

# 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114年4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. 購建固定資產計畫執行情形明細表	19 ~ 24
合 計	共 24 頁

**交通部高  
國道公路建  
收支餘**

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	<b>35,191,325,000</b>	<b>2,328,309,274</b>	<b>2,235,480,000</b>
勞務收入	24,874,081,000	2,198,164,395	2,039,296,000
服務收入	1,374,081,000	113,723,905	114,984,000
通行費收入	23,500,000,000	2,084,440,490	1,924,312,000
其他業務收入	10,317,244,000	130,144,879	196,184,000
汽燃費收入	10,101,241,000	104,842,164	182,464,000
雜項業務收入	216,003,000	25,302,715	13,720,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>16,874,682,000</b>	<b>1,250,568,523</b>	<b>1,272,813,000</b>
勞務成本	13,914,175,000	1,060,213,385	1,063,224,000
維護成本	8,962,963,000	644,634,189	647,153,000
管理成本	4,951,212,000	415,579,196	416,071,000
管理及總務費用	2,960,507,000	190,355,138	209,589,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	190,355,138	209,589,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>18,316,643,000</b>	<b>1,077,740,751</b>	<b>962,667,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>740,273,000</b>	<b>105,973,859</b>	<b>52,235,000</b>
財務收入	59,003,000	22,513,893	7,056,000
利息收入	59,003,000	22,513,893	7,056,000
其他業務外收入	681,270,000	83,459,966	45,179,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	77,778,267	44,260,000
受贈收入	442,000	213,498	17,000
賠(補)償收入	10,738,000	1,905,667	630,000
雜項收入	11,409,000	3,562,534	272,000
<b>業務外費用</b>	<b>2,129,680,000</b>	<b>317,955,121</b>	<b>145,000</b>
財務費用	2,128,180,000	300,320,595	
利息費用	2,128,180,000	300,320,595	
其他業務外費用	1,500,000	17,634,526	145,000
財產交易短絀		174,435	
雜項費用	1,500,000	17,460,091	145,000
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-1,389,407,000</b>	<b>-211,981,262</b>	<b>52,090,000</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>16,927,236,000</b>	<b>865,759,489</b>	<b>1,014,757,000</b>

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. 本年度本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算分配數增加894,657,623元(25.22%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加356,772,123元，增加4.67%

(一) 勞務收入：較預算分配數增加445,939,374元，增加6.32%。

(二) 其他業務收入：較預算分配數減少89,167,251元，減少15.33%，主要係實際收到之汽燃費收入減少，致其二、業務成本與費用：較預算分配數減少425,922,573元，減少10.77%

(一) 勞務成本：較預算分配數減少366,143,565元，減少11.94%，主要係部分工程施工進度落後以及估驗資料

(二) 管理及總務費用：較預算分配數減少59,779,008元，減少6.74%。

三、業務外收入：較預算分配數增加138,339,860元，增加82.87%，主要係本局辦理定期存款之利息收入、本年收入較預期增加。

四、業務外費用：較預算分配數增加26,376,933元，增加8.78%，主要係「國道2號大園交流道至機場端主線改善

**速公路局  
設管理基金**

**細表**

年4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	%
92,829,274	4.15	7,990,604,123	7,633,832,000	356,772,123	4.67
158,868,395	7.79	7,498,031,374	7,052,092,000	445,939,374	6.32
-1,260,095	1.10	356,794,880	346,230,000	10,564,880	3.05
160,128,490	8.32	7,141,236,494	6,705,862,000	435,374,494	6.49
-66,039,121	33.66	492,572,749	581,740,000	-89,167,251	15.33
-77,621,836	42.54	352,243,996	462,376,000	-110,132,004	23.82
11,582,715	84.42	140,328,753	119,364,000	20,964,753	17.56
-22,244,477	1.75	3,527,001,427	3,952,924,000	-425,922,573	10.77
-3,010,615	0.28	2,699,221,435	3,065,365,000	-366,143,565	11.94
-2,518,811	0.39	1,379,098,301	1,603,203,000	-224,104,699	13.98
-491,804	0.12	1,320,123,134	1,462,162,000	-142,038,866	9.71
-19,233,862	9.18	827,779,992	887,559,000	-59,779,008	6.74
-19,233,862	9.18	827,779,992	887,559,000	-59,779,008	6.74
115,073,751	11.95	4,463,602,696	3,680,908,000	782,694,696	21.26
53,738,859	102.88	305,265,860	166,926,000	138,339,860	82.87
15,457,893	219.07	70,531,119	42,722,000	27,809,119	65.09
15,457,893	219.07	70,531,119	42,722,000	27,809,119	65.09
38,280,966	84.73	234,734,741	124,204,000	110,530,741	88.99
		12,031,252		12,031,252	
33,518,267	75.73	193,618,766	120,140,000	73,478,766	61.16
196,498	1,155.87	941,257	312,000	629,257	201.68
1,275,667	202.49	5,774,804	2,445,000	3,329,804	136.19
3,290,534	1,209.76	22,368,662	1,307,000	21,061,662	1,611.45
317,810,121	219,179.39	326,927,933	300,551,000	26,376,933	8.78
300,320,595		300,320,595	300,321,000	-405	
300,320,595		300,320,595	300,321,000	-405	
17,489,526	12,061.74	26,607,338	230,000	26,377,338	11,468.41
174,435		174,435		174,435	
17,315,091	11,941.44	26,432,903	230,000	26,202,903	11,392.57
-264,071,262	506.95	-21,662,073	-133,625,000	111,962,927	83.79
-148,997,511	14.68	4,441,940,623	3,547,283,000	894,657,623	25.22

