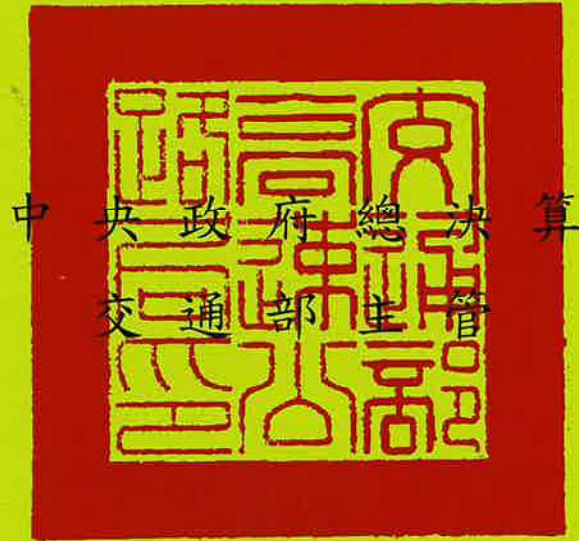


中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112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
4 現金流量表補充說明	13
5 平衡表	14 ~ 17
丙、附屬表	
1 業務收入明細表	20 ~ 21
2 業務成本與費用明細表	22 ~ 27
3 業務外收入明細表	28 ~ 29
4 業務外費用明細表	30 ~ 31
5 資產折舊明細表	32 ~ 33
6 資產變賣明細表	34
7 資產報廢明細表	35
8 公庫撥補款明細表	36
9 固定資產建設改良擴充明細表	38 ~ 39
10 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	40 ~ 42
11 長期債務舉借與償還明細表	44 ~ 45
12 主要營運項目執行績效摘要表	46 ~ 47
13 基金數額增減明細表	48 ~ 50
14 員工人數彙計表	52 ~ 53
15 用人費用彙計表	54 ~ 55
16 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	56
17 各項費用彙計表	57 ~ 58
18 管制性項目及統計所需項目比較表	59

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 營運計畫：辦理通行費之徵收，服務區及加油站之營運，以服務用路人；另辦理道路、橋梁、交流道等之整建及維護工程，維護高速公路良好路況，維持交通流暢、促進行車安全及建立交通秩序以提升服務品質。

(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，以提升服務品質服務行旅。
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112年底，電子收費累計有效用戶數為8,094,753輛(eTag+預約用戶)，112年高速公路車輛通行管理之總延車公里計33,211,159,408.2公里，國道電子收費利用率為92.96%。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重點推動項目。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：

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

1. 業務收入本年度決算數37,096,113,746元，較預算數34,621,455,000元增加2,474,658,746元(約7.15%)，其中服務收入較預算數增加57,055,218元(約4.97%)；通行費收入較預算數增加2,414,873,961元(約10.45%)，主要係疫情管制完全解除，交通量較預估增加，致通行費收入較預期增加；汽燃費收入較預算數減少28,495,000元(約0.28%)；雜項業務收入較預算數增加31,224,567元(約12.82%)，主要係土地公告現值上漲及國有土地活化再利用增加土地出租地點等因素，致土地租金收入較預算數增加。
2. 業務外收入本年度決算數1,111,171,323元，較預算數421,648,000元增加689,523,323元(約163.53%)，其中利息收入較預算數增加57,036,664元(約1,315.42%)，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24,717,903元(約185.10%)，主要係財政部國有財產署代出售本局委託處分資產及內政部營建署辦理「高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收」之交易賸餘；違規罰款收入較預算數增加350,471,645元(約90.40%)，主要係交通違規罰款收入較預算數增加；受贈收入較預算數增加413,098元(約165.24%)，主要係服務區廠商營運期限屆滿後，移轉營運資產入帳，攤銷遞延收入所致；賠(補)償收入較預算數增加15,075,534元(約192.49%)，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241,808,479元(約2,955.73%)，主要係訴訟案賠償金及強制執行款，致收回過期帳收入較預算數增加。

(二) 支出：

1. 業務成本與費用決算數14,785,366,192元，較預算數15,216,397,000元減少431,030,808元(約2.83%)，其中維護成本較預算數減少81,800,958元(約1.08%)；管理成本較預算數增加329,787,472元(約7.54%)；管理費用及總務費用決算數較預算數減少679,017,322元(約20.73%)，主要係原擬汰換之交控部分設備經評估仍可繼續使用及員額進用未如預期，致折舊及用人費用實際數較預算數減少。
2. 業務外費用決算數2,683,794,392元，較預算數2,115,179,000元增加568,615,392元(約26.88%)；其中利息費用較預算數減少22,957,468元(約

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

1.09%)；財產交易短絀較預算數增加1,288,849元，主要係房屋及建築項下之交流道加油站配合業務推展需要，奉准提前辦理報廢所致；雜項費用較預算數增加590,284,011元（約29,514.20%），主要係「北宜高速公路計畫南港頭城段第二標工程」撤銷違約驅離仲裁判斷訴訟三審民事判決給付金所致

(三) 本期賸餘決算數20,738,124,485元，較預算數17,711,527,000元增加3,026,597,485元（約17.09%）。

三、餘絀撥補實況：

(一) 賸餘之部：

本年度賸餘之部決算數42,004,590,079元，包括本期賸餘20,738,124,485元及前期未分配賸餘21,266,465,594元，較預算數35,680,990,000元增加6,323,600,079元（約17.72%）。

(二) 分配之部：

本年度賸餘撥充基金數17,597,363,000元。

(三) 未分配賸餘：

本年度未分配賸餘決算數24,407,227,079元，較預算數18,083,627,000元增加6,323,600,079元（約34.97%）。

四、現金流量結果：

本年度期初現金及約當現金5,283,833,340元，經調節後本期現金及約當現金增加429,275,511元，期末現金及約當現金5,713,108,851元，較預算數8,479,369,000元減少2,766,260,149元（約32.62%）。

(一) 業務活動之淨現金流入21,766,502,663元，包括本期賸餘20,738,124,485元，利息股利之調整增加2,028,848,868元，調整項目增加1,036,310,626元，收取利息53,797,956元，支付利息2,090,579,272元，較預算數19,566,404,000元增加2,200,098,663元（約11.24%）。

(二) 投資活動之淨現金流出20,952,457,691元，較預算數15,582,246,000元增加5,370,211,691元（約34.46%）。

(三) 籌資活動之淨現金流出384,769,461元，較預算數1,053,300,000元減少

國 道 公 路 建 設 管 理 基 金
總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

668,530,539元（約63.47%）。

五、資產負債情況：

（一）資產總計995,942,167,063元，較上年度增加19,832,758,168元（約2.03%）。

1. 流動資產13,417,388,918元，占全部資產之1.35%，較上年度增加6,612,534,565元（約97.17%）。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金5,901,647元，較上年度減少861,363元（約12.74%）。

3. 不動產、廠房及設備969,988,381,209元，占全部資產之97.39%，較上年度增加13,307,491,380元（約1.39%）。

4. 無形資產745,273,379元，占全部資產之0.07%，較上年度增加22,958,034元（約3.18%）。

5. 其他資產11,785,221,910元，占全部資產之1.18%，較上年度減少109,364,448元（約0.92%）。

（二）負債總計151,291,941,142元，占全部資產之15.19%，較上年度減少1,022,996,293元（約0.67%）。

1. 流動負債6,677,192,649元，占全部資產之0.67%，較上年度減少1,206,351,992元（約15.30%）。

2. 長期負債141,194,544,375元，占全部資產之14.18%，較上年度增加112,397,107元（約0.08%）。

3. 其他負債3,420,204,118元，占全部資產之0.34%，較上年度增加70,958,592元（約2.12%）。

（三）淨值總計844,650,225,921元，占全部資產之84.81%，較上年度增加20,855,754,461元（約2.53%）。

1. 基金772,713,291,116元，占全部資產之77.59%，較上年度增加17,694,767,595元（約2.34%）。

2. 公積3,392,467,548元，占全部資產之0.34%，較上年度增加20,225,381元（約0.60%）。

國道公路建設管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 累積餘絀 24,407,227,079 元，占全部資產之 2.45%，較上年度增加 3,140,761,485 元（約 14.77%）。
4. 累積其他綜合餘絀 44,137,240,178 元，占全部資產之 4.43%。

六、其他：

- （一）本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

「國道北宜高速公路建設計畫」，奉行政院 112.12.25 院授交會字第 1120039828 號函同意先行辦理 245,151,101 元，並補辦 114 年度預算。

- （二）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（甲方）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 112 年 12 月 31 日止該信託帳戶存款餘額為 4,390,998,736 元。

- （三）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 1,420 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 112 年度

(四) 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	124,413,669				
1. 臺中生活圈 4 號 C705 標工程	8,828,565	105 年 5 月 24 日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道 3 號南下 380K+650~381K+ 000 邊坡修復工程	6,475,897	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。	
3. 國道 2 號拓寬工程第 H61 標	103,908,260	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。	
4. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程	4,187,613	109 年 11 月 13 日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 國道 2 號拓寬工程一第 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。	

