

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 115 年 01 月份

主辦會計人員：主任邱姍瑜(丙) 基金主持人：
高速公路局長陳文瑞(5)

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 ~ 6
4. 統計所需項目明細表	7 ~ 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115

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	35,348,021,000	1,359,664,884	2,047,007,000
勞務收入	24,992,006,000	1,304,938,319	1,976,173,000
服務收入	1,342,006,000	8,742,179	5,500,000
通行費收入	23,650,000,000	1,296,196,140	1,970,673,000
其他業務收入	10,356,015,000	54,726,565	70,834,000
汽燃費收入	10,101,241,000		
雜項業務收入	254,774,000	54,726,565	70,834,000
業務成本與費用	17,774,614,000	633,351,234	660,985,000
勞務成本	14,598,231,000	350,429,809	375,894,000
維護成本	9,324,033,000	115,958,662	88,951,000
管理成本	5,274,198,000	234,471,147	286,943,000
管理及總務費用	3,176,383,000	282,921,425	285,091,000
管理費用及總務費用	3,176,383,000	282,921,425	285,091,000
業務賸餘(短紹)	17,573,407,000	726,313,650	1,386,022,000
業務外收入	817,829,000	55,222,074	27,406,000
財務收入	32,775,000	16,346,213	9,510,000
利息收入	32,775,000	16,346,213	9,510,000
其他業務外收入	785,054,000	38,875,861	17,896,000
財產交易賸餘	22,455,000		
違規罰款收入	510,323,000	1,368,586	
受贈收入	227,426,000	16,854,996	16,883,000
賠(補)償收入	13,442,000	1,811,189	600,000
雜項收入	11,408,000	18,841,090	413,000
業務外費用	2,077,820,000	868,620	
財務費用	2,068,180,000		
利息費用	2,068,180,000		
其他業務外費用	9,640,000	868,620	
財產交易短紹	8,340,000		
雜項費用	1,300,000	868,620	
業務外賸餘(短紹)	-1,259,991,000	54,353,454	27,406,000
本期賸餘(短紹)	16,313,416,000	780,667,104	1,413,428,000

備註： 1. 本期其他綜合餘紹(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減少632,760,896元(減少44.77%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算分配數減少687,342,116元，減少33.58%。

