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8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. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	19 ～ 24
合　計	共 24 頁

交通部高
國道公路建
收支餘

中華民國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**	**4,713,418,857**	**4,138,986,000**
勞務收入	24,874,081,000	2,249,419,967	2,252,151,000
服務收入	1,374,081,000	103,063,093	113,129,000
通行費收入	23,500,000,000	2,146,356,874	2,139,022,000
其他業務收入	10,317,244,000	2,463,998,890	1,886,835,000
汽燃費收入	10,101,241,000	2,451,643,680	1,880,000,000
雜項業務收入	216,003,000	12,355,210	6,835,000
業務成本與費用	**16,874,682,000**	**1,463,409,369**	**1,265,103,000**
勞務成本	13,914,175,000	1,261,289,450	1,068,077,000
維護成本	8,962,963,000	830,100,856	673,511,000
管理成本	4,951,212,000	431,188,594	394,566,000
管理及總務費用	2,960,507,000	202,119,919	197,026,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	202,119,919	197,026,000
業務賸餘（短絀）	**18,316,643,000**	**3,250,009,488**	**2,873,883,000**
業務外收入	**740,273,000**	**85,960,609**	**14,075,000**
財務收入	59,003,000	22,541,182	
利息收入	59,003,000	22,541,182	
其他業務外收入	681,270,000	63,419,427	14,075,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	53,798,235	13,268,000
受贈收入	442,000	196,451	17,000
賠(補)償收入	10,738,000	1,431,014	550,000
雜項收入	11,409,000	7,993,727	240,000
業務外費用	**2,129,680,000**	**136,566,997**	**16,327,000**
財務費用	2,128,180,000	16,303,131	16,303,000
利息費用	2,128,180,000	16,303,131	16,303,000
其他業務外費用	1,500,000	120,263,866	24,000
財產交易短絀		105,549,948	
雜項費用	1,500,000	14,713,918	24,000
業務外賸餘（短絀）	**-1,389,407,000**	**-50,606,388**	**-2,252,000**
本期賸餘（短絀）	**16,927,236,000**	**3,199,403,100**	**2,871,631,000**

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分配數增加1,086,716,573元(增加12.49%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加1,230,162,400元，增加6.63%。

（一）勞務收入：較預算分配數增加727,304,148元，增加4.66%，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：較預算分配數增加502,858,252元，增加17.18 %，主要係實際分配予本基金之汽燃費較預

二、業務成本與費用：較預算分配數增加230,879,385元，增加2.49%。

（一）勞務成本：較預算分配數增加219,443,662元，增加2.89%。

（二）管理及總務費用：較預算分配數增加11,435,723元，增加0.68%。

三、業務外收入：較預算分配數增加237,954,906元，增加50.34%，主要係本局辦理定存之利息收入，及本年度

四、業務外費用：較預算分配數增加150,521,348元，增加14.43%，主要係國道3號中寮隧道部分拆除奉准提前報

速公路局

設管理基金

絀表

年8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	%
574,432,857	13.88	19,771,942,400	18,541,780,000	1,230,162,400	6.63
-2,731,033	0.12	16,342,424,148	15,615,120,000	727,304,148	4.66
-10,065,907	8.90	796,440,720	795,784,000	656,720	0.08
7,334,874	0.34	15,545,983,428	14,819,336,000	726,647,428	4.90
577,163,890	30.59	3,429,518,252	2,926,660,000	502,858,252	17.18
571,643,680	30.41	3,220,059,828	2,741,347,000	478,712,828	17.46
5,520,210	80.76	209,458,424	185,313,000	24,145,424	13.03
198,306,369	15.68	9,499,166,385	9,268,287,000	230,879,385	2.49
193,212,450	18.09	7,816,191,662	7,596,748,000	219,443,662	2.89
156,589,856	23.25	4,792,046,617	4,531,669,000	260,377,617	5.75
36,622,594	9.28	3,024,145,045	3,065,079,000	-40,933,955	1.34
5,093,919	2.59	1,682,974,723	1,671,539,000	11,435,723	0.68
5,093,919	2.59	1,682,974,723	1,671,539,000	11,435,723	0.68
376,126,488	13.09	10,272,776,015	9,273,493,000	999,283,015	10.78
71,885,609	510.73	710,632,906	472,678,000	237,954,906	50.34
22,541,182		186,908,744	59,003,000	127,905,744	216.78
22,541,182		186,908,744	59,003,000	127,905,744	216.78
49,344,427	350.58	523,724,162	413,675,000	110,049,162	26.60
		12,031,252	12,032,000	-748	0.01
40,530,235	305.47	445,722,411	384,132,000	61,590,411	16.03
179,451	1,055.59	1,723,526	380,000	1,343,526	353.56
881,014	160.18	10,423,079	7,621,000	2,802,079	36.77
7,753,727	3,230.72	53,823,894	9,510,000	44,313,894	465.97
120,239,997	736.45	1,193,428,348	1,042,907,000	150,521,348	14.43
131		1,042,344,865	1,042,256,000	88,865	0.01
131		1,042,344,865	1,042,256,000	88,865	0.01
120,239,866	500,999.44	151,083,483	651,000	150,432,483	23,107.91
105,549,948		105,724,383		105,724,383	
14,689,918	61,207.99	45,359,100	651,000	44,708,100	6,867.60
-48,354,388	2,147.18	-482,795,442	-570,229,000	87,433,558	15.33
327,772,100	11.41	9,789,980,573	8,703,264,000	1,086,716,573	12.49

