

中華民國 104 年度

交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

臺灣區國道高速公路局編

目 次

壹、業務計畫及預算說明 2-1~2-8

貳、主要表

一、收支預計表及說明 2-9~2-10

二、餘絀撥補預計表 2-11

三、現金流量預計表及補充說明 2-12~2-13

參、明細表

一、勞務收入明細表 2-15~2-16

二、其他業務收入明細表 2-17

三、業務外收入明細表 2-18

四、勞務成本明細表及說明 2-19~2-27

五、管理及總務費用明細表及說明 2-28~2-33

六、業務外費用明細表及說明 2-34~2-35

七、固定資產建設改良擴充明細表 2-37

八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 2-38~2-39

九、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 2-40~2-41

十、資產折舊明細表 2-42

十一、資產變賣明細表 2-43

十二、長期債務舉借餘額明細表 2-44

十三、基金數額增減明細表 2-45

肆、參考表

一、預計平衡表 2-47~2-49

二、5年來主要營運項目分析表	2-50
三、員工人數彙計表	2-51
四、用人費用彙計表	2-52~2-53
五、各項費用彙計表	2-54~2-55
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-56

伍、附錄

一、一般建築及設備計畫分年性項目明細表	2-57
---------------------	------

業務計畫及預算說明

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

近年來我國經濟發展迅速，國民所得大幅提昇，交通需求快速成長，由於國道公路的興建與養護所需費用甚鉅，如遇國家財政困難時，將受整體財政資源分配之限制，導致經費不繼或預算緊縮，在缺乏適當及穩定之財源情況下，致使許多甚具經濟效益之投資未能積極規劃進行，因此造成交通擁擠及公路服務品質下降，嚴重影響國人生活品質與福祉，為使國道公路建設順利推行，本使用者付費、取之於路用之於路、循環運用之基金財政原則，使國道公路建設達到預期目標。

依據公路法第 28 條及中央政府特種基金管理準則，並奉行政院臺(81)忠授字第 09905 號函核定於 83 年度成立「交通部國道公路建設管理基金」，92 年度依非營業基金重分類及整併為「交通作業基金」下設之分基金。

二、組織概況：

國道公路建設管理基金其主管機關為交通部，管理機關為國道高速公路局，統籌辦理其拓建、營運、維護及自償部分之資金籌措、償還等事宜。國道新建工程局負責國道新建部分，如第二高速公路後續建設計畫、國道北宜高速公路建設計畫、北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫、國道 6 號南投段建設計畫及國道 4 號豐原大坑段及臺中生活圈 4 號道路建設計畫等計畫，並於 93 年度起，國道新建工程局執行之「國道興建管理」預算亦納入基金編列。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前（102）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 322 億 2,250 萬 5 千元，較預算數 336 億 6,707 萬元減少 14 億 4,456 萬 5 千元，約 4.29%。

(二) 業務成本與費用：決算數 121 億 1,497 萬 6 千元，較預算數 140 億 8,412 萬 4 千元減少 19 億 6,914 萬 8 千元，約 13.98%。主要係國道於 102 年 12 月 30 日全面電子收費，收費站拆除工作款項無法支付所致。

(三) 業務外收入：決算數 9 億 5,378 萬 2 千元，較預算數 8 億 5,436 萬 7 千元增加 9,941 萬 5 千元，約 11.64%。主要係收回過期帳、出售報廢財產收入等

(四) 業務外費用：決算數 70 億 4,381 萬 4 千元，較預算數 59 億 0,967 萬 1 千元增

加 11 億 3,414 萬 3 千元，約 19.19%，主要係收回過期帳、財產轉列補提折舊等。
(五) 收支賸餘：決算數為 140 億 1,749 萬 7 千元，較預算數 145 億 2,764 萬 2 千元減少 5 億 1,014 萬 5 千元，約 3.51%。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 107 億 9,572 萬 9 千元（專案計畫 90 億 4,048 萬元，一般建築及設備計畫 17 億 5,524 萬 9 千元），可用預算數 202 億 9,187 萬 3 千元（專案計畫 175 億 7,822 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 27 億 1,365 萬 2 千元），執行率約 53.20%，主要係五股至楊梅段拓寬工程廠商尚未請領估驗款、部分工程爭議案尚未完成判斷程序無法付款等，導致執行略有落後。

二、上（103）年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：預計業務收入 114 億 5,781 萬 9 千元，實際業務收入 108 億 9,124 萬 1 千元，較預計數減少 5 億 6,657 萬 8 千元，減少 4.94%，主要通行費收入及汽燃費收入分配未如預期所致。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 64 億 5,910 萬 6 千元，實際業務成本與費用 50 億 6,392 萬 3 千元，較預計數減少 13 億 9,518 萬 3 千元，減少 21.60%，部分道路維護工程未及辦理估驗，執行稍有落後。

(三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 9,225 萬 7 千元，實際業務外收入 3 億 0,313 萬 3 千元，較預計數增加 1 億 1,087 萬 6 千元，增加 57.67%，主要係違規罰款收入及收回過期帳等。

(四) 業務外費用：預計業務外費用 34 億 3,410 萬 4 千元，實際業務外費用 44 億 8,146 萬 7 千元，較預計數增加 10 億 4,736 萬 3 千元，增加 30.50%，主要係未完工程轉列財產補提折舊數及過期帳支出等。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 17 億 5,686 萬 6 千元，實際賸餘 16 億 4,898 萬 4 千元，較預計數減少 1 億 0,788 萬 2 千元，減少 6.14%。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 57 億 2,771 萬 1 千元（專案計畫 44 億 8,313 萬 8 千元，一般建築及設備計畫 12 億 4,457 萬 3 千元），實際數 38 億 4,365 萬 7 千元（專案計畫 30 億 4,468 萬 4 千元，一般建築及設備計畫 7 億 9,897 萬 3 千元），執行率約 67.11%，主要係橋梁耐震補強工程 M31、M32 標配合河川管理單位汛期無法施工須展延工期、部分工程廠商尚未請領估驗款及部分工程爭議案尚未完成判斷程序無法付款等，導致執行略有落後。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一) 本基金業務分為維護成本、管理成本、管理費用及總務費用。業務目標為辦理通行費之徵收，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，維護高速公路良好狀況，維持交通流暢、促進行車安全及建立交通秩序以提昇服務品質。

(二) 配合計程收費，以延車公里數計算，本年度勞務成本編列 92 億 9,063 萬 5 千元，預計通行延車公里數 29,780,000,000 延車公里，單位成本 0.31 元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

