

# 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7月份

主辦會計人員

主任蕭淑心(兩)

基金主持人

高速公路局局長陳文瑞(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<br>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>2,242,216,128</b> | <b>2,336,581,000</b> |
| 勞務收入             | 24,874,081,000        | 2,098,792,026        | 2,195,003,000        |
| 服務收入             | 1,374,081,000         | 949,091              |                      |
| 通行費收入            | 23,500,000,000        | 2,097,842,935        | 2,195,003,000        |
| 其他業務收入           | 10,317,244,000        | 143,424,102          | 141,578,000          |
| 汽燃費收入            | 10,101,241,000        | 106,759,948          | 98,316,000           |
| 雜項業務收入           | 216,003,000           | 36,664,154           | 43,262,000           |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>16,874,682,000</b> | <b>1,439,575,233</b> | <b>934,732,000</b>   |
| 勞務成本             | 13,914,175,000        | 1,235,661,927        | 759,115,000          |
| 維護成本             | 8,962,963,000         | 821,620,467          | 394,715,000          |
| 管理成本             | 4,951,212,000         | 414,041,460          | 364,400,000          |
| 管理及總務費用          | 2,960,507,000         | 203,913,306          | 175,617,000          |
| 管理費用及總務費用        | 2,960,507,000         | 203,913,306          | 175,617,000          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>18,316,643,000</b> | <b>802,640,895</b>   | <b>1,401,849,000</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>740,273,000</b>    | <b>47,671,988</b>    | <b>156,843,000</b>   |
| 財務收入             | 59,003,000            | 21,905,268           | 1,934,000            |
| 利息收入             | 59,003,000            | 21,905,268           | 1,934,000            |
| 其他業務外收入          | 681,270,000           | 25,766,720           | 154,909,000          |
| 財產交易賸餘           | 202,357,000           |                      | 12,032,000           |
| 違規罰款收入           | 456,324,000           | 9,131,042            | 134,875,000          |
| 受贈收入             | 442,000               | 196,439              | 17,000               |
| 賠(補)償收入          | 10,738,000            | 1,211,554            | 2,826,000            |
| 雜項收入             | 11,409,000            | 15,227,685           | 5,159,000            |
| <b>業務外費用</b>     | <b>2,129,680,000</b>  | <b>2,328,971</b>     | <b>302,000</b>       |
| 財務費用             | 2,128,180,000         | 89,333               |                      |
| 利息費用             | 2,128,180,000         | 89,333               |                      |
| 其他業務外費用          | 1,500,000             | 2,239,638            | 302,000              |
| 財產交易短絀           |                       |                      |                      |
| 雜項費用             | 1,500,000             | 2,239,638            | 302,000              |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>-1,389,407,000</b> | <b>45,343,017</b>    | <b>156,541,000</b>   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>16,927,236,000</b> | <b>847,983,912</b>   | <b>1,558,390,000</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分配數增加758,944,473元(增加13.01%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加655,729,543元，增加4.55%。