乙、主要表

本頁空白

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	34,621,455,000.00	100.00	37,096,113,746.00	100.00
勞務收入	24,248,114,000.00	70.04	26,720,043,179.00	72.03
服務收入	1,148,114,000.00	3.32	1,205,169,218.00	3.25
通行費收入	23,100,000,000.00	66.72	25,514,873,961.00	68.78
其他業務收入	10,373,341,000.00	29.96	10,376,070,567.00	27.97
汽燃費收入	10,129,736,000.00	29.26	10,101,241,000.00	27.23
雜項業務收入	243,605,000.00	0.70	274,829,567.00	0.74
業務成本與費用	15,216,397,000.00	43.95	14,785,366,192.00	39.86
勞務成本	11,941,371,000.00	34.49	12,189,357,514.00	32.86
維護成本	7,568,013,000.00	21.86	7,486,212,042.00	20.18
管理成本	4,373,358,000.00	12.63	4,703,145,472.00	12.68
管理及總務費用	3,275,026,000.00	9.46	2,596,008,678.00	7.00
管理費用及總務費用	3,275,026,000.00	9.46	2,596,008,678.00	7.00
業務賸餘（短絀）	19,405,058,000.00	56.05	22,310,747,554.00	60.14
業務外收入	421,648,000.00	1.22	1,111,171,323.00	3.00
財務收入	4,336,000.00	0.01	61,372,664.00	0.17
利息收入	4,336,000.00	0.01	61,372,664.00	0.17
其他業務外收入	417,312,000.00	1.21	1,049,798,659.00	2.83
財產交易賸餘	13,354,000.00	0.04	38,071,903.00	0.10
違規罰款收入	387,695,000.00	1.12	738,166,645.00	1.99
受贈收入	250,000.00		663,098.00	
賠(補)償收入	7,832,000.00	0.02	22,907,534.00	0.06
雜項收入	8,181,000.00	0.02	249,989,479.00	0.67
業務外費用	2,115,179,000.00	6.11	2,683,794,392.00	7.23
財務費用	2,113,179,000.00	6.10	2,090,221,532.00	5.63
利息費用	2,113,179,000.00	6.10	2,090,221,532.00	5.63
其他業務外費用	2,000,000.00	0.01	593,572,860.00	1.60
財產交易短絀			1,288,849.00	
雜項費用	2,000,000.00	0.01	592,284,011.00	1.60
業務外賸餘（短絀）	-1,693,531,000.00	-4.89	-1,572,623,069.00	-4.24
本期賸餘（短絀）	17,711,527,000.00	51.16	20,738,124,485.00	55.90

附註：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0元，比較增減0元，上年

設管理基金

絀表

112年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
2,474,658,746.00	7.15	36,164,777,580.00	100.00
2,471,929,179.00	10.19	25,792,345,998.00	71.32
57,055,218.00	4.97	1,111,898,094.00	3.07
2,414,873,961.00	10.45	24,680,447,904.00	68.24
2,729,567.00	0.03	10,372,431,582.00	28.68
-28,495,000.00	0.28	10,101,241,000.00	27.93
31,224,567.00	12.82	271,190,582.00	0.75
-431,030,808.00	2.83	13,866,977,985.00	38.34
247,986,514.00	2.08	11,151,527,092.00	30.84
-81,800,958.00	1.08	6,803,996,475.00	18.81
329,787,472.00	7.54	4,347,530,617.00	12.02
-679,017,322.00	20.73	2,715,450,893.00	7.51
-679,017,322.00	20.73	2,715,450,893.00	7.51
2,905,689,554.00	14.97	22,297,799,595.00	61.66
689,523,323.00	163.53	1,005,131,575.00	2.78
57,036,664.00	1,315.42	12,664,141.00	0.04
57,036,664.00	1,315.42	12,664,141.00	0.04
632,486,659.00	151.56	992,467,434.00	2.74
24,717,903.00	185.10	107,121,582.00	0.30
350,471,645.00	90.40	751,630,326.00	2.08
413,098.00	165.24	581,315.00	
15,075,534.00	192.49	12,831,744.00	0.04
241,808,479.00	2,955.73	120,302,467.00	0.33
568,615,392.00	26.88	2,244,425,602.00	6.21
-22,957,468.00	1.09	2,104,593,317.00	5.82
-22,957,468.00	1.09	2,104,593,317.00	5.82
591,572,860.00	29,578.64	139,832,285.00	0.39
1,288,849.00		4,787,255.00	0.01
590,284,011.00	29,514.20	135,045,030.00	0.37
120,907,931.00	7.14	-1,239,294,027.00	-3.43
3,026,597,485.00	17.09	21,058,505,568.00	58.23

度決算數為-127,618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	35,680,990,000.00	100.00	42,004,590,079.00	100.00
本期賸餘	17,711,527,000.00	49.64	20,738,124,485.00	49.37
前期未分配賸餘	17,969,463,000.00	50.36	21,266,465,594.00	50.63
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	17,597,363,000.00	49.32	17,597,363,000.00	41.89
填補累積短絀				
提存公積				
賸餘撥充基金數	17,597,363,000.00	49.32	17,597,363,000.00	41.89
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	18,083,627,000.00	50.68	24,407,227,079.00	58.11
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				

設管理基金

補表

112年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
6,323,600,079.00	17.72	40,773,289,594.00	100.00
3,026,597,485.00	17.09	21,058,505,568.00	51.65
3,297,002,594.00	18.35	19,714,784,026.00	48.35
		19,506,824,000.00	47.84
		19,506,824,000.00	47.84
6,323,600,079.00	34.97	21,266,465,594.00	52.16

國道公路建設管理基金

現金流量表

中華民國112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）	17,711,527,000.00	20,738,124,485.00	3,026,597,485.00	17.09
利息股利之調整	2,108,843,000.00	2,028,848,868.00	-79,994,132.00	-3.79
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	19,820,370,000.00	22,766,973,353.00	2,946,603,353.00	14.87
調整項目	1,854,877,000.00	1,036,310,626.00	-818,566,374.00	-44.13
未計利息股利之現金流入（流出）	21,675,247,000.00	23,803,283,979.00	2,128,036,979.00	9.82
收取利息	4,336,000.00	53,797,956.00	49,461,956.00	1,140.73
支付利息	-2,113,179,000.00	-2,090,579,272.00	22,599,728.00	-1.07
業務活動之淨現金流入（流出）	19,566,404,000.00	21,766,502,663.00	2,200,098,663.00	11.24
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		46,234,189.00	46,234,189.00	
減少無形資產及其他資產	31,266,000.00	450,691,136.00	419,425,136.00	1,341.47
增加流動金融資產及短期貸墊款		-6,400,000,000.00	-6,400,000,000.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,557,948,000.00	-14,997,021,075.00	560,926,925.00	-3.61
增加無形資產及其他資產	-55,564,000.00	-52,361,941.00	3,202,059.00	-5.76
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,582,246,000.00	-20,952,457,691.00	-5,370,211,691.00	34.46
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		1,889,800,153.00	1,889,800,153.00	
增加基金、公積及填補短絀	146,700,000.00	146,700,000.00		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,200,000,000.00	-2,421,269,614.00	-1,221,269,614.00	101.77
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,053,300,000.00	-384,769,461.00	668,530,539.00	-63.47
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,930,858,000.00	429,275,511.00	-2,501,582,489.00	-85.35
期初現金及約當現金	5,548,511,000.00	5,283,833,340.00	-264,677,660.00	-4.77
期末現金及約當現金	8,479,369,000.00	5,713,108,851.00	-2,766,260,149.00	-32.62

國道公路建設管理基金

現金流量表補充說明

中華民國112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17,597,363,000元。

二、資產作價撥充基金575,701,117元：

(一) 接管經濟部水利署吉洋人工湖(高屏大湖)開發砂石運輸道路工程財產—土地22,010,110元、土地改良物385,292,839元、房屋及建築7,294,318元、交通及運輸設備5,558,902元，辦理作價撥充基金420,156,169元。

(二) 本局為「配合中山高速公路(現為國道1號)新竹交流道改善工程增設園區交流道工程」用地需要，經行政院同意無償撥用新竹市科園段科園小段6-23地號等14筆國有土地，辦理撥充基金155,544,948元。

