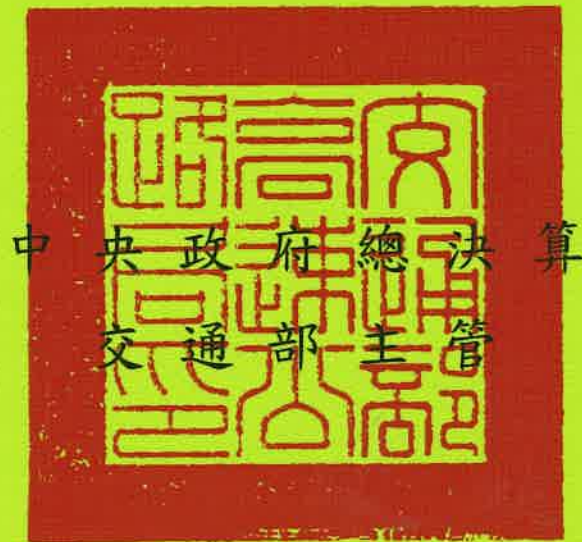


中華民國108年度

(108年1月1日至108年12月31日)



國道公路建設管理基金附屬單位分決算(審定本)

(非營業部分)

交通部高速公路局 編

國道公路建設管理基金108年度附屬單位分決算

目 次

甲、總說明	1 ~ 6
乙、主要表	
1 收支餘絀表	8 ~ 9
2 餘絀撥補表	10 ~ 11
3 現金流量表	12 ~ 13
4 現金流量表補充說明	14
5 平衡表	16 ~ 19
丙、附屬表	
1 業務收入明細表	22 ~ 23
2 業務成本與費用明細表	24 ~ 29
3 業務外收入明細表	30 ~ 31
4 業務外費用明細表	32 ~ 33
5 資產折舊明細表	34 ~ 35
6 資產變賣明細表	36
7 資產報廢明細表	37
8 固定資產建設改良擴充明細表	38 ~ 39
9 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	40 ~ 43
10 長期債務增減明細表	44 ~ 45
11 主要營運項目執行績效摘要表	46 ~ 47
12 基金數額增減明細表	48
13 員工人數彙計表	50 ~ 51
14 用人費用彙計表	52 ~ 53
15 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	54
16 各項費用彙計表	55 ~ 56
17 管制性項目及統計所需項目比較表	57

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 營運計畫：本基金業務分為維護成本、管理成本、管理及總務費用、業務收入及業務外收入等。

(二) 完成之業務目標及績效：

1. 辦理高速公路之道路、橋梁、交流道、邊坡路容等之整建及維護工程。
2. 提供高速公路良好狀況，維持交通流暢，促進行車安全等交通管理維護。
3. 辦理春節、清明節等重要連續假日之匝道管制，高承載等交控措施，紓解交通流量以便行旅。
4. 辦理公路通行費之徵收，汽燃費之分配收入、道路交通、違規罰款分配收入及服務設施有關收入等執行。
5. 服務區站設施整建維護及管理，並將服務區、加油站委外經營，以提昇服務品質服務行旅。
6. 辦理「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案之相關作業，以提升服務品質。截至108年12月電子收費系統之裝機量，已達7,560,843輛(eTag+VTP)，108年高速公路車輛通行管理之總延車公里計31,191,539,526.1公里，國道通行量利用率為92.65%。實施計程電子收費後，節省南北往來旅行時間、解決以往過站壅塞及節省回數票使用，平均每年創造節能減碳效益高達新台幣24~26億元。目前我國所推動計程電子收費政策，其收費系統除達到可收費成功率及正確率均維持99.9%以上之高水準外，藉由各項新式服務之推出，持續提升民眾滿意度，同時獲得國內外多項獎項肯定，不斷吸引國際團隊來台觀摩借鏡，同時帶動ETC整廠輸出的商機，成為我國新南向政策的推動重點項目。本案藉由政府與民間合作之成果，已成就另一項台灣之光，堪稱我國BOT促參案件中之亮點計畫。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入：

1. 業務收入本年度決算數34,925,786,193元，較預算數31,533,527,000元增加

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 108 年度

3,392,259,193元(約10.76%)，其中服務收入較預算數增加199,527,713元(約30.46%)，主要係嘉義與新營交流道等2座加油站，完成改建後重新招租加入營運，新增租金收入，仁德服務區(南下及北上)加油站及西螺服務區(南下)等3座加油站於契約到期時，經重新招標調高租金收入；通行費收入較預算數增加951,411,514元(約4.17%)；汽燃費收入較預算數增加2,215,761,000元(約28.10%)，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配予本基金較預算數增加；雜項業務收入較預算數增加25,558,966元(約13.24%)，主要係本局積極辦理高架橋下土地之活化，土地租賃契約增加，致土地租金收入較預算數增加，以上增加所致。

2. 業務外收入本年度決算數1,006,646,830元，較預算數421,563,000元增加585,083,830元(約138.79%)，其中利息收入較預算數增加73,307,754元(約127.80%)，主要係定期存款金額較預估增加且實際利率較預計利率高；財產交易賸餘較預算數增加102,713,114元，主要係財政部國有財產署代出售本局以前年度委託處分資產之交易賸餘；違規罰款收入較預算數增加177,243,347元(約50.11%)，主要係交通違規罰款收入較預算數增加；賠(補)償收入較預算數增加2,115,527元(約30.22%)，主要係車輛肇事賠償較預算數增加；雜項收入較預算數增加229,704,088元(約6,589.33%)，主要係「台灣西部走廊東西向快速公路、高雄潮州線與中山高速公路銜接處工程」廠商履約保證金扣抵違約損失後之賸餘，已逾請求權沒入基金帳戶及107年度應付費用多估轉列過期帳收入，以上增加所致。

(二) 支出：

1. 業務成本與費用決算數13,035,302,105元，較預算數12,800,330,000元增加234,972,105元(約1.84%)，其中維護成本較預算數增加357,048,621元(約5.93%)；管理成本較預算數減少51,989,543元(約1.31%)；管理費用及總務費用較預算數減少70,086,973元(約2.49%)，以上增減所致。
2. 業務外費用決算數5,778,417,856元，較預算數5,748,130,000元增加30,287,856元(約0.53%)；其中利息費用較預算數減少598元；財產交易短絀較預算數減少1,728,042元(約13.42%)，主要係本年度委託財政部國有

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 108 年度

財產署代處分之土地尚未處分；雜項費用較預算數增加32,016,496元（約640.33%），主要係「國道3號白河段瀝青混凝土路面整修」等工程履約爭議調解後退還以前年度向廠商收取之罰款、107年應收帳款高估轉列過期帳支出及財產轉列補提以前年度折舊費用等，以上增減所致。

(三)本期賸餘17,118,713,062元，較預算數13,406,630,000元增加3,712,083,062元（約27.69%）。

三、餘絀撥補實況：

(一)賸餘之部：

本年度賸餘之部決算數35,036,625,016.15元，包括本期賸餘17,118,713,062元及前期未分配賸餘17,917,911,954.15元，較預算數29,874,334,000元增加5,162,291,016.15元（約17.28%）。

(二)分配之部：

本年度賸餘撥充基金數16,356,704,000.15元。

(三)未分配賸餘：

本年度未分配賸餘決算數18,679,921,016元，較預算數13,517,630,000元增加5,162,291,016元（約38.19%）。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金9,118,291,455元，經調節後本期現金及約當現金減少3,532,598,735元，期末現金及約當現金5,585,692,720元，較預算數14,703,897,000元減少9,118,204,280元（約62.01%）。

(一)業務活動之淨現金流入16,068,402,960元，包括本期賸餘17,118,713,062元，利息股利之調整增加5,599,580,648元，調整項目減少400,497,564元，收取利息132,416,860元，支付利息6,381,810,046元，較預算數14,645,589,000元增加1,422,813,960元（約9.71%）。

(二)投資活動之淨現金流出3,469,478,106元，較預算數9,212,165,000元減少5,742,686,894元（約62.34%），係流動金融資產、不動產、廠房及設備、無形資產及其他資產增減所致。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(三) 籌資活動之淨現金流出16,131,523,589元，較預算數16,000,000,000元增加131,523,589元，係其他負債增減所致。

五、資產負債情況：

(一) 資產總計960,911,324,596元，較上年度減少31,550,510元。

1. 流動資產26,386,478,871元，占全部資產之2.75%，較上年度減少11,149,329,783元（約29.70%），主要係其他金融資產—流動減少約8,000,000,000元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金14,834,037元，較上年度減少48,081,538元（約76.42%），因退休及離職準備金減少所致。
3. 不動產、廠房及設備920,747,648,774元，占全部資產之95.82%，較上年度增加11,009,602,343元（約1.21%）。
4. 無形資產353,531,198元，占全部資產之0.04%，較上年度增加3,151,512元（約0.90%）。
5. 其他資產13,408,831,716元，占全部資產之1.40%，較上年度增加153,106,956元（約1.16%）。

(二) 負債總計193,014,493,163元，占全部資產之20.09%，較上年度減少17,157,681,733元（約8.16%）。

1. 流動負債41,514,757,758元，占全部資產之4.32%，較上年度增加16,409,725,724元（約65.36%），係將一年內到期之應付債券轉為流動負債所致。
2. 長期負債146,040,787,835元，占全部資產之15.20%，較上年度減少33,387,802,330元（約18.61%）。
3. 其他負債5,458,947,570元，占全部資產之0.57%，較上年度減少179,605,127元（約3.19%）。