(一) 勞務收入：較預算分配數增加730,035,181元，增加5.46%，主要係114年春節連假較長(9日)及和平紀念日

(二) 其他業務收入：較預算分配數減少74,305,638元，減少7.15%。

二、業務成本與費用：較預算分配數增加32,573,016元，增加0.41%。

(一) 勞務成本：較預算分配數增加26,231,212元，增加0.40%。

(二) 管理及總務費用：較預算分配數增加6,341,804元，增加0.43%。

三、業務外收入：較預算分配數增加166,069,297元，增加36.21%，主要係本局辦理定存之利息收入，以及本年

四、業務外費用：較預算分配數增加30,281,351元，增加2.95%，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         | %        |
| -94,364,872  | 4.04     | 15,058,523,543        | 14,402,794,000 | 655,729,543 | 4.55     |
| -96,210,974  | 4.38     | 14,093,004,181        | 13,362,969,000 | 730,035,181 | 5.46     |
| 949,091      |          | 693,377,627           | 682,655,000    | 10,722,627  | 1.57     |
| -97,160,065  | 4.43     | 13,399,626,554        | 12,680,314,000 | 719,312,554 | 5.67     |
| 1,846,102    | 1.30     | 965,519,362           | 1,039,825,000  | -74,305,638 | 7.15     |
| 8,443,948    | 8.59     | 768,416,148           | 861,347,000    | -92,930,852 | 10.79    |
| -6,597,846   | 15.25    | 197,103,214           | 178,478,000    | 18,625,214  | 10.44    |
| 504,843,233  | 54.01    | 8,035,757,016         | 8,003,184,000  | 32,573,016  | 0.41     |
| 476,546,927  | 62.78    | 6,554,902,212         | 6,528,671,000  | 26,231,212  | 0.40     |
| 426,905,467  | 108.16   | 3,961,945,761         | 3,858,158,000  | 103,787,761 | 2.69     |
| 49,641,460   | 13.62    | 2,592,956,451         | 2,670,513,000  | -77,556,549 | 2.90     |
| 28,296,306   | 16.11    | 1,480,854,804         | 1,474,513,000  | 6,341,804   | 0.43     |
| 28,296,306   | 16.11    | 1,480,854,804         | 1,474,513,000  | 6,341,804   | 0.43     |
| -599,208,105 | 42.74    | 7,022,766,527         | 6,399,610,000  | 623,156,527 | 9.74     |
| -109,171,012 | 69.61    | 624,672,297           | 458,603,000    | 166,069,297 | 36.21    |
| 19,971,268   | 1,032.64 | 164,367,562           | 59,003,000     | 105,364,562 | 178.57   |
| 19,971,268   | 1,032.64 | 164,367,562           | 59,003,000     | 105,364,562 | 178.57   |
| -129,142,280 | 83.37    | 460,304,735           | 399,600,000    | 60,704,735  | 15.19    |
| -12,032,000  | 100.00   | 12,031,252            | 12,032,000     | -748        | 0.01     |
| -125,743,958 | 93.23    | 391,924,176           | 370,864,000    | 21,060,176  | 5.68     |
| 179,439      | 1,055.52 | 1,527,075             | 363,000        | 1,164,075   | 320.68   |
| -1,614,446   | 57.13    | 8,992,065             | 7,071,000      | 1,921,065   | 27.17    |
| 10,068,685   | 195.17   | 45,830,167            | 9,270,000      | 36,560,167  | 394.39   |
| 2,026,971    | 671.18   | 1,056,861,351         | 1,026,580,000  | 30,281,351  | 2.95     |
| 89,333       |          | 1,026,041,734         | 1,025,953,000  | 88,734      | 0.01     |
| 89,333       |          | 1,026,041,734         | 1,025,953,000  | 88,734      | 0.01     |
| 1,937,638    | 641.60   | 30,819,617            | 627,000        | 30,192,617  | 4,815.41 |
|              |          | 174,435               |                | 174,435     |          |
| 1,937,638    | 641.60   | 30,645,182            | 627,000        | 30,018,182  | 4,787.59 |
| -111,197,983 | 71.03    | -432,189,054          | -567,977,000   | 135,787,946 | 23.91    |
| -710,406,088 | 45.59    | 6,590,577,473         | 5,831,633,000  | 758,944,473 | 13.01    |

