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10月份

主辦會計人員 主任杜曉紫例 基金主持人 營幣 製味文瑞(5)

	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		$3 \sim 4$
3.	用途別明細	表			$5 \sim 7$
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		$13 \sim 14$
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F	 じ明細表	$19 \sim 24$
	合			計	共 24 頁

交通部高 國道公路建 收支餘

中華民國114

	1. 4	本	
科目	本 年 度法定預算數	實際數	
		貝	- 頂 井 数
業務收入	35,191,325,000	3,266,424,200	3,762,595,000
勞務收入	24,874,081,000	2,435,171,051	2,327,594,000
服務收入	1,374,081,000	100,754,242	114,364,000
通行費收入	23,500,000,000	2,334,416,809	2,213,230,000
其他業務收入	10,317,244,000	831,253,149	1,435,001,000
汽燃費收入	10,101,241,000	814,573,891	1,430,300,000
雜項業務收入	216,003,000	16,679,258	4,701,000
業務成本與費用	16,874,682,000	1,413,587,146	1,486,616,000
勞務成本	13,914,175,000	1,203,064,396	1,280,969,000
維護成本	8,962,963,000	771,107,657	876,468,000
管理成本	4,951,212,000	431,956,739	404,501,000
管理及總務費用	2,960,507,000	210,522,750	205,647,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	210,522,750	205,647,000
業務賸餘(短絀)	18,316,643,000	1,852,837,054	2,275,979,000
業務外收入	740,273,000	89,281,696	14,003,000
財務收入	59,003,000	28,499,600	
利息收入	59,003,000	28,499,600	
其他業務外收入	681,270,000	60,782,096	14,003,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	56,628,374	13,150,000
受贈收入	442,000	196,451	17,000
賠(補)償收入	10,738,000	824,852	610,000
雜項收入	11,409,000	3,132,419	226,000
業務外費用	2,129,680,000	2,668,840	128,000
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	2,668,840	128,000
財產交易短絀		48,105	
雜項費用	1,500,000		128,000
業務外賸餘(短絀)	-1,389,407,000	86,612,856	13,875,000
本期賸餘(短絀)	16,927,236,000	1,939,449,910	2,289,854,000

- 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958,903,831元(增加5.87%),各項收支說明如下:
- 一、業務收入:較預算分配數增加936,183,356元,增加3.22%。
- (一) 勞務收入:較預算分配數增加771,360,118元,增加3.83%,主要係114年春節連假較長(9日)、和平紀念日
- (二)其他業務收入:較預算分配數增加164,823,238元,增加1.84%,主要係實際分配予本基金之汽燃費較預期二、業務成本與費用:較預算分配數增加219,745,842元,增加1.80%。
- (一) 勞務成本:較預算分配數增加162,794,177元,增加1.60%。
- (二) 管理及總務費用:較預算分配數增加56,951,665元,增加2.74%。
- 三、業務外收入:較預算分配數增加395,719,939元,增加78.97%,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153,253,622元,增加14.69%,主要係國道3號中寮隧道部分拆除奉准提前報