(三) 淨值總計767,896,831,433元，占全部資產之79.91%，較上年度增加17,126,131,223元（約2.28%）。

1. 基金702,349,301,347元，占全部資產之73.09%，較上年度增加

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 108 年度

16,331,974,727.15元(約2.38%)。

2. 公積2,730,241,274元，占全部資產之0.28%，較上年度增加32,713,035元(約1.21%)。

3. 累積餘絀18,679,921,016元，占全部資產之1.94%，較上年度增加762,009,061.85元(約4.25%)。

4. 累積其他綜合餘絀44,137,367,796元，占全部資產之4.59%，較上年度減少565,601元。

六、其他：

(一) 依徵求「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運」案契約「7.1電子收費通行費收入管理」規定，遠通電收股份有限公司(乙方)與遠東國際商業銀行簽訂「遠東國際商業銀行受託遠通電收股份有限公司高速公路電子收費系統金錢信託契約書」。該契約除以乙方為委託人、高公局為受益人外，並明定契約屆滿或終止時經雙方完成通行費收入結算後，若電子收費帳戶內尚有餘額，乙方應將該餘額全部移轉予甲方管理。截至108年12月31日止該信託帳戶存款餘額為3,859,806,986元。

(二) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1. 國道公路建設之興建、維護與經營管理係本於「使用者付費、取之於路用之於路、循環運用」財政運用原則營運。就實質業務執行而言，基金每年均有穩定之年度賸餘，可作為投入國道路網建設經費，並為償債之財源。整體而言，基金營運狀況良好，財務結構健全，負債亦在可控制狀態。

2. 目前因應建設需求所衍生之未償公債1,805億元，主要係因應交通運輸需求而投入國道路網建設所舉借之借款，因近年來持續有穩定之通行費收入，未來在全島國道整體路網系統建置完成，資本支出減緩之際，在「使用者付費」之管理架構下，每年營運淨收益可逐步回收建設成本及彌平負債缺口，達到道路自償及永續經營之目標。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：

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	無				
二. 或有負債	79,376,373				
1. 國道 3 號南下 380K+650~381K+000 邊坡修復工程	1,264,670	105 年 12 月 30 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。	
2. 國道高速公路橋 梁耐震補強第 2 期 工程第 M31 標	780,364	106 年 12 月 26 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。	
3. 國道 2 號拓寬工 程第 H61 標	50,753,985	107 年 8 月 24 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 H52 標	26,577,354	108 年 1 月 30 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	

國道公路建

收支餘

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	31,533,527,000.00	100.00	34,925,786,193.00	100.00
勞務收入	23,455,026,000.00	74.38	24,605,965,227.00	70.45
服務收入	655,026,000.00	2.08	854,553,713.00	2.45
通行費收入	22,800,000,000.00	72.30	23,751,411,514.00	68.01
其他業務收入	8,078,501,000.00	25.62	10,319,820,966.00	29.55
汽燃費收入	7,885,480,000.00	25.01	10,101,241,000.00	28.92
雜項業務收入	193,021,000.00	0.61	218,579,966.00	0.63
業務成本與費用	12,800,330,000.00	40.59	13,035,302,105.00	37.32
勞務成本	9,981,040,000.00	31.65	10,286,099,078.00	29.45
維護成本	6,021,189,000.00	19.09	6,378,237,621.00	18.26
管理成本	3,959,851,000.00	12.56	3,907,861,457.00	11.19
管理及總務費用	2,819,290,000.00	8.94	2,749,203,027.00	7.87
管理費用及總務費用	2,819,290,000.00	8.94	2,749,203,027.00	7.87
業務賸餘（短絀）	18,733,197,000.00	59.41	21,890,484,088.00	62.68
業務外收入	421,563,000.00	1.34	1,006,646,830.00	2.88
財務收入	57,360,000.00	0.18	130,667,754.00	0.37
利息收入	57,360,000.00	0.18	130,667,754.00	0.37
其他業務外收入	364,203,000.00	1.15	875,979,076.00	2.51
財產交易賸餘			102,713,114.00	0.29
違規罰款收入	353,717,000.00	1.12	530,960,347.00	1.52
賠(補)償收入	7,000,000.00	0.02	9,115,527.00	0.03
雜項收入	3,486,000.00	0.01	233,190,088.00	0.67
業務外費用	5,748,130,000.00	18.23	5,778,417,856.00	16.54
財務費用	5,730,249,000.00	18.17	5,730,248,402.00	16.41
利息費用	5,730,249,000.00	18.17	5,730,248,402.00	16.41
其他業務外費用	17,881,000.00	0.06	48,169,454.00	0.14
財產交易短絀	12,881,000.00	0.04	11,152,958.00	0.03
雜項費用	5,000,000.00	0.02	37,016,496.00	0.11
業務外賸餘（短絀）	-5,326,567,000.00	-16.89	-4,771,771,026.00	-13.66
本期賸餘（短絀）	13,406,630,000.00	42.52	17,118,713,062.00	49.01

附註：

一、本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數為0元，本年度決算數為-565,601元，比較增減

設管理基金

細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
3,392,259,193.00	10.76	34,737,954,636.00	100.00
1,150,939,227.00	4.91	24,420,348,846.00	70.30
199,527,713.00	30.46	692,986,881.00	1.99
951,411,514.00	4.17	23,727,361,965.00	68.30
2,241,319,966.00	27.74	10,317,605,790.00	29.70
2,215,761,000.00	28.10	10,101,241,000.00	29.08
25,558,966.00	13.24	216,364,790.00	0.62
234,972,105.00	1.84	12,504,278,261.00	36.00
305,059,078.00	3.06	9,615,319,631.00	27.68
357,048,621.00	5.93	5,677,499,797.00	16.34
-51,989,543.00	1.31	3,937,819,834.00	11.34
-70,086,973.00	2.49	2,888,958,630.00	8.32
-70,086,973.00	2.49	2,888,958,630.00	8.32
3,157,287,088.00	16.85	22,233,676,375.00	64.00
585,083,830.00	138.79	1,202,157,677.00	3.46
73,307,754.00	127.80	131,885,081.00	0.38
73,307,754.00	127.80	131,885,081.00	0.38
511,776,076.00	140.52	1,070,272,596.00	3.08
102,713,114.00		66,169,481.00	0.19
177,243,347.00	50.11	887,825,334.00	2.56
2,115,527.00	30.22	17,236,620.00	0.05
229,704,088.00	6,589.33	99,041,161.00	0.29
30,287,856.00	0.53	9,125,460,384.00	26.27
-598.00		6,378,097,683.00	18.36
-598.00		6,378,097,683.00	18.36
30,288,454.00	169.39	2,747,362,701.00	7.91
-1,728,042.00	13.42	459,214.00	
32,016,496.00	640.33	2,746,903,487.00	7.91
554,795,974.00	10.42	-7,923,302,707.00	-22.81
3,712,083,062.00	27.69	14,310,373,668.00	41.20

-565,601元，上年度決算數為-236,140元。

國道公路建

餘絀撥

中華民國

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	29,874,334,000.00	100.00	35,036,625,016.15	100.00
本期賸餘	13,406,630,000.00	44.88	17,118,713,062.00	48.86
前期未分配賸餘	16,467,704,000.00	55.12	17,917,911,954.15	51.14
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部	16,356,704,000.00	54.75	16,356,704,000.15	46.68
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	16,356,704,000.00	54.75	16,356,704,000.15	46.68
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	13,517,630,000.00	45.25	18,679,921,016.00	53.32
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

附註：賸餘撥充基金數本年度決算數為配合會計法第16條修正調整。

設管理基金

補表

108年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
5,162,291,016.15	17.28	34,328,314,954.15	100.00
3,712,083,062.00	27.69	14,310,373,668.00	41.69
1,450,207,954.15	8.81	20,017,941,286.15	58.31
0.15	0.00	16,410,403,000.00	47.80
0.15	0.00	16,410,403,000.00	47.80
5,162,291,016.00	38.19	17,917,911,954.15	52.20

國道公路建設管理基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	13,406,630,000.00	17,118,713,062.00	3,712,083,062.00	27.69
利息股利之調整	5,672,889,000.00	5,599,580,648.00	-73,308,352.00	-1.29
利息收入	-57,360,000.00	-130,667,754.00	-73,307,754.00	127.80
利息費用	5,730,249,000.00	5,730,248,402.00	-598.00	-0.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	19,079,519,000.00	22,718,293,710.00	3,638,774,710.00	19.07
調整項目	1,238,959,000.00	-400,497,564.00	-1,639,456,564.00	-132.33
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,280,000.00	15,632,477.00	8,352,477.00	114.73
折舊、減損及折耗	1,085,028,000.00	1,235,226,268.00	150,198,268.00	13.84
攤銷	133,770,000.00	133,184,412.00	-585,588.00	-0.44
處理資產短絀（賸餘）	12,881,000.00	-91,560,156.00	-104,441,156.00	-810.82
流動資產淨減（淨增）		-631,297,528.00	-631,297,528.00	
流動負債淨增（淨減）		-1,061,683,037.00	-1,061,683,037.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	20,318,478,000.00	22,317,796,146.00	1,999,318,146.00	9.84
收取利息	57,360,000.00	132,416,860.00	75,056,860.00	130.85
支付利息	-5,730,249,000.00	-6,381,810,046.00	-651,561,046.00	11.37
業務活動之淨現金流入（流出）	14,645,589,000.00	16,068,402,960.00	1,422,813,960.00	9.71
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	
減少流動金融資產		27,000,000,000.00	27,000,000,000.00	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		8,440,654.00	8,440,654.00	
減少不動產、廠房及設備		8,440,654.00	8,440,654.00	
減少無形資產及其他資產	7,973,000.00	24,971,537,471.00	24,963,564,471.00	313,101.27
減少無形資產		805,200.00	805,200.00	
減少其他資產	7,973,000.00	24,970,732,271.00	24,962,759,271.00	313,091.17
增加流動金融資產及短期貸墊款		-19,000,000,000.00	-19,000,000,000.00	
增加流動金融資產		-19,000,000,000.00	-19,000,000,000.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,203,890,000.00	-11,687,907,541.00	-2,484,017,541.00	26.99
增加不動產、廠房及設備	-9,203,890,000.00	-11,687,907,541.00	-2,484,017,541.00	26.99
增加無形資產及其他資產	-16,248,000.00	-24,761,548,690.00	-24,745,300,690.00	152,297.52
增加無形資產	-16,248,000.00	-27,361,328.00	-11,113,328.00	68.40
增加其他資產		-24,734,187,362.00	-24,734,187,362.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,212,165,000.00	-3,469,478,106.00	5,742,686,894.00	-62.34
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,566,840,869.00	1,566,840,869.00	
增加其他負債		1,566,840,869.00	1,566,840,869.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,698,364,458.00	-1,698,364,458.00	
減少其他負債		-1,698,364,458.00	-1,698,364,458.00	
減少長期負債	-16,000,000,000.00	-16,000,000,000.00		
減少長期債務	-16,000,000,000.00	-16,000,000,000.00		

