

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. 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
業務收入	35,191,325,000	2,291,123,120	2,132,797,000
勞務收入	24,874,081,000	2,089,044,473	2,008,448,000
服務收入	1,374,081,000	113,248,906	111,387,000
通行費收入	23,500,000,000	1,975,795,567	1,897,061,000
其他業務收入	10,317,244,000	202,078,647	124,349,000
汽燃費收入	10,101,241,000	192,423,680	114,837,000
雜項業務收入	216,003,000	9,654,967	9,512,000
業務成本與費用	16,874,682,000	1,403,967,233	1,461,439,000
勞務成本	13,914,175,000	1,159,338,067	1,259,628,000
維護成本	8,962,963,000	743,919,984	836,293,000
管理成本	4,951,212,000	415,418,083	423,335,000
管理及總務費用	2,960,507,000	244,629,166	201,811,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	244,629,166	201,811,000
業務賸餘（短絀）	18,316,643,000	887,155,887	671,358,000
業務外收入	740,273,000	93,384,965	51,258,000
財務收入	59,003,000	21,832,935	7,291,000
利息收入	59,003,000	21,832,935	7,291,000
其他業務外收入	681,270,000	71,552,030	43,967,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	67,450,632	42,944,000
受贈收入	442,000	196,576	17,000
賠(補)償收入	10,738,000	843,800	635,000
雜項收入	11,409,000	3,061,022	371,000
業務外費用	2,129,680,000	422,039	75,000
財務費用	2,128,180,000		
利息費用	2,128,180,000		
其他業務外費用	1,500,000	422,039	75,000
財產交易短絀			
雜項費用	1,500,000	422,039	75,000
業務外賸餘（短絀）	-1,389,407,000	92,962,926	51,183,000
本期賸餘（短絀）	16,927,236,000	980,118,813	722,541,000

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. 本年度本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算分配數增加1,152,235,436元(26.99%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加515,098,243元，增加5.27%

（一）勞務收入：較預算分配數增加526,535,847元，增加5.81%。

（二）其他業務收入：較預算分配數減少11,437,604元，減少1.62%。

二、業務成本與費用：較預算分配數減少483,394,340元，減少8.93%

（一）勞務成本：較預算分配數減少466,433,498元，減少10.78%，主要係路燈電纜、隧道機電工程估驗資料有

（二）管理及總務費用：較預算分配數減少16,960,842元，減少1.56%。

三、業務外收入：較預算分配數增加180,466,825元，增加82.71%，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26,723,972元，增加8.89%，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

絀表

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	%
158,326,120	7.42	10,281,727,243	9,766,629,000	515,098,243	5.27
80,596,473	4.01	9,587,075,847	9,060,540,000	526,535,847	5.81
1,861,906	1.67	470,043,786	457,617,000	12,426,786	2.72
78,734,567	4.15	9,117,032,061	8,602,923,000	514,109,061	5.98
77,729,647	62.51	694,651,396	706,089,000	-11,437,604	1.62
77,586,680	67.56	544,667,676	577,213,000	-32,545,324	5.64
142,967	1.50	149,983,720	128,876,000	21,107,720	16.38
-57,471,767	3.93	4,930,968,660	5,414,363,000	-483,394,340	8.93
-100,289,933	7.96	3,858,559,502	4,324,993,000	-466,433,498	10.78
-92,373,016	11.05	2,123,018,285	2,439,496,000	-316,477,715	12.97
-7,916,917	1.87	1,735,541,217	1,885,497,000	-149,955,783	7.95
42,818,166	21.22	1,072,409,158	1,089,370,000	-16,960,842	1.56
42,818,166	21.22	1,072,409,158	1,089,370,000	-16,960,842	1.56
215,797,887	32.14	5,350,758,583	4,352,266,000	998,492,583	22.94
42,126,965	82.19	398,650,825	218,184,000	180,466,825	82.71
14,541,935	199.45	92,364,054	50,013,000	42,351,054	84.68
14,541,935	199.45	92,364,054	50,013,000	42,351,054	84.68
27,585,030	62.74	306,286,771	168,171,000	138,115,771	82.13
		12,031,252		12,031,252	
24,506,632	57.07	261,069,398	163,084,000	97,985,398	60.08
179,576	1,056.33	1,137,833	329,000	808,833	245.85
208,800	32.88	6,618,604	3,080,000	3,538,604	114.89
2,690,022	725.07	25,429,684	1,678,000	23,751,684	1,415.48
347,039	462.72	327,349,972	300,626,000	26,723,972	8.89
		300,320,595	300,321,000	-405	
		300,320,595	300,321,000	-405	
347,039	462.72	27,029,377	305,000	26,724,377	8,762.09
		174,435		174,435	
347,039	462.72	26,854,942	305,000	26,549,942	8,704.90
41,779,926	81.63	71,300,853	-82,442,000	153,742,853	186.49
257,577,813	35.65	5,422,059,436	4,269,824,000	1,152,235,436	26.99