- (一)本年度預算數為 45 億 3,750 萬 8 千元
1. 專案計畫部分 3 億 5,977 萬元
 - (1) 繼續計畫 2 億 3,377 萬元
 - (2) 新興計畫 1 億 2,600 萬元
 2. 一般建築及設備計畫部分 41 億 7,773 萬 8 千元
 - (1) 分年性項目 29 億 8,588 萬 4 千元
 - (2) 一次性項目 11 億 9,185 萬 4 千元
- (二)資金來源 45 億 3,750 萬 8 千元
1. 專案計畫部分 3 億 5,977 萬元
 - (1) 自有資金 3 億 5,977 萬元
 2. 一般建築及設備計畫部分 41 億 7,773 萬 8 千元
 - (1) 自有資金 41 億 7,773 萬 8 千元

(三)專案計畫

1. 高雄港聯外高架道路-中山高速公路延伸路廊(國道公路建設管理基金辦理部分)
(愛台 12 建設)

(1)計畫目的：提供高雄港區迅速便捷的連絡道路，增加貨物流通效率，有效提升高雄港營運績效及競爭力，同時改善混合車流衝突、改善港區周邊交通秩序並保障居民行的安全及提升生活品質。

(2)計畫內容(含目標能量)：高雄港聯外高架道路計畫包含「商港區銜接路廊」及「中山高延伸路廊」兩路段，「商港區銜接路廊」起於前鎮運河北岸，沿前鎮運河東行至新生路後右轉沿新生路南行，止於第三、五貨櫃中心檢查站前，主線全長約 3.71 公里，採高架型式構築；「中山高延伸路廊」自中山高速公路末端，往西南至新生路以交流道銜接商港區銜接路廊，主線全長約 1.13 公里，匝道長 1.6 公里。本計畫綜合規劃報告奉行政院 98 年 12 月 23 日院臺交字第 0980079191 號函核復原則同意。工程總經費奉行政院 99 年 5 月 6 日院臺交字第 0990021506 號函核列 8,878,200 千元，商港區銜接路廊部分建設經費 4,753,330 千元由臺灣港務股份有限公司營業基金及航港局航港建設基金支應，中山高延伸路廊部分 4,124,870 千元由國道公路建設管理基金支應。另因應自來水及台電公司之管線遷移延誤致工期展延等，臺灣港務股份有限公司正辦理修正建設計畫作業，已於 103 年 4 月 15 日循行政程序報核，俟核定後配合調整。

(3)計畫期間：自 99 年 1 月至 103 年 06 月止，共 4 年 6 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源		
		自有資金	國庫撥款	外借資金

				項目	金額
99	115,530	115,530			
100	1,775,140	375,140		發行乙類公債	1,400,000
101	249,500	249,500			
102	663,547	663,547			
103	333,992	333,992			
104	166,992	166,992			
105	820,169	-87,302	907,471		
合計	4,124,870	1,817,399	907,471		1,400,000

(5)效益分析：提升高雄港整體運作效率及安全，疏解市區道路交通擁塞情況，維持高雄港競爭優勢及高雄市生活品質。

2. 國道 7 號高雄路段計畫

- (1)計畫目的：民國 96 年高雄都會區人口已超過 300 萬人，加上高雄港每年逾千萬貨櫃之吞吐量，造成高雄都會區之交通運輸型態日益複雜且壅塞，目前南北向之聯外道路僅國道 1 號、台 1 線及台 17 線，由於台 1 線及台 17 線進入高雄舊市區後，交叉路口繁多且路幅變窄，因此仰賴國道 1 號提供長途城際、都會通勤，並肩負高雄海空國際運輸服務功能，致使國道 1 號高雄路段雖已於 95 年拓寬完成，仍無法滿足日益成長之交通量，爰研議路線與國 10、國 3 及國 1 銜接之可行性，除可有效解決高雄都會區城際及都會交通壅塞問題外，並提昇高雄港聯外運輸效率，有效提升高雄港交通營運績效及競爭力。可行性研究奉行政院 99 年 3 月 19 日院臺交字第 0990012487 號函核定，並繼續辦理綜合規劃（建設計畫）循行政程序報核，其總經費及期程俟核定後配合調整。
- (2)計畫內容（含目標能量）：本計畫建議路廊方案自高雄市南星路起，向北沿臨海工業區，經小港、鳳山、大寮、烏松區後，於高雄市仁武區附近銜接國道 10 號，全長約 23 公里。
- (3)計畫期間：自 100 年 1 月至 111 年 12 月止，共 12 年。
- (4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
100	47,970	47,970			
101	59,500	59,500			
102	30,000	30,000			
103	10,000	10,000			
104	0	0			
105	25,000		5,500	發行乙類公債	19,500

106	137,000		30,140	發行乙類公債	106,860
107	2,200,000		484,000	發行乙類公債	1,716,000
108	22,641,400		4,981,108	發行乙類公債	17,660,292
109 以後	36,264,700	120,000	8,040,157	發行乙類公債	28,224,543
小計	61,535,570	267,470	13,540,905		47,727,195
99 (完成 30%之綜 合規劃 設計費)	14,000	14,000			
合計	61,549,570	281,470	13,540,905		47,727,195

(5)效益分析：提供高雄港聯外及東側地區便捷快速之公路運輸服務，有效分擔國道1號南部路段龐大車流；提高高雄港聯外運輸效率，進而提升高雄港營運績效及國際競爭力；串連小港機場及高雄港，提升海空門戶之國際接軌功能；因應高雄縣、市合併，港市再造以及產業重新布局，提供一發展廊帶及腹地，重啟南部經濟活力。

註：國道7號高雄路段計畫投資總額為61,549,570千元，包括完成30%之綜合規劃設計費14,000千元，係以99年度一般建築及設備計畫項下土地改良物支應。

3. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫

(1)計畫目的：本計畫將與國道1號、國道3號、國道4號清水豐原段、台74線及台61線構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益。並紓解國道1號臺中系統交流道-大雅段交通壅塞日益嚴重情形。且可改善豐原-臺中市區主要幹道台3線及中89鄉道交通服務水準；提供都會區東側便捷之交通服務，帶動臺中都會區全面發展。

(2)計畫內容(含目標能量)：自國道4號臺中環線豐原端台3線西側約1.4公里處起，利用臺中環線既有路廊高架通過豐原都市計畫農業區及第六公墓後，往南以隧道穿過豐原東南側山區，出隧道後跨越烏牛欄溪續往南沿丘陵地轉西南，經過新田靶場北側再跨越中89鄉道、新田營區西北緣南行，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里(其中橋梁長約5.3公里、隧道長約3.7公里、路工長約1.9公里)，另含聯絡道3.8公里。本計畫於豐原端起點設置交流道再以聯絡道連接台3線，於潭子嘉仁地區設置交流道及以聯絡道東西向分別連接豐興路(中89)及台3線外環道，北向銜接至豐原大道，終點以系統交流道連接台74線快速公路。因建設計畫尚未奉核，其計畫期程及總經費俟核定後配合調整。