國道公路建設管理基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	-16,000,000,000.00	-16,131,523,589.00	-131,523,589.00	0.82
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-10,566,576,000.00	-3,532,598,735.00	7,033,977,265.00	-66.57
期初現金及約當現金	25,270,473,000.00	9,118,291,455.00	-16,152,181,545.00	-63.92
期末現金及約當現金	14,703,897,000.00	5,585,692,720.00	-9,118,204,280.00	-62.01

國道公路建設管理基金

現金流量表補充說明

中華民國108年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、以前年度賸餘撥充基金16,356,704,000.15元。
- 二、資產作價增撥基金12,400元：嘉義縣民雄鄉菁埔段社溝小段94-7地號土地，民國64年間興建國道1號高速公路時徵收取得之土地，因當時地政機關漏未辦理所有權移轉登記，於106年7月20日補辦登記，土地作價增撥基金12,400元。
- 三、折減基金24,741,673元：歷年辦理國道新建工程取得之國有土地，因一併徵收或因工程設計變更撤銷徵收後，原土地所有權人未繳回原領地價補償費，惟均非工程所必須，依法變更為非公用財產移交財政部國有財產署接管計225筆，另移交交通部公路總局接管之土地計14筆，該等土地合計239筆，因組織改制清查發現業已移交完竣，折減基金24,741,673元。
- 四、89年度乙類第1期中央政府建設公債(89.4.21-109.4.20)33,500,000,000元將於109年4月到期，本年度轉列應付到期長期負債。

**國道公路建
平衡**

中華民國108年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	960,911,324,596.00	100.00	960,942,875,106.00	100.00	-31,550,510.00	
一、流動資產	26,386,478,871.00	2.75	37,535,808,654.00	3.91	-11,149,329,783.00	-29.70
1. 現金	5,585,692,720.00	0.58	9,118,291,455.00	0.95	-3,532,598,735.00	-38.74
銀行存款	5,585,692,720.00	0.58	9,118,291,455.00	0.95	-3,532,598,735.00	-38.74
2. 流動金融資產	19,000,000,000.00	1.98	27,000,000,000.00	2.81	-8,000,000,000.00	-29.63
其他金融資產—流動	19,000,000,000.00	1.98	27,000,000,000.00	2.81	-8,000,000,000.00	-29.63
3. 應收款項	1,009,809,186.00	0.11	1,016,049,551.00	0.11	-6,240,365.00	-0.61
應收帳款	1,005,477,061.00	0.10	1,001,665,370.00	0.10	3,811,691.00	0.38
備抵呆帳—應收帳款	-4,586,349.00		-4,731,806.00		145,457.00	-3.07
應收利息	4,655,218.00		6,404,324.00		-1,749,106.00	-27.31
其他應收款	4,263,256.00		12,711,663.00		-8,448,407.00	-66.46
4. 存貨	52,179,108.00	0.01	78,718,903.00	0.01	-26,539,795.00	-33.71
物料	52,179,108.00	0.01	78,718,903.00	0.01	-26,539,795.00	-33.71
5. 預付款項	738,797,857.00	0.08	322,748,745.00	0.03	416,049,112.00	128.91
用品盤存	898,006.00		767,871.00		130,135.00	16.95
預付費用	151,828,061.00	0.02	118,506,700.00	0.01	33,321,361.00	28.12
其他預付款	586,071,790.00	0.06	203,474,174.00	0.02	382,597,616.00	188.03
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,834,037.00		62,915,575.00	0.01	-48,081,538.00	-76.42
1. 準備金	14,834,037.00		62,915,575.00	0.01	-48,081,538.00	-76.42
退休及離職準備金	14,834,037.00		62,915,575.00	0.01	-48,081,538.00	-76.42
三、不動產、廠房及設備	920,747,648,774.00	95.82	909,738,046,431.00	94.67	11,009,602,343.00	1.21
1. 土地	253,454,681,698.00	26.38	253,472,707,060.00	26.38	-18,025,362.00	-0.01
土地	253,454,681,698.00	26.38	253,472,707,060.00	26.38	-18,025,362.00	-0.01
2. 土地改良物	552,198,396,775.00	57.47	550,177,736,333.00	57.25	2,020,660,442.00	0.37
土地改良物	552,198,396,775.00	57.47	550,177,736,333.00	57.25	2,020,660,442.00	0.37
3. 房屋及建築	14,095,671,531.00	1.47	14,037,202,590.00	1.46	58,468,941.00	0.42
房屋及建築	17,174,059,162.00	1.79	16,933,206,493.00	1.76	240,852,669.00	1.42
累計折舊—房屋及建築	-3,078,387,631.00	-0.32	-2,896,003,903.00	-0.30	-182,383,728.00	6.30
4. 機械及設備	6,216,908,846.00	0.65	6,443,348,172.00	0.67	-226,439,326.00	-3.51
機械及設備	9,616,144,542.00	1.00	9,806,347,689.00	1.02	-190,203,147.00	-1.94
累計折舊—機械及設備	-3,399,235,696.00	-0.35	-3,362,999,517.00	-0.35	-36,236,179.00	1.08
5. 交通及運輸設備	54,525,327,369.00	5.67	54,871,470,139.00	5.71	-346,142,770.00	-0.63
交通及運輸設備	61,821,553,220.00	6.43	62,023,207,491.00	6.45	-201,654,271.00	-0.33

設管理基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	193,014,493,163.00	20.09	210,172,174,896.00	21.87	-17,157,681,733.00	-8.16
一、流動負債	41,514,757,758.00	4.32	25,105,032,034.00	2.61	16,409,725,724.00	65.36
1. 短期債務	33,496,392,342.00	3.49	15,998,810,216.00	1.66	17,497,582,126.00	109.37
應付到期長期負債	33,496,392,342.00	3.49	15,998,810,216.00	1.66	17,497,582,126.00	109.37
2. 應付款項	7,724,415,115.00	0.80	8,799,406,891.00	0.92	-1,074,991,776.00	-12.22
應付代收款	1,603,909,040.00	0.17	2,484,113,289.00	0.26	-880,204,249.00	-35.43
應付費用	773,285,423.00	0.08	754,825,047.00	0.08	18,460,376.00	2.45
應付稅款	7,819,539.00		6,956,051.00		863,488.00	12.41
應付利息	3,208,580,479.00	0.33	3,860,142,123.00	0.40	-651,561,644.00	-16.88
應付工程款	1,607,641,612.00	0.17	982,253,333.00	0.10	625,388,279.00	63.67
其他應付款	523,179,022.00	0.05	711,117,048.00	0.07	-187,938,026.00	-26.43
3. 預收款項	293,950,301.00	0.03	306,814,927.00	0.03	-12,864,626.00	-4.19
預收收入	293,950,301.00	0.03	306,814,927.00	0.03	-12,864,626.00	-4.19
二、長期負債	146,040,787,835.00	15.20	179,428,590,165.00	18.67	-33,387,802,330.00	-18.61
1. 長期債務	146,040,787,835.00	15.20	179,428,590,165.00	18.67	-33,387,802,330.00	-18.61
應付債券	147,000,000,000.00	15.30	180,500,000,000.00	18.78	-33,500,000,000.00	-18.56
應付債券折價	-959,212,165.00	-0.10	-1,071,409,835.00	-0.11	112,197,670.00	-10.47
三、其他負債	5,458,947,570.00	0.57	5,638,552,697.00	0.59	-179,605,127.00	-3.19
1. 什項負債	5,458,947,570.00	0.57	5,638,552,697.00	0.59	-179,605,127.00	-3.19
存入保證金	733,846,496.00	0.08	823,923,792.00	0.09	-90,077,296.00	-10.93
應付保管款	20.00				20.00	
應付退休及離職金	14,834,037.00		62,915,575.00	0.01	-48,081,538.00	-76.42
暫收及待結轉帳項	2,556,163,034.00	0.27	2,597,609,347.00	0.27	-41,446,313.00	-1.60
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22	2,154,103,983.00	0.22		
淨值	767,896,831,433.00	79.91	750,770,700,210.00	78.13	17,126,131,223.00	2.28
一、基金	702,349,301,347.00	73.09	686,017,326,619.85	71.39	16,331,974,727.15	2.38
1. 基金	702,349,301,347.00	73.09	686,017,326,619.85	71.39	16,331,974,727.15	2.38
基金	702,349,301,347.00	73.09	686,017,326,619.85	71.39	16,331,974,727.15	2.38
二、公積	2,730,241,274.00	0.28	2,697,528,239.00	0.28	32,713,035.00	1.21
1. 資本公積	2,730,241,274.00	0.28	2,697,528,239.00	0.28	32,713,035.00	1.21
受贈公積	2,730,241,274.00	0.28	2,697,528,239.00	0.28	32,713,035.00	1.21
三、累積餘絀	18,679,921,016.00	1.94	17,917,911,954.15	1.86	762,009,061.85	4.25
1. 累積賸餘	18,679,921,016.00	1.94	17,917,911,954.15	1.86	762,009,061.85	4.25
累積賸餘	18,679,921,016.00	1.94	17,917,911,954.15	1.86	762,009,061.85	4.25