三、折減基金624,996,522元：

(一) 臺中市豐原區上南坑段636地號等多筆國有土地，經財政部同意變更非公用財產移交國有財產署接管，處分得款歸解國庫，折減基金28,412,613元。

(二) 桃園市桃園區西埔段1027地號等多筆國有土地，以簡化撥用方式移交地方需地機關接管，折減基金563,560元。

(三) 南投縣埔里鎮藍城段335地號等多筆國有土地，以簡化撥用方式移交經濟部水利署第三河川局接管，折減基金1,807,737元。

(四) 桃園市大園區埔心段埔心小段1256-6地號土地，因108年發現有簿無圖，辦理截止登記，配合辦理折減基金220,752元。

(五) 國道8號臺南市安南區原西段16地號等多筆國有土地，以簡化撥用方式移交臺南市政府工務局接管，折減基金411,466,184元。

(六) 國道3號古坑交流道工程取得雲林縣古坑鄉古坑段古坑小段36-2地號等多筆國有土地，已納編縣道158甲線，爰管理機關變更為雲林縣政府，折減基金21,658,889元。

(七) 國道3號南州交流道工程取得屏東縣南州鄉米崙段1地號等多筆國有土地，已納編縣道187乙線，爰管理機關變更為屏東縣政府，折減基金160,866,787元。

國道公路建 平衡

中華民國112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	995,942,167,063.00	100.00	976,109,408,895.00	100.00	19,832,758,168.00	2.03
一、流動資產	13,417,388,918.00	1.35	6,804,854,353.00	0.70	6,612,534,565.00	97.17
1. 現金	5,713,108,851.00	0.57	5,283,833,340.00	0.54	429,275,511.00	8.12
銀行存款	5,713,108,851.00	0.57	5,283,833,340.00	0.54	429,275,511.00	8.12
2. 流動金融資產	6,400,000,000.00	0.64			6,400,000,000.00	
其他金融資產—流動	6,400,000,000.00	0.64			6,400,000,000.00	
3. 應收款項	1,130,604,381.00	0.11	1,344,585,745.00	0.14	-213,981,364.00	-15.91
應收帳款	1,115,204,462.00	0.11	1,345,438,586.00	0.14	-230,234,124.00	-17.11
備抵呆帳—應收帳款	-4,616,453.00		-4,594,265.00		-22,188.00	0.48
應收利息	8,108,293.00		533,585.00		7,574,708.00	1,419.59
其他應收款	11,908,079.00		3,207,839.00		8,700,240.00	271.22
4. 存貨	64,438,955.00	0.01	67,414,550.00	0.01	-2,975,595.00	-4.41
物料	64,438,955.00	0.01	67,414,550.00	0.01	-2,975,595.00	-4.41
5. 預付款項	109,236,731.00	0.01	109,020,718.00	0.01	216,013.00	0.20
用品盤存	1,277,389.00		1,190,004.00		87,385.00	7.34
預付費用	107,959,342.00	0.01	105,938,239.00	0.01	2,021,103.00	1.91
其他預付款			1,892,475.00		-1,892,475.00	-100.00
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,901,647.00		6,763,010.00		-861,363.00	-12.74
1. 準備金	5,901,647.00		6,763,010.00		-861,363.00	-12.74
退休及離職準備金	5,901,647.00		6,763,010.00		-861,363.00	-12.74
三、不動產、廠房及設備	969,988,381,209.00	97.39	956,680,889,829.00	98.01	13,307,491,380.00	1.39
1. 土地	265,157,260,394.00	26.62	264,924,358,064.00	27.14	232,902,330.00	0.09
土地	265,157,260,394.00	26.62	264,924,358,064.00	27.14	232,902,330.00	0.09
2. 土地改良物	571,695,327,228.00	57.40	567,585,888,238.00	58.15	4,109,438,990.00	0.72
土地改良物	571,695,327,228.00	57.40	567,585,888,238.00	58.15	4,109,438,990.00	0.72
3. 房屋及建築	15,050,095,020.00	1.51	15,072,132,500.00	1.54	-22,037,480.00	-0.15
房屋及建築	19,109,451,394.00	1.92	18,870,792,194.00	1.93	238,659,200.00	1.26
累計折舊—房屋及建築	-4,059,356,374.00	-0.41	-3,798,659,694.00	-0.39	-260,696,680.00	6.86
4. 機械及設備	6,344,358,269.00	0.64	6,303,383,282.00	0.65	40,974,987.00	0.65
機械及設備	10,451,852,368.00	1.05	10,168,144,471.00	1.04	283,707,897.00	2.79
累計折舊—機械及設備	-4,107,494,099.00	-0.41	-3,864,761,189.00	-0.40	-242,732,910.00	6.28
5. 交通及運輸設備	54,293,988,607.00	5.45	54,478,245,180.00	5.58	-184,256,573.00	-0.34
交通及運輸設備	63,012,083,272.00	6.33	62,682,485,006.00	6.42	329,598,266.00	0.53

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	151,291,941,142.00	15.19	152,314,937,435.00	15.60	-1,022,996,293.00	-0.67
一、流動負債	6,677,192,649.00	0.67	7,883,544,641.00	0.81	-1,206,351,992.00	-15.30
1. 短期債務			600,000,000.00	0.06	-600,000,000.00	-100.00
短期借款			600,000,000.00	0.06	-600,000,000.00	-100.00
2. 應付款項	6,474,801,348.00	0.65	7,045,180,739.00	0.72	-570,379,391.00	-8.10
應付代收款	2,015,883,153.00	0.20	2,546,830,591.00	0.26	-530,947,438.00	-20.85
應付費用	1,121,264,073.00	0.11	986,729,592.00	0.10	134,534,481.00	13.63
應付稅款	6,145,685.00		5,795,630.00		350,055.00	6.04
應付利息	1,408,821,917.00	0.14	1,409,179,657.00	0.14	-357,740.00	-0.03
應付工程款	1,552,638,263.00	0.16	1,730,881,046.00	0.18	-178,242,783.00	-10.30
其他應付款	370,048,257.00	0.04	365,764,223.00	0.04	4,284,034.00	1.17
3. 預收款項	202,391,301.00	0.02	238,363,902.00	0.02	-35,972,601.00	-15.09
預收收入	202,391,301.00	0.02	238,363,902.00	0.02	-35,972,601.00	-15.09
二、長期負債	141,194,544,375.00	14.18	141,082,147,268.00	14.45	112,397,107.00	0.08
1. 長期債務	141,194,544,375.00	14.18	141,082,147,268.00	14.45	112,397,107.00	0.08
應付債券	142,000,000,000.00	14.26	142,000,000,000.00	14.55		
應付債券折價	-805,455,625.00	-0.08	-917,852,732.00	-0.09	112,397,107.00	-12.25
三、其他負債	3,420,204,118.00	0.34	3,349,245,526.00	0.34	70,958,592.00	2.12
1. 遞延負債	5,792,075.00		2,502,659.00		3,289,416.00	131.44
遞延收入	5,792,075.00		2,502,659.00		3,289,416.00	131.44
2. 什項負債	3,414,412,043.00	0.34	3,346,742,867.00	0.34	67,669,176.00	2.02
存入保證金	961,381,204.00	0.10	882,540,391.00	0.09	78,840,813.00	8.93
應付退休及離職金	5,901,647.00		6,763,010.00		-861,363.00	-12.74
暫收及待結轉帳項	293,025,209.00	0.03	303,335,483.00	0.03	-10,310,274.00	-3.40
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22	2,154,103,983.00	0.22		
淨值	844,650,225,921.00	84.81	823,794,471,460.00	84.40	20,855,754,461.00	2.53
一、基金	772,713,291,116.00	77.59	755,018,523,521.00	77.35	17,694,767,595.00	2.34
1. 基金	772,713,291,116.00	77.59	755,018,523,521.00	77.35	17,694,767,595.00	2.34
基金	772,713,291,116.00	77.59	755,018,523,521.00	77.35	17,694,767,595.00	2.34
二、公積	3,392,467,548.00	0.34	3,372,242,167.00	0.35	20,225,381.00	0.60
1. 資本公積	3,392,467,548.00	0.34	3,372,242,167.00	0.35	20,225,381.00	0.60
受贈公積	3,392,467,548.00	0.34	3,372,242,167.00	0.35	20,225,381.00	0.60
三、累積餘絀	24,407,227,079.00	2.45	21,266,465,594.00	2.18	3,140,761,485.00	14.77
1. 累積賸餘	24,407,227,079.00	2.45	21,266,465,594.00	2.18	3,140,761,485.00	14.77