(3)計畫期間：自102年11月至110年6月(綜合規劃至完工)，共7年8個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預 算 數	資 金 來 源		
		自有資金	國庫撥款	外借資金

				項目	金額
104	126,000	126,000			
105	8,548,400			發行乙類公債	8,548,400
106	4,580,900			發行乙類公債	4,580,900
107	4,569,896			發行乙類公債	4,569,896
108	5,584,161			發行乙類公債	5,584,161
109 以後	3,846,339			發行乙類公債	3,846,339
小計	27,255,696	126,000			27,129,696
101 (30%綜合 規劃設計 費) 註	5,000	5,000			
合計	27,260,696	131,000			27,129,696

(5)效益分析：

A.可量化直接效益：旅行時間節省、行車成本節省、肇事成本節省、土地增值。

B.可量化間接效益：施工期間工程人員之派駐將增加計畫區之消費性及非消費性效益，惟人員派駐僅短期產生效應，故不予列入本計畫之效益評估中。另外，政府對重大公共建設之投資亦會影響國民生產毛額，增加國內相關產業稅收，對鄰近地區之土地產生增值效應。

C.不可量化之效益：a.改善交通瓶頸—臺中市東側郊區外環道路缺乏，高快速公路系統集中臺中市區，由於通過性交通量增加，致市區交通日益惡化。本計畫完成後，將提供臺中市東側民眾便捷進出高速公路，分攤通過性車流，減輕市區道路之負擔。b.構成完整路網—本計畫為臺中都會區重要道路工程，完工後將可構成大臺中地區完整之高快速公路網，發揮整體運輸效益。

註：國道4號豐原潭子計畫投資總額為27,260,696千元，包括完成30%綜合規劃設計費5,000千元，係101年度一般建築及設備計畫項下其他編列5,000千元；不含100年度國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號道路計畫項下辦理規劃設計作業編列20,000千元。

(四)一般建築及設備計畫，本年度編列41億7,773萬8千元，分年性項目29億8,588萬4千元，一次性項目11億9,185萬4千元，明細如次：

1.分年性項目29億8,588萬4千元

(1)土地：2億1,470萬元，辦理國道交流道改善工程用地取得。

(2)土地改良物：22億6,318萬4千元

A、國道增設交流道工程9億1,838萬9千元。

B、國道交流道改善工程4億4,800萬元。

C、國道箱涵改建工程8億9,679萬5千元。

(3)交通及運輸設備：5億0,800萬元。

2.一次性項目11億9,185萬4千元

(1)土地：辦理補辦徵購土地補償費1,428萬元。

- (2) 土地改良物：辦理轄區內隔音牆、箱涵改善等設施 3 億 7,297 萬 2 千元。
- (3) 房屋及建築：辦理各區工程處轄區內房屋及建築設備之增建、改建工程及各服務區房屋及公廁等改善 2 億 7,376 萬 6 千元。
- (4) 機械及設備：辦理本局及所屬業務所需資訊設備汰換及新增，各區工程處養護機具更新等 1 億 6,785 萬 9 千元。
- (5) 交通及運輸設備：辦理各區工程處養護車輛汰換新購及通訊設備等更新 2 億 9,579 萬 9 千元。
- (6) 什項設備：辦理本局及所屬業務所需一般什項設備購置 2,090 萬元。
- (7) 其他：辦理國道計畫 30%綜合規劃設計 4,627 萬 8 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 306 億 2,682 萬元，較上年度預算數 320 億 9,229 萬 5 千元，減少 14 億 6,547 萬 5 千元，約 4.57%，主要係通行費收入以計程收費延車公里計算，全年度通行費收入預計約 196 億元。
- (二) 業務成本與費用 119 億 9,738 萬元，較上年度預算數 145 億 1,677 萬元，減少 25 億 1,939 萬元，約 17.36%，主要係減少收費站區重置工程費用。
- (三) 業務外收入 4 億 0,204 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 8,181 萬 2 千元，增加 2,023 萬 4 千元，約 5.30%。
- (四) 業務外費用 68 億 7,967 萬 9 千元，較上年度預算數 70 億 8,238 萬 6 千元，減少 2 億 0,270 萬 7 千元，約 2.86%。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 121 億 5,180 萬 7 千元，較上年度預算數 108 億 7,495 萬 1 千元，增加 12 億 7,685 萬 6 千元，約 11.74%，主要係減少收費站區重置工程費用。

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度賸餘 121 億 5,180 萬 7 千元，連同以前年度未分配賸餘 103 億 6,480 萬 4 千元，共計賸餘 225 億 1,661 萬 1 千元。
- (二) 因以前年度未分配賸餘已全數支應以前年度購建固定資產，故將以前年度未分配賸餘 101 億 2,338 萬 8 千元全數撥充基金。

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之現金流入 129 億 5,699 萬 9 千元，包含：
 - 1. 本期賸餘 121 億 5,180 萬 7 千元。
 - 2. 調整非現金項目 8 億 0,519 萬 2 千元。
- (二) 投資活動之現金流出 45 億 3,133 萬 9 千元，包含基金所屬土地及房屋變更為非公用財產移交國產署接管處分 2,617 萬 5 千元、增加固定資產 45 億 3,750 萬 8 千元及無形資產 2,000 萬 6 千元。
- (三) 本年度無融資活動。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 84 億 2,566 萬元。

(五)期初現金及約當現金 57 億 2,085 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 141 億 4,651 萬 8 千元。

伍、其他：

一、資產作價撥充基金 266 萬 7 千元：增建東西向快速公路萬里-瑞濱線大華系統交流道案，無償撥用國有土地共計 9 筆，面積 0.7017 公頃，金額新臺幣 266 萬 6,400 元，作價撥充國道公路建設管理基金 266 萬 6,400 元。

二、或有負債

本基金檢視截至 103 年 06 月 30 日止，就重大訴訟案件予以揭露：

- (一)國道 6 號南投段 C606A 標工程包商因給付工程款爭議 99 年 4 月 21 日提起訴訟，訴訟標的為 1 億 8,307 萬 6 千元，臺灣臺北地方法院 102 年 6 月 28 日判決國工局給付鹿島公司 205 萬 1 千元、互助營造 136 萬 7 千元。原告不服提起上訴，目前進行第二審程序中，最終結果待法院之判決。
- (二)國道 1 號中沙大橋潛堰緊急搶修工程爭議案，承包商向臺灣臺中地方法院提起訴訟，經一、二審判決結果，高公局應給付 295 萬 4,628 元及利息。高公局已於 101 年 7 月 17 日向臺中高分院聲明上訴第 3 審，本案 3 審判決發回更一審程序中。
- (三)「國 2 拓寬大竹交流道工程」履約爭議訴訟案，承包商向台北地方法院提出民事訴訟，一審判決高公局需給付新台幣 1,160 萬 7,856 元。高公局已於 102 年 11 月提出上訴，目前進行二審中，最終結果待法院之判決。
- (四)國道 1 號 61k+640 跨越中壢市中正路涵洞拓寬工程，因履約爭議承包商提出訴訟，經 102 年 11 月 21 日一審判決高公局應給付 651 萬 9,770 元，目前進行二審程序中，最終結果待法院之判決。
- (五)國道 1 號員林高雄段交通控制系統工程承包商提出纜線失竊民事訴訟，於 103 年 2 月 14 日一審判決高公局應給付承包商 854 萬 1,112 元，目前進行二審程序中，最終結果待法院之判決。