組表

年10月份 單位:新臺幣元

1 10/1 1/1										, ,		州至市儿
份		本	年	度	截	至	本	月	份	累	計	數
比 較 增	滅	實	17.547	事/-	75	섬	數		比	較	增	減
金額	%	貝	際	數	預	算	- 数		金	額		%
-496,170,800	13.19	30	,042,	305,356	29	,106,	122,000		93	6,183,	356	3.22
107,577,051	4.62	20	,910,	334,118	20	,138,	974,000		7	71,360,	118	3.83
-13,609,758	11.90	1	,004,	890,901	1	,025,	972,000		-/2	21,081,	099	2.05
121,186,809	5.48	19	,905,	443,217	19	,113,	002,000		79	92,441,	217	4.15
-603,747,851	42.07	9	,131,	971,238	8	,967,	148,000		16	54,823,	238	1.84
-615,726,109	43.05	8	,892,	569,772	8	3,771,	647,000		12	20,922,	772	1.38
11,978,258	254.80		239,	401,466		195,	501,000		۷	13,900,	466	22.46
-73,028,854	4.91	12	,438,	674,842	12	,218,	929,000		21	9,745,	842	1.80
-77,904,604	6.08	10	,305,	908,177	10	,143,	114,000		16	52,794,	177	1.60
-105,360,343	12.02	6	,414,	730,883	6	,269,	459,000		14	45,271,	883	2.32
27,455,739	6.79	3	,891,	177,294	3	,873,	655,000			17,522,	294	0.45
4,875,750	2.37	2	,132,	766,665	2	,075,	815,000		4	56,951,	665	2.74
4,875,750	2.37	2	,132,	766,665	2	,075,	815,000		4	56,951,	665	2.74
-423,141,946	18.59	17	,603,	630,514	16	,887,	193,000		71	6,437,	514	4.24
75,278,696	537.59		896,	830,939		501,	111,000		39	5,719,	939	78.97
28,499,600			238,	178,950		59,	003,000		1′	79,175,	950	303.67
28,499,600			238,	178,950		59,	003,000		1′	79,175,	950	303.67
46,779,096	334.06		658,	651,989		442,	108,000		2	16,543,	989	48.98
			12,	031,252		12,	032,000			-	748	0.01
43,478,374	330.63		571,	037,135		410,	911,000		16	50,126,	135	38.97
179,451	1,055.59		2,	116,410			413,000			1,703,	410	412.45
214,852	35.22		14,	236,097		8,	781,000			5,455,	097	62.12
2,906,419	1,286.03		59,	231,095		9,	971,000		4	19,260,	095	494.03
2,540,840	1,985.03	1.	,196,	402,622	1	, 043,	149,000		15	3,253 <u>,</u>	622	14.69
		1	,042,	344,865	1	,042,	256,000			88,	865	0.01
		1	,042,	344,865	1	,042,	256,000				865	0.01
2,540,840	1,985.03			057,757			893,000		1.5	53,164,	757	17,151.71
48,105			105,	927,576					1()5,927,	576	
2,492,735	1,947.45		48,	130,181			893,000			17,237,		5,289.72
72,737,856			299,	571,683		-542,	038,000		24	12,466,	317	44.73
-350,404,090	15.30	17	,304,0	058,831	16	,345,	155,000		95	8,903 <u>,</u>	831	5.87

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。

[、]中秋節等連續假期,以及新增教師節及光復節連假,民眾開車意願增加,致通行費收入較預期增加。 增加所致。

交通部高 國道公路建 業務成本與

中華民國114年1月1日

1	1. 4 -		· /四114- 1/11日
科 目	本年度	預 算 數	實際
	預算數	截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	16,874,682,000	12,218,929,000	1,413,587,146
勞務成本	13,914,175,000	10,143,114,000	1,203,064,396
維護成本	8,962,963,000	6,269,459,000	771,107,657
服務費用	8,962,963,000	6,269,459,000	771,107,657
管理成本	4,951,212,000	3,873,655,000	431,956,739
服務費用	3,832,364,000	3,029,385,000	347,999,300
材料及用品費	25,656,000	16,733,000	1,775,367
租金與利息	3,991,000	2,179,000	233,159
折舊、折耗及攤銷	1,050,682,000	815,334,000	81,949,118
稅捐與規費(強制費)	25,329,000	9,104,000	-20:
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	900,000	782,000	
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	2,075,815,000	210,522,75
管理費用及總務費用	2,960,507,000	2,075,815,000	210,522,750
用人費用	2,116,380,000	1,453,329,000	133,756,48
服務費用	344,743,000	204,905,000	25,790,43
材料及用品費	22,038,000	16,265,000	1,438,37
租金與利息	35,610,000	23,270,000	3,352,91
折舊、折耗及攤銷	434,985,000	374,722,000	45,915,44
稅捐與規費(強制費)	1,036,000	971,000	5,76
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,715,000	2,353,000	263,33
與交流活動費	3,713,000	2,333,000	203,33
7,75			
合 計	16,874,682,000	12,218,929,000	1,413,587,14