國道公路建 平衡

中華民國112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	-8,718,094,665.00	-0.88	-8,204,239,826.00	-0.84	-513,854,839.00	6.26
6. 什項設備	481,551,062.00	0.05	446,628,845.00	0.05	34,922,217.00	7.82
什項設備	1,396,795,236.00	0.14	1,293,692,043.00	0.13	103,103,193.00	7.97
累計折舊－什項設備	-915,244,174.00	-0.09	-847,063,198.00	-0.09	-68,180,976.00	8.05
7. 購建中固定資產	56,965,800,629.00	5.72	47,870,253,720.00	4.90	9,095,546,909.00	19.00
未完工程	55,749,410,112.00	5.60	46,790,516,509.00	4.79	8,958,893,603.00	19.15
預付工程及土地款	1,216,390,517.00	0.12	1,079,737,211.00	0.11	136,653,306.00	12.66
四、無形資產	745,273,379.00	0.07	722,315,345.00	0.07	22,958,034.00	3.18
1. 無形資產	745,273,379.00	0.07	722,315,345.00	0.07	22,958,034.00	3.18
電腦軟體	90,199,848.00	0.01	76,781,420.00	0.01	13,418,428.00	17.48
租賃權益	634,926,589.00	0.06	629,994,937.00	0.06	4,931,652.00	0.78
發展中之無形資產	20,146,942.00		15,538,988.00		4,607,954.00	29.65
五、其他資產	11,785,221,910.00	1.18	11,894,586,358.00	1.22	-109,364,448.00	-0.92
1. 什項資產	11,157,144,151.00	1.12	11,313,246,569.00	1.16	-156,102,418.00	-1.38
存出保證金	127,232,250.00	0.01	127,671,920.00	0.01	-439,670.00	-0.34
催收款項	1,298,067,152.00	0.13	1,020,444,743.00	0.10	277,622,409.00	27.21
備抵呆帳－催收款項	-139,066,118.00	-0.01	-9,865,865.00		-129,200,253.00	1,309.57
暫付及待結轉帳項	7,716,806,884.00	0.77	8,020,891,788.00	0.82	-304,084,904.00	-3.79
代管資產	2,154,103,983.00	0.22	2,154,103,983.00	0.22		
2. 待處理資產	628,077,759.00	0.06	581,339,789.00	0.06	46,737,970.00	8.04
委託處分資產	620,411,779.00	0.06	579,920,957.00	0.06	40,490,822.00	6.98
其他待處理資產	7,665,980.00		1,418,832.00		6,247,148.00	440.30
合 計	995,942,167,063.00	100.00	976,109,408,895.00	100.00	19,832,758,168.00	2.03

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7,449,009,426元，上年度決算為6,051,432,223元。

二、或有負債總額為124,413,669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	%
累積賸餘	24,407,227,079.00	2.45	21,266,465,594.00	2.18	3,140,761,485.00	14.77
四、淨值其他項目	44,137,240,178.00	4.43	44,137,240,178.00	4.52		
1. 累積其他綜合餘絀	44,137,240,178.00	4.43	44,137,240,178.00	4.52		
未實現重估增值	44,137,240,178.00	4.43	44,137,240,178.00	4.52		
合 計	995,942,167,063.00	100.00	976,109,408,895.00	100.00	19,832,758,168.00	2.03

本頁空白

丙、附屬表

本頁空白

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	34,621,455,000.00	37,096,113,746.00
勞務收入	24,248,114,000.00	26,720,043,179.00
服務收入	1,148,114,000.00	1,205,169,218.00
服務區	264,258,000.00	301,131,709.00
中壢、湖口服務區	15,763,000.00	23,802,444.00
泰安服務區	27,188,000.00	39,496,989.00
西螺服務區	29,355,000.00	20,898,475.00
新營服務區	9,969,000.00	6,919,415.00
仁德服務區	10,032,000.00	13,557,552.00
石碇服務區	4,068,000.00	6,347,891.00
關西服務區	27,731,000.00	46,729,102.00
西湖服務區	19,400,000.00	27,759,926.00
清水服務區	60,700,000.00	76,456,981.00
南投服務區	16,694,000.00	15,278,540.00
古坑服務區	11,587,000.00	8,607,333.00
東山服務區	23,020,000.00	10,132,946.00
關廟服務區	6,009,000.00	2,156,296.00
蘇澳服務區	2,742,000.00	2,987,819.00
加油站	883,856,000.00	904,037,509.00
中壢服務區加油站	84,312,000.00	94,736,000.00
西螺服務區加油站	31,440,000.00	31,440,000.00
仁德服務區加油站	54,000,000.00	54,000,000.00
中山高十七處加油站	275,471,000.00	279,867,587.00
關西服務區加油站	70,992,000.00	79,602,160.00
清水服務區加油站	111,245,000.00	111,245,580.00
南投服務區加油站	84,710,000.00	84,710,460.00
古坑服務區加油站	54,456,000.00	54,456,528.00
東山服務區加油站	63,408,000.00	63,415,764.00
關廟服務區加油站	49,034,000.00	45,743,785.00
蘇澳服務區加油站	4,788,000.00	4,819,645.00
通行費收入	23,100,000,000.00	25,514,873,961.00
通行費收入	23,100,000,000.00	25,514,873,961.00
其他業務收入	10,373,341,000.00	10,376,070,567.00
汽燃費收入	10,129,736,000.00	10,101,241,000.00
雜項業務收入	243,605,000.00	274,829,567.00
合 計	34,621,455,000.00	37,096,113,746.00

設管理基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
2,474,658,746.00	7.15	業務收入說明： 一、通行費收入決算數較預算數增加2,414,873,961元(10.45%)，主要係疫情管制完全解除，交通量較預估增加，致通行費收入較預期增加。 二、雜項業務收入決算數較預算數增加31,224,567元(12.82%)，主要係土地公告現值上漲及國有土地活化再利用增加土地出租地點等因素，致土地租金收入較預算數增加。
2,471,929,179.00	10.19	
57,055,218.00	4.97	
36,873,709.00	13.95	
8,039,444.00	51.00	
12,308,989.00	45.27	
-8,456,525.00	-28.81	
-3,049,585.00	-30.59	
3,525,552.00	35.14	
2,279,891.00	56.04	
18,998,102.00	68.51	
8,359,926.00	43.09	
15,756,981.00	25.96	
-1,415,460.00	-8.48	
-2,979,667.00	-25.72	
-12,887,054.00	-55.98	
-3,852,704.00	-64.12	
245,819.00	8.96	
20,181,509.00	2.28	
10,424,000.00	12.36	
4,396,587.00	1.60	
8,610,160.00	12.13	
580.00		
460.00		
528.00		
7,764.00	0.01	
-3,290,215.00	-6.71	
31,645.00	0.66	
2,414,873,961.00	10.45	
2,414,873,961.00	10.45	
2,729,567.00	0.03	
-28,495,000.00	-0.28	
31,224,567.00	12.82	
2,474,658,746.00	7.15	

**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	15,216,397,000.00	14,785,366,192.00	-431,030,808.00
勞務成本	11,941,371,000.00	12,189,357,514.00	247,986,514.00
維護成本	7,568,013,000.00	7,486,212,042.00	-81,800,958.00
服務費用	7,568,013,000.00	7,486,212,042.00	-81,800,958.00
修理保養及保固費	7,547,191,000.00	7,429,679,440.00	-117,511,560.00
專業服務費	20,822,000.00	56,532,602.00	35,710,602.00
管理成本	4,373,358,000.00	4,703,145,472.00	329,787,472.00
服務費用	3,460,082,000.00	3,689,346,494.00	229,264,494.00
水電費	454,379,000.00	474,609,733.00	20,230,733.00
郵電費	136,154,000.00	115,968,395.00	-20,185,605.00
旅運費	2,371,000.00	1,887,226.00	-483,774.00
印刷裝訂及公告費	1,624,000.00	1,529,387.00	-94,613.00
修理保養及保固費	167,521,000.00	152,895,105.00	-14,625,895.00
保險費	1,345,000.00	1,071,101.00	-273,899.00
一般服務費	2,633,599,000.00	2,886,228,737.00	252,629,737.00
專業服務費	40,625,000.00	32,749,192.00	-7,875,808.00
推展費	22,464,000.00	22,407,618.00	-56,382.00
材料及用品費	25,856,000.00	20,878,228.00	-4,977,772.00
使用材料費	610,000.00	80,033.00	-529,967.00
用品消耗	25,246,000.00	20,798,195.00	-4,447,805.00
租金與利息	5,009,000.00	3,698,404.00	-1,310,596.00
交通及運輸設備租金	2,276,000.00	1,394,186.00	-881,814.00
什項設備租金	2,733,000.00	2,304,218.00	-428,782.00
折舊、折耗及攤銷	847,540,000.00	828,773,697.00	-18,766,303.00
不動產、廠房及設備折舊	847,540,000.00	828,773,697.00	-18,766,303.00
稅捐與規費(強制費)	21,581,000.00	22,676,743.00	1,095,743.00
土地稅	12,090,000.00	14,027,307.00	1,937,307.00
房屋稅	7,571,000.00	6,703,985.00	-867,015.00
規費	1,920,000.00	1,945,451.00	25,451.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000.00	822,764.00	-177,236.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000,000.00	822,764.00	-177,236.00

設管理基金
費用明細表

112年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-2.83	業務成本與費用說明：	
2.08		
-1.08	一、管理費用及總務費用決算數較預算數減少679,017,322元(20.73%)，主要	
-1.08	係原擬汰換之交控部分設備經評估仍可繼續使用及員額進用未如預期，致	
-1.56	折舊及用人費用實際數較預算數減少。	
171.50		
7.54		
6.63		
4.45		
-14.83		
-20.40		
-5.83		
-8.73		
-20.36		
9.59		
-19.39		
-0.25		
-19.25		
-86.88		
-17.62		
-26.16		
-38.74		
-15.69		
-2.21		
-2.21		
5.08		
16.02		
-11.45		
1.33		
-17.72		
-17.72		