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。

誤退回修正，以及交控系統維護廠商延遲提送估驗資料，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 國道公路建 業務成本與

中華民國114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	16,874,682,000	5,414,363,000	1,403,967,233
勞務成本	13,914,175,000	4,324,993,000	1,159,338,067
維護成本	8,962,963,000	2,439,496,000	743,919,984
服務費用	8,962,963,000	2,439,496,000	743,919,984
管理成本	4,951,212,000	1,885,497,000	415,418,083
服務費用	3,832,364,000	1,422,946,000	318,710,603
材料及用品費	25,656,000	9,092,000	1,319,222
租金與利息	3,991,000	963,000	231,362
折舊、折耗及攤銷	1,050,682,000	445,065,000	90,877,287
稅捐與規費(強制費)	25,329,000	7,301,000	4,019,609
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	900,000	90,000	260,000
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000		
其他	1,000,000	40,000	
管理及總務費用	2,960,507,000	1,089,370,000	244,629,166
管理費用及總務費用	2,960,507,000	1,089,370,000	244,629,166
用人費用	2,116,380,000	792,706,000	172,740,390
服務費用	344,743,000	95,691,000	20,146,474
材料及用品費	22,038,000	7,909,000	1,500,259
租金與利息	35,610,000	10,839,000	2,776,334
折舊、折耗及攤銷	434,985,000	180,818,000	47,124,461
稅捐與規費(強制費)	1,036,000	618,000	35,970
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,715,000	789,000	305,278
與交流活動費			
合 計	16,874,682,000	5,414,363,000	1,403,967,233

至114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114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	1,403,967,233	4,930,968,660	
勞務成本	1,159,338,067	3,858,559,502	
維護成本	743,919,984	2,123,018,285	
服務費用	743,919,984	2,123,018,285	
修理保養及保固費	741,399,984	2,105,306,405	
專業服務費	2,520,000	17,711,880	
管理成本	415,418,083	1,735,541,217	
服務費用	318,710,603	1,322,603,508	
水電費	58,559,947	208,277,273	
郵電費	9,437,450	39,691,853	
旅運費	141,568	608,815	
印刷裝訂及公告費	10,636	360,887	
修理保養及保固費	16,136,333	36,465,332	
保險費		1,797,294	
一般服務費	233,305,176	1,021,367,629	
專業服務費	790,469	6,039,196	
推展費	329,024	7,995,229	
材料及用品費	1,319,222	8,419,655	
使用材料費	30,660	31,818	
用品消耗	1,288,562	8,387,837	
租金與利息	231,362	1,097,772	
交通及運輸設備租金	60,200	353,100	
什項設備租金	171,162	744,672	
折舊、折耗及攤銷	90,877,287	398,588,460	
不動產、廠房及設備折舊	90,877,287	398,588,460	
稅捐與規費(強制費)	4,019,609	4,096,683	
房屋稅	4,009,615	4,009,615	
規費	9,994	87,068	
會費、捐助、補助、分攤、救	260,000	607,860	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	260,000	607,860	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付		104,289	
各項短絀		104,289	
其他		22,990	
其他費用		22,990	
管理及總務費用	244,629,166	1,072,409,158	
管理費用及總務費用	244,629,166	1,072,409,158	
用人費用	172,740,390	749,819,917	
正式員額薪資	77,333,595	423,502,739	

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	8,547,019	48,801,735	
加（夜）班費	716,265	3,581,734	
獎金	608,511	2,312,282	
退休及卹償金	75,530,431	229,031,512	
福利費	10,002,891	42,583,647	
提繳費	1,678	6,268	
服務費用	20,146,474	78,415,064	
水電費	1,347,485	7,945,492	
郵電費	1,990,342	9,029,737	
旅運費	996,277	3,266,462	
印刷裝訂及公告費	150,782	571,344	
修理保養及保固費	2,181,250	8,469,533	
保險費	4,522	2,750,942	
一般服務費	10,309,670	32,774,808	
專業服務費	2,992,411	12,000,387	
公關慰勞費	153,735	1,581,409	
推展費	20,000	24,950	
材料及用品費	1,500,259	7,684,681	
使用材料費	286,988	1,062,449	
用品消耗	1,213,271	6,622,232	
租金與利息	2,776,334	8,535,192	
機器租金	1,734,125	1,734,125	
交通及運輸設備租金	653,520	5,024,880	
什項設備租金	388,689	1,776,187	
折舊、折耗及攤銷	47,124,461	226,335,966	
不動產、廠房及設備折舊	43,899,588	210,823,642	
攤銷	3,224,873	15,512,324	
稅捐與規費(強制費)	35,970	595,517	
房屋稅	25,878	25,878	
消費與行為稅		552,269	
規費	10,092	17,370	
會費、捐助、補助、分攤、救	305,278	1,022,821	
助(濟)與交流活動費			
會費		605,543	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	305,278	417,278	
助(濟)			
業務外費用	422,039	327,349,972	
財務費用		300,320,595	
利息費用		300,320,595	
租金與利息		300,320,595	