連續假期，民眾開車意願增加，致通行費收入較預期增加。

度交通違規罰款收入較預期增加，致業務外收入較預期增加。

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。

中華民國114年1月1日

3

速公路局  
設管理基金  
費用明細表

至114年7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**  
**用途別明細表**

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 至 本 月 份<br>實 際 數 | 備 註 |
|---------------|----------------|------------------------|-----|
| 業務成本與費用       | 1,439,575,233  | 8,035,757,016          |     |
| 勞務成本          | 1,235,661,927  | 6,554,902,212          |     |
| 維護成本          | 821,620,467    | 3,961,945,761          |     |
| 服務費用          | 821,620,467    | 3,961,945,761          |     |
| 修理保養及保固費      | 819,170,502    | 3,941,783,916          |     |
| 專業服務費         | 2,449,965      | 20,161,845             |     |
| 管理成本          | 414,041,460    | 2,592,956,451          |     |
| 服務費用          | 331,092,489    | 2,005,109,252          |     |
| 水電費           | 67,326,538     | 343,024,984            |     |
| 郵電費           | 11,567,782     | 63,432,365             |     |
| 旅運費           | 260,903        | 1,002,871              |     |
| 印刷裝訂及公告費      | 29,570         | 496,521                |     |
| 修理保養及保固費      | 9,398,548      | 57,553,691             |     |
| 保險費           |                | 1,797,294              |     |
| 一般服務費         | 239,209,069    | 1,515,750,952          |     |
| 專業服務費         | 3,054,512      | 9,759,338              |     |
| 推展費           | 245,567        | 12,291,236             |     |
| 材料及用品費        | 1,488,494      | 11,376,640             |     |
| 使用材料費         | 18,377         | 51,331                 |     |
| 用品消耗          | 1,470,117      | 11,325,309             |     |
| 租金與利息         | 189,488        | 1,544,447              |     |
| 交通及運輸設備租金     | 48,200         | 449,500                |     |
| 什項設備租金        | 141,288        | 1,094,947              |     |
| 折舊、折耗及攤銷      | 81,184,251     | 567,003,554            |     |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 81,184,251     | 567,003,554            |     |
| 稅捐與規費(強制費)    | 9,620          | 7,021,761              |     |
| 房屋稅           |                | 6,914,243              |     |
| 規費            | 9,620          | 107,518                |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 | 20,000         | 716,400                |     |
| 助(濟)與交流活動費    |                |                        |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救 | 20,000         | 716,400                |     |
| 助(濟)          |                |                        |     |
| 短絀、賠償與保險給付    |                | 104,289                |     |
| 各項短絀          |                | 104,289                |     |
| 其他            | 57,118         | 80,108                 |     |
| 其他費用          | 57,118         | 80,108                 |     |
| 管理及總務費用       | 203,913,306    | 1,480,854,804          |     |
| 管理費用及總務費用     | 203,913,306    | 1,480,854,804          |     |
| 用人費用          | 129,117,633    | 1,012,965,760          |     |
| 正式員額薪資        | 72,790,237     | 574,322,120            |     |

**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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 月 份<br>實 際 數 | 本 年 度 至 本 月 份<br>實 際 數 | 備 註 |
|---------------|----------------|------------------------|-----|
| 聘僱及兼職人員薪資     | 8,604,034      | 66,566,702             |     |
| 加（夜）班費        | 3,242,006      | 10,704,371             |     |
| 獎金            | 649,378        | 3,593,248              |     |
| 退休及卹償金        | 33,590,195     | 298,393,673            |     |
| 福利費           | 10,238,807     | 59,375,869             |     |
| 提繳費           | 2,976          | 9,777                  |     |
| 服務費用          | 27,300,637     | 129,013,017            |     |
| 水電費           | 3,625,883      | 14,514,737             |     |
| 郵電費           | 2,648,499      | 13,002,868             |     |
| 旅運費           | 1,180,597      | 5,555,626              |     |
| 印刷裝訂及公告費      | 104,634        | 1,120,057              |     |
| 修理保養及保固費      | 2,912,721      | 13,486,210             |     |
| 保險費           | 3,202          | 2,767,723              |     |
| 一般服務費         | 11,731,170     | 51,713,868             |     |
| 專業服務費         | 4,671,996      | 24,197,242             |     |
| 公關慰勞費         | 421,935        | 2,460,747              |     |
| 推展費           |                | 193,939                |     |
| 材料及用品費        | 1,784,695      | 10,847,811             |     |
| 使用材料費         | 292,258        | 1,635,210              |     |
| 用品消耗          | 1,492,437      | 9,212,601              |     |
| 租金與利息         | 1,902,160      | 13,162,059             |     |
| 地租及水租         | 5,000          | 5,000                  |     |
| 機器租金          |                | 1,734,125              |     |
| 交通及運輸設備租金     | 1,483,600      | 8,815,860              |     |
| 什項設備租金        | 413,560        | 2,607,074              |     |
| 折舊、折耗及攤銷      | 42,793,429     | 311,781,937            |     |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 39,488,374     | 289,798,016            |     |
| 攤銷            | 3,305,055      | 21,983,921             |     |
| 稅捐與規費（強制費）    | 295,538        | 891,055                |     |
| 房屋稅           |                | 25,878                 |     |
| 消費與行為稅        |                | 552,269                |     |
| 規費            | 295,538        | 312,908                |     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救 | 719,214        | 2,193,165              |     |
| 助（濟）與交流活動費    |                |                        |     |
| 會費            | 640,756        | 1,316,299              |     |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救 | 78,458         | 876,866                |     |
| 助（濟）          |                |                        |     |
| 業務外費用         | 2,328,971      | 1,056,861,351          |     |
| 財務費用          | 89,333         | 1,026,041,734          |     |
| 利息費用          | 89,333         | 1,026,041,734          |     |