(一) 勞務收入：較預算分配數減少671,234,681元，減少33.97%，主要係115年元旦非連續假期且春節假期較往

(二) 其他業務收入：較預算分配數減少16,107,435元，減少22.74%，主要係管道租賃案因各分局需與廠商重新

二、業務成本與費用：較預算分配數減少27,633,766元，減少4.18%。

(一) 勞務成本：較預算分配數減少25,464,191元，減少6.77%。

(二) 管理及總務費用：較預算分配數減少2,169,575元，減少0.76%。

三、業務外收入：較預算分配數增加27,816,074元，增加101.50%，主要係114年12月交通違規罰款過期帳收入較

四、業務外費用：較預算分配數增加868,620元，主要係「國道1號汐止交流道增設南入匝道改善工程」、「清水

速公路局
設管理基金
紓表

年1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	%
-687,342,116	33.58	1,359,664,884	2,047,007,000	-687,342,116	33.58
-671,234,681	33.97	1,304,938,319	1,976,173,000	-671,234,681	33.97
3,242,179	58.95	8,742,179	5,500,000	3,242,179	58.95
-674,476,860	34.23	1,296,196,140	1,970,673,000	-674,476,860	34.23
-16,107,435	22.74	54,726,565	70,834,000	-16,107,435	22.74
-16,107,435	22.74	54,726,565	70,834,000	-16,107,435	22.74
-27,633,766	4.18	633,351,234	660,985,000	-27,633,766	4.18
-25,464,191	6.77	350,429,809	375,894,000	-25,464,191	6.77
27,007,662	30.36	115,958,662	88,951,000	27,007,662	30.36
-52,471,853	18.29	234,471,147	286,943,000	-52,471,853	18.29
-2,169,575	0.76	282,921,425	285,091,000	-2,169,575	0.76
-2,169,575	0.76	282,921,425	285,091,000	-2,169,575	0.76
-659,708,350	47.60	726,313,650	1,386,022,000	-659,708,350	47.60
27,816,074	101.50	55,222,074	27,406,000	27,816,074	101.50
6,836,213	71.88	16,346,213	9,510,000	6,836,213	71.88
6,836,213	71.88	16,346,213	9,510,000	6,836,213	71.88
20,979,861	117.23	38,875,861	17,896,000	20,979,861	117.23
1,368,586		1,368,586		1,368,586	
-28,004	0.17	16,854,996	16,883,000	-28,004	0.17
1,211,189	201.86	1,811,189	600,000	1,211,189	201.86
18,428,090	4,462.01	18,841,090	413,000	18,428,090	4,462.01
868,620		868,620		868,620	
868,620		868,620		868,620	
868,620		868,620		868,620	
26,947,454	98.33	54,353,454	27,406,000	26,947,454	98.33
-632,760,896	44.77	780,667,104	1,413,428,000	-632,760,896	44.77

年晚，致通行費收入較預期減少。

議定契約條款，故廠商繳款未及於本月入帳，致其他業務收入較預期減少。

預期增加，致業務外收入較預期增加。

服務區賣場冷卻水塔及柴油緊急發電機汰換」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115年1月1日

速公路局
設管理基金
費用明細表

至115年1月31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115年1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	633,351,234	633,351,234	
勞務成本	350,429,809	350,429,809	
維護成本	115,958,662	115,958,662	
服務費用	115,958,662	115,958,662	
修理保養及保固費	115,958,662	115,958,662	
管理成本	234,471,147	234,471,147	
服務費用	151,869,082	151,869,082	
水電費	37,902,043	37,902,043	
郵電費	634,559	634,559	
旅運費	16,087	16,087	
印刷裝訂及公告費	2,928	2,928	
修理保養及保固費	1,301,107	1,301,107	
保險費	1,018,574	1,018,574	
一般服務費	110,863,062	110,863,062	
專業服務費	70,722	70,722	
推展費	60,000	60,000	
材料及用品費	1,172,158	1,172,158	
使用材料費	95	95	
用品消耗	1,172,063	1,172,063	
租金與利息	53,886	53,886	
什項設備租金	53,886	53,886	
折舊、折耗及攤銷	81,354,559	81,354,559	
不動產、廠房及設備折舊	81,354,559	81,354,559	
稅捐與規費(強制費)	1,462	1,462	
規費	1,462	1,462	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	20,000	20,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	20,000	20,000	
管理及總務費用	282,921,425	282,921,425	
管理費用及總務費用	282,921,425	282,921,425	
用人費用	217,316,059	217,316,059	
正式員額薪資	135,720,519	135,720,519	
聘僱及兼職人員薪資	15,791,179	15,791,179	
加(夜)班費	1,275,181	1,275,181	
退休及卹償金	61,455,301	61,455,301	
福利費	3,073,879	3,073,879	
服務費用	4,385,873	4,385,873	
水電費	1,414,953	1,414,953	
郵電費	913,062	913,062	

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115年1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115年1月份

