

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11月份

主辦會計人員

主任杜曉榮(丙)

基金主持人

高速公路局長陳文瑞(5)
局

目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘绌表	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	2,836,536,332	3,250,409,000
勞務收入	24,874,081,000	2,048,810,176	2,134,450,000
服務收入	1,374,081,000	105,111,158	111,298,000
通行費收入	23,500,000,000	1,943,699,018	2,023,152,000
其他業務收入	10,317,244,000	787,726,156	1,115,959,000
汽燃費收入	10,101,241,000	777,094,302	1,111,230,000
雜項業務收入	216,003,000	10,631,854	4,729,000
業務成本與費用	16,874,682,000	1,381,971,643	1,414,856,000
勞務成本	13,914,175,000	1,169,199,368	1,211,588,000
維護成本	8,962,963,000	749,114,353	804,663,000
管理成本	4,951,212,000	420,085,015	406,925,000
管理及總務費用	2,960,507,000	212,772,275	203,268,000
管理費用及總務費用	2,960,507,000	212,772,275	203,268,000
業務賸餘(短紓)	18,316,643,000	1,454,564,689	1,835,553,000
業務外收入	740,273,000	98,502,689	14,596,000
財務收入	59,003,000	26,077,956	
利息收入	59,003,000	26,077,956	
其他業務外收入	681,270,000	72,424,733	14,596,000
財產交易賸餘	202,357,000		
違規罰款收入	456,324,000	60,679,532	13,723,000
受贈收入	442,000	196,433	16,000
賠(補)償收入	10,738,000	1,243,032	610,000
雜項收入	11,409,000	10,305,736	247,000
業務外費用	2,129,680,000	17,318,305	78,000
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	17,318,305	78,000
財產交易短紓			
雜項費用	1,500,000	17,318,305	78,000
業務外賸餘(短紓)	-1,389,407,000	81,184,384	14,518,000
本期賸餘(短紓)	16,927,236,000	1,535,749,073	1,850,071,000

備註： 1. 本期其他綜合餘紓(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644,581,904元(增加3.54%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數增加522,310,688元，增加1.61%。

(一) 勞務收入：較預算分配數增加685,720,294元，增加3.08%，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：較預算分配數減少163,409,606元，減少1.62%，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186,861,485元，增加1.37%。

(一) 勞務成本：較預算分配數增加120,405,545元，增加1.06%。

(二) 管理及總務費用：較預算分配數增加66,455,940元，增加2.92%。

三、業務外收入：較預算分配數增加479,626,628元，增加93.00%，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170,493,927元，增加16.34%，主要係國3中寮隧道部分拆除奉准提前報廢之

速公路局
設管理基金
紓表

年11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	%
-413,872,668	12.73	32,878,841,688	32,356,531,000	522,310,688	1.61
-85,639,824	4.01	22,959,144,294	22,273,424,000	685,720,294	3.08
-6,186,842	5.56	1,110,002,059	1,137,270,000	-27,267,941	2.40
-79,452,982	3.93	21,849,142,235	21,136,154,000	712,988,235	3.37
-328,232,844	29.41	9,919,697,394	10,083,107,000	-163,409,606	1.62
-334,135,698	30.07	9,669,664,074	9,882,877,000	-213,212,926	2.16
5,902,854	124.82	250,033,320	200,230,000	49,803,320	24.87
-32,884,357	2.32	13,820,646,485	13,633,785,000	186,861,485	1.37
-42,388,632	3.50	11,475,107,545	11,354,702,000	120,405,545	1.06
-55,548,647	6.90	7,163,845,236	7,074,122,000	89,723,236	1.27
13,160,015	3.23	4,311,262,309	4,280,580,000	30,682,309	0.72
9,504,275	4.68	2,345,538,940	2,279,083,000	66,455,940	2.92
9,504,275	4.68	2,345,538,940	2,279,083,000	66,455,940	2.92
-380,988,311	20.76	19,058,195,203	18,722,746,000	335,449,203	1.79
83,906,689	574.86	995,333,628	515,707,000	479,626,628	93.00
26,077,956		264,256,906	59,003,000	205,253,906	347.87
26,077,956		264,256,906	59,003,000	205,253,906	347.87
57,828,733	396.20	731,076,722	456,704,000	274,372,722	60.08
		12,031,252	12,032,000	-748	0.01
46,956,532	342.17	631,716,667	424,634,000	207,082,667	48.77
180,433	1,127.71	2,312,843	429,000	1,883,843	439.12
633,032	103.78	15,479,129	9,391,000	6,088,129	64.83
10,058,736	4,072.36	69,536,831	10,218,000	59,318,831	580.53
17,240,305	22,102.96	1,213,720,927	1,043,227,000	170,493,927	16.34
		1,042,344,865	1,042,256,000	88,865	0.01
		1,042,344,865	1,042,256,000	88,865	0.01
17,240,305	22,102.96	171,376,062	971,000	170,405,062	17,549.44
		105,927,576		105,927,576	
17,240,305	22,102.96	65,448,486	971,000	64,477,486	6,640.32
66,666,384	459.20	-218,387,299	-527,520,000	309,132,701	58.60
-314,321,927	16.99	18,839,807,904	18,195,226,000	644,581,904	3.54