中華民國114年7月份

[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114年7月份

單位：新臺幣千元

| 科<br>目           | 本<br>年<br>度<br><br>法<br>定<br>預<br>算<br>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                                | 24,229.41             | 24,203.00 |
| 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                                | 22,321.46             | 21,786.00 |
| 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                                 | 1,907.95              | 2,417.00  |
| 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                                | 24,229.41             | 24,203.00 |

**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國114年

| 科                    目 | 金          額      | %      |
|------------------------|-------------------|--------|
| 資產                     | 1,017,306,957,872 | 100.00 |
| 流動資產                   | 22,289,009,194    | 2.19   |
| 現金                     | 6,594,108,119     | 0.65   |
| 銀行存款                   | 6,591,784,119     | 0.65   |
| 零用及週轉金                 | 2,324,000         | 0.00   |
| 流動金融資產                 | 15,500,000,000    | 1.52   |
| 其他金融資產—流動              | 15,500,000,000    | 1.52   |
| 應收款項                   | 91,429,298        | 0.01   |
| 應收帳款                   | 81,689,910        | 0.01   |
| 備抵呆帳—應收帳款              | -4,149,891        | 0.00   |
| 應收利息                   | 1,600,556         | 0.00   |
| 其他應收款                  | 12,288,723        | 0.00   |
| 存貨                     | 81,266,722        | 0.01   |
| 物料                     | 81,266,722        | 0.01   |
| 預付款項                   | 22,205,055        | 0.00   |
| 預付費用                   | 9,347,091         | 0.00   |
| 其他預付款                  | 12,857,964        | 0.00   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金       | 5,054,697         | 0.00   |
| 準備金                    | 5,054,697         | 0.00   |
| 退休及離職準備金               | 5,054,697         | 0.00   |
| 不動產、廠房及設備              | 985,470,296,331   | 96.87  |
| 土地                     | 263,309,648,003   | 25.88  |
| 土地                     | 263,309,648,003   | 25.88  |
| 土地改良物                  | 598,067,220,816   | 58.79  |
| 土地改良物                  | 598,078,596,893   | 58.79  |
| 累計折舊—土地改良物             | -11,376,077       | 0.00   |
| 房屋及建築                  | 15,275,259,072    | 1.50   |
| 房屋及建築                  | 19,783,877,121    | 1.94   |
| 累計折舊—房屋及建築             | -4,508,618,049    | -0.44  |
| 機械及設備                  | 6,657,441,580     | 0.65   |
| 機械及設備                  | 10,789,917,265    | 1.06   |
| 累計折舊—機械及設備             | -4,132,475,685    | -0.41  |
| 交通及運輸設備                | 55,325,482,091    | 5.44   |
| 交通及運輸設備                | 64,026,037,077    | 6.29   |
| 累計折舊—交通及運輸設備           | -8,700,554,986    | -0.86  |
| 什項設備                   | 725,279,699       | 0.07   |
| 什項設備                   | 1,734,787,431     | 0.17   |
| 累計折舊—什項設備              | -1,009,507,732    | -0.10  |
| 購建中固定資產                | 46,109,965,070    | 4.53   |

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       | 148,001,523,196 | 14.55 |
| 流動負債     | 5,396,234,373   | 0.53  |
| 應付款項     | 5,268,963,837   | 0.52  |
| 應付代收款    | 2,658,687,250   | 0.26  |
| 應付費用     | 144,972,938     | 0.01  |
| 應付稅款     | 5,626,816       | 0.00  |
| 應付利息     | 503,287,671     | 0.05  |
| 應付工程款    | 1,458,249,928   | 0.14  |
| 其他應付款    | 498,139,234     | 0.05  |
| 預收款項     | 127,270,536     | 0.01  |
| 預收收入     | 127,270,536     | 0.01  |
| 長期負債     | 141,362,678,129 | 13.90 |
| 長期債務     | 141,362,678,129 | 13.90 |
| 應付債券     | 142,000,000,000 | 13.96 |
| 應付債券折價   | -637,321,871    | -0.06 |
| 其他負債     | 1,242,610,694   | 0.12  |
| 遞延負債     | 14,346,410      | 0.00  |
| 遞延收入     | 14,346,410      | 0.00  |
| 什項負債     | 1,228,264,284   | 0.12  |
| 存入保證金    | 1,095,823,439   | 0.11  |
| 應付退休及離職金 | 5,054,697       | 0.00  |
| 暫收及待結轉帳項 | 127,386,148     | 0.01  |
|          |                 |       |
|          |                 |       |
|          |                 |       |
| 淨值       | 869,305,434,676 | 85.45 |
| 基金       | 791,618,156,672 | 77.82 |
| 基金       | 791,618,156,672 | 77.82 |
| 基金       | 791,618,156,672 | 77.82 |
| 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     | 30,157,415,677  | 2.96  |
| 累積賸餘     | 30,157,415,677  | 2.96  |
| 累積賸餘     | 23,566,838,204  | 2.32  |
| 本期賸餘     | 6,590,577,473   | 0.65  |
| 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)7,705,043,194元係廠商提供之擔保。