國道公路建 平衡

中華民國108年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-7,296,225,851.00	-0.76	-7,151,737,352.00	-0.74	-144,488,499.00	2.02
6. 什項設備	542,565,115.00	0.06	574,144,162.00	0.06	-31,579,047.00	-5.50
什項設備	1,243,588,462.00	0.13	1,247,111,434.00	0.13	-3,522,972.00	-0.28
累計折舊－什項設備	-701,023,347.00	-0.07	-672,967,272.00	-0.07	-28,056,075.00	4.17
7. 購建中固定資產	39,714,097,440.00	4.13	30,161,437,975.00	3.14	9,552,659,465.00	31.67
未完工程	38,530,719,283.00	4.01	28,799,239,972.00	3.00	9,731,479,311.00	33.79
預付工程及土地款	1,183,378,157.00	0.12	1,362,198,003.00	0.14	-178,819,846.00	-13.13
四、無形資產	353,531,198.00	0.04	350,379,686.00	0.04	3,151,512.00	0.90
1. 無形資產	353,531,198.00	0.04	350,379,686.00	0.04	3,151,512.00	0.90
電腦軟體	75,775,028.00	0.01	67,346,969.00	0.01	8,428,059.00	12.51
租賃權益	266,996,742.00	0.03	267,801,942.00	0.03	-805,200.00	-0.30
發展中之無形資產	10,759,428.00		15,230,775.00		-4,471,347.00	-29.36
五、其他資產	13,408,831,716.00	1.40	13,255,724,760.00	1.38	153,106,956.00	1.16
1. 什項資產	13,037,823,496.00	1.36	12,934,523,822.00	1.35	103,299,674.00	0.80
存出保證金	786,312.00		680,320.00		105,992.00	15.58
存出保證品	126,900,000.00	0.01	126,900,000.00	0.01		
催收款項	824,000,031.00	0.09	700,694,794.00	0.07	123,305,237.00	17.60
備抵呆帳－催收款項	-7,871,840.00		-6,677,190.00		-1,194,650.00	17.89
暫付及待結轉帳項	9,939,905,010.00	1.03	9,958,821,915.00	1.04	-18,916,905.00	-0.19
代管資產	2,154,103,983.00	0.22	2,154,103,983.00	0.22		
2. 待處理資產	371,008,220.00	0.04	321,200,938.00	0.03	49,807,282.00	15.51
委託處分資產	354,279,728.00	0.04	315,249,684.00	0.03	39,030,044.00	12.38
其他待處理資產	16,728,492.00		5,951,254.00		10,777,238.00	181.09
合 計	960,911,324,596.00	100.00	960,942,875,106.00	100.00	-31,550,510.00	

備註：一、信託代理與保證之資產(負債)性質科目，本年度決算為6,483,462,552元，上年度決算為6,509,478,214元。
二、或有負債總額為79,376,373元。

設管理基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
四、淨值其他項目	44,137,367,796.00	4.59	44,137,933,397.00	4.59	-565,601.00	
1. 累積其他綜合餘絀	44,137,367,796.00	4.59	44,137,933,397.00	4.59	-565,601.00	
未實現重估增值	44,137,367,796.00	4.59	44,137,933,397.00	4.59	-565,601.00	
合 計	960,911,324,596.00	100.00	960,942,875,106.00	100.00	-31,550,510.00	

**國道公路建
業務收入**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務收入	31,533,527,000.00	34,925,786,193.00
勞務收入	23,455,026,000.00	24,605,965,227.00
服務收入	655,026,000.00	854,553,713.00
服務區	319,140,000.00	311,118,926.00
中壢、湖口服務區	19,704,000.00	18,505,628.00
泰安服務區	33,156,000.00	29,505,213.00
西螺服務區	34,620,000.00	36,426,305.00
新營服務區	9,792,000.00	12,461,749.00
仁德服務區	12,540,000.00	11,163,297.00
石碇服務區	4,152,000.00	5,085,011.00
關西服務區	33,840,000.00	31,673,084.00
西湖服務區	23,820,000.00	24,250,298.00
清水服務區	75,876,000.00	73,742,094.00
南投服務區	20,868,000.00	18,891,873.00
古坑服務區	14,484,000.00	14,459,569.00
東山服務區	28,776,000.00	27,577,547.00
關廟服務區	7,512,000.00	6,742,212.00
蘇澳服務區		635,046.00
加油站	335,886,000.00	543,434,787.00
中壢服務區加油站	84,312,000.00	84,312,000.00
西螺服務區加油站	15,000,000.00	32,054,866.00
仁德服務區加油站	5,500,000.00	52,149,082.00
中山高十七處加油站	44,582,000.00	180,986,839.00
關西服務區加油站	70,992,000.00	70,992,000.00
清水服務區加油站	38,400,000.00	38,400,000.00
南投服務區加油站	27,120,000.00	27,120,000.00
古坑服務區加油站	12,120,000.00	12,120,000.00
東山服務區加油站	16,320,000.00	23,760,000.00
關廟服務區加油站	21,540,000.00	21,540,000.00
通行費收入	22,800,000,000.00	23,751,411,514.00
通行費收入	22,800,000,000.00	23,751,411,514.00
其他業務收入	8,078,501,000.00	10,319,820,966.00
汽燃費收入	7,885,480,000.00	10,101,241,000.00
雜項業務收入	193,021,000.00	218,579,966.00
合 計	31,533,527,000.00	34,925,786,193.00

設管理基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
3,392,259,193.00	10.76	<p>業務收入說明：</p> <p>一、服務收入決算數較預算數增加199,528千元(30.46%)，主要係嘉義與新營交流道等2座加油站，完成改建後重新招租加入營運，新增租金收入，仁德服務區(南下及北上)加油站及西螺服務區(南下)等3座加油站於契約到期時，經重新招標調高租金收入，致實際收入較預算數增加。</p> <p>二、汽燃費收入決算數較預算數增加2,215,761千元(28.10%)，主要係交通部依實際汽燃費收入狀況分配予本基金，致汽燃費收入較預期增加。</p> <p>三、雜項業務收入決算數較預算數增加25,559千元(13.24%)，主要係本局積極辦理高架橋下土地之活化，土地租賃契約增加，致土地租金收入較預算數增加。</p>
1,150,939,227.00	4.91	
199,527,713.00	30.46	
-8,021,074.00	-2.51	
-1,198,372.00	-6.08	
-3,650,787.00	-11.01	
1,806,305.00	5.22	
2,669,749.00	27.26	
-1,376,703.00	-10.98	
933,011.00	22.47	
-2,166,916.00	-6.40	
430,298.00	1.81	
-2,133,906.00	-2.81	
-1,976,127.00	-9.47	
-24,431.00	-0.17	
-1,198,453.00	-4.16	
-769,788.00	-10.25	
635,046.00		
207,548,787.00	61.79	
17,054,866.00	113.70	
46,649,082.00	848.17	
136,404,839.00	305.96	
7,440,000.00	45.59	
951,411,514.00	4.17	
951,411,514.00	4.17	
2,241,319,966.00	27.74	
2,215,761,000.00	28.10	
25,558,966.00	13.24	
3,392,259,193.00	10.76	

**國道公路建
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
業務成本與費用	12,800,330,000.00	13,035,302,105.00	234,972,105.00
勞務成本	9,981,040,000.00	10,286,099,078.00	305,059,078.00
維護成本	6,021,189,000.00	6,378,237,621.00	357,048,621.00
服務費用	6,021,189,000.00	6,378,237,621.00	357,048,621.00
修理保養及保固費	5,962,225,000.00	6,337,385,448.00	375,160,448.00
專業服務費	58,964,000.00	40,852,173.00	-18,111,827.00
管理成本	3,959,851,000.00	3,907,861,457.00	-51,989,543.00
服務費用	3,303,767,000.00	3,317,318,686.00	13,551,686.00
水電費	446,059,000.00	380,524,341.00	-65,534,659.00
郵電費	202,193,000.00	162,813,753.00	-39,379,247.00
旅運費	2,726,000.00	2,174,318.00	-551,682.00
印刷裝訂與廣告費	24,132,000.00	23,069,721.00	-1,062,279.00
修理保養及保固費	193,522,000.00	156,343,849.00	-37,178,151.00
保險費	1,478,000.00	929,151.00	-548,849.00
一般服務費	2,389,359,000.00	2,543,433,936.00	154,074,936.00
專業服務費	44,298,000.00	48,029,617.00	3,731,617.00
材料及用品費	28,938,000.00	24,132,561.00	-4,805,439.00
使用材料費	1,692,000.00	247,750.00	-1,444,250.00
用品消耗	27,246,000.00	23,884,811.00	-3,361,189.00
租金與利息	5,415,000.00	3,915,002.00	-1,499,998.00
交通及運輸設備租金	3,155,000.00	1,946,612.00	-1,208,388.00
什項設備租金	2,260,000.00	1,968,390.00	-291,610.00
折舊、折耗及攤銷	594,018,000.00	528,990,658.00	-65,027,342.00
不動產、廠房及設備折舊	594,018,000.00	528,990,658.00	-65,027,342.00
稅捐與規費(強制費)	18,433,000.00	16,150,299.00	-2,282,701.00
土地稅	11,940,000.00	9,643,928.00	-2,296,072.00
房屋稅	5,240,000.00	5,068,730.00	-171,270.00
規費	1,253,000.00	1,437,641.00	184,641.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000.00	571,780.00	-428,220.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000,000.00	571,780.00	-428,220.00
短絀、賠償與保險給付	7,280,000.00	15,632,477.00	8,352,477.00