連續假期，民眾開車意願增加，致通行費收入較預期增加。
期增加所致。

交通違規罰款收入較預期增加，致業務外收入較預期增加。
廢之財產交易短絀增加，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	預算數截至本月底累計	實際本月份
業務成本與費用	16,874,682,000	9,268,287,000	1,463,409,369
勞務成本	13,914,175,000	7,596,748,000	1,261,289,450
維護成本	8,962,963,000	4,531,669,000	830,100,856
服務費用	8,962,963,000	4,531,669,000	830,100,856
管理成本	4,951,212,000	3,065,079,000	431,188,594
服務費用	3,832,364,000	2,354,671,000	344,377,177
材料及用品費	25,656,000	13,787,000	1,106,997
租金與利息	3,991,000	1,767,000	445,478
折舊、折耗及攤銷	1,050,682,000	684,921,000	83,636,283
稅捐與規費(強制費)	25,329,000	9,098,000	1,582,659
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	900,000	697,000	40,000
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	50,000	
其他	1,000,000	88,000	
管理及總務費用	2,960,507,000	1,671,539,000	202,119,919
管理費用及總務費用	2,960,507,000	1,671,539,000	202,119,919
用人費用	2,116,380,000	1,170,950,000	133,699,119
服務費用	344,743,000	156,650,000	20,540,243
材料及用品費	22,038,000	13,141,000	1,632,320
租金與利息	35,610,000	18,523,000	3,700,546
折舊、折耗及攤銷	434,985,000	309,039,000	42,498,087
稅捐與規費(強制費)	1,036,000	961,000	49,604
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,715,000	2,275,000	
與交流活動費			
合　　計	16,874,682,000	9,268,287,000	1,463,409,369

速公路局

設管理基金

費用明細表

至114年8月31日　　單位：新臺幣元

數	比較		說明
截至本月底累計	金額	%	
9,499,166,385	230,879,385	2.49	
7,816,191,662	219,443,662	2.89	
4,792,046,617	260,377,617	5.75	
4,792,046,617	260,377,617	5.75	
3,024,145,045	-40,933,955	-1.34	
2,349,486,429	-5,184,571	-0.22	
12,483,637	-1,303,363	-9.45	
1,989,925	222,925	12.62	
650,639,837	-34,281,163	-5.01	
8,604,420	-493,580	-5.43	
756,400	59,400	8.52	
104,289	54,289	108.58	
80,108	-7,892	-8.97	
1,682,974,723	11,435,723	0.68	
1,682,974,723	11,435,723	0.68	
1,146,664,879	-24,285,121	-2.07	
149,553,260	-7,096,740	-4.53	
12,480,131	-660,869	-5.03	
16,862,605	-1,660,395	-8.96	
354,280,024	45,241,024	14.64	
940,659	-20,341	-2.12	
2,193,165	-81,835	-3.60	
9,499,166,385	230,879,385	2.49	