速公路局  
設管理基金  
表

7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                          | 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。       |     |

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

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114

| 借 款 項 目            | 截至上月底<br>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 | 29,920,339,591   |        |        |
| 101年度乙類第1期中央政府建設公債 | 39,812,641,168   |        |        |
| 102年度乙類第1期中央政府建設公債 | 39,751,347,371   |        |        |
| 110年度乙類第2期中央政府建設公債 | 31,878,349,999   |        |        |
| 合計                 | 141,362,678,129  |        |        |

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<br>借 款 餘 額 | 說 明                              |
|-------------|-----|----------------------|----------------------------------|
| 增 加         | 減 少 |                      |                                  |
|             |     | 29,920,339,591       | 含未攤銷應付債券折價<br>79,660,409.00元     |
|             |     | 39,812,641,168       | 含未攤銷應付債券折價<br>187,358,832.00元    |
|             |     | 39,751,347,371       | 含未攤銷應付債券折價<br>248,652,629.00元    |
|             |     | 31,878,349,999       | 含未攤銷應付債券折價<br>121,650,001.00元    |
|             |     | 141,362,678,129      | 含未攤銷應付債券折價之合計<br>637,321,871.00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<br>分配數<br>(2) | 執行            |             |
|------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----|----------------|--------------------|---------------|-------------|
|                                    | 以前年度<br>保留數   | 本年度法<br>定預算數   | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                    | 累計執<br>實支數    | 應付<br>未付數   |
| 一、專案計畫                             | 1,662,210,892 | 29,500,049,000 |                    |     | 31,162,259,892 | 4,734,297,000      | 4,300,738,943 | 131,116,244 |
| 繼續計畫                               | 1,662,210,892 | 28,431,870,000 |                    |     | 30,094,080,892 | 4,328,148,000      | 3,894,923,057 | 131,116,244 |
| 1. 國道7號高雄路段計<br>畫                  |               | 10,376,792,000 |                    |     | 10,376,792,000 | 153,739,000        | 150,574,194   |             |
| 2. 國道3號銜接台66線<br>增設系統交流道工程         | 663,713,000   |                |                    |     | 663,713,000    | 353,040,000        | 352,546,154   | 5,746,747   |
| 3. 國道4號臺中環線豐<br>原潭子段計畫             | 220,080,000   |                |                    |     | 220,080,000    | 17,132,000         | 17,132,253    |             |
| 4. 國道2號大園交流道<br>至台15線新闢高速公<br>路工程  | 500,796,290   |                |                    |     | 500,796,290    | 5,279,000          | 3,141,224     | 165,328     |
| 5. 國道1號甲線計畫                        |               | 9,648,054,000  |                    |     | 9,648,054,000  | 166,693,000        | 154,557,773   |             |
| 6. 高速公路後續路段橋<br>梁耐震補強工程            |               | 3,940,000,000  |                    |     | 3,940,000,000  | 1,496,409,000      | 1,435,284,880 | 54,402,660  |
| 7. 國道1號中豐交流道<br>新建工程               |               | 350,000,000    | 註1                 |     | 350,000,000    | 177,635,000        | 172,792,904   | 7,963,592   |
| 8. 國道1號增設銜接台<br>74線系統交流道工程         | 233,577,134   |                |                    |     | 233,577,134    | 222,316,000        | 69,250,372    | 1,409,688   |
| 9. 國道3號增設北土城<br>交流道工程              |               | 1,048,000,000  | 註2                 |     | 1,048,000,000  | 432,366,000        | 372,869,393   | 19,533,593  |
| 10. 國道1號五股交流道<br>增設北入及北出匝<br>道改善工程 |               | 944,000,000    | 註3                 |     | 944,000,000    | 535,983,000        | 404,955,234   | 10,031,083  |
| 11. 國道1號林口交流道<br>改善工程              |               | 1,050,000,000  | 註4                 |     | 1,050,000,000  | 359,952,000        | 355,906,376   | 13,211,354  |
| 12. 國道1號臺南路段增<br>設北外環交流道工<br>程     |               | 440,000,000    | 註5                 |     | 440,000,000    | 363,934,000        | 354,484,874   | 18,652,199  |
| 13. 國道1號增設岡山第<br>二交流道工程            | 533,937       | 278,589,000    |                    |     | 279,122,937    | 14,122,000         |               |             |
| 14. 國道1號北上線臺北<br>及圓山交流道改善<br>工程    | 43,510,531    | 242,082,000    |                    |     | 285,592,531    | 15,000             | 14,880        |             |
| 15. 國道1號增設造橋交<br>流道工程              |               | 114,353,000    |                    |     | 114,353,000    | 29,533,000         | 51,412,546    |             |
| 新興計畫                               |               | 1,068,179,000  |                    |     | 1,068,179,000  | 406,149,000        | 405,815,886   |             |
| 1. 國道1號楊梅至頭份                       |               | 955,367,000    |                    |     | 955,367,000    | 402,127,000        | 402,118,140   |             |