**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
短絀、賠償與保險給付	11,290,000.00	135,732,348.00	124,442,348.00
各項短絀	11,290,000.00	135,732,348.00	124,442,348.00
其他	1,000,000.00	1,216,794.00	216,794.00
其他費用	1,000,000.00	1,216,794.00	216,794.00
管理及總務費用	3,275,026,000.00	2,596,008,678.00	-679,017,322.00
管理費用及總務費用	3,275,026,000.00	2,596,008,678.00	-679,017,322.00
用人費用	2,033,178,000.00	1,740,070,303.00	-293,107,697.00
正式員額薪資	921,111,000.00	797,524,624.00	-123,586,376.00
聘僱及兼職人員薪資	123,051,000.00	98,720,873.00	-24,330,127.00
超時工作報酬	80,428,000.00	64,415,973.00	-16,012,027.00
獎金	249,901,000.00	221,501,805.00	-28,399,195.00
退休及卹償金	506,621,000.00	427,656,438.00	-78,964,562.00
資遣費			
福利費	152,025,000.00	130,226,833.00	-21,798,167.00
提繳費	41,000.00	23,757.00	-17,243.00
服務費用	285,404,000.00	272,104,622.00	-13,299,378.00
水電費	24,183,000.00	22,918,662.00	-1,264,338.00
郵電費	25,401,000.00	24,499,869.00	-901,131.00
旅運費	11,577,000.00	11,574,989.00	-2,011.00
印刷裝訂及公告費	2,864,000.00	2,438,913.00	-425,087.00
修理保養及保固費	42,833,000.00	34,711,431.00	-8,121,569.00
保險費	3,480,000.00	2,786,066.00	-693,934.00
一般服務費	102,978,000.00	98,308,961.00	-4,669,039.00
專業服務費	66,018,000.00	68,812,686.00	2,794,686.00
公關慰勞費	5,149,000.00	5,149,000.00	
推展費	921,000.00	904,045.00	-16,955.00
材料及用品費	21,955,000.00	19,576,303.00	-2,378,697.00
使用材料費	3,779,000.00	3,062,107.00	-716,893.00
用品消耗	18,176,000.00	16,514,196.00	-1,661,804.00
租金與利息	30,372,000.00	29,425,759.00	-946,241.00
機器租金	7,000,000.00	7,130,750.00	130,750.00
交通及運輸設備租金	16,712,000.00	16,412,859.00	-299,141.00
什項設備租金	6,660,000.00	5,882,150.00	-777,850.00
折舊、折耗及攤銷	897,254,000.00	529,103,386.00	-368,150,614.00
不動產、廠房及設備	848,845,000.00	494,833,827.00	-354,011,173.00

設管理基金 費用明細表

112年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
1,102.24		
1,102.24		
21.68		
21.68		
-20.73		
-20.73		
-14.42		
-13.42		
-19.77		
-19.91		
-11.36		
-15.59		
-14.34		
-42.06		
-4.66		
-5.23		
-3.55		
-0.02		
-14.84		
-18.96		
-19.94		
-4.53		
4.23		
-1.84		
-10.83		
-18.97		
-9.14		
-3.12		
1.87		
-1.79		
-11.68		
-41.03		
-41.71		

**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
折舊			
攤銷	48,409,000.00	34,269,559.00	-14,139,441.00
稅捐與規費(強制費)	1,012,000.00	923,333.00	-88,667.00
土地稅			
房屋稅	18,000.00	13,560.00	-4,440.00
消費與行為稅	563,000.00	564,637.00	1,637.00
規費	431,000.00	345,136.00	-85,864.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,851,000.00	4,804,972.00	-1,046,028.00
會費	1,317,000.00	1,336,270.00	19,270.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,054,000.00	3,197,564.00	-856,436.00
競賽及交流活動費	480,000.00	271,138.00	-208,862.00
短絀、賠償與保險給付各項短絀			
合 計	15,216,397,000.00	14,785,366,192.00	-431,030,808.00

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：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務於計時與計件人員酬金編列

(二) 勞務承攬業務人力：預計進用621人辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車

水電勞務、坪林行控中心機電監控、公文資訊處理、通行費申訴作業、檔案管理等

二、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

三、管理成本管制性科目：

(一) 服務費用-推展費，預算編列22,464,000元，決算金額22,407,618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843,000元，決算金額818,353元。

(二) 服務費用-推展費，預算編列921,000元，決算金額904,045元。

(三) 服務費用-公關慰勞費-公共關係費，預算編列4,149,000元，決算金額4,149,000元

(四) 服務費用-公關慰勞費-員工慰勞費，預算編列1,000,000元，決算金額1,000,000元

設管理基金 費用明細表

112年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
-29.21		
-8.76		
-24.67		
0.29		
-19.92		
-17.88		
1.46		
-21.13		
-43.51		
-2.83		

39,600,000元，實際進用60人，決算金額38,175,967元。

輛維修技工、工務段交控中心業務、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行政、業務委外，外包費預算編列409,435,000元，實際進用631人，決算金額392,373,791元。308,000元，決算金額88,800元，主要係委託專業諮詢機構辦理同仁諮詢之費用。

。

。

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	421,648,000.00	1,111,171,323.00
財務收入	4,336,000.00	61,372,664.00
利息收入	4,336,000.00	61,372,664.00
其他業務外收入	417,312,000.00	1,049,798,659.00
財產交易賸餘	13,354,000.00	38,071,903.00
違規罰款收入	387,695,000.00	738,166,645.00
受贈收入	250,000.00	663,098.00
賠(補)償收入	7,832,000.00	22,907,534.00
雜項收入	8,181,000.00	249,989,479.00
合 計	421,648,000.00	1,111,171,323.00

設管理基金

入明細表

112年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
689,523,323.00	163.53	業務外收入說明： 一、利息收入決算數較預算數增加57,036,664元(1,315.42%)，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。 二、財產交易賸餘決算數較預算數增加24,717,903元(185.10%)，主要係財政部國有財產署代出售本局委託處分資產及內政部營建署辦理「高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收」之交易賸餘。 三、違規罰款收入決算數較預算數增加350,471,645元(90.40%)，主要係交通違規罰款收入較預算數增加。 四、受贈收入決算數較預算數增加413,098元(165.24%)，主要係服務區廠商營運期限屆滿後，移轉營運資產入帳，攤銷遞延收入所致。 五、賠(補)償收入決算數較預算數增加15,075,534元(192.49%)，主要係車輛肇事賠償較預算數增加。 六、雜項收入決算數較預算數增加241,808,479元(2,955.73%)，主要係訴訟案賠償金及強制執行款，致收回過期帳收入較預算數增加。
57,036,664.00	1,315.42	
57,036,664.00	1,315.42	
632,486,659.00	151.56	
24,717,903.00	185.10	
350,471,645.00	90.40	
413,098.00	165.24	
15,075,534.00	192.49	
241,808,479.00	2,955.73	
689,523,323.00	163.53	

**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	2,115,179,000.00	2,683,794,392.00	568,615,392.00
財務費用	2,113,179,000.00	2,090,221,532.00	-22,957,468.00
利息費用	2,113,179,000.00	2,090,221,532.00	-22,957,468.00
租金與利息	2,113,179,000.00	2,090,221,532.00	-22,957,468.00
利息	2,113,179,000.00	2,090,221,532.00	-22,957,468.00
其他業務外費用	2,000,000.00	593,572,860.00	591,572,860.00
財產交易短絀		1,288,849.00	1,288,849.00
短絀、賠償與保險給付		1,288,849.00	1,288,849.00
各項短絀		1,288,849.00	1,288,849.00
雜項費用	2,000,000.00	592,284,011.00	590,284,011.00
其他	2,000,000.00	592,284,011.00	590,284,011.00
其他費用	2,000,000.00	592,284,011.00	590,284,011.00
合 計	2,115,179,000.00	2,683,794,392.00	568,615,392.00

設管理基金 用明細表

112年度

單位：新臺幣元

減	備	註
%		
26.88	業務外費用說明：	
-1.09	一、利息費用之說明：	
-1.09	(一) 租金與利息-利息-債務利息，預算編列45,000,000元，決算金額22,042,425元。	
-1.09	(二) 租金與利息-利息-債券利息，預算編列2,068,179,000元，決算金額2,068,179,107元。	
-1.09		
29,578.64	二、財產交易短絀決算數1,288,849元，主要係房屋及建築項下之交流道加油站配合業務推展需要，奉准提前辦理報廢所致。	
	三、雜項費用決算數較預算數增加590,284,011元(29,514.20%)，主要係「北宜高速公路計畫南港頭城段第二標工程」撤銷違約驅離仲裁判斷訴訟三審民事判決給付金所致。	
29,514.20		
29,514.20		
29,514.20		
26.88		