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8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	1,463,409,369	9,499,166,385	
勞務成本	1,261,289,450	7,816,191,662	
維護成本	830,100,856	4,792,046,617	
服務費用	830,100,856	4,792,046,617	
修理保養及保固費	825,714,266	4,767,498,182	
專業服務費	4,386,590	24,548,435	
管理成本	431,188,594	3,024,145,045	
服務費用	344,377,177	2,349,486,429	
水電費	58,552,685	401,577,669	
郵電費	10,300,145	73,732,510	
旅運費	106,884	1,109,755	
印刷裝訂及公告費	57,466	553,987	
修理保養及保固費	13,610,328	71,164,019	
保險費		1,797,294	
一般服務費	259,909,357	1,775,660,309	
專業服務費	1,511,300	11,270,638	
推展費	329,012	12,620,248	
材料及用品費	1,106,997	12,483,637	
使用材料費	23,574	74,905	
用品消耗	1,083,423	12,408,732	
租金與利息	445,478	1,989,925	
交通及運輸設備租金	48,200	497,700	
什項設備租金	397,278	1,492,225	
折舊、折耗及攤銷	83,636,283	650,639,837	
不動產、廠房及設備折舊	83,636,283	650,639,837	
稅捐與規費(強制費)	1,582,659	8,604,420	
房屋稅		6,914,243	
規費	1,582,659	1,690,177	
會費、捐助、補助、分攤、救	40,000	756,400	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	40,000	756,400	
助(濟)			
短絀、賠償與保險給付		104,289	
各項短絀		104,289	
其他		80,108	
其他費用		80,108	
管理及總務費用	202,119,919	1,682,974,723	
管理費用及總務費用	202,119,919	1,682,974,723	
用人費用	133,699,119	1,146,664,879	
正式員額薪資	72,203,555	646,525,675	

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8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	8,472,976	75,039,678	
加（夜）班費	3,334,373	14,038,744	
獎金	7,797,045	11,390,293	
退休及卹償金	32,602,441	330,996,114	
福利費	9,288,341	68,664,210	
提繳費	388	10,165	
服務費用	20,540,243	149,553,260	
水電費	2,125,598	16,640,335	
郵電費	1,890,942	14,893,810	
旅運費	737,097	6,292,723	
印刷裝訂及公告費	57,960	1,178,017	
修理保養及保固費	1,511,323	14,997,533	
保險費		2,767,723	
一般服務費	9,464,999	61,178,867	
專業服務費	4,653,401	28,850,643	
公關慰勞費	54,668	2,515,415	
推展費	44,255	238,194	
材料及用品費	1,632,320	12,480,131	
使用材料費	240,876	1,876,086	
用品消耗	1,391,444	10,604,045	
租金與利息	3,700,546	16,862,605	
地租及水租		5,000	
機器租金	1,734,125	3,468,250	
交通及運輸設備租金	1,509,860	10,325,720	
什項設備租金	456,561	3,063,635	
折舊、折耗及攤銷	42,498,087	354,280,024	
不動產、廠房及設備折舊	39,440,997	329,239,013	
攤銷	3,057,090	25,041,011	
稅捐與規費(強制費)	49,604	940,659	
房屋稅		25,878	
消費與行為稅		552,269	
規費	49,604	362,512	
會費、捐助、補助、分攤、救		2,193,165	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,316,299	
補貼(償)、獎勵、慰問與救		876,866	
助(濟)			
業務外費用	136,566,997	1,193,428,348	
財務費用	16,303,131	1,042,344,865	
利息費用	16,303,131	1,042,344,865	

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8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
租金與利息	16,303,131	1,042,344,865	
利息	16,303,131	1,042,344,865	
其他業務外費用	120,263,866	151,083,483	
財產交易短絀	105,549,948	105,724,383	
短絀、賠償與保險給付	105,549,948	105,724,383	
各項短絀	105,549,948	105,724,383	
雜項費用	14,713,918	45,359,100	
其他	14,713,918	45,359,100	
其他費用	14,713,918	45,359,100	
合　　計	1,599,976,366	10,692,594,733	

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8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	27,056.92	27,315.00
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	24,852.52	24,736.00
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	2,204.40	2,579.00
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	27,056.92	27,315.00