**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<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                   |                               |
| 4,431,855,187 | 93.61        | -302,441,813      | -6.39        | 環境監測已於本月辦理估驗，惟估驗金額較原預估數低，致預算執行落後。                                                 | 本工程環境監測工作期程尚有1年，賸餘預算支應後續估驗費用。 |
| 4,026,039,301 | 93.02        | -302,108,699      | -6.98        |                                                                                   |                               |
| 150,574,194   | 97.94        | -3,164,806        | -2.06        |                                                                                   |                               |
| 358,292,901   | 101.49       | 5,252,901         | 1.49         |                                                                                   |                               |
| 17,132,253    | 100.00       | 253               |              |                                                                                   |                               |
| 3,306,552     | 62.64        | -1,972,448        | -37.36       |                                                                                   |                               |
| 154,557,773   | 92.72        | -12,135,227       | -7.28        |                                                                                   |                               |
| 1,489,687,540 | 99.55        | -6,721,460        | -0.45        |                                                                                   |                               |
| 180,756,496   | 101.76       | 3,121,496         | 1.76         |                                                                                   |                               |
| 70,660,060    | 31.78        | -151,655,940      | -68.22       |                                                                                   |                               |
| 392,402,986   | 90.76        | -39,963,014       | -9.24        | 第14號契約變更書部分資料仍有誤退回修正，致預算執行落後。                                                     | 已請承商儘速重行提送資料，俟核定後儘速辦理估驗相關事宜。  |
| 414,986,317   | 77.43        | -120,996,683      | -22.57       |                                                                                   |                               |
| 369,117,730   | 102.55       | 9,165,730         | 2.55         | 前因SP04基樁遭遇不明構造物阻礙，雖已克服困難施作完成，惟延誤後續工項SP04基礎、鋼墩柱、SU2鋼箱梁無法如期施作，及因天候不佳影響施工進度，致預算執行落後。 | 承商已透過增加鋼構吊裝工班施工，並持續趕趕工程進度。    |
| 373,137,073   | 102.53       | 9,203,073         | 2.53         |                                                                                   |                               |
|               |              | -14,122,000       | -100.00      |                                                                                   |                               |
| 14,880        | 99.20        | -120              | -0.80        | 已完成設計作業，惟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。                 |
| 51,412,546    | 174.09       | 21,879,546        | 74.09        | 測量、地質鑽探作業及用地部分作業順利，較預期提早完成，致預算執行超前。                                               |                               |
| 405,815,886   | 99.92        | -333,114          | -0.08        |                                                                                   |                               |
| 402,118,140   | 100.00       | -8,860            |              |                                                                                   |                               |