主 要 表

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

收支預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
32,222,505	100.00	業務收入	30,626,820	100.00	32,092,295	100.00	-1,465,475	-4.57
22,461,381	69.71	勞務收入	20,166,702	65.85	21,563,960	67.19	-1,397,258	-6.48
637,112	1.98	服務收入	521,302	1.70	563,960	1.76	-42,658	-7.56
21,824,269	67.73	通行費收入	19,645,400	64.14	21,000,000	65.44	-1,354,600	-6.45
9,761,124	30.29	其他業務收入	10,460,118	34.15	10,528,335	32.81	-68,217	-0.65
9,647,966	29.94	汽燃費收入	10,350,854	33.80	10,424,696	32.48	-73,842	-0.71
113,158	0.35	雜項業務收入	109,264	0.36	103,639	0.32	5,625	5.43
12,114,976	37.60	業務成本與費用	11,997,380	39.17	14,516,770	45.23	-2,519,390	-17.36
9,774,069	30.33	勞務成本	9,290,635	30.33	11,776,794	36.70	-2,486,159	-21.11
5,898,564	18.31	維護成本	5,602,975	18.29	8,974,656	27.97	-3,371,681	-37.57
3,591,458	11.15	管理成本	3,649,898	11.92	2,775,960	8.65	873,938	31.48
284,047	0.88	其他勞務成本	37,762	0.12	26,178	0.08	11,584	44.25
2,340,907	7.26	管理及總務費用	2,706,745	8.84	2,739,976	8.54	-33,231	-1.21
2,340,907	7.26	管理費用及總務費用	2,706,745	8.84	2,739,976	8.54	-33,231	-1.21
20,107,529	62.40	業務賸餘(短絀一)	18,629,440	60.83	17,575,525	54.77	1,053,915	6.00
953,782	2.96	業務外收入	402,046	1.31	381,812	1.19	20,234	5.30
9,938	0.03	財務收入	16,280	0.05	16,280	0.05		
9,938	0.03	利息收入	16,280	0.05	16,280	0.05		
943,844	2.93	其他業務外收入	385,766	1.26	365,532	1.14	20,234	5.54
112,680	0.35	財產交易賸餘	21,498	0.07	1,429	0.00	20,069	1,404.41
22,990	0.07	賠(補)償收入	7,000	0.02	7,000	0.02		
479,190	1.49	違規罰款收入	353,508	1.15	353,508	1.10		
751	0.00	收回呆帳						
328,233	1.02	雜項收入	3,760	0.01	3,595	0.01	165	4.59
7,043,814	21.86	業務外費用	6,879,679	22.46	7,082,386	22.07	-202,707	-2.86
5,296,115	16.44	財務費用	6,379,679	20.83	6,550,980	20.41	-171,301	-2.61
5,296,115	16.44	利息費用	6,379,679	20.83	6,550,980	20.41	-171,301	-2.61
1,747,699	5.42	其他業務外費用	500,000	1.63	531,406	1.66	-31,406	-5.91
257	0.00	財產交易短絀						
		違約及處理費用						
1,747,442	5.42	雜項費用	500,000	1.63	531,406	1.66	-31,406	-5.91
-6,090,032	-18.90	業務外賸餘(短絀一)	-6,477,633	-21.15	-6,700,574	-20.88	222,941	-3.33
		非常賸餘(短絀一)						
14,017,497	43.50	本期賸餘(短絀一)	12,151,807	39.68	10,874,951	33.89	1,276,856	11.74

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

收支預計表說明

中華民國104年度

茲將本年度預算收支預計情形說明如下：

1. 勞務收入內含服務收入及通行費收入：詳15-16頁勞務收入明細表。
2. 其他業務收入內含汽燃費及雜項業務收入：詳17頁其他業務收入明細表。
3. 業務外收入：詳18頁業務外收入明細表。
4. 勞務成本內含維護成本及管理成本：詳19-27頁勞務成本明細表說明。
5. 管理及總務費用：詳28-33頁管理及總務費用明細表說明。
6. 業務外費用：詳34-35頁業務外費用明細表說明。

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
22,846,346	100.00	賸餘之部	22,516,611	100.00	
10,874,951	47.60	本期賸餘	12,151,807	53.97	
11,971,395	52.40	前期未分配賸餘	10,364,804	46.03	
		公積轉列數			
11,971,395	52.40	分配之部	10,123,388	44.96	
		填補累積短絀			
		提存公積			
11,971,395	52.40	賸餘撥充基金數	10,123,388	44.96	
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
10,874,951	47.60	未分配賸餘	12,393,223	55.04	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	12,151,807	
調整非現金項目：	805,192	1. 折舊及折耗 696,965千元 2. 攤銷 12,758千元 3. 應付債券折價轉入當年度費用 112,467千元 4. 提列呆帳準備 4,500千元 5. 處理資產賸餘-21,498千元
業務活動之淨現金流入(流出-)	12,956,999	
投資活動之現金流量		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	26,175	土地及房屋變更為非公用財產移交國產署接管處分
增加固定資產及遞耗資產	-4,537,508	增加固定資產
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,006	增加無形資產-電腦軟體
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,531,339	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,425,660	
期初現金及約當現金	5,720,858	
期末現金及約當現金	14,146,518	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

現金流量預計表補充說明

中華民國104年度

不影響投資及融資活動之現金流量：

一、本年度賸餘121億5,180萬7千元，連同以前年度未分配賸餘103億6,480萬4千元共計賸餘225億1,661萬1千元。因以前年度未分配賸餘已全數支應以前年度購建固定資產，故將以前年度未分配賸餘101億2,338萬8千元全數撥充基金。

二、資產作價撥充基金266萬7千元：

增建東西向快速公路萬里-瑞濱線大華系統交流道案，無償撥用國有土地共計9筆，面積0.7017公頃，金額新臺幣266萬6,400元，作價撥充國道公路建設管基金266萬6,400元。