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 實	月 際	份 數	本年 度至本月 實 際 份數	備 註
利息				300,320,595	
其他業務外費用			422,039	27,029,377	
財產交易短絀				174,435	
短絀、賠償與保險給付				174,435	
各項短絀				174,435	
雜項費用			422,039	26,854,942	
其他			422,039	26,854,942	
其他費用			422,039	26,854,942	
合 計			1,404,389,272	5,258,318,632	

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114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	49,134.00	16,157.00	17,742.00
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	40,735.00	15,097.91	16,100.00
專技人員酬金	3,000.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,399.00	1,059.09	1,642.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	49,134.00	16,157.00	17,742.00

中華民國114年

9

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	147,835,427,703	14.55
流動負債	5,287,826,741	0.52
應付款項	5,153,152,511	0.51
應付代收款	2,703,650,345	0.27
應付費用	203,171,305	0.02
應付稅款	5,707,630	0.00
應付利息	345,808,219	0.03
應付工程款	1,429,145,220	0.14
其他應付款	465,669,792	0.05
預收款項	134,674,230	0.01
預收收入	134,674,230	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	13.97
應付債券折價	-680,264,225	-0.07
其他負債	1,227,865,187	0.12
遞延負債	14,626,562	0.00
遞延收入	14,626,562	0.00
什項負債	1,213,238,625	0.12
存入保證金	1,090,558,118	0.11
應付退休及離職金	4,992,129	0.00
暫收及待結轉帳項	117,688,378	0.01
淨值	868,478,888,345	85.45
基金	791,960,128,378	77.92
基金	791,960,128,378	77.92
基金	791,960,128,378	77.92
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	28,988,897,640	2.85
累積賸餘	28,988,897,640	2.85
累積賸餘	23,566,838,204	2.32
本期賸餘	5,422,059,436	0.53
淨值其他項目	44,137,240,178	4.34
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.34
未實現重估增值	44,137,240,178	4.34

中華民國114年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)6,801,969,563元係廠商提供之擔保。

速公路局
設管理基金
表

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114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	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

中華民國114

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	39,811,588,198		
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	141,319,735,775		

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		
		29,913,645,750	含未攤銷應付債券折價 86,354,250.00元
	7,056,478	39,804,531,720	含未攤銷應付債券折價 195,468,280.00元
7,056,478		39,742,438,568	含未攤銷應付債券折價 257,561,432.00元
		31,859,119,737	含未攤銷應付債券折價 140,880,263.00元
7,056,478	7,056,478	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	2,918,951,000	2,719,718,717	91,880,411
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	2,899,065,000	2,689,928,645	91,880,411
1. 國道7號高雄路段計 畫		10,376,792,000			10,376,792,000	129,783,000	150,574,194	
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	304,352,939	5,338,051
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	4,268,000	2,431,844	127,992
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	3,223,000	34,128,569	
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	994,808,000	964,066,906	37,370,305
7. 國道1號中豐交流道 新建工程		350,000,000	註1		350,000,000	128,019,000	130,103,481	5,732,440
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	183,120,000	67,972,935	1,391,861
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	310,963,000	297,087,136	15,566,988
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	468,983,000	246,345,181	6,278,048
11. 國道1號林口交流道 改善工程		1,050,000,000	註4		1,050,000,000	193,389,000	216,569,790	7,401,366
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	190,000,000	240,292,186	12,673,360
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 流道工程		114,353,000			114,353,000	19,614,000	27,873,893	