**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<br>分配數<br>(2) | 執行<br>累計執     |            |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|------------|
|                                       | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數  | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數          | 合計<br>(1)     |                    | 實支數           | 應付<br>未付數  |
| 段拓寬工程                                 |             |               |                    |              |               |                    |               |            |
| 2. 國2甲由台15線延伸<br>至台61線新建工程            |             | 8,847,000     |                    |              | 8,847,000     |                    |               |            |
| 3. 國道8號台南系統交<br>流道改善及跨南133<br>路口立體化工程 |             | 50,357,000    |                    |              | 50,357,000    | 4,022,000          | 3,497,746     |            |
| 4. 國道1號五堵交流道<br>至汐止交流道路段拓<br>寬工程      |             | 23,608,000    |                    |              | 23,608,000    |                    | 200,000       |            |
| 5. 國道1號增設橋科匝<br>道及集散道路工程              |             | 30,000,000    |                    |              | 30,000,000    |                    |               |            |
| 二、一般建築及設備計<br>畫                       | 965,715,454 | 4,333,030,000 |                    |              | 5,298,745,454 | 2,376,378,000      | 1,931,668,451 | 68,811,415 |
| 土地                                    | 38,432,052  | 103,066,000   |                    | 10,380,985   | 151,879,037   | 99,320,000         | 99,321,326    |            |
| 土地改良物                                 | 626,557,508 | 1,646,613,000 |                    | -135,384,476 | 2,137,786,032 | 1,103,628,000      | 974,358,792   | 32,381,889 |
| 房屋及建築                                 | 128,931,479 | 492,046,000   |                    | 185,352,009  | 806,329,488   | 285,012,000        | 186,896,886   | 12,275,565 |
| 機械及設備                                 | 74,275,137  | 491,914,000   |                    | -21,078,936  | 545,110,201   | 216,846,000        | 186,472,226   | 4,839,951  |
| 交通及運輸設備                               | 58,826,897  | 1,323,942,000 |                    | -40,725,231  | 1,342,043,666 | 570,551,000        | 399,554,458   | 19,314,010 |

**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<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 3,497,746     | 86.97        | -524,254          | -13.03       | 已完成設計作業，惟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。                                                                                                     |
| 200,000       |              | 200,000           |              | 地籍分割作業順利，較預期提早完成，致預算執行超前。                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| 2,000,479,866 | 84.18        | -375,898,134      | -15.82       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 99,321,326    | 100.00       | 1,326             |              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 1,006,740,681 | 91.22        | -96,887,319       | -8.78        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 199,172,451   | 69.88        | -85,839,549       | -30.12       | 主要係因：1. 「中壢工務段汽車保養廠房舍整修工程」承商履約爭議及無實質施工致進度持續落後，且未能於期限內改善，已於114年2月與承商終止契約；2. 「中壢工務段第1期建物改善」服務區辦公室遷移，營運監控網路連線設計較複雜，設計期程較預期長；及3. 「湖口服務區北上加油站站體改建及設備更新」配合零碳政策加設加氫站，惟需待中油回復方能確定設計方案，致預算執行落後。 | 1. 承商及監造對於部分評值工項仍有意見，已於本月召開第3次評值會議釐清；並積極修正及審查招標文件，辦理後續工程招標事宜。2. 已完成設計，並辦理招標中。3. 俟中油9月底前回復本局，確定方案是否修改後，儘速辦理後續相關事宜。 |
| 191,312,177   | 88.22        | -25,533,823       | -11.78       | 主要係因：1. 「國道3號中寮機電系統提升及改善」機電及通風設備送審及檢驗尚未完成，無法安裝，致預算執行落後。2. 「國道3號龍潭北磅增設動態地磅系統」驗收尚未完成，致預算執行落後。3. 「國道1號新營北上動態地磅建置工程」因決標進度未如預期，開工時程延後，致預算執行落後。                                              | 1. 俟設備審查及檢驗完成後，儘速辦理安裝等後續相關事宜。2. 已請承商儘速改善缺失，俟複驗合格儘速辦理末期估驗。3. 已請承商儘速趕工進。                                            |
| 418,868,468   | 73.41        | -151,682,532      | -26.59       | 主要係因：1. 「國道1號南區電力傳輸及交控設備更新採購」契約變更已完成，惟承商尚未提送估驗資料；2. 「北區交通控制中心轄區CCTV盲區補設」承商尚未完成預付款還款保證，無法辦理預付款撥款事宜；及3. 「高速公路五股至楊梅高架及相關路段交通控                                                             | 1. 已請承商儘速提送估驗資料。2. 已請承商儘速完成預付款還款保證相關程序。3. 俟細部設計核定，儘速辦理估驗。                                                         |