空 白 頁

明 細 表

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務收入明細表(1)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單 價	金 額	
勞務收入				20,166,702	
服務收入				521,302	服務收入預算 521,302千元計：
中壢、湖口服務區	月	12	1,112	13,344	其中包含：服務區部分 259,341千元
泰安服務區	月	12	2,265	27,180	加油站部分 261,961千元
西螺服務區	月	12	1,702	20,424	(國道1號 198,312千元、
新營服務區	月	12	523	6,276	國道3號 319,294千元、
仁德服務區	月	12	667	8,004	國道5號 3,696千元)
石碇服務區	月	12	308	3,696	
關西服務區	月	12	2,250	27,000	
西湖服務區	月	12	1,310	15,720	
清水服務區	月	12	5,862	70,341	
南投服務區	月	12	990	11,880	
古坑服務區	月	12	1,020	12,240	
東山服務區	月	12	3,270	39,240	
關廟服務區	月	12	333	3,996	
中壢服務區加油站	月	12	3,438	41,256	
西螺服務區加油站	月	12	1,007	12,084	
仁德服務區加油站	月	12	327	3,924	
中山高十七處加油站	月	12	5,485	65,820	
關西服務區加油站	月	12	4,547	54,565	
清水服務區加油站	月	12	3,200	38,400	
南投服務區加油站	月	12	634	7,608	
古坑服務區加油站	月	12	672	8,064	
東山服務區加油站	月	12	1,360	16,320	
關廟服務區加油站	月	12	1,160	13,920	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務收入 明細表(2)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價	金額	
通行費收入	年			19,645,400	依103年度預估通行費收入，以2.24%成長率估列。

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

其他業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	10,460,118	
汽燃費收入	10,350,854	汽燃費收入依交通部103.8.11交會字第1035010193號函分配數列計
雜項業務收入	109,264	雜項業務收入包含： 1. 電信機房及通信設備使用費 52,139千元 2. 停車場擺設販賣機租金收入 620千元 3. 土地租金收入 38,559千元 4. 共溝管道使用收入 16,934千元 5. 其他 1,012千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
業務外收入	402,046	
財務收入	16,280	
利息收入	16,280	係基金孳息收入
其他業務外收入	385,766	
財產交易賸餘	21,498	處分土地及房屋移交國產局接管
賠(補)償收入	7,000	係工程違約賠償及高速公路撞毀設施賠償估列。
違規罰款收入	353,508	依"道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法"以國道公路警察局舉發違反道路管理事件裁罰收入金額統計17%分配估列。
雜項收入	3,760	財產報廢變賣收入

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額	數量	平均單位成本(元)	金額
勞務成本	延車公里	29,780,000,000	0.31	9,290,635	29,130,000,000	0.40	11,776,794			9,774,069
維護成本	公里	1,054.58	5,312,992	5,602,975	1,054.58	8,510,171	8,974,656	1,054.58	5,593,283	5,898,564
服務費用				5,602,975			8,974,656			5,898,564
修理保養及保固費				5,528,075			8,905,011			5,849,186
專業服務費				74,900			69,645			49,378
管理成本	千輛	註		3,649,898	註		2,775,960	589,778	6.09	3,591,458
服務費用				3,069,225			2,254,491			3,298,380
水電費				566,567			461,559			460,034
郵電費				69,695			25,385			30,051
旅運費				2,826			2,826			2,827
印刷裝訂與廣告費				8,548			8,914			18,616
修理保養及保固費				170,579			148,048			128,785
保險費				1,315			1,354			1,186
一般服務費				2,198,748			1,561,055			2,612,674
專業服務費				50,947			45,350			44,207
材料及用品費				35,215			37,073			39,981
使用材料費				4,539			6,397			4,059
用品消耗				30,676			30,676			35,922
租金與利息				5,206			7,102			7,119
交通及運輸設備租金				2,650			4,350			5,010
什項設備租金				2,556			2,752			2,109

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年度預算數			前年度決算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
折舊、折耗及攤銷				514,804			453,306			232,545
機械及設備折舊				48,964			160,458			44,835
交通及運輸設備折舊				443,193			259,034			159,244
什項設備折舊				22,647			33,814			28,466
稅捐與規費(強制費)				19,248			17,738			11,919
土地稅				11,990			9,772			6,097
房屋稅				5,981			6,676			4,777
消費與行為稅				0			60			51
規費				1,277			1,230			994
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				900			850			395
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				900			850			395
短絀、賠償與保險給付				4,500			4,600			1,119
各項短絀				4,500			4,600			1,119
其他				800			800			0
其他費用				800			800			0
其他勞務成本				37,762			26,178			284,047
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				37,762			26,178			284,047
捐助、補助與獎助				37,762			26,178			284,047

註：103年度起採計程收費，輛次改以延車公里計算。

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(1)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
維護成本 服務費用 修理保養及保固費	<p>本年度維護成本預算數編列 5,602,975千元：服務費用項下編列修理保養及保固費 5,528,075千元、專業服務費 74,900千元。</p> <p>一、服務費用 5,602,975千元</p> <p> (一)修理保養及保固費 5,528,075千元</p> <p> 1. 土地改良物維護費 4,858,677千元</p> <p> (1) 國道經常養護暨路容景觀維護 1,058,677千元， 主要辦理國道經常養護業務(含道路養護工109人)、沿線路容清潔與植生景觀維護、配合地方設施改善、辦理安全衛生管理等費用，本年度總養護里程約 1,054.58公里。</p> <p> (2) 道路維護作業 3,800,000千元</p> <p> A. 路面整修工程 1,756,753千元</p> <p> B. 橋涵結構整修工程 330,624千元</p> <p> C. 排水設施整修工程 122,700千元</p> <p> D. 混凝土護欄改善工程 334,700千元</p> <p> E. 鐵絲網柵欄更新及界樁圍籬整修工程 107,834千元</p> <p> F. 橋梁及隧道檢測工作 74,490千元</p> <p> G. 邊坡整修工程 158,025千元</p> <p> H. 橋梁油漆工程 18,125千元</p> <p> I. 隧道結構維修工程 41,000千元</p> <p> J. 隧道清洗工程 45,937千元</p> <p> K. 路燈電線電纜維修工程 90,275千元</p> <p> L. 國道通車後營運階段環境監測 28,860千元</p> <p> M. 鋼板護欄維護工程 17,990千元</p> <p> N. 交通工程設施改善工程 185,385千元</p> <p> O. 停車彎改善工程 7,000千元</p> <p> P. 國道事故處理費 274,985千元</p> <p> Q. 國道生態維護及作業費 10,500千元</p> <p> R. 國道景觀改善工程 45,163千元</p> <p> S. 噪音改善經費 89,000千元</p> <p> T. 邊坡檢測監測及巡查工作 60,654千元</p> <p> 2. 交通及運輸設備修護費 669,398千元</p> <p> (1) 養護機具車輛使用及維護費 106,075千元</p> <p> (2) 隧道機電設施維護費 245,998千元</p>