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。

他業務收入較預期減少。

有誤退回工務段修正，致勞務成本較預期減少。

度交通違規罰款收入較預期增加，以及國道服務區以前年度委託經營權利金收入短估數等過期帳收入，致業務外工程」等財產轉列補提以前年度折舊費用，致業務外費用較預期增加。





**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114年4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	1,250,568,523	3,527,001,427	
勞務成本	1,060,213,385	2,699,221,435	
維護成本	644,634,189	1,379,098,301	
服務費用	644,634,189	1,379,098,301	
修理保養及保固費	633,311,189	1,363,906,421	
專業服務費	11,323,000	15,191,880	
管理成本	415,579,196	1,320,123,134	
服務費用	333,800,279	1,003,892,905	
水電費	50,937,143	149,717,326	
郵電費	16,303,472	30,254,403	
旅運費	167,843	467,247	
印刷裝訂及公告費	19,372	350,251	
修理保養及保固費	9,658,601	20,328,999	
保險費		1,797,294	
一般服務費	250,843,993	788,062,453	
專業服務費	303,090	5,248,727	
推展費	5,566,765	7,666,205	
材料及用品費	3,061,479	7,100,433	
使用材料費	675	1,158	
用品消耗	3,060,804	7,099,275	
租金與利息	315,351	866,410	
交通及運輸設備租金	63,100	292,900	
什項設備租金	252,251	573,510	
折舊、折耗及攤銷	78,159,438	307,711,173	
不動產、廠房及設備折舊	78,159,438	307,711,173	
稅捐與規費(強制費)	500	77,074	
規費	500	77,074	
會費、捐助、補助、分攤、救	137,860	347,860	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	137,860	347,860	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付	104,289	104,289	
各項短絀	104,289	104,289	
其他		22,990	
其他費用		22,990	
管理及總務費用	190,355,138	827,779,992	
管理費用及總務費用	190,355,138	827,779,992	
用人費用	120,242,863	577,079,527	
正式員額薪資	69,171,068	346,169,144	
聘僱及兼職人員薪資	8,013,883	40,254,716	

**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114年4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
加(夜)班費	772,562	2,865,469	
獎金	535,664	1,703,771	
退休及卹償金	31,969,085	153,501,081	
福利費	9,777,735	32,580,756	
提繳費	2,866	4,590	
服務費用	21,836,420	58,268,590	
水電費	1,802,569	6,598,007	
郵電費	2,073,166	7,039,395	
旅運費	687,016	2,270,185	
印刷裝訂及公告費	72,331	420,562	
修理保養及保固費	2,356,433	6,288,283	
保險費	-14,217	2,746,420	
一般服務費	9,429,507	22,465,138	
專業服務費	4,948,555	9,007,976	
公關慰勞費	476,110	1,427,674	
推展費	4,950	4,950	
材料及用品費	1,675,556	6,184,422	
使用材料費	265,341	775,461	
用品消耗	1,410,215	5,408,961	
租金與利息	1,850,527	5,758,858	
交通及運輸設備租金	1,454,320	4,371,360	
什項設備租金	396,207	1,387,498	
折舊、折耗及攤銷	44,075,002	179,211,505	
不動產、廠房及設備折舊	40,919,516	166,924,054	
攤銷	3,155,486	12,287,451	
稅捐與規費(強制費)	552,770	559,547	
消費與行為稅	550,270	552,269	
規費	2,500	7,278	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	122,000	717,543	
會費	10,000	605,543	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	112,000	112,000	
業務外費用	317,955,121	326,927,933	
財務費用	300,320,595	300,320,595	
利息費用	300,320,595	300,320,595	
租金與利息	300,320,595	300,320,595	
利息	300,320,595	300,320,595	
其他業務外費用	17,634,526	26,607,338	
財產交易短絀	174,435	174,435	