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	567,585,888,238.00	18,870,792,194.00	10,168,144,471.00
減：以前年度已提折舊數		3,798,659,694.00	3,864,761,189.00
上年度期末帳面價值	567,585,888,238.00	15,072,132,500.00	6,303,383,282.00
加：本年度新增資產價值	402,456,120.00	29,247,230.00	60,178,146.00
減：本年度減少資產價值		1,288,849.00	
加：調整欄	3,706,982,870.00	214,736,073.00	359,940,748.00
減：調整欄		3,183,139.00	48,177,469.00
減：本年度提列折舊數		261,548,795.00	330,966,438.00
本年度期末帳面價值	571,695,327,228.00	15,050,095,020.00	6,344,358,269.00
本年度提列折舊數			
勞務成本			258,556,375.00
管理及總務費用		261,548,795.00	72,410,063.00
合計		261,548,795.00	330,966,438.00

附註：

一、本年度新增資產價值：

- (一) 接管經濟部水利署吉洋人工湖(高屏大湖)開發砂石運輸道路工程財產—土地改良物增加
- (二) 服務區廠商營運期限屆滿後，移轉營運資產入帳，房屋及建築增加3,792,564元、什項設備增加

二、本年度減少資產價值：

- (一) 桃園交流道北上側加油站建物1幢，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少599,580元，業經審計
- (二) 永康交流道加油站站區加油棚建物1棟，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少241,998元，業經
- (三) 國道1號岡山交流道加油站屋及加油亭，提前辦理報廢，房屋及建築帳面價值減少447,271元，業經

三、調整欄增加：

- (一) 以前年度購建中固定資產轉入數4,750,112,933元(土地改良物3,706,982,870元、房屋及建築

四、調整欄減少：

- (一) 主要係高速公路北區閉路電視系統更新採購案(R15B標)及南分局交控電視牆優化工程等工程財產轉元、什項設備25,949,401元)。

五、其他資產-代管資產-土地111年底2,154,103,983元、112年底2,154,103,983元。

六、其他資產-委託處分資產-土地111年底576,698,378元、112年底617,189,200元。

七、其他資產-其他待處理資產-土地111年底1,418,832元、112年底7,665,980元。

設管理基金

明細表

112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			
62,682,485,006.00	1,293,692,043.00		3,222,579.00	660,604,224,531.00
8,204,239,826.00	847,063,198.00			16,714,723,907.00
54,478,245,180.00	446,628,845.00		3,222,579.00	643,889,500,624.00
127,157,903.00	25,345,341.00			644,384,740.00
				1,288,849.00
369,427,012.00	99,026,230.00			4,750,112,933.00
13,249,150.00	25,949,401.00			90,559,159.00
667,592,338.00	63,499,953.00			1,323,607,524.00
54,293,988,607.00	481,551,062.00		3,222,579.00	647,868,542,765.00
518,655,324.00	51,561,998.00			828,773,697.00
148,937,014.00	11,937,955.00			494,833,827.00
667,592,338.00	63,499,953.00			1,323,607,524.00

385,292,839元、房屋及建築增加7,294,318元、交通及運輸設備增加5,558,902元。
159,950元。

部交通建設審計處108年11月15日審交處一字第1088402667號函已予備查。
審計部交通建設審計處109年10月20日審交處一字第1098402596號函已予備查。
審計部交通建設審計處108年7月4日審交處一字第1088401585號函已予備查。

214,736,073元、機械及設備359,940,748元、交通及運輸設備369,427,012元、什項設備99,026,230元)。

列補提折舊90,559,159元(房屋及建築3,183,139元、機械及設備48,177,469元、交通及運輸設備13,249,150

國道公路建設管理基金

資產變賣明細表

中華民國112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	1,597,675		1,597,675	29,637,016		29,637,016		28,039,341		28,039,341	
土地	1,597,675		1,597,675	29,637,016		29,637,016		28,039,341		28,039,341	
其他資產	849,400		849,400	10,991,880	109,918	10,881,962		10,032,562	13,354,000	-3,321,438	-24.87
待處理資產	849,400		849,400	10,991,880	109,918	10,881,962		10,032,562	13,354,000	-3,321,438	-24.87

附註：

一、不動產、廠房及設備-土地：

- (一) 財政部國有財產署代處理交通部臺灣鐵路管理局有償撥用本局原經管屏東縣竹田鄉頓物段1372地號國有土地持分1/2公告現值438,270元，帳面價值58,436元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- (二) 財政部國有財產署代處理臺南市政府工務局有償撥用本局原經管臺南市關廟區埤子頭段65-31地號等2筆國有土地公告現值767,250元，帳面價值181,500元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- (三) 內政部營建署辦理「高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案」區段徵收本局原經管高雄市橋頭區中崎段1029-8、1029-9地號等2筆國有土地部分面積作價款24,259,501元，帳面價值936,600元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。
- (四) 財政部國有財產署代處理臺南市政府工務局有償撥用本局原經管臺南市永康區文化段626-2地號國有土地公告現值4,171,995元，帳面價值421,139元，依附屬單位預算執行要點第16點規定自行核辦，並併決算辦理，無需補辦預算。

二、其他資產-待處理資產：

- (一) 財政部國有財產署代處理本局原經管屏東縣竹田鄉溝子墘段851地號國有土地帳面價值55,100元。
- (二) 財政部國有財產署代處理本局原經管桃園市蘆竹區福德段498及500地號等2筆國有土地帳面價值794,300元。

三、本年度保留金額17,053,700元及以前年度保留金額447,776,509元共計保留金額為464,830,209元。

國道公路建設管理基金
資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 價 餘 值 (4)	未實現重 估增值減 少數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)- (4)-(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	195,698,891	194,410,042	1,288,849			1,288,849		1,288,849	
房屋及建築	5,324,103	4,035,254	1,288,849			1,288,849		1,288,849	
機械及設備	110,350,842	110,350,842							
交通及運輸設備	59,217,706	59,217,706							
什項設備	20,806,240	20,806,240							

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	146,700,000	146,700,000		
合計	146,700,000	146,700,000		

本頁空白

**國道公路建
固定資產建設改**

中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數
一、不動產、廠房及設備				
1. 土地		194,880,000.00		-172,540,254.00
土地		194,880,000.00		-172,540,254.00
購建中固定資產				
2. 土地改良物	153,556,555.00	10,616,851,000.00	1,951,151,101.00	223,794,559.00
土地改良物		10,616,851,000.00	1,951,151,101.00	223,794,559.00
購建中固定資產	153,556,555.00			
3. 房屋及建築	21,994,216.00	536,903,000.00		-15,178,142.00
房屋及建築		536,903,000.00		-15,178,142.00
購建中固定資產	21,994,216.00			
4. 機械及設備	14,490,410.00	269,884,000.00		110,200,069.00
機械及設備		269,884,000.00		110,200,069.00
購建中固定資產	14,490,410.00			
5. 交通及運輸設備	46,971,180.00	1,204,961,000.00		-145,472,182.00
交通及運輸設備		1,204,961,000.00		-145,472,182.00
購建中固定資產	46,971,180.00			
6. 什項設備	3,663,890.00	34,469,000.00		-804,050.00
什項設備		34,469,000.00		-804,050.00
購建中固定資產	3,663,890.00			
小 計	240,676,251.00	12,857,948,000.00	1,951,151,101.00	
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	240,676,251.00	12,857,948,000.00	1,951,151,101.00	

附註：

- 一、國道4號臺中環線豐原潭子段計畫112年編列預算2,749,000,000元，該計畫奉行政院111.11.9
- 二、國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程112年編列預算789,510,000元，該計畫奉行政
- 元。
- 三、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程112年編列預算4,272,300,000元，該計畫奉行政院111.11
- 四、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程、國道1號增設銜接台74線系統交流道工程及國道4號臺中
- 度預算分別為1,367,000,000元、240,000,000元及99,000,000元。
- 五、國道北宜高速公路建設計畫，奉行政院112.12.25院授交會字第1120039828號函同意先行辦理
- 六、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
- 七、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