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(2)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
專業服務費	<p>(3) 交控、通訊系統維護費 317,325千元：辦理國道交控、通訊等系統設備維護、隧道廣播系統維護、車輛偵測檢測工作、交控機房冷氣機維護等</p> <p>(二) 專業服務費 74,900千元</p> <p>1. 工程及管理諮詢服務費 74,555千元</p> <p>(1) 國道改善工程可行性研究費及先期規劃作業費 25,655千元 主要辦理各交流道改善、國道拓寬改善可行性研究。</p> <p>(2) 國道邊坡安全檢測、評估與補強技術諮詢服務工作 7,500千元</p> <p>(3) 公路智慧型運輸系統設計規範委託修訂 3,400千元(103-104年) 本委託案期程12個月，預計經費約 5,200千元，103年度編列 1,800千元，104年編列 3,400千元。</p> <p>(4) 「公路設施清查暨國道設施管理系統」委託技術服務 13,000千元(104-105年) 依據公路修建養護管理規則第九條及公路基本資料登記管理要點，每十年應舉辦公路總清查一次。本委託案期程18個月，預估經費約 20,000千元，104年度編列 13,000千元，105年度編列 7,000千元。</p> <p>(5) 國道生態資源調查暨淺山環境復育研究計畫 6,000千元(104-105年) 本委託案期程24個月，預計經費約 9,200千元，104年度編列 6,000千元、105年度編列 3,200千元。</p> <p>(6) 超高性能纖維水泥質複合材料應用於橋梁工程之設計與研究 3,000千元(104-105年國工局) 本委託案期程24個月，預計經費約 6,000千元，104年度編列 3,000千元、105年度編列 3,000千元。</p> <p>(7) 國道5號隧道安全評估及技術服務工作 10,000千元 由於雪山隧道規模龐大且地質條件特殊，營運期間之維護管理甚為重要且複雜，故需專業技術團隊協助進行維護管理作業。</p> <p>(8) 國道1號114k+860中港溪橋台改建工程可行性分析研究 6,000千元 經濟部水利署於102年3月中港溪主流(含南庄溪)治理規劃檢討報告敘明，國道1號中港溪橋橋長不足，A1橋台位於中港溪高灘地(計畫堤防內)且出水高不足1.5公尺，遇高重現期距洪水</p>

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(3)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
	<p>將阻礙水流影響通洪，需辦理橋台改建工程。</p> <p>2. 委託調查研究費 345千元</p> <p>(1) 國道照明應用LED路燈可行性評估 345千元</p> <p>本委託案期程101-105年，預計經費約 2,300千元，以前年度已編列 1,125千元，本年度編列 345千元，以後年度續編列 830千元。</p>

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(4)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理成本	本年度編列管理成本3,649,898千元 管理成本內容編列國道沿線管理經費。
服務費用	一、服務費用3,069,225千元
水電費	(一)水電費566,567千元 1. 工作場所電費554,537千元：國道照明、隧道、工務段服務區及交控電費 2. 工作場所水費10,588千元 3. 氣體費：瓦斯費1,442千元
郵電費	(二)郵電費69,695千元 1. 郵費58,864千元 2. 電話費6,892千元 3. 數據通信費3,939千元
旅運費	(三)旅運費2,826千元 1. 國內旅費2,826千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費8,548千元 1. 印刷及裝訂費1,766千元：各項報表、帳簿等印刷費用 2. 業務宣導費6,782千元：電子收費相關宣導、春節等連續假日疏運宣導
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費170,579千元 1. 一般房屋修護費91,224千元：工務段、服務區房屋修護費 2. 機械及設備修護費13,069千元：服務區電力系統及空調系統維修、升降設備安全維護費。 3. 交通及運輸設備修護費1,841千元：通信機房及機電設備維護費 4. 什項設備修護費64,445千元：辦理污水處理操作維護使用費29,920千元、地磅設備及服務區監視系統等維護費34,525千元等
保險費	(六)保險費1,315千元 1. 一般房屋保險費1,124千元 2. 現金存款及貨物保險費182千元 3. 責任保險費9千元
一般服務費	(七)一般服務費2,198,748千元 1. 外包費2,163,027千元 派遣人力：編列20,800千元 (1)辦理坪林行控中心機電監控、勞工安全衛生管理， 預計進用27人編列20,800千元 勞務承攬：編列2,142,227千元 (1)工務段及交控中心委外勞務駕駛預計進用208人，編列119,518千元 (2)交控中心業務委外預計進用39人，編列31,829千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(5)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>(3) 工務段業務委外預計進用102人，編列76,129千元</p> <p>(4) 工務段保全委外預計進用33人，編列17,880千元</p> <p>(5) 國道5號雪山隧道自衛消防工作預計進用48人，編列32,000千元</p> <p>(6) 服務區駕駛休息室管理及行政水電勞務預計進用14人，編列6,608千元</p> <p>(7) 電子收費委辦服務費用1,724,481千元</p> <p>(8) 地磅系統維護、長隧道故障及事故拖救費、特約民間大吊車費用、交控中心、工務段、服務區清潔維護等委外費用133,782千元</p> <p>2. 計時與計件人員酬金35,721千元(契僱人力)</p> <p>(1) 辦理頭城工務段維護業務，預計進用63人，編列35,721千元</p> <p>(八) 專業服務費50,947千元</p> <p>1. 專技人員酬金2,500千元</p> <p>2. 法律事務費4,000千元</p> <p>3. 工程及管理諮詢服務費23,925千元：辦理民間參與高速公路電子收費系統建置及營運案顧問費11,500千元、通行量及可收費成功率稽核業務7,000千元，其他管理諮詢服務費5,425千元。</p> <p>4. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,011千元</p> <p>5. 委託調查研究費11,000千元：辦理國道收費、服務區及交通調查研究費</p> <p>(1) 雲端交通資訊管理及應用之可行性研究2,000千元，計畫總經費4,000千元，104年度編列2,000千元，105年度編列2,000千元。</p> <p>(2) 計程收費通行費率方案調整研究編列3,000千元：計程收費實施2年後通盤檢討費率，研議妥適可行之費率調整方案。</p> <p>(3) 服務區委託調查研究費編列1,000千元：為辦理議約事宜，委託顧問公司研擬議約機制、評估廠商財務報表是否穩健、核算權利金之合理性、分析廠商提送之財務計畫是否合理。</p> <p>(4) 國道交通調查研究案：透過交通調查，了解實際交通需求及分配；另探討交通設施於高速公路之應用研究，編列5,000千元。</p> <p>6. 委託檢驗(定)試驗認證費5,361千元</p> <p>辦理加油站管線檢測、公有建物安檢簽證等費用</p> <p>7. 委託考選訓練費3,150千元：辦理災害防救、軍情演練等教育訓練費。</p>
材料及用品費 使用材料費	<p>二、材料及用品費35,215千元</p> <p>(一) 使用材料費4,539千元</p> <p>1. 燃料3,789千元：發電機用油料</p> <p>2. 建築材料200千元</p> <p>3. 設備零件550千元</p>
用品消耗	<p>(二) 用品消耗30,676千元</p> <p>1. 辦公(事務)用品3,908千元</p>