設管理基金
費用明細表

108年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
1.84		
3.06		
5.93		
5.93		
6.29		
-30.72		
-1.31		
0.41		
-14.69		
-19.48		
-20.24		
-4.40		
-19.21		
-37.13		
6.45		
8.42		
-16.61		
-85.36		
-12.34		
-27.70		
-38.30		
-12.90		
-10.95		
-10.95		
-12.38		
-19.23		
-3.27		
14.74		
-42.82		
-42.82		
114.73		

**國道公路建
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
各項短絀	7,280,000.00	15,632,477.00	8,352,477.00
其他	1,000,000.00	1,149,994.00	149,994.00
其他費用	1,000,000.00	1,149,994.00	149,994.00
管理及總務費用	2,819,290,000.00	2,749,203,027.00	-70,086,973.00
管理費用及總務費用	2,819,290,000.00	2,749,203,027.00	-70,086,973.00
用人費用	1,957,286,000.00	1,724,078,879.00	-233,207,121.00
正式員額薪資	902,328,000.00	770,060,948.00	-132,267,052.00
聘僱及兼職人員薪資	135,588,000.00	113,993,639.00	-21,594,361.00
超時工作報酬	85,185,000.00	62,909,361.00	-22,275,639.00
獎金	233,000,000.00	230,184,027.00	-2,815,973.00
退休及卹償金	453,970,000.00	426,408,212.00	-27,561,788.00
資遣費	1,000,000.00		-1,000,000.00
福利費	146,172,000.00	120,494,599.00	-25,677,401.00
提繳費	43,000.00	28,093.00	-14,907.00
服務費用	271,062,000.00	243,318,598.00	-27,743,402.00
水電費	27,156,000.00	21,323,792.00	-5,832,208.00
郵電費	26,509,000.00	21,321,399.00	-5,187,601.00
旅運費	13,641,000.00	10,422,181.00	-3,218,819.00
印刷裝訂與廣告費	4,391,000.00	3,317,114.00	-1,073,886.00
修理保養及保固費	46,707,000.00	46,212,753.00	-494,247.00
保險費	2,392,000.00	1,659,957.00	-732,043.00
一般服務費	82,515,000.00	78,770,469.00	-3,744,531.00
專業服務費	62,602,000.00	55,141,933.00	-7,460,067.00
公共關係費	5,149,000.00	5,149,000.00	
材料及用品費	22,405,000.00	20,393,551.00	-2,011,449.00
使用材料費	4,139,000.00	3,202,922.00	-936,078.00
用品消耗	18,266,000.00	17,190,629.00	-1,075,371.00
租金與利息	46,287,000.00	38,324,793.00	-7,962,207.00
房租	4,246,000.00	2,473,711.00	-1,772,289.00
機器租金	8,580,000.00	8,111,714.00	-468,286.00
交通及運輸設備租金	25,604,000.00	21,390,999.00	-4,213,001.00
什項設備租金	7,857,000.00	6,348,369.00	-1,508,631.00
折舊、折耗及攤銷	515,000,000.00	717,410,166.00	202,410,166.00
不動產、廠房及設備折舊	491,010,000.00	694,005,550.00	202,995,550.00

設管理基金
費用明細表

108年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
114.73		
15.00		
15.00		
-2.49		
-2.49		
-11.91		
-14.66		
-15.93		
-26.15		
-1.21		
-6.07		
-100.00		
-17.57		
-34.67		
-10.24		
-21.48		
-19.57		
-23.60		
-24.46		
-1.06		
-30.60		
-4.54		
-11.92		
-8.98		
-22.62		
-5.89		
-17.20		
-41.74		
-5.46		
-16.45		
-19.20		
39.30		
41.34		

**國道公路建
業務成本與**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
其他折舊性資產折舊			
攤銷	23,990,000.00	23,404,616.00	-585,384.00
稅捐與規費(強制費)	730,000.00	614,678.00	-115,322.00
土地稅			
消費與行為稅	495,000.00	341,501.00	-153,499.00
規費	235,000.00	273,177.00	38,177.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,520,000.00	5,062,362.00	-1,457,638.00
會費	1,260,000.00	1,252,865.00	-7,135.00
分擔	900,000.00	442,802.00	-457,198.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,090,000.00	3,106,695.00	-983,305.00
競賽及交流活動費	270,000.00	260,000.00	-10,000.00
合 計	12,800,330,000.00	13,035,302,105.00	234,972,105.00

備註：

一、以服務費用進用契僱人力及勞務承攬之說明：

(一) 契僱人力進用：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員2人共公傷假約僱收費員2人共64人，決算金額38,717,851元。

(二) 勞務承攬業務之人力：預計進用620人辦理工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修技政、水電勞務、坪林行控中心機電監控、公文資訊處理、檔案管理等業務，預算編

二、管理成本-服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費，預算編列22,464千元，決算金

期交通安全疏運措施、國道相關服務訊息、高速公路行車安全措施宣導等宣導費用。

三、員工協助方案相關支出：管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費，預算編列0元

四、管理費用及總務費用管制性科目：

(一) 服務費用-旅運費-國外旅費，預算編列843千元，決算金額758,459元。

(二) 服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費，預算編列921千元，決算金額876,984元

(三) 服務費用-公共關係費，預算編列5,149千元，決算金額5,149,000元。

**設管理基金
費用明細表**

108年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-2.44		
-15.80		
-31.01		
16.25		
-22.36		
-0.57		
-50.80		
-24.04		
-3.70		
1.84		

65人，預算編列於計時與計件人員酬金41,276千元，決算62人辦理頭城工務段維護業務及工、工務段交控中心業務、工務段保全、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行列於外包費376,153千元，決算人數624人，決算金額364,455,881元。額22,006,009元，其中政策宣導決算金額為13,683,920元，主要內容為辦理春節及連續假期，決算金額109,100元，主要內容為委託專業諮詢機構供同仁諮詢之費用。

。

國道公路建
業務外收

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
業務外收入	421,563,000.00	1,006,646,830.00
財務收入	57,360,000.00	130,667,754.00
利息收入	57,360,000.00	130,667,754.00
其他業務外收入	364,203,000.00	875,979,076.00
財產交易賸餘		102,713,114.00
違規罰款收入	353,717,000.00	530,960,347.00
賠(補)償收入	7,000,000.00	9,115,527.00
雜項收入	3,486,000.00	233,190,088.00
合 計	421,563,000.00	1,006,646,830.00

設管理基金

入明細表

108年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
585,083,830.00	138.79	<p>業務外收入說明：</p> <p>一、利息收入決算數較預算數增加73,308千元(127.80%)，主要係定期存款金額較預估增加且實際利率較預計利率高所致。</p> <p>二、財產交易賸餘決算數較預算數增加102,713千元，主要係財政部國有財產署代出售本局以前年度委託處分資產之交易賸餘。</p> <p>三、違規罰款收入決算數較預算數增加177,243千元(50.11%)，主要係交通違規罰款收入較預算數增加。</p> <p>四、賠(補)償收入決算數較預算數增加2,116千元(30.22%)，主要係車輛肇事賠償較預算數增加。</p> <p>五、雜項收入決算數較預算數增加229,704千元(6,589.33%)，主要係「台灣西部走廊東西向快速公路、高雄潮州線與中山高速公路銜接處工程」廠商履約保證金扣抵違約損失後之賸餘，已逾請求權沒入基金帳戶及107年度應付費用多估所致。</p>
73,307,754.00	127.80	
73,307,754.00	127.80	
511,776,076.00	140.52	
102,713,114.00		
177,243,347.00	50.11	
2,115,527.00	30.22	
229,704,088.00	6,589.33	
585,083,830.00	138.79	

**國道公路建
業務外費**

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增
			金 額
業務外費用	5,748,130,000.00	5,778,417,856.00	30,287,856.00
財務費用	5,730,249,000.00	5,730,248,402.00	-598.00
利息費用	5,730,249,000.00	5,730,248,402.00	-598.00
租金與利息	5,730,249,000.00	5,730,248,402.00	-598.00
利息	5,730,249,000.00	5,730,248,402.00	-598.00
其他業務外費用	17,881,000.00	48,169,454.00	30,288,454.00
財產交易短絀	12,881,000.00	11,152,958.00	-1,728,042.00
短絀、賠償與保險給	12,881,000.00	11,152,958.00	-1,728,042.00
付			
各項短絀	12,881,000.00	11,152,958.00	-1,728,042.00
雜項費用	5,000,000.00	37,016,496.00	32,016,496.00
其他	5,000,000.00	37,016,496.00	32,016,496.00
其他費用	5,000,000.00	37,016,496.00	32,016,496.00
合 計	5,748,130,000.00	5,778,417,856.00	30,287,856.00

設管理基金

用明細表

108年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
0.53	業務外費用說明：	
	一、財產交易短絀決算數較預算數減少1,728千元(13.42%)，主要係本年度委託財政部國有財產署代處分之土地尚未處分，致財產交易短絀較預算數減少。	
169.39	二、雜項費用決算數較預算數增加32,016千元(640.33%)，主要係「國道3號白河段瀝青混凝土路面整修」等工程履約爭議調解後退還以前年度向廠商收取之罰款、107年應收帳款高估轉列過期帳支出及財產轉列補提以前年度折舊費用等所致。	
-13.42		
-13.42		
-13.42		
640.33		
640.33		
640.33		
0.53		