、中秋等連續假期，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。
減少所致。

交通違規罰款收入較預期增加，致業務外收入較預期增加。

財產交易短絀增加及「國3田寮北上動態地磅建置」等工程轉列財產補提折舊，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

速公路局
設管理基金
費用明細表

至114年11月30日

單位：新臺幣元

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11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	1,381,971,643	13,820,646,485	
勞務成本	1,169,199,368	11,475,107,545	
維護成本	749,114,353	7,163,845,236	
服務費用	749,114,353	7,163,845,236	
修理保養及保固費	749,114,353	7,134,404,072	
專業服務費		29,441,164	
管理成本	420,085,015	4,311,262,309	
服務費用	327,089,073	3,368,297,299	
水電費	71,289,693	610,359,997	
郵電費	10,958,598	106,852,432	
旅運費	149,317	1,670,555	
印刷裝訂及公告費	49,590	751,485	
修理保養及保固費	15,787,775	111,551,388	
保險費		1,808,268	
一般服務費	222,959,938	2,499,500,484	
專業服務費	4,508,162	21,434,980	
推展費	1,386,000	14,367,710	
材料及用品費	1,719,423	17,597,080	
使用材料費	40,402	142,428	
用品消耗	1,679,021	17,454,652	
租金與利息	178,576	2,605,557	
交通及運輸設備租金	48,200	642,300	
什項設備租金	130,376	1,963,257	
折舊、折耗及攤銷	87,982,280	910,036,208	
不動產、廠房及設備折舊	87,982,280	910,036,208	
稅捐與規費(強制費)	2,972,063	11,586,274	
土地稅	2,917,834	2,917,834	
房屋稅		6,914,243	
規費	54,229	1,754,197	
會費、捐助、補助、分攤、救	143,600	900,000	
助(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救	143,600	900,000	
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	212,772,275	2,345,538,940	
管理費用及總務費用	212,772,275	2,345,538,940	
用人費用	127,462,303	1,540,656,035	

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11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
正式員額薪資	73,911,699	864,804,064	
聘僱及兼職人員薪資	8,078,970	99,494,634	
加（夜）班費	3,860,051	25,182,925	
獎金	696,927	24,475,915	
退休及卹償金	33,051,630	427,947,690	
福利費	7,861,478	98,735,414	
提繳費	1,548	15,393	
服務費用	31,421,464	230,888,402	
水電費	1,901,124	25,528,020	
郵電費	2,204,931	21,023,034	
旅運費	1,077,920	9,717,705	
印刷裝訂及公告費	50,380	1,332,352	
修理保養及保固費	3,455,669	23,279,265	
保險費	148	2,796,184	
一般服務費	12,453,364	93,163,083	
專業服務費	9,717,407	50,160,616	
公關慰勞費	280,781	3,279,535	
推展費	279,740	608,608	
材料及用品費	1,264,453	17,711,766	
使用材料費	164,916	2,577,027	
用品消耗	1,099,537	15,134,739	
租金與利息	1,401,845	23,583,553	
地租及水租		5,000	
機器租金		5,337,800	
交通及運輸設備租金	992,180	13,825,440	
什項設備租金	409,665	4,415,313	
折舊、折耗及攤銷	50,452,285	528,452,127	
不動產、廠房及設備折舊	47,315,985	494,101,381	
攤銷	3,136,300	34,350,746	
稅捐與規費(強制費)	15,072	975,705	
房屋稅		25,878	
消費與行為稅		552,269	
規費	15,072	397,558	
會費、捐助、補助、分攤、救	754,853	3,271,352	
助(濟)與交流活動費			
會費		1,316,299	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	740,353	1,880,553	
助(濟)			
競賽及交流活動費	14,500	74,500	
業務外費用	17,318,305	1,213,720,927	