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(6)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
租金與利息	2. 報章什誌1,127千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費4,340千元 4. 服裝4,804千元：工作服製作 5. 食品5,186千元 6. 其他11,311千元：配合交通管理安全維護及國5高乘載管制業務相關費用 三、租金與利息5,206千元
交通及運輸設備租金	(一) 交通及運輸設備租金2,650千元 1. 車租450千元 2. 電信設備租金2,200千元
什項設備租金	(二) 什項設備租金2,556千元：影印機租金
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷514,804千元
機械及設備折舊	(一) 機械及設備折舊48,964千元
交通及運輸設備折舊	(二) 交通及運輸設備折舊443,193千元
什項設備折舊	(三) 什項設備折舊22,647千元
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)19,248千元
土地稅	(一) 土地稅11,990千元 1. 一般土地地價稅11,990千元
房屋稅	(二) 房屋稅5,981千元 1. 一般房屋稅5,981千元
規費	(三) 規費1,277千元 1. 行政規費與強制費1,205千元 2. 汽車燃料使用費72千元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費900千元
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	(一) 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)900千元 1. 獎勵費用900千元：配合春節連續假期交通疏導獎勵交通安全作業人員、 纜線防竊檢舉獎勵等。
短絀、賠償與保險給付	七、短絀、賠償與保險給付4,500千元
各項短絀	(一) 各項短絀4,500千元 1. 呆帳及保證短絀4,500千元：肇事賠償無法收回1,500千元、電子收費 可能發生之呆帳費用3,000千元
其他	八、其他800千元
其他費用	(一) 其他費用800千元 1. 其他800千元：資料調閱費用

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

勞務成本明細表說明(7)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他勞務成本	本年度編列其他勞務成本37,762千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	一、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費37,762千元
捐助、補助與獎助	(一) 捐助、補助與獎助37,762千元
	1. 補助政府機關37,762千元：為因應國道5號雪山隧道防救災需要，奉行政院101年6月21日院臺忠字第1010135020號函，同意辦理補助內政部消防署訓練中心「公路及隧道災害搶救訓練場擴充建置案」經費22,800千元，補助新北市消防局雪山隧道購置相關救災裝備及教育訓練經費合計約491千元，補助宜蘭縣消防局雪山隧道購置相關救災裝備及教育訓練經費合計約14,471千元。
	103年度 - 26,178千元
	104年度 - 37,762千元
	105年度 - 800千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,340,907	2,739,976	管理費用及總務費用	2,706,745
1,964,622	2,188,477	用人費用	2,162,083
772,556	974,483	正式員額薪資	957,632
236,265	141,215	聘僱及兼職人員薪資	143,072
86,360	111,047	超時工作報酬	102,417
288,179	313,794	獎金	309,122
373,040	477,434	退休及卹償金	485,608
57,821	1,000	資遣費	1,000
150,344	169,424	福利費	163,158
57	80	提繳費	74
156,737	256,021	服務費用	268,188
23,229	30,414	水電費	33,101
16,264	28,512	郵電費	29,730
10,850	17,475	旅運費	14,067
3,252	7,259	印刷裝訂與廣告費	5,545
30,581	59,553	修理保養及保固費	47,730
3,250	4,101	保險費	3,777
40,897	59,430	一般服務費	74,490
23,422	44,128	專業服務費	54,599
4,992	5,149	公共關係費	5,149
15,492	24,477	材料及用品費	26,755
1,268	3,758	使用材料費	5,136
14,224	20,719	用品消耗	21,619

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
12,795	39,302	租金與利息	51,455
18	5,400	房租	11,900
51	2,780	機器租金	1,660
9,288	22,820	交通及運輸設備租金	28,922
3,438	8,302	什項設備租金	8,973
189,796	227,843	折舊、折耗及攤銷	194,919
163,340	200,000	房屋折舊	163,250
11,093	12,202	機械及設備折舊	15,471
652	327	交通及運輸設備折舊	104
5,508	1,117	什項設備折舊	1,654
1,696	1,800	代管資產折舊	1,682
7,507	12,397	攤銷	12,758
395	403	稅捐與規費(強制費)	298
0	0	房屋稅	0
225	245	消費與行為稅	185
170	158	規費	113
958	3,453	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,047
698	1,053	會費	1,147
0	2,400	分擔	1,800
260	0	競賽及交流活動費	100
112	0	其他	0
112	0	其他費用	0

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表說明(1)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理費用及總務費用	本年度編列管理費用及總務費用2,706,745千元
用人費用	一、用人費用2,162,083千元，主要包括：
正式員額薪資	(一)正式員額薪資957,632千元
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資143,072千元
超時工作報酬	(三)超時工作報酬102,417千元
獎金	(四)獎金309,122千元：包括年終獎金131,439千元、考績獎金117,913千元、其他59,770千元
退休及卹償金	(五)退休及卹償金485,608千元：包括退休離職金450,202千元、卹償金35,406千元
資遣費	(六)資遣費1,000千元
福利費	(七)福利費163,158千元：包括分擔保險費117,976千元、傷病醫藥費2,800千元、其他42,382千元
提繳費	(八)提繳費74千元
服務費用	二、服務費用268,188千元
水電費	(一)水電費33,101千元
	1. 工作場所電費30,790千元
	2. 工作場所水費1,968千元
	3. 氣體費343千元
郵電費	(二)郵電費29,730千元
	1. 郵費4,399千元
	2. 電話費11,179千元
	3. 數據通信費14,152千元
旅運費	(三)旅運費14,067千元
	1. 國內旅費11,208千元
	2. 國外旅費843千元
	(1) 國道交控及隧道機電設施維護、營運、管理災防應變觀摩134千元
	(2) 參加國際橋隧及收費公路協會年會(IBTTA)135千元
	(3) 國際橋梁會議觀摩及第10屆臺美公路橋梁研討會248千元
	(4) 參加2015年第四屆國際結構混凝土學會大會108千元
	(5) 參加2015年國際隧道工程學會研討會117千元
	(6) 2015年美國運輸研究委員會(TRB)年會101千元。
	3. 專力費1,168千元
	4. 貨物運費668千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表說明(2)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
印刷裝訂與廣告費	5. 其他旅運費180千元 (四) 印刷裝訂與廣告費5,545千元 1. 印刷及裝訂費4,412千元 2. 業務宣導費1,133千元
修理保養及保固費	(五) 修理保養及保固費47,730千元 1. 土地改良物修護費1,860千元 2. 一般房屋修護費13,731千元 3. 機械及設備修護費23,309千元：辦理資訊設備維護、軟體升級等 4. 交通及運輸設備修護費2,621千元 5. 什項設備修護費6,209千元
保險費	(六) 保險費3,777千元 1. 一般房屋保險費3,117千元 2. 交通及運輸設備保險費244千元 3. 什項設備保險費250千元 4. 現金、存款及貨物保險費166千元
一般服務費	(七) 一般服務費74,490千元 1. 外包費71,174千元 派遣人力：編列6,289千元 (1) 辦理公文繕打等業務預計進用人員15人，預算編列5,712千元 (2) 檔案管理業務委外預計進用1人，編列577千元 勞務承攬：編列64,885千元 (1) 辦理環境清潔委外編列18,346千元 (2) 辦理保全業務委外預計進用30人，編列15,088千元 (3) 駕駛人力委外預計進用4人，編列1,795千元 (4) 辦理一般公文資訊處理委外預計進用20人，編列10,260千元 (5) 辦理員工團膳委外預計進用5人，編列2,558千元 (6) 高速公路1968客服中心營運業務委外編列13,000千元 (7) 工程處檔案管理業務委外預計進用8人，編列3,838千元
專業服務費	2. 體育活動費3,316千元：員工文康活動費 (八) 專業服務費54,599千元 1. 法律事務費8,170千元 2. 工程及管理諮詢服務費980千元 3. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,683千元 4. 委託調查研究費522千元，主要辦理： 廉政研究案為落實預防貪污，推動透明化落實內控及課責管理，