**國道公路建
資產折舊**

中華民國

項 目	不動產、廠		
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備
原值	550,177,736,333.00	16,933,206,493.00	9,806,347,689.00
減：以前年度已提折舊數		2,896,003,903.00	3,362,999,517.00
上年度期末帳面價值	550,177,736,333.00	14,037,202,590.00	6,443,348,172.00
加：本年度新增資產價值		1,706,217.00	36,641,538.00
減：本年度減少資產價值		11,152,958.00	
加：調整欄	2,020,660,442.00	266,830,704.00	96,103,000.00
減：調整欄		2,869,628.00	1,019,321.00
減：本年度提列折舊數		196,045,394.00	358,164,543.00
本年度期末帳面價值	552,198,396,775.00	14,095,671,531.00	6,216,908,846.00
本年度提列折舊數			
勞務成本			163,498,963.00
管理及總務費用		196,045,394.00	194,665,580.00
合計		196,045,394.00	358,164,543.00

附註：

一、本年度減少資產價值：

- (一) 本局經管泰管中心保養廠2幢房屋，因耐震能力不符現行規範，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價
- (二) 本局經管新竹縣關西鎮東豐段16建號房屋建築〈國道3號關西服務區服務大廳附屬風雨走廊〉，為計處106年3月29日審交處一字第1068450289號函已予備查。
- (三) 本局南區養護工程分局經管岡山工務段汽(機)車棚，因地籍圖重測界址疑義，經訴訟判決需予拆除字第1078400811號函已予備查。
- (四) 本局中區養護工程分局經管國道1號苗栗交流道加油站加油亭，為配合土壤汙染調查，提前辦理報號函已予備查。
- (五) 本局中區養護工程分局經管國道1號員林交流道及斗南交流道加油站加油亭，為配合土壤汙染調查一字第1011001078號函已予備查。
- (六) 本局經管泰管中心第三辦公室後方加油亭1幢建物財產，配合園區整建優化改善，提前辦理報廢，已予備查。
- (七) 本局南區養護工程分局經管新營工務段汽車棚，為配合辦公園區相關工程，提前辦理報廢，房屋及備查。
- (八) 退休人員購回公務用手機，交通及運輸設備帳面價值減少8,340元。

二、調整欄增加：以前年度購建中固定資產轉正土地改良物2,020,660,442元、房屋及建築266,830,704元

三、調整欄減少：主要係「中區交通控制系統設備汰換工程」、「國道3號路徑導引標誌優化工程」及「機械及設備1,019,321元、交通及運輸設備7,641,007元、什項設備700,104元。

四、其他資產-代管資產-土地帳面價值107年底2,154,103,983元、108年底2,154,103,983元。

五、其他資產-委託處分資產-土地帳面價值107年底311,358,269元、108年底350,388,313元。

六、其他資產-其他待處理資產-土地帳面價值107年底5,951,254元、108年底16,728,492元。

設管理基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備		投資性不動產	其 他	合 計
交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備			
62,023,207,491.00	1,247,111,434.00		3,891,415.00	640,191,500,855.00
7,151,737,352.00	672,967,272.00			14,083,708,044.00
54,871,470,139.00	574,144,162.00		3,891,415.00	626,107,792,811.00
56,084,500.00	20,539,250.00			114,971,505.00
8,340.00				11,161,298.00
208,329,010.00	14,461,145.00			2,606,384,301.00
7,641,007.00	700,104.00			12,230,060.00
602,906,933.00	65,879,338.00			1,222,996,208.00
54,525,327,369.00	542,565,115.00		3,891,415.00	627,582,761,051.00
327,317,588.00	38,174,107.00			528,990,658.00
275,589,345.00	27,705,231.00			694,005,550.00
602,906,933.00	65,879,338.00			1,222,996,208.00

值減少1,430,887元，業經審計部交通建設審計處106年6月19日審交處一字第1068450505號函已予備查。優化服務區內之連結動線，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少7,029,054元，業經審計部交通建設審計處，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少732,493元，業經審計部交通建設審計處107年4月10日審交處一廢，房屋及建築帳面價值減少50,622元，業經審計部交通建設審計處101年9月27日審交處一字第1011001002，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少1,724,961元，業經審計部交通建設審計處101年10月23日審交處房屋及建築帳面價值減少72,909元，業經審計部交通建設審計處107年9月7日審交處一字第1078402308號函建築帳面價值減少112,032元，業經審計部交通建設審計處106年11月30日審交處一字第1068402960號函已予、機械及設備96,103,000元、交通及運輸設備208,329,010元、什項設備14,461,145元。中分局檔案室及材料庫房新建工程」等工程財產轉列補提折舊12,230,060元—房屋及建築2,869,628元、機

國道公路建設管理基金

資產變賣明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數								變賣餘絀 預算數		比較增減	
	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現重 估增值 減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)			金 額	%
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨 額 (3)= (1)-(2)	總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)= (4)-(5)						
不動產、廠房及設備	13,400	5,060	8,340	8,340		8,340						
交通及運輸設備	13,400	5,060	8,340	8,340		8,340						
其他資產	7,050,077		7,050,077	109,197,590		109,197,590	565,601	102,713,114	-12,881,000	115,594,114	-897.40	
待處理資產	7,050,077		7,050,077	109,197,590		109,197,590	565,601	102,713,114	-12,881,000	115,594,114	-897.40	

附註：

- 一、退休人員購回公務用手機，交通及運輸設備帳面價值8,340元。
- 二、財政部國有財產署代處理本局原經管桃園市中壢區五權段1553地號國有土地公告現值1,185,660元，帳面價值69,300元。
- 三、財政部國有財產署代處理本局原經管高雄市燕巢區鳳雄段183-5、183-8、183-9及183-10地號等4筆國有土地公告現值13,397,476元，帳面價值1,820,656元。
- 四、財政部國有財產署代處理本局原經管台北市內湖區石潭段三小段495、537-2及537-3地號等3筆國有土地公告現值73,414,954元，帳面價值3,502,172元。
- 五、財政部國有財產署代處理本局原經管桃園市平鎮區復旦段709及714地號等2筆國有土地公告現值21,199,500元，帳面價值1,657,949元。

國道公路建設管理基金
資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					報 廢 短 絀 (6)=(3)- (4)-(5)	報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數 (5)			金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 折 舊 提 額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)						
不動產、廠房及設備	425,204,742	414,051,784	11,152,958			11,152,958		11,152,958	
房屋及建築	27,684,252	16,531,294	11,152,958			11,152,958		11,152,958	
機械及設備	144,156,304	144,156,304							
交通及運輸設備	234,260,722	234,260,722							
什項設備	19,103,464	19,103,464							

**國道公路建
固定資產建設改**

中華民國

科 目	可 用 預 算			調 整 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	
一、不動產、廠房及設備				
1. 土地	537,456,357.00	46,600,000.00		-157,870,713.00
土地		46,600,000.00		-157,870,713.00
購建中固定資產	537,456,357.00			
2. 土地改良物	2,454,581,008.00	6,679,949,000.00	1,560,000,000.00	258,498,921.00
土地改良物		6,679,949,000.00	1,560,000,000.00	258,498,921.00
購建中固定資產	2,454,581,008.00			
3. 房屋及建築	195,907,163.00	475,036,000.00		5,863,544.00
房屋及建築		475,036,000.00		5,863,544.00
購建中固定資產	195,907,163.00			
4. 機械及設備	1,462,658.00	82,767,000.00		2,935,402.00
機械及設備		82,767,000.00		2,935,402.00
購建中固定資產	1,462,658.00			
5. 交通及運輸設備	115,979,253.00	681,058,000.00		-103,897,647.00
交通及運輸設備		681,058,000.00		-103,897,647.00
購建中固定資產	115,979,253.00			
6. 什項設備	8,578,324.00	38,480,000.00		-5,529,507.00
什項設備		38,480,000.00		-5,529,507.00
購建中固定資產	8,578,324.00			
小 計	3,313,964,763.00	8,003,890,000.00	1,560,000,000.00	
二、投資性不動產				
1. 投資性不動產				
投資性不動產				
建造中之投資性不動產				
小 計				
合 計	3,313,964,763.00	8,003,890,000.00	1,560,000,000.00	

附註：

- 一、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程108年編列預算3,615,689,000元，該計畫奉行政院107.12
- 二、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程，奉行政院108.11.7院授主基綜字第1080201151號函同意
- 三、專案計畫：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理
- 四、一般建築：依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定，按0.5%~3%估算工程管理

設管理基金
良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合 計			
426,185,644.00	388,122,502.00	-38,063,142.00	38,063,142.00
-111,270,713.00	8,364,870.00	119,635,583.00	
537,456,357.00	379,757,632.00	-157,698,725.00	38,063,142.00
10,953,028,929.00	10,690,556,020.00	-262,472,909.00	131,824,769.00
8,498,447,921.00		-8,498,447,921.00	
2,454,581,008.00	10,690,556,020.00	8,235,975,012.00	131,824,769.00
676,806,707.00	514,099,096.00	-162,707,611.00	154,865,120.00
480,899,544.00	1,706,217.00	-479,193,327.00	
195,907,163.00	512,392,879.00	316,485,716.00	154,865,120.00
87,165,060.00	83,895,911.00	-3,269,149.00	2,629,323.00
85,702,402.00	36,641,538.00	-49,060,864.00	
1,462,658.00	47,254,373.00	45,791,715.00	2,629,323.00
693,139,606.00	665,957,452.00	-27,182,154.00	25,162,611.00
577,160,353.00	56,084,500.00	-521,075,853.00	
115,979,253.00	609,872,952.00	493,893,699.00	25,162,611.00
41,528,817.00	39,799,737.00	-1,729,080.00	936,037.00
32,950,493.00	20,539,250.00	-12,411,243.00	
8,578,324.00	19,260,487.00	10,682,163.00	936,037.00
12,877,854,763.00	12,382,430,718.00	-495,424,045.00	353,481,002.00
12,877,854,763.00	12,382,430,718.00	-495,424,045.00	353,481,002.00

