

設管理基金 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正 式 員 額 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	加（夜） 班 費	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 用 人 費 用	總 計
844,756,696	99,748,163	70,025,798		233,738,765	444,269,204		130,521,819	20,882	1,823,081,327		1,823,081,327
844,756,696	99,748,163	70,025,798		233,738,765	444,269,204		130,521,819	20,882	1,823,081,327		1,823,081,327
844,756,696	99,748,163	70,025,798		233,738,765	444,269,204		130,521,819	20,882	1,823,081,327		1,823,081,327

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、通行

數120,478,548元，1,146人。

105,235,771元，966人。

員工工作獎金支給要點」辦理，預算數12,515,000元，282人，決算數8,024,446元，181人。

國道公路建設管理基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
資本支出部分	1,000,000	900,000	-100,000	-10.00	本年度決算以工程管理費辦理媒體政策及業務宣導者，共計900,000元，包括： 專案計畫 (1)國道1號增設銜接台74線系統交流道工程500,000元，係辦理施工中交通維持及工程建設相關之宣導。 (2)國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程200,000元，係辦理施工中交通維持及工程建設相關之宣導。 (3)國道1號林口交流道改善工程200,000元，係辦理施工中交通維持及工程建設相關之宣導。
總計	1,000,000	900,000	-100,000	-10.00	

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113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	%	
8-9人座小客車	10	15,400,000	10	15,041,982			-358,018	-2.32	油電混合動力車(1801cc至2000cc)為低汙染性之車種。
四輪傳動客貨兩用車	4	3,640,000	4	3,553,874			-86,126	-2.37	
17至23人座大客車	2	7,400,000	2	7,354,000			-46,000	-0.62	
油電混合動力車(1801cc至2000cc)	2	2,280,000	2	2,260,000			-20,000	-0.88	
合計	18	28,720,000	18	28,209,856			-510,144	-1.78	

備註：

一、管理用車輛：本年度增購5輛及汰舊換新13輛後，截至本年度終了總計198輛。

二、其他車輛：本年度增購6輛及汰舊換新10輛後，截至本年度終了總計252輛。

1. 各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車...等)增購2輛及汰舊換新1輛後，截至本年度終了共46輛。

2. 特種車輛(清掃車、多功能救險車...等)增購4輛及汰舊換新8輛後，截至本年度終了共176輛。

3. 機車本年度汰舊換新(電動機車)1輛後，截至本年度終了共30輛。

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國113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	2,092,087,000	1,823,081,327	-269,005,673	-12.86
正式員額薪資	956,894,000	844,756,696	-112,137,304	-11.72
聘僱及兼職人員薪資	121,610,000	99,748,163	-21,861,837	-17.98
加（夜）班費	74,694,000	70,025,798	-4,668,202	-6.25
獎金	260,971,000	233,738,765	-27,232,235	-10.43
退休及卹償金	523,933,000	444,269,204	-79,663,796	-15.20
福利費	153,945,000	130,521,819	-23,423,181	-15.22
提繳費	40,000	20,882	-19,118	-47.80
服務費用	12,153,706,000	12,248,911,995	95,205,995	0.78
水電費	487,662,000	577,609,113	89,947,113	18.44
郵電費	179,815,000	154,252,548	-25,562,452	-14.22
旅運費	14,758,000	13,827,315	-930,685	-6.31
印刷裝訂及公告費	4,388,000	3,354,685	-1,033,315	-23.55
修理保養及保固費	8,451,455,000	8,306,676,755	-144,778,245	-1.71
保險費	5,476,000	3,984,904	-1,491,096	-27.23
一般服務費	2,787,040,000	3,020,550,443	233,510,443	8.38
專業服務費	194,578,000	140,241,978	-54,336,022	-27.93
公關慰勞費	5,149,000	5,149,000		
推展費	23,385,000	23,265,254	-119,746	-0.51
材料及用品費	47,683,000	37,517,352	-10,165,648	-21.32
使用材料費	4,261,000	3,105,491	-1,155,509	-27.12
用品消耗	43,422,000	34,411,861	-9,010,139	-20.75
租金與利息	2,103,523,000	2,099,246,278	-4,276,722	-0.20
地租及水租		10,000	10,000	
機器租金	7,000,000	6,936,500	-63,500	-0.91
交通及運輸設備租金	18,172,000	16,568,622	-1,603,378	-8.82
什項設備租金	10,171,000	7,552,049	-2,618,951	-25.75
利息	2,068,180,000	2,068,179,107	-893	
折舊、折耗及攤銷	1,404,295,000	1,472,846,790	68,551,790	4.88
不動產、廠房及設備折舊	1,357,129,000	1,436,027,618	78,898,618	5.81
攤銷	47,166,000	36,819,172	-10,346,828	-21.94
稅捐與規費(強制費)	25,907,000	24,666,080	-1,240,920	-4.79
土地稅	15,290,000	14,902,725	-387,275	-2.53
房屋稅	7,427,000	6,833,794	-593,206	-7.99
消費與行為稅	561,000	565,763	4,763	0.85

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
規費	2,629,000	2,363,798	-265,202	-10.09
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	6,676,000	5,651,553	-1,024,447	-15.35
與交流活動費				
會費	1,312,000	1,373,735	61,735	4.71
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,054,000	4,121,318	-932,682	-18.45
競賽及交流活動費	310,000	156,500	-153,500	-49.52
短絀、賠償與保險給付	17,811,000	48,091,553	30,280,553	170.01
各項短絀	17,811,000	48,091,553	30,280,553	170.01
其他	2,500,000	161,708,231	159,208,231	6,368.33
其他費用	2,500,000	161,708,231	159,208,231	6,368.33
合 計	17,854,188,000	17,921,721,159	67,533,159	0.38

附註：大陸地區旅費本年度預算數為0元，本年度決算數為0元。

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113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	29,232,546	-144,454	-0.49	
國外旅費	843,000	818,292	-24,708	-2.93	
公共關係費	4,149,000	4,149,000			
員工慰勞費	1,000,000	1,000,000			
媒體政策及業務宣導費					
推展費	23,385,000	23,265,254	-119,746	-0.51	
統計所需項目	44,478,000	44,058,012	-419,988	-0.94	
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	40,104,627	504,627	1.27	
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,878,000	3,953,385	-924,615	-18.95	
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：

主任蕭淑心

基金主持人：

高速公路局局長趙興華