單位：新臺幣千元

本 頁 空 白

交通部高
國道公路建
平衡

中華民國115年

科 目	金 額	%
資產	1,052,963,036,034	100.00
流动资产	30,894,406,067	2.93
现金	17,282,884,393	1.64
银行存款	17,280,590,393	1.64
零用及週轉金	2,294,000	0.00
流动金融资产	13,000,000,000	1.23
其他金融资产—流动	13,000,000,000	1.23
应收款项	520,979,878	0.05
应收帐款	509,729,842	0.05
备抵呆帐—应收帐款	-4,762,755	0.00
应收利息	2,157,966	0.00
其他应收款	13,854,825	0.00
存货	74,511,284	0.01
物料	74,511,284	0.01
预付款项	16,030,512	0.00
预付费用	5,188,581	0.00
其他预付款	10,841,931	0.00
投资、长期应收款、貸垫款及准备金	3,861,484	0.00
准备金	3,861,484	0.00
退休及离职准备金	3,861,484	0.00
不動產、廠房及設備	1,012,809,123,018	96.19
土地	263,214,227,442	25.00
土地	263,214,227,442	25.00
土地改良物	606,921,794,345	57.64
土地改良物	606,933,365,350	57.64
累计折舊—土地改良物	-11,571,005	0.00
房屋及建築	15,203,087,564	1.44
房屋及建築	19,858,212,764	1.89
累计折舊—房屋及建築	-4,655,125,200	-0.44
機械及設備	7,099,776,171	0.67
機械及設備	11,378,464,836	1.08
累计折舊—機械及設備	-4,278,688,665	-0.41
交通及運輸設備	55,500,643,408	5.27
交通及運輸設備	64,555,055,831	6.13
累计折舊—交通及運輸設備	-9,054,412,423	-0.86
什項設備	813,706,564	0.08
什項設備	1,889,934,504	0.18
累计折舊—什項設備	-1,076,227,940	-0.10
購建中固定資產	64,055,887,524	6.08

速公路局
設管理基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	170,719,599,404	16.21
流動負債	27,090,125,202	2.57
應付款項	26,937,611,293	2.56
應付代收款	2,915,748,524	0.28
應付費用	985,262,197	0.09
應付稅款	5,527,349	0.00
應付利息	1,408,821,917	0.13
應付工程款	21,024,381,759	2.00
其他應付款	597,869,547	0.06
預收款項	152,513,909	0.01
預收收入	152,513,909	0.01
長期負債	141,419,338,589	13.43
長期債務	141,419,338,589	13.43
應付債券	142,000,000,000	13.49
應付債券折價	-580,661,411	-0.06
其他負債	2,210,135,613	0.21
遞延負債	863,744,492	0.08
遞延收入	863,744,492	0.08
什項負債	1,346,391,121	0.13
存入保證金	1,188,412,583	0.11
應付退休及離職金	3,861,484	0.00
暫收及待結轉帳項	154,117,054	0.01
淨值	882,243,436,630	83.79
基金	811,872,186,280	77.10
基金	811,872,186,280	77.10
基金	811,872,186,280	77.10
公積	3,476,373,148	0.33
資本公積	3,476,373,148	0.33
受贈公積	3,476,373,148	0.33
累積餘紳	22,757,637,024	2.16
累積賸餘	22,757,637,024	2.16
累積賸餘	21,976,969,920	2.09
本期賸餘	780,667,104	0.07
淨值其他項目	44,137,240,178	4.19
累積其他綜合餘紳	44,137,240,178	4.19
未實現重估增值	44,137,240,178	4.19

交通部高 國道公路建 平衡

中華民國115年

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)9,013,583,171元係廠商提供之擔保。

速公路局 設管理基金

1月31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115年1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	3,105,617				
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。	

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115

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1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115

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	29,927,144,380		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,826,717,945		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,767,577,269		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,897,898,995		
合計	141,419,338,589		

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1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		
		29,927,144,380	含未攤銷應付債券折價 72,855,620.00元
		39,826,717,945	含未攤銷應付債券折價 173,282,055.00元
		39,767,577,269	含未攤銷應付債券折價 232,422,731.00元
		31,897,898,995	含未攤銷應付債券折價 102,101,005.00元
		141,419,338,589	含未攤銷應付債券折價之合計 580,661,411.00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115**