<u>速公路局</u> 設管理基金

費用明細表

至114年10月31日

至114年10月31日		-		单位: 新臺幣兀
數	比	較	說	明
截至本月底累計	金 額	%	元	/7
12,438,674,842	219,745,842	1.80		
10,305,908,177	162,794,177	1.60		
6,414,730,883	145,271,883	2.32		
6,414,730,883	145,271,883	2.32		
3,891,177,294	17,522,294	0.45		
3,041,208,226	11,823,226	0.39		
15,877,657	-855,343	-5.11		
2,426,981	247,981	11.38		
822,053,928	6,719,928	0.82		
8,614,211	-489,789	-5.38		
756,400	-25,600	-3.27		
123,289	73,289	146.58		
116,602	28,602	32.50		
2,132,766,665	56,951,665	2.74		
2,132,766,665	56,951,665	2.74		
1,413,193,732	-40,135,268	-2.76		
199,466,938	-5,438,062	-2.65		
16,447,313	182,313	1.12		
22,181,708	-1,088,292	-4.68		
477,999,842	103,277,842	27.56		
960,633	-10,367	-1.07		
2,516,499	163,499	6.95		
_,,				
10 420 674 040	010 745 040	1 00		
12,438,674,842	219,745,842	1.80		

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10月份

		14十10万万万		• 別至	11. 70
科 目	本月實際	月 份 ※ 數	│本年度至本月份 │ │實 際 數 │	備	註
業務成本與費用	- 只 - 17	1,413,587,146			
勞務成本		1,203,064,396			
維護成本		771,107,657	6,414,730,883		
服務費用		771,107,657	6,414,730,883		
修理保養及保固費		766,214,928	6,385,289,719		
專業服務費		4,892,729	29,441,164		
管理成本		431,956,739	3,891,177,294		
服務費用		347,999,300	3,041,208,226		
水電費		61,574,552	539,070,304		
郵電費		11,041,418	95,893,834		
旅運費		226,632	1,521,238		
印刷裝訂及公告費		84,787	701,895		
修理保養及保固費		10,046,481	95,763,613		
保險費		10,974	1,808,268		
一般服務費		261,899,266	2,276,540,546		
專業服務費		2,851,598	16,926,818		
推展費		263,592	12,981,710		
材料及用品費		1,775,367	15,877,657		
使用材料費		500	102,026		
用品消耗		1,774,867	15,775,631		
租金與利息		233,159	2,426,981		
交通及運輸設備租金		48,200	594,100		
什項設備租金		184,959	1,832,881		
折舊、折耗及攤銷		81,949,118	822,053,928		
不動產、廠房及設備折舊		81,949,118	822,053,928		
稅捐與規費(強制費)		-205	8,614,211		
房屋稅			6,914,243		
規費		-205	1,699,968		
會費、捐助、補助、分攤、救			756,400		
助(濟)與交流活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與救			756,400		
助(濟)					
短絀、賠償與保險給付			123,289		
各項短絀			123,289		
其他			116,602		
其他費用			116,602		
管理及總務費用		210,522,750			
管理費用及總務費用		210,522,750			
用人費用		133,756,483			
正式員額薪資		72,410,500	790,892,365		

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10月份

	甲華氏図11			• 新室	<u>- 巾 / C</u>
科 目	本月	份业	本年度至本月份	備	註
	實際	<u>數</u> 8,195,438	實際數 91,415,664		
加(夜)班費		3,398,426			
獎金		3,974,757	23,778,988		
退休及卹償金		32,344,782	394,896,060		
福利費		13,430,663	90,873,936		
提繳費		1,917	13,845		
服務費用		25,790,438	199,466,938		
水電費		3,982,573	23,626,896		
郵電費		1,979,918	18,818,103		
旅運費		1,416,492	8,639,785		
印刷裝訂及公告費		16,882	1,281,972		
修理保養及保固費		1,749,400	19,823,596		
保險費		28,313	2,796,036		
一般服務費		10,169,855	80,709,719		
專業服務費		6,072,995	40,443,209		
公關慰勞費		374,010	2,998,754		
推展費			328,868		
材料及用品費		1,438,371	16,447,313		
使用材料費		241,668	2,412,111		
用品消耗		1,196,703	14,035,202		
租金與利息		3,352,913	22,181,708		
地租及水租			5,000		
機器租金		1,869,550	5,337,800		
交通及運輸設備租金		983,780	12,833,260		
什項設備租金		499,583	4,005,648		
折舊、折耗及攤銷		45,915,447	477,999,842		
不動產、廠房及設備折舊		42,903,601	446,785,396		
攤銷		3,011,846	31,214,446		
稅捐與規費(強制費)		5,764	960,633		
房屋稅			25,878		
消費與行為稅			552,269		
規費		5,764	382,486		
會費、捐助、補助、分攤、救		263,334	2,516,499		
助(濟)與交流活動費					
會費			1,316,299		
補貼(償)、獎勵、慰問與救		263,334	1,140,200		
助(濟)					
競賽及交流活動費			60,000		
業務外費用		2,668,840	1,196,402,622		
財務費用			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10月份