**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	1,015,652,479,144	100.00
流動資產	23,309,799,110	2.30
現金	7,605,401,483	0.75
銀行存款	7,603,077,483	0.75
零用及週轉金	2,324,000	0.00
流動金融資產	15,500,000,000	1.53
其他金融資產—流動	15,500,000,000	1.53
應收款項	122,892,073	0.01
應收帳款	112,537,660	0.01
備抵呆帳—應收帳款	-4,380,473	0.00
應收利息	1,735,822	0.00
其他應收款	12,999,064	0.00
存貨	59,991,476	0.01
物料	59,991,476	0.01
預付款項	21,514,078	0.00
預付費用	7,291,844	0.00
其他預付款	14,222,234	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,962,016	0.00
準備金	4,962,016	0.00
退休及離職準備金	4,962,016	0.00
不動產、廠房及設備	982,868,116,576	96.77
土地	263,721,997,986	25.97
土地	263,721,997,986	25.97
土地改良物	595,338,116,253	58.62
土地改良物	595,349,394,866	58.62
累計折舊—土地改良物	-11,278,613	0.00
房屋及建築	15,308,471,129	1.51
房屋及建築	19,743,904,171	1.94
累計折舊—房屋及建築	-4,435,433,042	-0.44
機械及設備	6,587,096,776	0.65
機械及設備	10,636,093,611	1.05
累計折舊—機械及設備	-4,048,996,835	-0.40
交通及運輸設備	55,268,745,679	5.44
交通及運輸設備	63,855,722,842	6.29
累計折舊—交通及運輸設備	-8,586,977,163	-0.85
什項設備	747,986,329	0.07
什項設備	1,739,283,100	0.17
累計折舊—什項設備	-991,296,771	-0.10
購建中固定資產	45,895,702,424	4.52

**速公路局**  
**設管理基金**  
**表**

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	148,124,760,547	14.58
流動負債	5,626,697,391	0.55
應付款項	5,495,966,166	0.54
應付代收款	3,071,282,528	0.30
應付費用	241,173,240	0.02
應付稅款	5,793,268	0.00
應付利息	345,808,219	0.03
應付工程款	1,389,668,843	0.14
其他應付款	442,240,068	0.04
預收款項	130,731,225	0.01
預收收入	130,731,225	0.01
長期負債	141,319,735,775	13.91
長期債務	141,319,735,775	13.91
應付債券	142,000,000,000	13.98
應付債券折價	-680,264,225	-0.07
其他負債	1,178,327,381	0.12
遞延負債	14,823,138	0.00
遞延收入	14,823,138	0.00
什項負債	1,163,504,243	0.11
存入保證金	1,038,193,076	0.10
應付退休及離職金	4,962,016	0.00
暫收及待結轉帳項	120,349,151	0.01
淨值	867,527,718,597	85.42
基金	791,989,077,443	77.98
基金	791,989,077,443	77.98
基金	791,989,077,443	77.98
公積	3,392,622,149	0.33
資本公積	3,392,622,149	0.33
受贈公積	3,392,622,149	0.33
累積餘絀	28,008,778,827	2.76
累積賸餘	28,008,778,827	2.76
累積賸餘	23,566,838,204	2.32
本期賸餘	4,441,940,623	0.44
淨值其他項目	44,137,240,178	4.35
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.35
未實現重估增值	44,137,240,178	4.35





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114年4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	115,201,093				
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	3,105,617	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院審理中，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





**交通部高  
國道公路建  
一年以上債務**

中華民國114

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	29,913,645,750		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,798,793,905		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,735,382,090		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,859,119,737		
合計	141,306,941,482		

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4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		
		29,913,645,750	含未攤銷應付債券折價 86,354,250.00元
12,794,293		39,811,588,198	含未攤銷應付債券折價 188,411,802.00元
		39,735,382,090	含未攤銷應付債券折價 264,617,910.00元
		31,859,119,737	含未攤銷應付債券折價 140,880,263.00元
12,794,293		141,319,735,775	含未攤銷應付債券折價之合計 680,264,225.00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114