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)		
2,811,599,128	96.32	-107,351,872	-3.68	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。 第9號契約變更完成，部分工項提前辦理估驗，致預算執行超前。 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。 承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。 支付非都市土地路段協議價購價款，致預算執行超前。	已請承商儘速提送估驗資料。
2,781,809,056	95.96	-117,255,944	-4.04		
150,574,194	116.02	20,791,194	16.02		
309,690,990	113.48	36,795,990	13.48		
8,129,591		8,129,591			
2,559,836	59.98	-1,708,164	-40.02		
34,128,569	1058.91	30,905,569	958.91		
1,001,437,211	100.67	6,629,211	0.67		
135,835,921	106.11	7,816,921	6.11		
69,364,796	37.88	-113,755,204	-62.12		
312,654,124	100.54	1,691,124	0.54	竣工結算及第14次契約變更預算書資料仍有誤退回修正，致預算執行落後。	俟契約預算書修正完成後儘速辦理估驗事宜。
252,623,229	53.87	-216,359,771	-46.13		
223,971,156	115.81	30,582,156	15.81		
252,965,546	133.14	62,965,546	33.14		
27,873,893	142.11	8,259,893	42.11	測量及地質鑽探作業順利，較預期提早完成，致預算執行超前。	

**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 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
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	19,886,000	29,790,072	
1. 國道1號楊梅至頭份 段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	19,886,000	29,778,912	
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	1,281,605,000	1,327,011,074	53,827,846
土地	38,432,052	103,066,000		-14,370,270	127,127,782	50,670,000	50,763,052	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-116,170,807	2,156,999,701	666,721,000	792,400,043	26,623,369
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	146,380,000	119,325,382	9,309,644
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	104,466,000	106,944,278	3,602,759
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	267,842,000	217,974,632	14,292,074
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	1,495,000	3,540,854	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	44,031,000	36,062,833	

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)		
29,790,072	149.80	9,904,072	49.80	因北段基本設計順利，較預期提早完成，致預算執行超前。	
29,778,912	149.75	9,892,912	49.75		
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。	
1,380,838,920	107.74	99,233,920	7.74		
50,763,052	100.18	93,052	0.18		
819,023,412	122.84	152,302,412	22.84	主要係因：1. 「國道1號主線配合中豐交流道增設改善工程」為配合機捷A21站區段徵收工程，全套管基樁數量較原預計增加；2. 「國道1號三線路及舊社路跨越橋改建工程」施工順利，工進超出預期；及3. 「內湖段邊坡補強工程(國道1號逆向6k+125~7k+000邊坡)」工程施作需求，新增工項與原有項目數量較預估數增加，致預算執行超前。	
128,635,026	87.88	-17,744,974	-12.12	「中壢工務段汽車保養廠房舍整修工程本工程」承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月與承商終止契約。	已完成初步評值作業，目前積極修正招標文件，並辦理後續工程招標事宜。
110,547,037	105.82	6,081,037	5.82		
232,266,706	86.72	-35,575,294	-13.28	主要係因「交通控制系統之中央電腦雲平台」承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗資料。
3,540,854	236.85	2,045,854	136.85	主要係因：1. 「古坑服務區後院新增噴灌及照明系統工程」承商積極施工及提報估驗，致預算執行超前。2. 因業務需要提前購置雷射彩色多功能複合機、冷氣、高壓清洗機及背式吹葉機等，致預算執行超前。	
36,062,833	81.90	-7,968,167	-18.10	主要係因「國道1號五堵交流道至汐止交流	已於本月完成議價，俟契約變更完成後，儘

**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 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
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	4,200,556,000	4,046,729,791	145,708,257
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	4,200,556,000	4,046,729,791	145,708,257
土地	529,331,129	19,792,836,000		-146,785,402	20,175,381,727	102,352,000	155,958,817	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		16,244,325	13,271,005,648	3,533,990,000	3,406,922,995	118,503,780
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		183,537,723	804,515,202	146,380,000	119,325,382	9,309,644
機械及設備	74,275,137	491,914,000		12,717,474	578,906,611	104,466,000	106,944,278	3,602,759
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-66,889,509	1,315,879,388	267,842,000	217,974,632	14,292,074
什項設備		33,622,000		1,634,056	35,256,056	1,495,000	3,540,854	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	44,031,000	36,062,833	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	4,200,556,000	4,046,729,791	145,708,257

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)		
				道路段拓寬工程」契約變更尚未完成，無法辦理估驗，致預算執行落後。	速辦理估驗作業。
4,192,438,048	99.81	-8,117,952	-0.19		
4,192,438,048	99.81	-8,117,952	-0.19		
155,958,817	152.37	53,606,817	52.37		
3,525,426,775	99.76	-8,563,225	-0.24		
128,635,026	87.88	-17,744,974	-12.12		
110,547,037	105.82	6,081,037	5.82		
232,266,706	86.72	-35,575,294	-13.28		
3,540,854	236.85	2,045,854	136.85		
36,062,833	81.90	-7,968,167	-18.10		
4,192,438,048	99.81	-8,117,952	-0.19		

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。