			410万万		• 別至	<u> </u>
科 目	本實	月際	份數	本年度至本月份實際數	備	註
利息費用				1,042,344,865		
租金與利息				1,042,344,865		
利息				1,042,344,865		
其他業務外費用			2,668,840			
財產交易短絀			48,105			
短絀、賠償與保險給付			48,105			
各項短絀			48,105	105,927,576		
雜項費用			2,620,735	48,130,181		
其他			2,620,735	48,130,181		
其他費用			2,620,735	48,130,181		
	+					
合 計			116,255,986	13,635,077,464		

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10月份

1 7	以图114-11071 W		-位・州至市「九		
4N 13	本 年 度	本年度截至本月份累計數			
科 目	法定預算數	實際數	預 算 數		
統計所需項目	49,134.00	33,657.73	34,153.00		
員工通勤交通費	ĺ	,	,		
棧儲費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金	40,735.00	30,879.66	30,636.00		
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		3,517.00		
一般土地租金	2,377.00	2,770,07	3,217100		
補(協)助政府機關(構)					
對外國之捐助					
N/ BCMW					
合 計	49,134.00	33,657.73	34,153.00		

<u>交通部高</u> <u>國道公路建</u> <u>平衡</u>

中華民國114年

	1 + 2	, 図114十
科 目	金額	%
資產	1,027,028,831,604	100.00
流動資產	29,952,618,616	2.92
現金	11,256,394,483	1.10
銀行存款	11,254,070,483	1.10
零用及週轉金	2,324,000	0.00
流動金融資產	18,500,000,000	1.80
其他金融資產—流動	18,500,000,000	1.80
應收款項	96,812,300	0.01
應收帳款	84,081,559	0.01
備抵呆帳-應收帳款	-3,892,726	0.00
應收利息	1,600,556	0.00
其他應收款	15,022,911	0.00
存貨	78,729,734	0.01
物料 物料	78,729,734	0.01
預付款項	20,682,099	0.00
預付費用	9,285,267	0.00
其他預付款	11,396,832	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,144,001	0.00
準備金	5,144,001	0.00
退休及離職準備金	5,144,001	0.00
不動產、廠房及設備	987,737,700,135	96.17
土地	263,244,663,377	25.63
土地	263,244,663,377	25.63
土地改良物	600,005,459,080	58.42
土地改良物	600,016,932,621	58.42
累計折舊—土地改良物	-11,473,541	0.00
房屋及建築	15,218,074,821	1.48
房屋及建築	19,799,479,304	1.93
累計折舊一房屋及建築	-4,581,404,483	-0.45
機械及設備	6,637,188,842	0.65
機械及設備	10,866,038,454	1.06
累計折舊一機械及設備	-4,228,849,612	-0.41
交通及運輸設備	55,264,634,910	5.38
交通及運輸設備	64,128,034,885	6.24
累計折舊一交通及運輸設備	-8,863,399,975	-0.86
什項設備	741,880,743	0.07
什項設備	1,779,770,481	0.17
累計折舊一什項設備	-1,037,889,738	-0.10
購建中固定資產	46,625,798,362	4.54