112年度

數	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
合 計			
22,339,746.00	22,339,746.00		
22,339,746.00	753,167.00	-21,586,579.00	
	21,586,579.00	21,586,579.00	
12,945,353,215.00	12,791,479,591.00	-153,873,624.00	152,657,483.00
12,791,796,660.00	17,163,281.00	-12,774,633,379.00	
153,556,555.00	12,774,316,310.00	12,620,759,755.00	152,657,483.00
543,719,074.00	499,834,114.00	-43,884,960.00	41,645,009.00
521,724,858.00	18,160,348.00	-503,564,510.00	
21,994,216.00	481,673,766.00	459,679,550.00	41,645,009.00
394,574,479.00	375,370,097.00	-19,204,382.00	13,449,904.00
380,084,069.00	60,178,146.00	-319,905,923.00	
14,490,410.00	315,191,951.00	300,701,541.00	13,449,904.00
1,106,459,998.00	1,101,399,101.00	-5,060,897.00	1,287,666.00
1,059,488,818.00	121,599,001.00	-937,889,817.00	
46,971,180.00	979,800,100.00	932,828,920.00	1,287,666.00
37,328,840.00	28,355,643.00	-8,973,197.00	8,916,823.00
33,664,950.00	25,185,391.00	-8,479,559.00	
3,663,890.00	3,170,252.00	-493,638.00	8,916,823.00
15,049,775,352.00	14,818,778,292.00	-230,997,060.00	217,956,885.00
15,049,775,352.00	14,818,778,292.00	-230,997,060.00	217,956,885.00

費，工程管理費預算金額12,393,000元，決算金額6,654,354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	207,346,236,000				7,545,313,000	1,951,151,101
繼續計畫	203,186,850,000				7,155,810,000	1,951,151,101
1. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570,000		100.01-111.12			
2. 國道北宜高速公路建設計畫	59,815,000,000		78.07-95.12			245,151,101
(1) 工程款	59,815,000,000					245,151,101
(2) 資本化利息						
3. 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程	4,297,800,000		107.05-113.12		740,000,000	
4. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	30,487,000,000		102.11-113.01		1,349,000,000	99,000,000
5. 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		189,510,000	
6. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	33,716,890,000		105.01-114.06		3,572,300,000	1,367,000,000
7. 國道1號中豐交流道新建工程	1,269,010,000		109.08-114.12		60,000,000	
8. 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程	5,471,340,000		108.03-113.02		1,000,000,000	240,000,000
9. 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程	1,973,540,000		109.06-115.10		245,000,000	
新興計畫	4,159,386,000				389,503,000	
1. 國道1號林口交流道改善工程	2,641,760,000		110.07-114.05		360,000,000	
2. 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程	1,517,626,000		110.09-115.12		29,503,000	
二、一般建築及設備計畫	5,553,311,251			240,676,251	5,312,635,000	
1. 土地	18,613,482				194,880,000	
2. 土地改良物	3,452,615,378			153,556,555	3,071,538,000	
3. 房屋及建築	543,719,074			21,994,216	536,903,000	
4. 機械及設備	394,574,479			14,490,410	269,884,000	
5. 交通及運輸設備	1,106,459,998			46,971,180	1,204,961,000	
6. 什項設備	37,328,840			3,663,890	34,469,000	
合 計	212,899,547,251			240,676,251	12,857,948,000	1,951,151,101

附註：

- 一、國道4號臺中環線豐原潭子段計畫112年編列預算2,749,000,000元，該計畫奉行政院111.11.9院授
- 二、國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程112年編列預算789,510,000元，該計畫奉行政院
- 三、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程112年編列預算4,272,300,000元，該計畫奉行政院111.11.9
- 四、高速公路後續路段橋梁耐震補強工程、國道1號增設銜接台74線系統交流道工程及國道4號臺中環為1,367,000,000元、240,000,000元及99,000,000元。
- 五、國道北宜高速公路建設計畫，奉行政院112.12.25院授交會字第1120039828號函同意先行辦理

設管理基金

畫預算與實際進度比較表

112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(%)				
	9,496,464,101	4.58	130,087,856,889	62.74	9,496,464,101	100.00	129,269,174,554	99.37
	9,106,961,101	4.48	129,602,489,387	63.78	9,106,961,101	100.00	128,783,807,052	99.37
			176,470,000	0.29			64,832,796	36.74
	245,151,101	0.41	61,571,407,738	102.94	245,151,101	100.00	61,049,862,607	99.15
	245,151,101	0.41	59,440,692,738	99.37	245,151,101	100.00	59,242,767,570	99.67
			2,130,715,000				1,807,095,037	84.81
	740,000,000	17.22	2,741,193,585	63.78	740,000,000	100.00	2,741,193,585	100.00
	1,448,000,000	4.75	29,126,404,000	95.54	1,448,000,000	100.00	29,126,404,000	100.00
	189,510,000	4.11	4,599,500,000	99.84	189,510,000	100.00	4,599,500,000	100.00
	4,939,300,000	14.65	25,796,341,309	76.51	4,939,300,000	100.00	25,610,841,309	99.28
	60,000,000	4.73	325,808,482	25.67	60,000,000	100.00	325,808,482	100.00
	1,240,000,000	22.66	4,978,512,619	90.99	1,240,000,000	100.00	4,978,512,619	100.00
	245,000,000	12.41	286,851,654	14.53	245,000,000	100.00	286,851,654	100.00
	389,503,000	9.36	485,367,502	11.67	389,503,000	100.00	485,367,502	100.00
	360,000,000	13.63	421,221,432	15.94	360,000,000	100.00	421,221,432	100.00
	29,503,000	1.94	64,146,070	4.23	29,503,000	100.00	64,146,070	100.00
	5,553,311,251	100.00	5,553,311,251	100.00	5,322,314,191	95.84	5,322,314,191	95.84
-176,266,518	18,613,482	100.00	18,613,482	100.00	18,613,482	100.00	18,613,482	100.00
227,520,823	3,452,615,378	100.00	3,452,615,378	100.00	3,298,741,754	95.54	3,298,741,754	95.54
-15,178,142	543,719,074	100.00	543,719,074	100.00	499,834,114	91.93	499,834,114	91.93
110,200,069	394,574,479	100.00	394,574,479	100.00	375,370,097	95.13	375,370,097	95.13
-145,472,182	1,106,459,998	100.00	1,106,459,998	100.00	1,101,399,101	99.54	1,101,399,101	99.54
-804,050	37,328,840	100.00	37,328,840	100.00	28,355,643	75.96	28,355,643	75.96
	15,049,775,352	9.94	135,641,168,140	63.71	14,818,778,292	98.47	134,591,488,745	99.23

交會字第1110033110號函同意於111年度先行辦理112年度預算1,400,000,000元。

111.11.9院授交會字第1110033110號函同意於111年度先行辦理112年度預算600,000,000元。

院授交會字第1110033110號函同意於111年度先行辦理112年度預算700,000,000元。

線豐原潭子段計畫，奉行政院112.11.30院授交會字第1120036773號函同意先行辦理113年度預算分別

245,151,101元，並補辦114年度預算。

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因

什項設備主要因國3關廟服務區中央空調主機汰換案，兩次開標均流標，廠商投標意願低落，經重新檢討更改空間設計，始於12月25日決標，致預算執行落後。

本頁空白

**國道公路建
長期債務舉借**

中華民國

借（還）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、長期債務部分							
乙類公債及賒借							
（一）國道建設計畫					142,000,000,000		
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		
4. 110年度乙類第2期中央政府建設公債	建設公債買受人等	110	117.08	117.08	32,000,000,000		
小計					142,000,000,000		
合計					142,000,000,000		

一、截至上年度終了借款餘額142,000,000,000元，與平衡表上年度長期債務141,082,147,268元不一致，係長期債務以
二、本年度終了借款餘額142,000,000,000元，與平衡表本年度長期債務141,194,544,375元不一致，係長期債務以淨額

設管理基金 與償還明細表

112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		
				142,000,000,000	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。
				30,000,000,000	
				40,000,000,000	
				40,000,000,000	
				32,000,000,000	
				142,000,000,000	
				142,000,000,000	

淨額表達所致，差異數包含應付債券折價917,852,732元。
表達所致，差異數包含應付債券折價805,455,625元。

中華民國

46

設管理基金
行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
2,336,159,408.20	7.57	247,986,514.00	2.08	

國道公路建設管理基金

基金數額增減明細表

中華民國112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	755,011,234,000	755,018,523,521.00	7,289,521.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充	17,597,363,000	17,597,363,000.00		以前年度賸餘撥充基金。
以國(公)有財產撥充				
國(公)庫增撥數	146,700,000	146,700,000.00		1. 前瞻基礎建設計畫項下之台灣光纜通道計畫，以現金增撥基金 142,000,000元。 2. 辦理連結亞太強韌陸海空網路計畫擴增光纜管道，以現金增撥基金 4,700,000元
其他	1,415,588,000	575,701,117.00	-839,886,883.00	1. 接管經濟部水利署吉洋人工湖(高屏大湖)開發砂石運輸道路工程財產—土地22,010,110元、土地改良物385,292,839元、房屋及建築7,294,318元、交通及運輸設備5,558,902元，辦理作價撥充基金420,156,169元。 2. 本局為「配合中山高速公路(現為國道1號)新竹交流道改善工程增設園區交流道工程」用地需要，經行政院同意無償撥用新竹市科園段科園小段6-23地號等14筆國有土地，辦理撥充基金155,544,948元。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	723,264,000	624,996,522.00	-98,267,478.00	1. 臺中市豐原區上南坑段636地號等多筆國有土地