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	1,662,210,892	29,500,049,000			31,162,259,892	2,398,333,000	2,014,197,598	65,319,736
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	2,378,447,000	2,003,841,287	65,319,736
1. 國道7號高雄路段計 畫		10,376,792,000			10,376,792,000	129,783,000	150,133,262	
2. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程	663,713,000				663,713,000	272,895,000	190,325,812	3,218,264
3. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫	220,080,000				220,080,000		8,129,591	
4. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程	500,796,290				500,796,290	2,548,000	2,431,844	127,992
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	3,213,000	34,087,769	
6. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,940,000,000			3,940,000,000	784,808,000	715,458,908	26,439,353
7. 國道1號中豐交流道 新建工程		350,000,000	註1		350,000,000	100,381,000	98,629,032	4,084,293
8. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程	233,577,134				233,577,134	143,870,000	66,797,891	1,351,805
9. 國道3號增設北土城 交流道工程		1,048,000,000	註2		1,048,000,000	243,963,000	210,087,142	11,014,675
10. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝 道改善工程		944,000,000	註3		944,000,000	383,983,000	139,639,905	3,932,260
11. 國道1號林口交流道 改善工程		1,050,000,000	註4		1,050,000,000	143,389,000	175,329,655	5,396,246
12. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工 程		440,000,000	註5		440,000,000	150,000,000	185,245,303	9,754,848
13. 國道1號增設岡山第 二交流道工程	533,937	278,589,000			279,122,937			
14. 國道1號北上線臺北 及圓山交流道改善 工程	43,510,531	242,082,000			285,592,531			
15. 國道1號增設造橋交		114,353,000			114,353,000	19,614,000	27,545,173	

速公路局  
設管理基金

充執行情形明細表

年4月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
2,079,517,334	86.71	-318,815,666	-13.29		
2,069,161,023	87.00	-309,285,977	-13.00		
150,133,262	115.68	20,350,262	15.68	提前完成部分地上物查估作業及委託殯葬管理處辦理遷葬作業，致預算執行超前。	
193,544,076	70.92	-79,350,924	-29.08	本工程部分工項減做，及變更工法等因素，	已督促承商積極辦理相關契約變更及工程估驗作業。
8,129,591		8,129,591		第C713標工程履約爭議案調解順利成立，提前支付工程履約爭議調解款，致預算執行超前。	
2,559,836	100.46	11,836	0.46		
34,087,769	1060.93	30,874,769	960.93	支付非都市土地路段協議價購價款，致預算執行超前。	
741,898,261	94.53	-42,909,739	-5.47		
102,713,325	102.32	2,332,325	2.32		
68,149,696	47.37	-75,720,304	-52.63	竣工結算及第14次契約變更預算書資料有誤退回修正，致預算執行落後。	已請承商儘速修正並重行提送相關資料。
221,101,817	90.63	-22,861,183	-9.37		
143,572,165	37.39	-240,410,835	-62.61	因SP04基樁遭遇不明構造物阻礙；及北入高架匝道NP09基樁施工動線須移設中油設備、路燈及CCTV桿件等，無法如期施作，致預算執行落後。	SP04基樁已克服困難施作完成；及已先行施作NP08基樁載重試驗之主樁及4支錨樁，以利持續推進進度，並請承商積極趕工進。
180,725,901	126.04	37,336,901	26.04	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
195,000,151	130.00	45,000,151	30.00	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
27,545,173	140.44	7,931,173	40.44	測量及地質鑽探作業順利，較預期提早完成	

交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴

中華民國114

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		本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數				實支數	應付 未付數	
流道工程								
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	19,886,000	10,356,311	
1. 國道1號楊梅至頭份 段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	19,886,000	10,345,151	
2. 國2甲由台15線延伸 至台61線新建工程		8,847,000			8,847,000			
3. 國道8號台南系統交 流道改善及跨南133 路口立體化工程		50,357,000			50,357,000		11,160	
4. 國道1號五堵交流道 至汐止交流道路段拓 寬工程		23,608,000			23,608,000			
5. 國道1號增設橋科匝 道及集散道路工程		30,000,000			30,000,000			
二、一般建築及設備計 畫	965,715,454	4,333,030,000			5,298,745,454	1,005,174,000	921,256,495	33,183,753
土地	38,432,052	103,066,000		-14,370,270	127,127,782	50,670,000	50,670,052	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-116,170,807	2,156,999,701	615,521,000	635,221,454	19,539,339
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	108,473,000	60,270,795	3,562,911
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	73,807,000	42,414,271	1,184,378
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	129,352,000	94,486,038	8,897,125
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	665,000	2,131,052	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	26,686,000	36,062,833	