<u>表</u>

10月31日 單位:新臺幣元

10月31日	単位・新	至巾儿
科目	金額	%
負債	147,359,707,368	14.35
流動負債	4,747,396,588	0.46
應付款項	4,624,646,802	0.45
應付代收款	2,074,033,103	0.20
應付費用	126,064,682	0.01
應付稅款	5,082,899	0.00
應付利息	434,246,575	0.04
應付工程款	1,422,816,585	0.14
其他應付款	562,402,958	0.05
預收款項	122,749,786	0.01
預收收入	122,749,786	0.01
長期負債	141,367,990,356	13.76
長期債務	141,367,990,356	13.76
應付債券	142,000,000,000	13.83
應付債券折價	-632,009,644	-0.06
其他負債	1,244,320,424	0.12
遞延負債	13,757,075	0.00
遞延收入	13,757,075	0.00
什項負債	1,230,563,349	0.12
存入保證金	1,072,210,453	0.10
應付退休及離職金	5,144,001	0.00
暫收及待結轉帳項	153,208,895	0.01
净值	879,669,124,236	85.65
基金	791,224,139,067	77.04
基金	791,224,139,067	77.04
基金	791,224,139,067	77.04
公積	3,436,847,956	0.33
資本公積	3,436,847,956	0.33
受贈公積	3,436,847,956	0.33
累積餘絀	40,870,897,035	3.98
累積賸餘	40,870,897,035	3.98
累積賸餘	23,566,838,204	2.29
本期賸餘	17,304,058,831	1.68
淨值其他項目	44,137,240,178	4.30
累積其他綜合餘絀	44,137,240,178	4.30
未實現重估增值	44,137,240,178	4.30

<u>交通部高</u> <u>國道公路建</u> <u>平衡</u>

中華民國114年

	I	
科目	金額	%
未完工程	45,828,107,919	4.46
預付工程及土地款	797,690,443	0.08
無形資產	734,193,059	0.07
無形資產	734,193,059	0.07
電腦軟體	83,423,853	0.01
租賃權益	634,926,589	0.06
發展中之無形資產	15,842,617	0.00
其他資產	8,599,175,793	0.84
什項資產	8,164,836,198	0.79
存出保證金	19,135,738	0.00
催收款項	1,522,954,878	0.15
備抵呆帳—催收款項	-120,246,723	-0.01
暫付及待結轉帳項	6,742,992,305	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	1,027,028,831,604	100.00

備註:一、信託代理與保證之資產(負債)8,037,728,189元係廠商提供之擔保。

<u>速公路局</u> 設管理基金

<u>表</u>

10月31日 單位:新臺幣元

10月31日				单位: 刹	「室帘九
	科	目	金	額	%
合 計			1,027,02	28,831,604	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10月31日

單位:新臺幣元

				, ,-		正 川 / 〇
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	102, 184, 915					
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. 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	數	里	+ // []
名稱	單位	及 累計數	實際數	預算數	占預算數%
させりゆもトマル然四	77 = 1 1 11	本月數	3,066,723,940.20	2,694,263,040	113.82
高速公路車輛通行管理	延車公里	累計數	26,665,544,930.20	25,920,172,992	102.88
合 計		本月數	3,066,723,940.20	2,694,263,040	113.82
合 計		累計數	26,665,544,930.20	25,920,172,992	102.88

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。

<u>速公路局</u> 設管理基金

<u>值表</u>

年10月份 單位:新臺幣元

單位	售價	(元	.)	銷售	(營 選		值
實際數	預算數		増減	實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
0.39	0.48	(0.09)	(18.75)	1,203,064,396	1,280,969,000	-77,904,604	(6.08)
0.39	0.39			10,305,908,177	10,143,114,000	162,794,177	1.60
0.39	0.48	(0.09)	(18.75)	1,203,064,396	1,280,969,000	-77,904,604	(6.08)
0.39	0.39			10,305,908,177	10,143,114,000	162,794,177	1.60

交通部高 國道公路建 一年以上債務

中華民國114

						1 + 70 - 1111
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	31,883,662,226		
合計				141,367,990,356		

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	頁 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)

注	.	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。

<u>速公路局</u> 設管理基金

增减分析表

年10月份

本月份	調整數	截至本月底	説明
增 加	減 少	借款餘額	が、 4月
		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
		31,883,662,226	含未攤銷應付債券折價
			116, 337, 774. 00元
		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)