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11月份

單位：新臺幣元

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11月份

單位：新臺幣千元

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	1,028,393,980,841	100.00
流动资产	30,302,534,171	2.95
现金	9,103,710,607	0.89
银行存款	9,101,386,607	0.89
零用及周转金	2,324,000	0.00
流动金融资产	21,000,000,000	2.04
其他金融资产—流动	21,000,000,000	2.04
应收款项	99,139,821	0.01
应收帐款	84,899,867	0.01
备抵呆帐—应收帐款	-3,809,771	0.00
应收利息	1,600,556	0.00
其他应收款	16,449,169	0.00
存货	78,816,401	0.01
物料	78,816,401	0.01
预付款项	20,867,342	0.00
预付费用	9,470,510	0.00
其他预付款	11,396,832	0.00
投资、长期应收款、贷款及准备金	5,173,916	0.00
准备金	5,173,916	0.00
退休及离职准备金	5,173,916	0.00
不动产、厂房及设备	988,680,943,114	96.14
土地	263,214,914,778	25.59
土地	263,214,914,778	25.59
土地改良物	600,333,883,323	58.38
土地改良物	600,345,389,352	58.38
累计折旧—土地改良物	-11,506,029	0.00
房屋及建筑	15,193,788,645	1.48
房屋及建筑	19,799,479,304	1.93
累计折旧—房屋及建筑	-4,605,690,659	-0.45
机械及设备	6,610,258,035	0.64
机械及设备	10,868,169,140	1.06
累计折旧—机械及设备	-4,257,911,105	-0.41
交通及运输设备	55,232,305,727	5.37
交通及运输设备	64,146,639,556	6.24
累计折旧—交通及运输设备	-8,914,333,829	-0.87
什项设备	757,190,688	0.07
什项设备	1,823,028,612	0.18
累计折旧—什项设备	-1,065,837,924	-0.10
购建中固定资产	47,338,601,918	4.60

速公路局
設管理基金
表

11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	147,194,066,385	14.31
流動負債	4,503,062,958	0.44
應付款項	4,370,390,066	0.42
應付代收款	1,865,833,941	0.18
應付費用	118,517,863	0.01
應付稅款	5,300,744	0.00
應付利息	434,246,575	0.04
應付工程款	1,371,275,371	0.13
其他應付款	575,215,572	0.06
預收款項	132,672,892	0.01
預收收入	132,672,892	0.01
長期負債	141,367,990,356	13.75
長期債務	141,367,990,356	13.75
應付債券	142,000,000,000	13.81
應付債券折價	-632,009,644	-0.06
其他負債	1,323,013,071	0.13
遞延負債	13,560,642	0.00
遞延收入	13,560,642	0.00
什項負債	1,309,452,429	0.13
存入保證金	1,141,385,891	0.11
應付退休及離職金	5,173,916	0.00
暫收及待結轉帳項	162,892,622	0.02
淨值	881,199,914,456	85.69
基金	791,216,138,441	76.94
基金	791,216,138,441	76.94
基金	791,216,138,441	76.94
公積	3,439,889,729	0.33
資本公積	3,439,889,729	0.33
受贈公積	3,439,889,729	0.33
累積餘紓	42,406,646,108	4.12
累積賸餘	42,406,646,108	4.12
累積賸餘	23,566,838,204	2.29
本期賸餘	18,839,807,904	1.83
淨值其他項目	44,137,240,178	4.29
累積其他綜合餘紓	44,137,240,178	4.29
未實現重估增值	44,137,240,178	4.29

交通部高
國道公路建
平衡

中華民國114年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)7,806,245,187元係廠商提供之擔保。

速公路局 設管理基金

11月30日

單位：新臺幣元

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	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

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11月份

單位：新臺幣元

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	31,883,662,226		
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912525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11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
		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