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	951,575,057	39,228,636,000			40,180,211,057	281,924,000	264,111,055	9,030,461	
繼續計畫	951,575,057	38,913,636,000			39,865,211,057	281,924,000	264,111,055	9,030,461	
1. 國道7號高雄路段計畫		18,225,029,000			18,225,029,000	7,847,000	86,013,203		
(1) 國道7號高雄路段計畫-工程款		18,141,593,000			18,141,593,000	7,847,000	86,013,203		
(2) 國道7號高雄路段計畫-資本化利息		83,436,000			83,436,000				
2. 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	6,120,000				6,120,000				
3. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	496,113,480				496,113,480				
4. 國道1號甲線計畫		7,476,813,000			7,476,813,000	3,454,000			
(1) 國道1號甲線計畫-工程款		7,400,000,000			7,400,000,000	3,454,000			
(2) 國道1號甲線計畫-資本化利息		76,813,000			76,813,000				
5. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	202,881,240	3,741,000,000			3,943,881,240	13,220,000	42,442,773	5,887,500	
6. 國道1號中豐交流道新建工程		200,000,000			200,000,000	37,790,000	22,501,748	120,753	
7. 國道3號增設北土城交流道工程		840,000,000			840,000,000	64,349,000	24,348,353		
8. 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程		600,000,000			600,000,000	34,000,000	2,730,836	54,710	
9. 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程		4,745,418,000			4,745,418,000	12,278,000	12,373,732		
(1) 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程-工程款		4,730,000,000			4,730,000,000	12,278,000	12,373,732		
(2) 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程-資本化利息		15,418,000			15,418,000				
10. 國道1號林口交流道改善工程	17,703,893	900,000,000	註1		917,703,893	17,703,000	24,417,474	836,317	
11. 國道1號臺南路段增		526,480,000			526,480,000	31,000,000	18,654,902	1,496,609	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年1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)		
273,141,516	96.88	-8,782,484	-3.12		
273,141,516	96.88	-8,782,484	-3.12		
86,013,203	1096.13	78,166,203	996.13	土地取得作業順利，致預算執行超前。	
86,013,203	1096.13	78,166,203	996.13		
		-3,454,000	-100.00	承商延遲提送估驗資料，致預算執行落後。	估驗資料已審核通過並完成付款。
		-3,454,000	-100.00		
48,330,273	365.58	35,110,273	265.58	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
22,622,501	59.86	-15,167,499	-40.14	承商估驗資料有誤退回修正，致預算執行落後。	已請承商儘速修正並重行提送估驗資料。
24,348,353	37.84	-40,000,647	-62.16	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。
2,785,546	8.19	-31,214,454	-91.81	承商延遲提送估驗資料，致預算執行落後。	俟估驗資料審核通過儘速辦理付款事宜。
12,373,732	100.78	95,732	0.78		
12,373,732	100.78	95,732	0.78		
25,253,791	142.65	7,550,791	42.65	承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
20,151,511	65.00	-10,848,489	-35.00	承商延遲提送估驗資料，致預算執行落後。	俟估驗資料審核通過儘速辦理付款事宜。

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴
 中華民國115

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	
設北外環交流道工程									
12. 國道1號增設岡山第二交流道工程	1,708,293	100,000,000			101,708,293		1,159,723		
13. 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程	226,940,651	115,000,000			341,940,651	28,632,000			
14. 國2甲由台15線延伸至台61線新建工程		1,140,553,000			1,140,553,000	15,651,000	15,650,747		
15. 國道1號增設造橋交流道工程		60,473,000			60,473,000	12,000,000	12,845,930		
16. 國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程		120,000,000			120,000,000	4,000,000	971,634	634,572	
17. 國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程	7,500	32,870,000			32,877,500				
18. 國道1號增設橋科匝道及集散道路工程	100,000	90,000,000			90,100,000				
新興計畫		315,000,000			315,000,000				
1. 國道5號銜接蘇花改公路計畫		275,000,000			275,000,000				
2. 國道1號增設高雄第三(楠梓)園區匝道工程		40,000,000			40,000,000				
二、一般建築及設備計畫	587,494,495	4,041,321,000			4,628,815,495	76,786,000	89,152,953	4,195,405	
土地		118,330,000		-24,751,255	93,578,745				
土地改良物	194,802,192	1,595,789,000		31,833,827	1,822,425,019	25,628,000	48,127,145	2,582,310	
房屋及建築	223,045,252	353,599,000		75,033,749	651,678,001	500,000	8,734,175	407,395	
機械及設備	79,441,300	419,357,000		89,187,018	587,985,318	2,382,000	3,012,393	246,263	