交通部高 國道公路建

固定資產建設改良擴

中華民國114

							 執	行
J	本	手 度	可用	預	算 數	累計預算	累	計 執
計畫名稱	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)	分配數(2)	實支數	應付數
一、專案計畫	1,662,210,892	29,500,049,000			31,162,259,892	9,000,718,000	6,293,427,217	201,250,035
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	8,550,554,000	5,850,972,825	201,250,035
1. 國道7號高雄路段計		10,376,792,000			10,376,792,000	916,083,000	167,954,238	
+ <u>+</u> <u>=</u>								
2. 國道3號銜接台66線	663,713,000				663,713,000	353,318,000	403,794,957	6,671,631
增設系統交流道工程								
3. 國道4號臺中環線豐	220,080,000				220,080,000	17,132,000	31,501,288	
原潭子段計畫								
4. 國道2號大園交流道	500,796,290				500,796,290	5,279,000	3,141,224	165,328
至台15線新闢高速公								
路工程								
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	2,229,718,000	255,684,366	
6. 高速公路後續路段橋		3,940,000,000			3,940,000,000	2,178,857,000	2,235,135,944	93,313,141
梁耐震補強工程								
7. 國道1號中豐交流道		350,000,000			350,000,000	255,135,000	249,505,192	11,932,402
新建工程								
8. 國道1號增設銜接台	233,577,134				233,577,134	222,316,000	218,300,804	4,133,396
74線系統交流道工程								
9. 國道3號增設北土城		1,048,000,000			1,048,000,000	597,366,000	719,893,998	25,777,148
交流道工程								
10. 國道1號五股交流道		944,000,000			944,000,000	664,001,000	607,827,086	14,788,611
增設北入及北出匝								
道改善工程								
11. 國道1號林口交流道		1,050,000,000			1,050,000,000	629,952,000	478,416,454	18,228,055
改善工程								
12. 國道1號臺南路段增		440,000,000			440,000,000	433,934,000	413,268,570	26,240,323
設北外環交流道工								
程								
13. 國道1號增設岡山第	533,937	278,589,000			279,122,937	14,122,000		
二交流道工程	,							
14. 國道1號北上線臺北	43,510,531	242,082,000			285,592,531	15,000	1,815,880	
及圓山交流道改善								
工程		44.55			4		,, <u>-</u> ,	
15. 國道1號增設造橋交		114,353,000			114,353,000	33,326,000	64,732,824	
流道工程		1.000.170.000			1.000.450.000	450 464 000	440 454 000	
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	450,164,000	442,454,392	

充執行情形明細表

年10月份 單位:新臺幣元

年10月份													平位・ホ	折量幣兀
	情		形											
行 數		比較增	自減	主	贯	或	訪	绐	店	因	改	進	措	施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		六	以	谷	1久	小小	Д	X	延	18	<i>7</i> 15
6,494,677,252	72.16	-2,506,040,748	-27.84											
6,052,222,860	70.78	-2,498,331,140	-29.22											
167,954,238	18.33	-748,128,762	-81.67	因都市	計畫參	變更案.	較原預	頁期延	後通過	1、爰土	預定於10月底	民起辦理	1多場次協言	義價購會議,
				地取得位	作業出	尚未完	成,致	女預算	執行落	後。	積極與民眾熟	辛理協議	價購及簽約	内作業。
410,466,588	116.17	57,148,588	16.17	工程已	竣工:	,因契	約變更	更費用	結算金	額超出				
				原預估	數,至	女預算	執行起	2前。						
31,501,288	183.87	14,369,288	83.87	第C712和										
				付工程										
3,306,552	62.64	-1,972,448	-37.36						低,致	累計執	本工程環境監			年,賸餘預
				行數與	累計を	う配數	產生差	 長異。			算將支應後約	信估驗費	,用。	
255 604 266	11 47	-1,974,033,634	00.52	E 1.b +6.1	Lik 日目 /	\ &1 <i>IL</i>	张小 十	د جه ۲	. 5. 14	· 协介工用 1力	持續協調轄管	5 1.b 6< e	小上八别化。	坐然,唐 涛顾
255,684,366	11.47	-1,974,033,034	-88.33	議價購付	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				••••		扫 傾励調幣官 理協議價購材			耒後,溫述辨
2,328,449,085	106.87	149,592,085	6.87		作系	,致頂	井 扒石	丁洛 俊	0		珪 励 	目 鯏 作 耒	. "	
2,320,777,003	100.07	147,372,000	0.07											
261,437,594	102,47	6,302,594	2.47											
, ,														
222,434,200	100.05	118,200	0.05											
745,671,146	124.83	148,305,146	24.83	承商積	極施コ	こ,工:	程進度	度順利	,致預	算執行				
				超前。										
622,615,697	93.77	-41,385,303	-6.23											
496,644,509	78.84	-133,307,493	-21.16	原排定	工項釒	岡橋 吊	裝,因	国配合	10月數	也連續	承商已積極詢	問整工序	並趱趕工主	進 。
									影響,	無法如				
				期施作	,致予	頁算執	行落後	を。						
439,508,893	101.28	5,574,893	1.28											
		14 122 000	100.00	2. 立田、	・ピノレエ	人次训	+ 2D 11	日口炒	T . 71	75 答 tL	コはる女体は	上/タ エ ユ	. 千仁田以1	上环 次 训
		-14,122,000	1-100.00	本 尚 提 3 行 落 後		双貝科	仴 决艾	心凹胗	止,致	頂井翔	已請承商儘返	上沙正亚	生工打捉达个	中7級貝秆。
1,815,880	12105 87	1 200 220	12005.87			质污迹	防制费	事,劲	福質 掛	1行超前				
1,015,000		1,000,000		0	#		.~v 104 €	, ,,	√ハ フT	~ M				
64,732,824	194.24	31,406,824	94.24	用地協言	議價則	講作業 .	順利,	較原	預定期	1程提早				
				完成,						-				
442,454,392	98.29	-7,709,608	-1.71											