. 11院授主基綜字第1070201435號函同意先行辦理108年度預算1, 200, 000, 000元。

先行辦理109年度預算1, 560, 000, 000元。

費，工程管理費可用預算數383, 860, 791元，決算金額16, 984, 010元。

費，工程管理費可用預算數21, 769, 774元，決算金額9, 244, 007元。

**國道公路建
固定資產建設改良擴充計**

中華民國

計 畫 名 稱	全 部 計 畫			預		
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一、專案計畫	155,340,057,000			2,405,776,027	5,335,689,000	1,560,000,000
1. 國道二號拓寬計畫	12,871,066,000		92.01-101.05	297,346,517		
2. 高雄港聯外高架道路—中 山高速公路延伸路廊	4,124,870,000		99.01-106.12	19,144,998		
(1) 工程款	4,124,870,000			19,144,998		
(2) 資本化利息						
3. 國道高速公路(通車路段) 橋梁耐震補強工程第2期 建設計畫	7,356,419,000		100.01-105.11	231,257,746		
4. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570,000		100.01-111.12	129,795,300		
5. 國道4號臺中環線豐原潭 子段計畫	31,114,542,000		102.11-110.12	1,553,725,515	2,650,000,000	
6. 國道2號大園交流道至台 15線新闢高速公路工程	4,606,700,000		104.09-112.12	174,505,951	270,000,000	
7. 高速公路後續路段橋梁耐 震補強工程	33,716,890,000		105.01-114.06		2,415,689,000	1,560,000,000
二、一般建築及設備計畫	3,576,389,736			908,188,736	2,668,201,000	
1. 土地	374,378,736			323,643,498	46,600,000	
2. 土地改良物	1,703,370,810			262,617,840	1,344,260,000	
3. 房屋及建築	676,806,707			195,907,163	475,036,000	
4. 機械及設備	87,165,060			1,462,658	82,767,000	
5. 交通及運輸設備	693,139,606			115,979,253	681,058,000	
6. 什項設備	41,528,817			8,578,324	38,480,000	
合 計	158,916,446,736			3,313,964,763	8,003,890,000	1,560,000,000

附註：

- 一、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程108年編列預算3,615,689,000元，該計畫奉行政院107.12.11
- 二、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程，奉行政院108.11.7院授主基綜字第1080201151號函同意先

設管理基金
畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

算 數					決 算 數			
算 數			截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額 占可用 預算數(%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數(%)
調整數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)				
	9,301,465,027	5.99	52,085,812,309	33.53	9,129,781,172	98.15	47,522,905,829	91.24
	297,346,517	2.31	12,510,606,000	97.20	297,346,517	100.00	12,181,856,832	97.37
	19,144,998	0.46	3,713,365,000	90.02	14,449,718	75.48	3,004,381,672	80.91
	19,144,998	0.46	3,382,301,000	82.00	14,449,718	75.48	2,802,633,835	82.86
			331,064,000				201,747,837	60.94
	231,257,746	3.14	7,356,419,000	100.00	231,252,419	100.00	6,716,248,264	91.30
	129,795,300	0.21	176,470,000	0.29	20,658,096	15.92	64,832,796	36.74
	4,203,725,515	13.51	18,638,404,000	59.90	4,146,083,079	98.63	17,020,761,564	91.32
	444,505,951	9.65	2,808,020,000	60.96	444,302,343	99.95	1,837,796,392	65.45
	3,975,689,000	11.79	6,882,528,309	20.41	3,975,689,000	100.00	6,697,028,309	97.30
	3,576,389,736	100.00	3,576,389,736	100.00	3,252,649,546	90.95	3,252,649,546	90.95
4,135,238	374,378,736	100.00	374,378,736	100.00	374,378,736	100.00	374,378,736	100.00
96,492,970	1,703,370,810	100.00	1,703,370,810	100.00	1,574,518,614	92.44	1,574,518,614	92.44
5,863,544	676,806,707	100.00	676,806,707	100.00	514,099,096	75.96	514,099,096	75.96
	2,935,402	100.00	87,165,060	100.00	83,895,911	96.25	83,895,911	96.25
-103,897,647	693,139,606	100.00	693,139,606	100.00	665,957,452	96.08	665,957,452	96.08
-5,529,507	41,528,817	100.00	41,528,817	100.00	39,799,737	95.84	39,799,737	95.84
	12,877,854,763	8.10	55,662,202,045	35.03	12,382,430,718	96.15	50,775,555,375	91.22

院授主基綜字第1070201435號函同意先行辦理108年度預算1,200,000,000元。
行辦理109年度預算1,560,000,000元。

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因

因要求監造單位補充說明技術顧問服務人員相關履歷及工作日報表案，惟監造單位尚未提出說明，爰申請保留440萬2,821元至109年繼續執行，29萬2,459元辦理註銷。

本計畫可行性研究係99年間核定，迄今10餘年建設計畫尚未核定，且建設計畫尚須辦理環境影響評估，短期內恐難完成核定程序，1億913萬7,204元辦理註銷。

1. 蘇澳服務區加油站及附屬設施：因發包不順及地方政府審核通過土壤汙染評估較預定時程延遲，致估驗未如預期。2. 泰管園區男女單身宿舍防水修建工程：因設計審查作業多次修改，於108年10月28日始核定設計成果，另「建造執照併室內裝修」許可之申請，建管單位審查意見數次修正，於108年12月30日方通過並准予給照。

本頁空白

國道公路建 長期債務增

中華民國

借 款 項 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額	本 年 度 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
一、上年度長期債務轉列短期債務部分							
(一)二高後續、北宜(含頭城蘇澳段)建設計畫							
1. 88年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	88	108.04	108.04	16,000,000,000		
2. 89年度乙類第1期中央政府建設公債(北二高特別預算)	建設公債買受人等	89	109.04	109.04			
3. 89年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	89	109.04	109.04			
小 計						16,000,000,000	
二、長期債務部分							
乙類公債及賒借							
(一)二高後續、北宜(含頭城蘇澳段)建設計畫							
1. 89年度乙類第1期中央政府建設公債(北二高特別預算)	建設公債買受人等	89	109.04	109.04	10,000,000,000		
2. 89年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	89	109.04	109.04	23,500,000,000		
3. 90年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	90	110.09	110.09	37,000,000,000		
(二)國道建設計畫							
1. 100年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	100	120.05	120.05	30,000,000,000		
2. 101年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	101	121.03	121.03	40,000,000,000		
3. 102年度乙類第1期中央政府建設公債	建設公債買受人等	102	122.03	122.03	40,000,000,000		
小 計						180,500,000,000	
合 計						196,500,000,000	

說明：

- 一、財政部為配合交通建設基金八十八年度資金需求於88.04.23發行【八十八年度乙類第一期中央政府建設公債】，分
- 二、財政部為配合交通建設基金八十九年度資金需求於89.04.21發行【八十九年度乙類第一期中央政府建設公債】10,000,000千元係承接北二高第二期特別預算之債票，本期債券折價71,467,852發行。
- 三、財政部為配合交通建設基金九十年年度資金需求於90.09.11發行【九十年度乙類第一期中央政府建設公債】孝授四字第13426號函准於上年度先行動支，90年度補辦預算所保留之舉債額度，本期債券折價460,025,995發行
- 四、100.5.26發行【一〇〇年度乙類第一期中央政府建設公債】30,000,000千元，債券折價269,972,636發行。
- 五、101.3.16發行【一〇一年度乙類第一期中央政府建設公債】40,000,000千元，債券折價558,480,836發行。
- 六、102.3.21發行【一〇二年度乙類第一期中央政府建設公債】40,000,000千元，債券折價643,903,589發行。
- 七、截至上年度終了借款餘額196,500,000,000元，與平衡表上年度長期債務及應付到期長期負債之合計數應付到期長期負債折價1,189,784元所致。
- 八、本年度終了借款餘額180,500,000,000元，與平衡表本年度長期債務及應付到期長期負債之合計數179,537,180,177折價3,607,658元所致。

設管理基金 減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 償 還 金 額		本 年 度 調 整 數		本 年 度 終 了 借 款 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
16,000,000,000	16,000,000,000	33,500,000,000		33,500,000,000	一、本年度調整數欄之增減變動係長期債務一年到期部分轉列流動負債-應付到期長期負債。
16,000,000,000	16,000,000,000				
		10,000,000,000		10,000,000,000	二、舉借之債務均為自償性債務，以基金之營運收入償還債務為主要目標，惟自有資金無法支應時，以外借資金調度之。
		23,500,000,000		23,500,000,000	
16,000,000,000	16,000,000,000	33,500,000,000		33,500,000,000	
			33,500,000,000	37,000,000,000	
			10,000,000,000		
			23,500,000,000		
				37,000,000,000	
				110,000,000,000	
				30,000,000,000	
				40,000,000,000	
				40,000,000,000	
			33,500,000,000	147,000,000,000	
16,000,000,000	16,000,000,000	33,500,000,000	33,500,000,000	180,500,000,000	

配本基金部份為160億元，本期債券折價 77,548,425發行。

33,500,000千元，其中23,500,000千元支應第二高速公路後續建設計畫及北宜高速公路建設計畫，另

37,000,000千元，其中8,600,000千元係第二高速公路後續建設計畫原編預算不敷支應，行政院89.08.25台89

195,427,400,381元，差異係長期債務及應付到期長期負債為淨額表達，包含應付債券折價1,071,409,835元及元，差異係長期債務及應付到期長期負債為淨額表達，包含應付債券折價959,212,165元及應付到期長期負債

**國道公路建
主要營運項目執**

中華民國

項 目	數 量 單 位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
高速公路車輛 通行管理	延車公里	30,605,000,000	9,981,040,000	31,191,539,526.10	10,286,099,078.00

設管理基金
行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
586,539,526.10	1.92	305,059,078.00	3.06	