速公路局
設管理基金
充執行情形明細表

年1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)		
1,159,723		1,159,723		規劃設計作業順利，承商積極提報估驗，致預算執行超前。	
		-28,632,000	-100.00	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。
15,650,747	100.00	-253			
12,845,930	107.05	845,930	7.05		
1,606,206	40.16	-2,393,794	-59.84	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。
93,348,358	121.57	16,562,358	21.57		
50,709,455	197.87	25,081,455	97.87	主要係因：1. 「國道3號南下97k+100~97k+200邊坡補強工程」及2. 「隔音設施」承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
9,141,570	1828.31	8,641,570	1728.31	主要係因：1. 「關西服務區加油站汙染改善」及2. 「坪林交通控制中心廳舍改善整建」承商積極施工，工程進度順利，致預算執行超前。	
3,258,656	136.80	876,656	36.80	主要係因：1. 「國道3號中寮機電系統提升及改善」及2. 「國道3號中寮通風系統提升	

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴
 中華民國115

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	
交通及運輸設備	5,148,652	1,435,309,000		-165,408,339	1,275,049,313	48,120,000	29,110,839	823,186	
什項設備	136,535	53,450,000		-5,895,000	47,691,535	156,000	168,401	136,251	
其他	84,920,564	65,487,000			150,407,564				
總 計	1,539,069,552	43,269,957,000			44,809,026,552	358,710,000	353,264,008	13,225,866	
不動產、廠房及設備	1,539,069,552	43,269,957,000			44,809,026,552	358,710,000	353,264,008	13,225,866	
土地	490,899,077	28,977,340,000		-719,644,380	28,748,594,697	20,135,000	98,961,985		
土地改良物	655,478,172	11,965,415,000			726,726,952	13,347,620,124	287,417,000	213,276,215	
房屋及建築	223,045,252	353,599,000			75,033,749	651,678,001	500,000	8,734,175	
機械及設備	79,441,300	419,357,000			89,187,018	587,985,318	2,382,000	3,012,393	
交通及運輸設備	5,148,652	1,435,309,000		-165,408,339	1,275,049,313	48,120,000	29,110,839	823,186	
什項設備	136,535	53,450,000		-5,895,000	47,691,535	156,000	168,401	136,251	
其他	84,920,564	65,487,000			150,407,564				
總 計	1,539,069,552	43,269,957,000			44,809,026,552	358,710,000	353,264,008	13,225,866	

註1：國道1號臺南路段增設北外環交流道工程115年編列預算676,480,000元，該計畫奉行政院114.11.17院

註2：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1月份

單位：新臺幣元

情 形				差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施		
行 數		比 較 增 減					
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
29,934,025	62.21	-18,185,975	-37.79	及改善」工程進度較預期順利，承商提早提 送估驗資料，致預算執行超前。 主要係因：「國5雪山隧道3號豎井進氣軸流 式風機更新採購」承商估驗資料有疏漏退回 補正，致預算執行落後。	已請承商儘速補正並重行提送估驗資料。		
304,652	195.29	148,652	95.29	承商提早完成備貨並驗收通過，致預算執行 超前。			
366,489,874	102.17	7,779,874	2.17				
366,489,874	102.17	7,779,874	2.17				
98,961,985	491.49	78,826,985	391.49				
224,888,986	78.24	-62,528,014	-21.76				
9,141,570	1828.31	8,641,570	1728.31				
3,258,656	136.80	876,656	36.80				
29,934,025	62.21	-18,185,975	-37.79				
304,652	195.29	148,652	95.29				
366,489,874	102.17	7,779,874	2.17				

授交會字第1140033418號函同意於114年度先行辦理115年度預算150,000,000元。