交通部高
國道公路建
平衡

中華民國114年

科　　目	金　　額	%
資產	1,019,426,562,307	100.00
流動資產	24,543,698,338	2.41
現金	8,851,395,193	0.87
銀行存款	8,849,071,193	0.87
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	90,355,414	0.01
應收帳款	80,084,250	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-4,060,654	0.00
應收利息	1,600,556	0.00
其他應收款	12,731,262	0.00
存貨	79,643,017	0.01
物料	79,643,017	0.01
預付款項	22,304,714	0.00
預付費用	9,446,750	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	5,084,480	0.00
準備金	5,084,480	0.00
退休及離職準備金	5,084,480	0.00
不動產、廠房及設備	985,610,348,815	96.68
土地	263,159,060,641	25.81
土地	263,159,060,641	25.81
土地改良物	598,041,099,323	58.66
土地改良物	598,052,507,888	58.67
累計折舊—土地改良物	-11,408,565	0.00
房屋及建築	15,252,500,154	1.50
房屋及建築	19,785,387,947	1.94
累計折舊－房屋及建築	-4,532,887,793	-0.44
機械及設備	6,663,962,053	0.65
機械及設備	10,830,534,280	1.06
累計折舊－機械及設備	-4,166,572,227	-0.41
交通及運輸設備	55,298,843,229	5.42
交通及運輸設備	64,048,006,597	6.28
累計折舊－交通及運輸設備	-8,749,163,368	-0.86
什項設備	718,575,690	0.07
什項設備	1,735,449,012	0.17
累計折舊－什項設備	-1,016,873,322	-0.10
購建中固定資產	46,476,307,725	4.56

速公路局

設管理基金

表

8月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
負債	147,385,312,196	14.46
流動負債	4,893,231,841	0.48
應付款項	4,770,724,967	0.47
應付代收款	2,257,250,584	0.22
應付費用	130,394,080	0.01
應付稅款	5,198,343	0.00
應付利息	434,246,575	0.04
應付工程款	1,429,217,909	0.14
其他應付款	514,417,476	0.05
預收款項	122,506,874	0.01
預收收入	122,506,874	0.01
長期負債	141,367,990,356	13.87
長期債務	141,367,990,356	13.87
應付債券	142,000,000,000	13.93
應付債券折價	-632,009,644	-0.06
其他負債	1,124,089,999	0.11
遞延負債	14,149,959	0.00
遞延收入	14,149,959	0.00
什項負債	1,109,940,040	0.11
存入保證金	975,776,993	0.10
應付退休及離職金	5,084,480	0.00
暫收及待結轉帳項	129,078,567	0.01
淨值	872,041,250,111	85.54
基金	791,154,569,007	77.61
基金	791,154,569,007	77.61
基金	791,154,569,007	77.61
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	33,356,818,777	3.27
累積賸餘	33,356,818,777	3.27
累積賸餘	23,566,838,204	2.31
本期賸餘	9,789,980,573	0.96
淨值其他項目	44,137,240,178	4.33
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.33
未實現重估增值	44,137,240,178	4.33

平衡

中華民國114年

科　　目	金　　額	%
未完工程	45,912,854,111	4.50
預付工程及土地款	563,453,614	0.06
無形資產	735,431,607	0.07
無形資產	735,431,607	0.07
電腦軟體	83,291,189	0.01
租賃權益	634,926,589	0.06
發展中之無形資產	17,213,829	0.00
其他資產	8,531,999,067	0.84
什項資產	8,097,659,472	0.79
存出保證金	12,011,000	0.00
催收款項	1,498,656,863	0.15
備抵呆帳－催收款項	-121,873,843	-0.01
暫付及待結轉帳項	6,708,865,452	0.66
代管資產	2,154,103,983	0.21
應付代管資產	-2,154,103,983	-0.21
待處理資產	434,339,595	0.04
委託處分資產	434,339,595	0.04
合　　計	1,019,426,562,307	100.00

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)7,910,370,763元係廠商提供之擔保。

速公路局

設管理基金

表

8月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%
合　　計	1,019,426,562,307	100.00

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8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	**106,372,528**				
1.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。	
2.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。	
3.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。	
4.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
營運量

中華民國114

營運項目		本月數及累計數	數量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
高速公路車輛通行管理	延車公里	本月數	2,778,482,717.90	2,708,360,928	102.59
		累計數	21,006,067,406.40	20,705,520,864	101.45
合計		本月數	2,778,482,717.90	2,708,360,928	102.59
		累計數	21,006,067,406.40	20,705,520,864	101.45