交通部高 國道公路建

固定資產建設改良擴

中華民國114

							執	行
	本	手 度	可用	預	算 數	累計預算	累	計 執
計畫名稱	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)	分配數(2)	實支數	應付表付數
1. 國道1號楊梅至頭份		955,367,000			955,367,000	444,642,000	409,050,524	
段拓寬工程								
2. 國2甲由台15線延伸		8,847,000			8,847,000		1,860,000	
至台61線新建工程								
3. 國道8號台南系統交		50,357,000			50,357,000	5,522,000	19,507,368	
流道改善及跨南133		30,337,000			20,227,000	3,222,000	19,507,500	
路口立體化工程								
4. 國道1號五堵交流道		23,608,000			23,608,000		12,036,500	
至汐止交流道路段拓								
寬工程								
5. 國道1號增設橋科匝		30,000,000			30,000,000			
道及集散道路工程								
二、一般建築及設備計	965,715,454	4,333,030,000			5,298,745,454	3,235,247,000	2,773,310,347	93,084,323
重								
土地	38,432,052	103,066,000		10,380,985	151,879,037	144,910,000	101,448,870	
يه جديد در د	(2) 557 500	1 (46 (12 000		105 004 456	2 125 524 022	1 400 064 000	1 211 225 525	27,000,056
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000		-135,384,476	2,137,786,032	1,429,264,000	1,211,327,785	37,909,856
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		185,352,009	806,329,488	355,962,000	319,362,618	15,827,369
機械及設備	74,275,137			-21,078,936		306,674,000	263,940,298	9,082,995
pay make excing	71,273,137	151,511,000		21,070,550	3 13,110,201	300,071,000	203,7 10,270	,,oo2,,s,s
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-40,725,231	1,342,043,666	853,238,000	739,559,080	30,264,103
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	21,949,000	17,095,606	
# //	20.002.203	041.005.000		150 22-	200 060 74 11	100 050 000	100 554 000	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	123,250,000	120,576,090	