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	12,591,948,000	6,931,349,347	219,280,900	
繼續計畫	1,662,210,892	28,431,870,000			30,094,080,892	12,095,921,000	6,479,985,230	219,245,138	
1. 國道7號高雄路段計畫		10,376,792,000			10,376,792,000	1,666,083,000	263,588,377		
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	353,718,000	403,794,957	6,671,631	
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	31,501,288		
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	7,279,000	3,141,224	165,328	
5. 國道1號甲線計畫		9,648,054,000			9,648,054,000	4,229,721,000	359,214,385		
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	2,545,577,000	2,506,264,094	102,749,966	
7. 國道1號中豐交流道新建工程		350,000,000			350,000,000	297,635,000	251,137,771	12,057,200	
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	232,316,000	218,658,900	4,151,223	
9. 國道3號增設北土城交流道工程		1,048,000,000			1,048,000,000	662,366,000	763,834,417	28,554,001	
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			944,000,000	804,001,000	669,332,089	16,287,871	
11. 國道1號林口交流道改善工程		1,050,000,000			1,050,000,000	789,952,000	528,528,978	20,268,875	
12. 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程		440,000,000			440,000,000	440,000,000	411,473,476	28,228,569	
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	7,000		
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	1,815,880		
15. 國道1號增設造橋交		114,353,000			114,353,000	36,004,000	67,692,394	110,474	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年11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	金 額	%		
合 計 (3)	% (3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
7,150,630,247	56.79	-5,441,317,753	-43.21		
6,699,230,368	55.38	-5,396,690,632	-44.62		
263,588,377	15.82	-1,402,494,623	-84.18	因都市計畫變更案較原預期延後通過，爰土地取得作業尚未完成，致預算執行落後。	已於10月底起辦理多場次協議價購會議，積極與民眾辦理協議價購及簽約作業。
410,466,588	116.04	56,748,588	16.04	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。	
31,501,288	183.87	14,369,288	83.87	第C712標工程履約爭議案調解順利成立，支付工程履約爭議調解款，致預算執行超前。	
3,306,552	45.43	-3,972,448	-54.57	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產生差異；另監造承商延遲提送估驗資料，致預算執行落後。	本工程環境監測工作期程尚有1年，賸餘預算將支應後續估驗費用；承商已提送估驗資料，刻正審核中，俟審核通過儘速辦理付款事宜。
359,214,385	8.49	-3,870,506,615	-91.51	因地政機關部分分割作業尚未完成，無法辦理協議價購作業及徵收發價作業，致預算執行落後。	已於本月辦理部分簽約，並持續協調轄管地所完成分割作業，及儘速辦理所有權移轉登記及發價作業。
2,609,014,060	102.49	63,437,060	2.49		
263,194,971	88.43	-34,440,029	-11.57	受天候影響，部分路基與AC鋪築施作延後辦理，致預算執行落後。	已請承商積極趕工進。
222,810,123	95.91	-9,505,877	-4.09		
792,388,418	119.63	130,022,418	19.63	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
685,619,960	85.28	-118,381,040	-14.72	因承商延遲提送估驗申請，致預算執行落後。	承商已提送估驗資料，刻正辦理審查中，俟審核通過後儘速辦理付款相關事宜。
548,797,853	69.47	-241,154,147	-30.53	原排定工項鋼橋吊裝，因配合10月數個連續假期之疏運計畫及受東北季風影響，無法如期施作，致預算執行落後。	承商已積極調整工序並趕工進。
439,702,045	99.93	-297,955	-0.07		
7,000	0.05	-14,115,000	-99.95	已完成設計作業，惟驗收期程較原預期延後，致預算執行落後。	已於本月完成驗收，並請顧問公司儘速提送請款申請。
1,815,880	12105.87	1,800,880	12005.87	提前支付空氣污染防治費，致預算執行超前。	
67,802,868	188.32	31,798,868	88.32	測量、地質鑽探作業及用地部分作業順利，	