速公路局  
設管理基金

充執行情形明細表

年4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)		
				，致預算執行超前。	
10,356,311	52.08	-9,529,689	-47.92		
10,345,151	52.02	-9,540,849	-47.98	因尚未完成土地分割，無法撥付相關作業費用，致預算執行落後。	持續協調轄管地所完成分割作業後，儘速辦理付款事宜。
11,160		11,160		辦理工程招標評選作業，支付委員出席費及審查費等相關費用，致預算執行超前。	
954,440,248	94.95	-50,733,752	-5.05		
50,670,052	100.00	52			
654,760,793	106.38	39,239,793	6.38		
63,833,706	58.85	-44,639,294	-41.15	主要係因1.「泰安服務區南站小客車廁所新建工程」因泥做廠商出工不足，施作數量不如預期，致預算執行落後。2.「中壢工務段汽車保養廠房舍整修工程本工程」廠商執行契約爭議及無實質施工造成進度持續落後，且未能於期限內改善，已於114年2月與廠商終止契約。	1.目前承商人力已恢復正常，並請承商積極趕工進。2.已完成初步評值作業及招標文件，並積極辦理接續工程招標事宜。
43,598,649	59.07	-30,208,351	-40.93	主要係因1.「清水服務區高壓電力盤汰換工程」驗收尚未完成，無法辦理估驗，致預算執行落後。2.「國道1號,3號,3甲及台2已線等隧道機電及監控系統改善提升工程」機電案特性，工項繁多需檢驗與實際安裝後微調等程序，且於營運中之隧道辦理設備安裝及檢驗較費時，致預算執行落後。	1.俟驗收合格後儘速辦理估驗作業。2.持續督促相關檢驗及缺失修正進度。
103,383,163	79.92	-25,968,837	-20.08	主要係因「中區傳輸架構更新為MPLS」承商延遲提送估驗資料，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗資料。
2,131,052	320.46	1,466,052	220.46	主要係因業務需要提前採購雷射彩色多功能複合機、汰換冰箱、飲水機、電能熱水器、會議桌等設備，致預算執行超前。	
36,062,833	135.14	9,376,833	35.14	主要係因：1.「國道1號五堵交流道至汐止	

交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴

中華民國114

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
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	3,403,507,000	2,935,454,093	98,503,489
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	3,403,507,000	2,935,454,093	98,503,489
土地	529,331,129	19,792,836,000		-146,785,402	20,175,381,727	102,342,000	149,036,712	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		16,244,325	13,271,005,648	2,962,182,000	2,551,052,392	84,859,075
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	108,473,000	60,270,795	3,562,911
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	73,807,000	42,414,271	1,184,378
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	129,352,000	94,486,038	8,897,125
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	665,000	2,131,052	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	26,686,000	36,062,833	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	3,403,507,000	2,935,454,093	98,503,489

註1：國道1號中豐交流道新建工程114年編列預算500,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第

註2：國道3號增設北土城交流道工程114年編列預算1,148,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字

註3：國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程114年編列預算1,300,000,000元，該計畫奉行政院

註4：國道1號林口交流道改善工程114年編列預算1,100,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授交會字第

註5：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程114年編列預算590,000,000元，該計畫奉行政院113.12.4院授

註6：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4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)		
				交流道路段拓寬工程」基本設計作業順利，較預期提早完成，致預算執行超前。2. 「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」測量工作順利，較預期提早完成，致預算執行超前。	
3,033,957,582	89.14	-369,549,418	-10.86		
3,033,957,582	89.14	-369,549,418	-10.86		
149,036,712	145.63	46,694,712	45.63		
2,635,911,467	88.99	-326,270,533	-11.01		
63,833,706	58.85	-44,639,294	-41.15		
43,598,649	59.07	-30,208,351	-40.93		
103,383,163	79.92	-25,968,837	-20.08		
2,131,052	320.46	1,466,052	220.46		
36,062,833	135.14	9,376,833	35.14		
3,033,957,582	89.14	-369,549,418	-10.86		

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。

第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算100,000,000元。

113.12.4院授交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算356,000,000元。

1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算50,000,000元。

交會字第1130033700號函同意於113年度先行辦理114年度預算150,000,000元。