	13,517,308	11.90	主要係國道1號橋科增設匝道及集散道路工程較原預估時程提前完成細部設計，致預算執行超前。	
10,605,755,111	98.12	-203,699,889	-1.88		
10,605,755,111	98.12	-203,699,889	-1.88		
400,649,382	57.71	-293,625,618	-42.29		
8,458,497,338	102.47	203,809,338	2.47		
413,180,628	76.40	-127,644,372	-23.60		
253,065,369	97.54	-6,382,631	-2.46		
944,910,315	102.14	19,812,315	2.14		
8,388,771	38.88	-13,186,229	-61.12		
127,063,308	111.90	13,517,308	11.90		
10,605,755,111	98.12	-203,699,889	-1.88		

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。