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8月份　　單位：新臺幣元

單位售價（元）				銷售（營運）總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
0.45	0.39	0.06	15.38	1,261,289,450	1,068,077,000	193,212,450	18.09
0.37	0.37			7,816,191,662	7,596,748,000	219,443,662	2.89
0.45	0.39	0.06	15.38	1,261,289,450	1,068,077,000	193,212,450	18.09
0.37	0.37			7,816,191,662	7,596,748,000	219,443,662	2.89

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	29,920,339,591		
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8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		
		29,920,339,591	含未攤銷應付債券折價 79,660,409.00元
		39,812,641,168	含未攤銷應付債券折價 187,358,832.00元
		39,751,347,371	含未攤銷應付債券折價 248,652,629.00元
5,312,227		31,883,662,226	含未攤銷應付債券折價 116,337,774.00元
5,312,227		141,367,990,356	含未攤銷應付債券折價之合計 632,009,644.00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）

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
一、專案計畫	1,662,210,892	29,500,049,000			31,162,259,892	5,113,449,000	4,683,795,441	144,816,684
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	4,707,295,000	4,276,569,975	144,816,684
1. 國道7號高雄路段計畫		10,376,792,000			10,376,792,000	153,739,000	151,002,476	
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	353,043,000	397,622,271	6,568,113
3. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	220,080,000				220,080,000	17,132,000	17,132,253	
4. 國道2號大園交流道至台15線新關高速公路工程	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	175,682,000	184,578,473	
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	1,718,133,000	1,548,878,261	59,685,475
7. 國道1號中豐交流道新建工程		350,000,000	註1		350,000,000	200,135,000	172,821,591	7,963,592
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	222,316,000	69,594,836	1,427,515
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	482,366,000	422,575,199	22,178,850
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	535,983,000	485,851,158	11,996,405
11. 國道1號林口交流道改善工程		1,050,000,000	註4		1,050,000,000	414,952,000	362,342,423	13,483,285
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	383,934,000	405,857,737	21,348,121
13. 國道1號增設岡山第二交流道工程	533,937	278,589,000			279,122,937	14,122,000		
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	15,000	14,880	
15. 國道1號增設造橋交流道工程		114,353,000			114,353,000	30,464,000	55,157,193	
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	406,154,000	407,225,466	
1. 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	402,132,000	403,319,491	

速公路局

設管理基金

充執行情形明細表

年8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)		
4,828,612,125	94.43	-284,836,875	-5.57		
4,421,386,659	93.93	-285,908,341	-6.07		
151,002,476	98.22	-2,736,524	-1.78		
404,190,384	114.49	51,147,384	14.49	工程已竣工，因契約變更費用結算金額超出原預估數，致預算執行超前。	
17,132,253	100.00	253			
3,306,552	62.64	-1,972,448	-37.36	環境監測估驗金額較原預估數低，致累計執行數與累計分配數有差異。	本工程環境監測工作期程尚有1年，賸餘預算將支應後續估驗費用。
184,578,473	105.06	8,896,473	5.06		
1,608,563,736	93.62	-109,569,264	-6.38		
180,785,183	90.33	-19,349,817	-9.67		
71,022,351	31.95	-151,293,649	-68.05	第14號契約變更書實作數量差異調整已修正完成，目前辦理審查中，致預算執行落後。	俟核定後續辦估驗計價事宜。
444,754,049	92.20	-37,611,951	-7.80		
497,847,563	92.88	-38,135,437	-7.12		
375,825,708	90.57	-39,126,292	-9.43		
427,205,858	111.27	43,271,858	11.27	承商積極施工及辦理估驗，致預算執行超前。	
		-14,122,000	-100.00	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。
14,880	99.20	-120	-0.80		
55,157,193	181.06	24,693,193	81.06	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。	
407,225,466	100.26	1,071,466	0.26		
403,319,491	100.30	1,187,491	0.30		

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
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	4,022,000	3,505,975	
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		400,000	
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	2,786,703,000	2,077,098,362	74,682,270
土地	38,432,052	103,066,000		10,380,985	151,879,037	144,910,000	99,321,326	
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-135,384,476	2,137,786,032	1,296,193,000	1,042,966,422	35,432,892
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		185,352,009	806,329,488	295,509,000	196,624,268	12,809,070
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-21,078,936	545,110,201	248,096,000	210,531,876	5,509,527
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-40,725,231	1,342,043,666	690,311,000	441,028,674	20,930,781