國道公路建設管理基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
				，經財政部同意變更非公用財產移交國有財產署接管，處分得款歸解國庫，折減基金28,412,613元。 2. 桃園市桃園區西埔段1027地號等多筆國有土地，以簡化撥用方式移交地方需地機關接管，折減基金563,560元。 3. 南投縣埔里鎮藍城段335地號等多筆國有土地，以簡化撥用方式移交經濟部水利署第三河川局接管，折減基金1,807,737元。 4. 桃園市大園區埔心段埔心小段1256-6地號土地，因108年發現有薄無圖，辦理截止登記，配合辦理折減基金220,752元。 5. 國道8號臺南市安南區原西段16地號等多筆國有土地，以簡化撥用方式移交臺南市政府工務局接管，折減基金411,466,184元。 6. 國道3號古坑交流道工程取得雲林縣古坑鄉古坑段古坑小段36-2地號等多筆國有土地，已納編縣道158甲線，爰管理機關變更為雲林縣政府，折減基金21,658,889元。 7. 國道3號南州交流道工程取得屏東縣南州鄉米崙段1地號等多筆國有土地，已納編縣道187乙線，

國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期末基金數額	773,447,621,000	772,713,291,116.00	-734,329,884.00	爰管理機關變更為屏東縣政府，折減基金160,866,787元。 8. 本年度保留金額16,823,936元及以前年度保留金額1,057,118元共計保留金額為17,881,054元。

本頁空白

**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	1,342	1,185
職員	1,045	945
駐衛警	1	1
技工	12	11
工友	32	22
駕駛	16	15
聘用	44	43
約僱	192	148
總 計	1,342	1,185

說明：表內不含下列人員

一、契僱人力：預計進用63人辦理頭城工務段維護業務，實際進用60人。

二、勞務承攬業務人力：預計進用621人辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修技
中心機電監控、公文資訊處理、通行費申訴作業、檔案管理等業務委外，實際進用631人(因

設管理基金 彙計表

112年度

單位：人

比 較 增 減	備 註
-157	一、112年度預算員額，經行政院112年1月31日院授人組字第11220001646號函核列為1,336人。
-100	
-1	二、決算數1,185人係112年12月31日現員人數(含6名留職停薪員額)。
-10	
-1	
-1	
-44	
-157	

工、工務段交控中心業務、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、坪林行控通行費申訴作業再移送案件較多，需跨年度辦理，故增加委外人力)。

國道公路建 用人費用

中華民國

科 目	預 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
業務支出部分	921,111,000	123,051,000	80,428,000		249,901,000	506,621,000		152,025,000	41,000	2,033,153,000		2,033,178,000
管理及總務費用	921,111,000	123,051,000	80,428,000		249,901,000	506,621,000		152,025,000	41,000	2,033,153,000		2,033,178,000
合 計	921,111,000	123,051,000	80,428,000		249,901,000	506,621,000		152,025,000	41,000	2,033,153,000		2,033,178,000

說明：

一、表內不含下列人員用人費用

1. 契僱人力：辦理頭城工務段維護業務於計時與計件人員酬金編列39,600,000元，決算數38,175,967元。
2. 勞務承攬業務人力：辦理局處及所屬工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修技工、工務段交控中心業務、行費申訴作業、檔案管理等業務委外編列於外包費409,435,000元，決算數392,373,791元。

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，預算數124,093,000元，1,342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，預算數112,548,000元，1,106人，決算數
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

112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
797,524,624	98,720,873	64,415,973		221,501,805	427,656,438		130,226,833	23,757	1,740,070,303		1,740,070,303
797,524,624	98,720,873	64,415,973		221,501,805	427,656,438		130,226,833	23,757	1,740,070,303		1,740,070,303
797,524,624	98,720,873	64,415,973		221,501,805	427,656,438		130,226,833	23,757	1,740,070,303		1,740,070,303

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、坪林行控中心機電監控、公文資訊處理、通

數111,791,067元，1,185人。

99,441,743元，994人。

員工工作獎金支給要點」辦理，預算數13,260,000元，313人，決算數10,268,995元，240人。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

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	%	
8-9人座小客車	18	26,460,000	18	25,344,350			-1,115,650	-4.22	
四輪傳動客貨兩用車	6	5,340,000	6	5,122,896			-217,104	-4.07	
合計	24	31,800,000	24	30,467,246			-1,332,754	-4.19	

3. 機車本年度汰舊換新2輛後，截至本年度終了共33輛。

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國112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	2,033,178,000.00	1,740,070,303.00	-293,107,697.00	-14.42
正式員額薪資	921,111,000.00	797,524,624.00	-123,586,376.00	-13.42
聘僱及兼職人員薪資	123,051,000.00	98,720,873.00	-24,330,127.00	-19.77
超時工作報酬	80,428,000.00	64,415,973.00	-16,012,027.00	-19.91
獎金	249,901,000.00	221,501,805.00	-28,399,195.00	-11.36
退休及卹償金	506,621,000.00	427,656,438.00	-78,964,562.00	-15.59
福利費	152,025,000.00	130,226,833.00	-21,798,167.00	-14.34
提繳費	41,000.00	23,757.00	-17,243.00	-42.06
服務費用	11,313,499,000.00	11,447,663,158.00	134,164,158.00	1.19
水電費	478,562,000.00	497,528,395.00	18,966,395.00	3.96
郵電費	161,555,000.00	140,468,264.00	-21,086,736.00	-13.05
旅運費	13,948,000.00	13,462,215.00	-485,785.00	-3.48
印刷裝訂及公告費	4,488,000.00	3,968,300.00	-519,700.00	-11.58
修理保養及保固費	7,757,545,000.00	7,617,285,976.00	-140,259,024.00	-1.81
保險費	4,825,000.00	3,857,167.00	-967,833.00	-20.06
一般服務費	2,736,577,000.00	2,984,537,698.00	247,960,698.00	9.06
專業服務費	127,465,000.00	158,094,480.00	30,629,480.00	24.03
公關慰勞費	5,149,000.00	5,149,000.00		
推展費	23,385,000.00	23,311,663.00	-73,337.00	-0.31
材料及用品費	47,811,000.00	40,454,531.00	-7,356,469.00	-15.39
使用材料費	4,389,000.00	3,142,140.00	-1,246,860.00	-28.41
用品消耗	43,422,000.00	37,312,391.00	-6,109,609.00	-14.07
租金與利息	2,148,560,000.00	2,123,345,695.00	-25,214,305.00	-1.17
機器租金	7,000,000.00	7,130,750.00	130,750.00	1.87
交通及運輸設備租金	18,988,000.00	17,807,045.00	-1,180,955.00	-6.22
什項設備租金	9,393,000.00	8,186,368.00	-1,206,632.00	-12.85
利息	2,113,179,000.00	2,090,221,532.00	-22,957,468.00	-1.09
折舊、折耗及攤銷	1,744,794,000.00	1,357,877,083.00	-386,916,917.00	-22.18
不動產、廠房及設備折舊	1,696,385,000.00	1,323,607,524.00	-372,777,476.00	-21.97
攤銷	48,409,000.00	34,269,559.00	-14,139,441.00	-29.21
稅捐與規費(強制費)	22,593,000.00	23,600,076.00	1,007,076.00	4.46
土地稅	12,090,000.00	14,027,307.00	1,937,307.00	16.02
房屋稅	7,589,000.00	6,717,545.00	-871,455.00	-11.48
消費與行為稅	563,000.00	564,637.00	1,637.00	0.29
規費	2,351,000.00	2,290,587.00	-60,413.00	-2.57

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	6,851,000.00	5,627,736.00	-1,223,264.00	-17.86
與交流活動費				
會費	1,317,000.00	1,336,270.00	19,270.00	1.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,054,000.00	4,020,328.00	-1,033,672.00	-20.45
競賽及交流活動費	480,000.00	271,138.00	-208,862.00	-43.51
短絀、賠償與保險給付	11,290,000.00	137,021,197.00	125,731,197.00	1,113.65
各項短絀	11,290,000.00	137,021,197.00	125,731,197.00	1,113.65
其他	3,000,000.00	593,500,805.00	590,500,805.00	19,683.36
其他費用	3,000,000.00	593,500,805.00	590,500,805.00	19,683.36
合 計	17,331,576,000.00	17,469,160,584.00	137,584,584.00	0.79

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	29,377,000	29,279,016	-97,984	-0.33	
國外旅費	843,000	818,353	-24,647	-2.92	
公共關係費	4,149,000	4,149,000			
員工慰勞費	1,000,000	1,000,000			
推展費	23,385,000	23,311,663	-73,337	-0.31	
統計所需項目	45,626,000	43,190,534	-2,435,466	-5.34	
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	39,600,000	38,175,967	-1,424,033	-3.60	
專技人員酬金	1,000,000	789,900	-210,100	-21.01	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,026,000	4,224,667	-801,333	-15.94	
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：