**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<br>分 配 數<br>(2) | 執 行           |              |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|
|           | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度 法<br>定 預 算 數 | 本 年 度 奉<br>准 先 行 辦<br>理 數 | 調 整 數        | 合 計<br>(1)     |                         | 累 計 執         |              |
|           |                  |                    |                           |              |                |                         | 實 支 數         | 應 付<br>未 付 數 |
| 什項設備      |                  | 33,622,000         |                           | 1,914,316    | 35,536,316     | 13,476,000              | 9,375,522     |              |
| 其他        | 38,692,381       | 241,827,000        |                           | -458,667     | 280,060,714    | 87,545,000              | 75,689,241    |              |
| 總 計       | 2,627,926,346    | 33,833,079,000     |                           |              | 36,461,005,346 | 7,110,675,000           | 6,232,407,394 | 199,927,659  |
| 不動產、廠房及設備 | 2,627,926,346    | 33,833,079,000     |                           |              | 36,461,005,346 | 7,110,675,000           | 6,232,407,394 | 199,927,659  |
| 土地        | 529,331,129      | 19,792,836,000     |                           | -118,095,662 | 20,204,071,467 | 278,758,000             | 302,101,909   |              |
| 土地改良物     | 1,797,869,323    | 11,456,892,000     |                           | -6,907,829   | 13,247,853,494 | 5,658,487,000           | 5,072,317,152 | 163,498,133  |
| 房屋及建築     | 128,931,479      | 492,046,000        |                           | 185,352,009  | 806,329,488    | 285,012,000             | 186,896,886   | 12,275,565   |
| 機械及設備     | 74,275,137       | 491,914,000        |                           | -21,078,936  | 545,110,201    | 216,846,000             | 186,472,226   | 4,839,951    |
| 交通及運輸設備   | 58,826,897       | 1,323,942,000      |                           | -40,725,231  | 1,342,043,666  | 570,551,000             | 399,554,458   | 19,314,010   |
| 什項設備      |                  | 33,622,000         |                           | 1,914,316    | 35,536,316     | 13,476,000              | 9,375,522     |              |
| 其他        | 38,692,381       | 241,827,000        |                           | -458,667     | 280,060,714    | 87,545,000              | 75,689,241    |              |
| 總 計       | 2,627,926,346    | 33,833,079,000     |                           |              | 36,461,005,346 | 7,110,675,000           | 6,232,407,394 | 199,927,659  |

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<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                               |                                                     |
| 9,375,522     | 69.57        | -4,100,478        | -30.43       | 制系統更新提升」與「高速公路北區國1、國3路段及港西聯外道路相關交通控制系統更新提升」因細部設計尚未完成，設計期程較預期長，致預算執行落後。                                                        | 已於本月竣工，俟驗收合格後儘速辦理估驗作業。                              |
| 75,689,241    | 86.46        | -11,855,759       | -13.54       | 主要係因「臺中工務段大樓VRF空調設備」招標期程較長，決標時間較預期延後，致預算執行落後。                                                                                 |                                                     |
| 6,432,335,053 | 90.46        | -678,339,947      | -9.54        | 主要係因：1. 「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」已完成基本設計作業，惟修正公建計畫尚未核定，爰無法提送細部設計及後續相關作業，致預算執行落後。2. 「國道3號中和交流道改善工程」因建設計畫於6月方核定，基本設計作業期程較預期長，致預算執行落後。 | 1. 俟修正公建計畫核定後儘速辦理後續事宜。2. 基本設計已於本月召開審查會，並儘速辦理後續相關事宜。 |
| 6,432,335,053 | 90.46        | -678,339,947      | -9.54        |                                                                                                                               |                                                     |
| 302,101,909   | 108.37       | 23,343,909        | 8.37         |                                                                                                                               |                                                     |
| 5,235,815,285 | 92.53        | -422,671,715      | -7.47        |                                                                                                                               |                                                     |
| 199,172,451   | 69.88        | -85,839,549       | -30.12       |                                                                                                                               |                                                     |
| 191,312,177   | 88.22        | -25,533,823       | -11.78       |                                                                                                                               |                                                     |
| 418,868,468   | 73.41        | -151,682,532      | -26.59       |                                                                                                                               |                                                     |
| 9,375,522     | 69.57        | -4,100,478        | -30.43       |                                                                                                                               |                                                     |
| 75,689,241    | 86.46        | -11,855,759       | -13.54       |                                                                                                                               |                                                     |
| 6,432,335,053 | 90.46        | -678,339,947      | -9.54        |                                                                                                                               |                                                     |

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。