國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	685,283,267,000	686,017,326,619.85	734,059,619.85	
加：				
以前年度公積撥充 賸餘撥充	16,356,704,000	16,356,704,000.15	0.15	以前年度賸餘撥充基金。
以代管國有財產撥充 國庫增撥數				
其他	13,000	12,400.00	-600.00	嘉義縣民雄鄉菁埔段社溝小段94-7地號土地，民國64年間興建國道1號高速公路時徵收取得之土地，因當時地政機關漏未辦理所有權移轉登記，於106年7月20日補辦登記，資產作價增撥基金。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	24,744,000	24,741,673.00	-2,327.00	歷年辦理國道新建工程取得之國有土地，因一併徵收或因工程設計變更撤銷徵收後，原土地所有權人未繳回原領地價補償費，惟均非工程所必須，依法變更為非公用財產移交財政部國有財產署接管計225筆，另移交交通部公路總局接管之土地計14筆，該等土地合計239筆，因組織改制清查發現業已移交完竣，折減基金24,741,673元。
期末基金數額	701,615,240,000	702,349,301,347.00	734,061,347.00	

**國道公路建
員工人數**

中華民國

項 目	預 算 數	決 算 數
業務支出部分		
專任人員	1,405	1,281
職員	1,051	967
駐衛警	3	3
技工	16	12
工友	46	37
駕駛	35	28
聘用	48	46
約僱	206	188
總 計	1,405	1,281

說明：表內不含下列人員

- 一、契僱人力進用：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員2人共65人，決
- 二、勞務承攬業務之人力：預計進用620人辦理工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修技工、工務控中心機電監控、公文資訊處理、檔案管理等業務，決算人數624人。

設管理基金 彙計表

108年度

單位：人

比 較 增 減	備 註
-124	一、108年度預算員額，經行政院108年1月29日院授人組字第10800264176號函核列為1,396人。
-84	二、決算數1,281人係108年12月31日現員人數(含6名留職停薪員額)。
-4	
-9	
-7	
-2	
-18	
-124	

算62人辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員2人共64人。
段交控中心業務、工務段保全、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行政水電勞務、坪林行

國道公路建 用人費用

中華民國

科 目	預 算 數										兼 任 人 員 費 用	總 計
	正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計		
業務支出部分	902,328,000	135,588,000	85,185,000		233,000,000	453,970,000	1,000,000	146,172,000	43,000	1,957,286,000		1,957,286,000
管理及總務費用	902,328,000	135,588,000	85,185,000		233,000,000	453,970,000	1,000,000	146,172,000	43,000	1,957,286,000		1,957,286,000
合 計	902,328,000	135,588,000	85,185,000		233,000,000	453,970,000	1,000,000	146,172,000	43,000	1,957,286,000		1,957,286,000

說明：

一、表內不含下列人員用人費用

1. 契僱人力進用：辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員編列於計時與計件人員酬金41,276千元，
2. 勞務承攬進用：辦理工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修技工等業務、保全、坪林行控中心機電監控、

二、獎金包含

1. 年終獎金，依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算金額122,160千元，1,405人，決算
2. 考績獎金，依「公務人員考績法」及「工友管理要點」辦理，預算金額105,149千元，1,151人，決算
3. 工作獎金，依行政院86年2月27日台86人政給字第02108號函修正核定之「交通部台灣區國道高速公路局

設管理基金 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計
770,060,948	113,993,639	62,909,361		230,184,027	426,408,212		120,494,599	28,093	1,724,078,879		1,724,078,879
770,060,948	113,993,639	62,909,361		230,184,027	426,408,212		120,494,599	28,093	1,724,078,879		1,724,078,879
770,060,948	113,993,639	62,909,361		230,184,027	426,408,212		120,494,599	28,093	1,724,078,879		1,724,078,879

決算金額38,717,851元。

公文檔案資訊處理等業務編列於外包費376,153千元，決算金額364,455,881元。

金額115,157,529元，1,281人。

額98,481,766元，1,047人。

員工工作獎金支給要點」辦理，預算金額5,691千元，132人，決算金額16,544,732元，376人。

國道公路建設管理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車(2000cc以下)	4	2,800,000	4	2,717,264			-82,736	-2.95	依行政院108年7月26日授主基綜字第1080200830號函同意，將原預算編列5輛電動汽車改購置9人座小客車。
電動汽車(含電池)，30kwh容量以上	5	7,500,000			-5	-100.00	-7,500,000	-100.00	
9人座小客車			5	6,846,430	5		6,846,430		
合計	9	10,300,000	9	9,563,694			-736,306	-7.15	

備註：

- 一、管理用車輛：本年度汰舊換新9輛後，截至本年度終了總計172輛。
- 二、其他車輛：本年度增購電動機車6輛及汰舊換新10輛後，截至本年度終了總計292輛。
 1. 各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車...等)汰舊換新3輛後，截至本年度終了共54輛。
 2. 特種車輛(清掃車、多功能救險車...等)汰舊換新7輛後，截至本年度終了共190輛。
 3. 本年度增購電動機車6輛後，機車截至本年度終了共48輛。

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,957,286,000.00	1,724,078,879.00	-233,207,121.00	-11.91
正式員額薪資	902,328,000.00	770,060,948.00	-132,267,052.00	-14.66
聘僱及兼職人員薪資	135,588,000.00	113,993,639.00	-21,594,361.00	-15.93
超時工作報酬	85,185,000.00	62,909,361.00	-22,275,639.00	-26.15
獎金	233,000,000.00	230,184,027.00	-2,815,973.00	-1.21
退休及卹償金	453,970,000.00	426,408,212.00	-27,561,788.00	-6.07
資遣費	1,000,000.00		-1,000,000.00	-100.00
福利費	146,172,000.00	120,494,599.00	-25,677,401.00	-17.57
提繳費	43,000.00	28,093.00	-14,907.00	-34.67
服務費用	9,596,018,000.00	9,938,874,905.00	342,856,905.00	3.57
水電費	473,215,000.00	401,848,133.00	-71,366,867.00	-15.08
郵電費	228,702,000.00	184,135,152.00	-44,566,848.00	-19.49
旅運費	16,367,000.00	12,596,499.00	-3,770,501.00	-23.04
印刷裝訂與廣告費	28,523,000.00	26,386,835.00	-2,136,165.00	-7.49
修理保養及保固費	6,202,454,000.00	6,539,942,050.00	337,488,050.00	5.44
保險費	3,870,000.00	2,589,108.00	-1,280,892.00	-33.10
一般服務費	2,471,874,000.00	2,622,204,405.00	150,330,405.00	6.08
專業服務費	165,864,000.00	144,023,723.00	-21,840,277.00	-13.17
公共關係費	5,149,000.00	5,149,000.00		
材料及用品費	51,343,000.00	44,526,112.00	-6,816,888.00	-13.28
使用材料費	5,831,000.00	3,450,672.00	-2,380,328.00	-40.82
用品消耗	45,512,000.00	41,075,440.00	-4,436,560.00	-9.75
租金與利息	5,781,951,000.00	5,772,488,197.00	-9,462,803.00	-0.16
房租	4,246,000.00	2,473,711.00	-1,772,289.00	-41.74
機器租金	8,580,000.00	8,111,714.00	-468,286.00	-5.46
交通及運輸設備租金	28,759,000.00	23,337,611.00	-5,421,389.00	-18.85
什項設備租金	10,117,000.00	8,316,759.00	-1,800,241.00	-17.79
利息	5,730,249,000.00	5,730,248,402.00	-598.00	
折舊、折耗及攤銷	1,109,018,000.00	1,246,400,824.00	137,382,824.00	12.39
不動產、廠房及設備折舊	1,085,028,000.00	1,222,996,208.00	137,968,208.00	12.72
攤銷	23,990,000.00	23,404,616.00	-585,384.00	-2.44
稅捐與規費(強制費)	19,163,000.00	16,764,977.00	-2,398,023.00	-12.51
土地稅	11,940,000.00	9,643,928.00	-2,296,072.00	-19.23
房屋稅	5,240,000.00	5,068,730.00	-171,270.00	-3.27
消費與行為稅	495,000.00	341,501.00	-153,499.00	-31.01

國道公路建設管理基金
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
規費	1,488,000.00	1,710,818.00	222,818.00	14.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	7,520,000.00	5,634,142.00	-1,885,858.00	-25.08
與交流活動費				
會費	1,260,000.00	1,252,865.00	-7,135.00	-0.57
分擔	900,000.00	442,802.00	-457,198.00	-50.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,090,000.00	3,678,475.00	-1,411,525.00	-27.73
競賽及交流活動費	270,000.00	260,000.00	-10,000.00	-3.70
短絀、賠償與保險給付	20,161,000.00	26,785,435.00	6,624,435.00	32.86
各項短絀	20,161,000.00	26,785,435.00	6,624,435.00	32.86
其他	6,000,000.00	38,166,490.00	32,166,490.00	536.11
其他費用	6,000,000.00	38,166,490.00	32,166,490.00	536.11
合 計	18,548,460,000.00	18,813,719,961.00	265,259,961.00	1.43

國道公路建設管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	29,377,000	28,790,452	-586,548	-2.00	
國外旅費	843,000	758,459	-84,541	-10.03	
廣告費					
業務宣導費	23,385,000	22,882,993	-502,007	-2.15	
公共關係費	5,149,000	5,149,000			
統計所需項目	46,930,000	43,662,915	-3,267,085	-6.96	
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金	41,276,000	38,717,851	-2,558,149	-6.20	
專技人員酬金	1,000,000	961,000	-39,000	-3.90	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,654,000	3,984,064	-669,936	-14.39	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
商港服務費					
補(協)助政府機關(構)					
捐助國內團體					
捐助私校					
對外國之捐助					
磅(現金分)差					
運輸及搬運短絀					
停工短絀					
損壞工作					
災害短絀					
未足額進用身障人員差額補助費					

主辦會計人員：

基金主持人：