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年8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)		
3,505,975	87.17	-516,025	-12.83	已完成設計及工程招標作業，惟承商延後提送估驗資料，致預算執行落後。	承商已提送相關資料，俟核定後儘速辦理付款事宜。
400,000		400,000		地籍分割作業順利，較預期提早完成，致預算執行超前。	
2,151,780,632	77.22	-634,922,368	-22.78		
99,321,326	68.54	-45,588,674	-31.46	主要係因「國道3號古坑交流道平面側車道工程」係公路局代辦，惟該局尚未提送請款資料，致預算執行落後。	已請公路局儘速提送請款資料。
1,078,399,314	83.20	-217,793,686	-16.80	主要係因：1.「國道3號古坑交流道平面側車道工程」係公路局代辦，惟該局尚未提送請款資料，致預算執行落後。2.「國道3號北上383k+348~383k+719邊坡整治工程」整地、臨時水保設施設置，及材料送審等前置作業期程較原預期長，致預算執行落後。	1.已請公路局儘速提送請款資料。2.已請承商積極趕赶工進。
209,433,338	70.87	-86,075,662	-29.13	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.「東山辦公廳舍整建工程」第3期估驗資料缺漏有誤，多次退回補正，目前承商仍在修正中；及3.「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，致預算執行落後。	1.已於本月確定評值會內容，並積極辦理接續工程招標事宜。目前招標文件修正中。2.已請承商儘速修正並重行提送估驗資料。3.第1次流標，目前辦理第2次招標中。
216,041,403	87.08	-32,054,597	-12.92	主要係因：1.「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。2.「國道1號原斗南收費站路段增設南向簡易地磅站工程」承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。3.「國道1號新市北上動態地磅建置工程」估驗資料有誤退回修正，致預算執行落後。	1.已請承商儘速改善缺失，俟複驗合格後儘速辦理末期估驗。2.已請承商儘速提送估驗資料。3.承商已修正並重行提送估驗資料，俟核定後儘速辦理付款事宜。
461,959,455	66.92	-228,351,545	-33.08	主要係因：1.「台灣光纜通道計畫」:工程	1.俟末期估驗核定後，儘速辦理空污費結算

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
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	14,729,000	10,936,555	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	96,955,000	75,689,241	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	7,900,152,000	6,760,893,803	219,498,954
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	7,900,152,000	6,760,893,803	219,498,954
土地	529,331,129	19,792,836,000		-118,095,662	20,204,071,467	324,428,000	303,053,877	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		-6,907,829	13,247,853,494	6,230,124,000	5,523,029,312	180,249,576
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		185,352,009	806,329,488	295,509,000	196,624,268	12,809,070
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-21,078,936	545,110,201	248,096,000	210,531,876	5,509,527
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-40,725,231	1,342,043,666	690,311,000	441,028,674	20,930,781
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	14,729,000	10,936,555	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	96,955,000	75,689,241	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	7,900,152,000	6,760,893,803	219,498,954

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8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)		
				皆已完工，惟工程1標刻正辦理末期估驗中，致預算執行落後。2.「國道1號南區電力傳輸及交控設備更新採購」因契約變更較晚核定，致預算執行落後。3.「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，致預算執行落後。	等後續相關事宜。2.已請承商積極趕趕工進並提報估驗申請。3.已請承商儘速完成預付款還款保證相關程序。
10,936,555	74.25	-3,792,445	-25.75	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。	已於本月完成驗收，並請承商儘速提送估驗資料。
75,689,241	78.07	-21,265,759	-21.93	主要係因：1.「國道1號后里至大雅路段拓寬工程」建設計畫於7月方核定，環評工作部分驗收及基本設計作業時程延後，致預算執行落後。2.「國道3號中和交流道改善工程」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.目前已完成環評部分驗收，並積極辦理設計作業。2.基本設計已召開審查會，並儘速辦理後續相關事宜。
6,980,392,757	88.36	-919,759,243	-11.64		
6,980,392,757	88.36	-919,759,243	-11.64		
303,053,877	93.41	-21,374,123	-6.59		
5,703,278,888	91.54	-526,845,112	-8.46		
209,433,338	70.87	-86,075,662	-29.13		
216,041,403	87.08	-32,054,597	-12.92		
461,959,455	66.92	-228,351,545	-33.08		
10,936,555	74.25	-3,792,445	-25.75		
75,689,241	78.07	-21,265,759	-21.93		
6,980,392,757	88.36	-919,759,243	-11.64		

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。