**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	
流道工程									
新興計畫		1,068,179,000			1,068,179,000	496,027,000	451,364,117	35,762	
1. 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程		955,367,000			955,367,000	489,405,000	409,061,569		
2. 國2甲由台15線延伸至台61線新建工程		8,847,000			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	6,622,000	21,419,048	35,762	
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		12,036,500		
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	3,500,261,000	3,236,608,285	96,243,869	
土地	38,432,052	103,066,000		10,380,985	151,879,037	144,910,000	101,448,870		
土地改良物	626,557,508	1,646,613,000	-135,384,476		2,137,786,032	1,525,149,000	1,483,430,604	39,466,925	
房屋及建築	128,931,479	492,046,000	185,352,009		806,329,488	392,945,000	358,583,516	15,072,261	
機械及設備	74,275,137	491,914,000	-21,078,936		545,110,201	319,298,000	323,938,298	7,313,354	
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000	-40,725,231		1,342,043,666	959,662,000	823,776,126	34,391,329	
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	22,193,000	18,602,749		
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	136,104,000	126,828,122		
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	16,092,209,000	10,167,957,632	315,524,769	
不動產、廠房及設備	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	16,092,209,000	10,167,957,632	315,524,769	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年11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	金 額	%		
合 計 (3)	% (3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
451,399,879	91.00	-44,627,121	-9.00	較預期提早完成，致預算執行超前。	
409,061,569	83.58	-80,343,431	-16.42	土地協議價購已於本月完成部分簽約作業，惟未及於本月撥款，致預算執行落後。	已加速相關作業，俟審核通過後儘速辦理撥款事宜。
8,847,000		8,847,000		基本設計作業順利，較預定期程提前完成，致預算執行超前。	
21,454,810	323.99	14,832,810	223.99	承商支付空氣污染防治費，及規設作業驗收程序較原訂期程提前完成，致預算執行超前。	
12,036,500		12,036,500		土地取得作業順利，致預算執行超前。	
3,332,852,154	95.22	-167,408,846	-4.78		
101,448,870	70.01	-43,461,130	-29.99	主要係因「國道3號古坑交流道平面側車道工程」用地費結餘款，致實支數與累計分配數產生差異。	賸餘數將調整予工程款繼續支用。
1,522,897,529	99.85	-2,251,471	-0.15		
373,655,777	95.09	-19,289,223	-4.91		
331,251,652	103.74	11,953,652	3.74		
858,167,455	89.42	-101,494,545	-10.58	主要係因：1. 「國道1號南區電力傳輸及交控設備更新採購」契約變更較晚核定，及承商提送估驗資料有誤退回修正，致預算執行落後。2. 「台灣光纜通道計畫」：相關工程皆已完工，惟工程1標刻正辦理空污費結算，致預算執行落後。	1. 已請承商儘速修正估驗資料重行提送，並積極趕工進。2. 俟空污費結算完成，儘速辦理後續相關事宜。
18,602,749	83.82	-3,590,251	-16.18	主要係因：1. 「中分局(含服務區)什項設備汰換購置」因臺中段採購辦公大樓影音設備及內部空間設備規劃採購案，系統櫃等部分商品需客製化訂製，承商施作耗時，致預算執行落後。2. 「古坑服務區後院新增噴灌及照明系統工程」本案已完工，惟承商尚未提送估驗資料，致預算執行落後。	1. 已於本月底完成驗收，並請承商儘速提送估驗資料。2. 已請承商儘速提送估驗資料。
126,828,122	93.18	-9,275,878	-6.82		
10,483,482,401	65.15	-5,608,726,599	-34.85		
10,483,482,401	65.15	-5,608,726,599	-34.85		

**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	
土地	529,331,129	19,792,836,000		-118,095,662	20,204,071,467	5,909,452,000	533,407,774		
土地改良物	1,797,869,323	11,456,892,000		-6,907,829	13,247,853,494	8,352,555,000	7,982,821,047	258,747,825	
房屋及建築	128,931,479	492,046,000		185,352,009	806,329,488	392,945,000	358,583,516	15,072,261	
機械及設備	74,275,137	491,914,000		-21,078,936	545,110,201	319,298,000	323,938,298	7,313,354	
交通及運輸設備	58,826,897	1,323,942,000		-40,725,231	1,342,043,666	959,662,000	823,776,126	34,391,329	
什項設備		33,622,000		1,914,316	35,536,316	22,193,000	18,602,749		
其他	38,692,381	241,827,000		-458,667	280,060,714	136,104,000	126,828,122		
總計	2,627,926,346	33,833,079,000			36,461,005,346	16,092,209,000	10,167,957,632	315,524,769	

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院授交會字第

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11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)
533,407,774	9.03	-5,376,044,226	-90.97
8,241,568,872	98.67	-110,986,128	-1.33
373,655,777	95.09	-19,289,223	-4.91
331,251,652	103.74	11,953,652	3.74
858,167,455	89.42	-101,494,545	-10.58
18,602,749	83.82	-3,590,251	-16.18
126,828,122	93.18	-9,275,878	-6.82
10,483,482,401	65.15	-5,608,726,599	-34.85

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。