充執行情形明細表

年10月份 單位:新臺幣元

午10万份					形										<u>,</u>	M 至 市 / C
 行 數	-	나	較	199												
	T				-	差	異	或	落	後	原	因	改	進	措	施
合 計 (3)	$\frac{\%}{(3)/(2)}$	金 (4)=($\frac{\%}{(4)/(2)}$											
409,050,524			5,591	-												
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1		-,-,-	, , , ,	0.00											
1,860,000		-	1,860	,000		本計畫	辨理導	入工	程及約	且織碳	管理(I	PAS2080				
)相關作	丰業順	利,剪		定期程	€提早:	完成,				
						致預算:	執行走	20前。								
19,507,368	353.27	13	3,985	,368	253.27	承商支	付空氣	气污染	防制質	, 及	規設作	業驗收				
						程序較	原訂其	用程提	前完成	支,致	預算執	1.行超前				
						0										
12,036,500)	1:	2,036	,500		土地取	得作業	美順利	,致剂	頁算執	行超前	ΰ				
2,866,394,670	88.60	-36	8,852	,330	-11.40											
101,448,870	70.01	-4:	3,461	,130	-29.99	主要係	因「圆	国道3 號	虎古坑	交流道	[平面	側車道	雲林縣政府	于已提送請	款資料,	本局刻正審核
						_						遲提送	中,俟審核	返通過後儘	速辦理撥	款事宜。
						工程款										
1,249,237,64	87.40	-180	0,026	,359	-12.60	主要係										本局刻正審核
						_						遲提送	中,俟審核	通過後儘	速辨理撥	款事宜。
						工程款	申請,	致預	算執行	丁落後	0					
335,189,98			0,772				m . 1	Гео	, 4 O n k	Leber	/	5 n n	1 - 4 - 4	- 1th 1.2 1.46 1.121	NA - 1/1	7 12 W 11 ml -2
273,023,293	89.03	-3.	3,650	,707	-10.97											及提送估驗資
														有 不問儘 迟		進,及提送估
						及 微 驗 , 致 預			•				驗資料。			
						,致預動態地										
									_			承商尚				
						未提送					_					
769,823,183	3 90.22	-8	3,414	.817	-9.78		10-00 9	(41)	JA 15. 7	L-10(-1)	AF IX					
17,095,600			4 , 853				因:1	. 「中	分局(含服務	各區)什	-項設備	1. 已請承商	i 積極機趕	工進。2.	已請承商積極
1,,0,0,0,00			.,	,0,,									趱趕工進。			
							_					養部分				
												致預算				
						執行落	後。2	. 「古	坑服務	务區後1	院新增	噴灌及				
						照明系	統工程	星」因:	連月オ	、雨致.	工地泥	上 濘進度				
						落後,	致預算	草執行	落後。	,						
120,576,090	97.83	-/.	2,673	,910	-2.17											

交通部高 國道公路建 固定資產建設改良擴

中華民國114

							執	行
	本	F 度	可用	預	算 數	累計預算	累	計 執
計畫名稱	以前年度	本年度法	本年度奉	1m #/ 4u	合 計	分配數	rice L du	應付
	保留數	定預算數	准先行辦 理 數	調整數	(1)	(2)	實支數	未付數
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	12,235,965,000	9,066,737,564	294,334,358
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	12,235,965,000	9,066,737,564	294,334,358
土地	529,331,129	19,792,836,000		-118,095,662	20,204,071,467	3,116,944,000	383,320,968	
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		-6,907,829	13,247,853,494	7,457,948,000	7,222,882,904	239,159,891
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		185,352,009	806,329,488	355,962,000	319,362,618	15,827,369
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-21,078,936	545,110,201	306,674,000	263,940,298	9,082,995
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-40,725,231	1,342,043,666	853,238,000	739,559,080	30,264,103
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	21,949,000	17,095,606	
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	123,250,000	120,576,090	
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	12,235,965,000	9,066,737,564	294,334,358
			-1					

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。

充執行情形明細表

年10月份 單位:新臺幣元

年10月份														半辺・ヵ	
	情			形							_				
行 數		比	較增	自減	差	異	戓	莈	後	戶	因	改	進	措	施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 (4)=(額 (3)-(2)	% (4)/(2)	Æ	77	~	/a	IX	<i>/</i> //	П	~	ų	78	20
9,361,071,922	76.50	-2,874	4,893,078	-23.50											
9,361,071,922	76.50	-2,874	4,893,078	-23.50											
383,320,968	12.30	-2,733	3,623,032	-87.70											
7,462,042,795	100.05	4	4,094,795	0.05											
335,189,987	94.16	-20	0,772,013	-5.84											
273,023,293	89.03	-33	3,650,707	-10.97											
769,823,183	90.22	-83	3,414,817	-9.78											
17,095,606	77.89	-4	4,853,394	-22.11											
120,576,090	97.83	-/2	2,673,910	-2.17											
9,361,071,922	76.50	-2,874	4,893,078	-23.50											

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。