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表說明(3)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	委託專業或學術機構辦理廉政問卷調查費用及專家審查費用。
	5. 委託檢驗(定)試驗認證費2,267千元：辦理公有建物安檢及簽證費
	6. 委託考選訓練費5,102千元：員工考選進修及教育訓練費
	7. 試務甄選費200千元：辦理交通事業人員升資考試甄試費
	8. 電子計算機軟體服務費33,675千元：辦理公文線上簽核輔導及駐點； 公文管理、國有公用財產、人事差勤及基金會計等管理系統維護； 資安設備維護服務及資安漏洞監測分析等。
公共關係費	(九) 公共關係費5,149千元
材料及用品費	三、材料及用品費26,755千元
使用材料費	(一) 使用材料費5,136千元
	1. 燃料 316千元：發電機用油料
	2. 油脂4,500千元：公務車用油料
	3. 設備零件320千元
用品消耗	(二) 用品消耗21,619千元
	1. 辦公(事務)用品8,655千元
	2. 報章什誌1,946千元
	3. 農業與園藝用品及環境美化費216千元
	4. 食品2,165千元
	5. 醫療用品15千元
	6. 其他8,622千元：清潔用品、炊事、開會會場佈置什支費用等。
租金與利息	四、租金與利息51,455千元
房租	(一) 房租11,900千元：一般房屋租金
機器租金	(二) 機器租金1,660千元：電腦硬、軟體租金及使用費
交通及運輸設備租金	(三) 交通及運輸設備租金28,922千元
	1. 車租28,706千元
	2. 電信設備租金216千元
什項設備租金	(四) 什項設備租金8,973千元：影印機租金8,025千元, 伺服器機櫃租金948千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷194,919千元
房屋折舊	(一) 房屋折舊163,250千元
機械及設備折舊	(二) 機械及設備折舊15,471千元
交通及運輸設備折舊	(三) 交通及運輸設備折舊104千元
什項設備折舊	(四) 什項設備折舊1,654千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

管理及總務費用明細表說明(4)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
代管資產折舊 攤銷 稅捐與規費(強制費) 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與 交流活動費 會費 分擔 競賽及交流活動費	(五) 代管資產折舊1,682千元 (六) 攤銷12,758千元：攤銷電腦軟體費 六、稅捐與規費(強制費)298千元 (一) 消費與行為稅185千元：車輛使用牌照稅 (二) 規費113千元：汽車燃料使用費等 七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費3,047千元 (一) 會費1,147千元：參加國際組織、學術團體會議費用 1. 國際組織會費508千元 (1) 亞澳道協(REAAA)10千元 (2) 國際道協(IRF)330千元 (3) 國際橋隧收費公路協會(IBTTA)168千元 2. 學術團體會費585千元 (1) 中華民國道路協會50千元 (2) 中華民國運輸學會60千元 (3) 中華智慧型運輸系統協會50千元 (4) 中國土木水利工程學會150千元 (5) 中國工程師學會90千元 (6) 臺灣災害管理學會會費20千元 (7) 中華民國地籍測量學會5千元 (8) 中華民國大地工程學會20千元 (9) 台灣混凝土學會10千元 (10) 中華民國結構工程學會20千元 (11) 中華民國防蝕工程學會10千元 (12) 中華鋪面工程學會100千元 3 職業團體會費54千元 (1) 中華民國營建管理協會10千元 (2) 中華民國景觀學會10千元 (3) 中華民國隧道協會20千元 (4) 中華環安衛科技協會4千元 (5) 中華價值管理學會10千元 (二) 分擔1,800千元：分擔大樓管理費 (三) 競賽及交流活動費100千元： 1. 交流活動費100千元 (1) 中國土木水利工程學會交流活動費50千元 (2) 中國工程師學會交流活動費50千元

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,043,814	7,082,386	業務外費用	6,879,679
5,296,115	6,550,980	財務費用	6,379,679
5,296,115	6,550,980	利息費用	6,379,679
5,296,115	6,550,980	租金與利息	6,379,679
5,296,115	6,550,980	利息	6,379,679
1,747,699	531,406	其他業務外費用	500,000
257		財產交易短絀	
257	-	短絀、賠償與保險給付	-
257	-	各項短絀	-
1,747,442	531,406	雜項費用	500,000
1,747,442	531,406	其他	500,000
1,747,442	531,406	其他費用	500,000

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

業務外費用明細表說明

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目	說明
業務外費用	本年度編列業務外費用 6,879,679千元
財務費用	本年度編列財務費用 6,379,679千元
利息費用	利息費用 6,379,679千元
租金與利息	一、利息費用 6,379,679千元
利息	(一)利息 6,379,679千元：依照一般公認會計原則分攤利息費用。
其他業務外費用	本年度編列其他業務外費用 500,000千元
雜項費用	雜項費用 500,000千元
其他	一、其他 500,000千元
其他費用	(一)其他費用 500,000千元：配合計程收費，回收未使用之回數票
	費用，本年度編列 500,000千元，以後年度逐年配合編列。

空 白 頁

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	其 他	合 計	說 明
專案計畫	6,000	353,770	-	-	-	-	-	359,770	
繼續計畫	-	233,770	-	-	-	-	-	233,770	
1. 高雄港聯外高架道路— 中山高速公路延伸路廊		233,770						233,770	
(1) 工程款部分		166,992						166,992	
(2) 資本化利息部分		66,778						66,778	
新興計畫	6,000	120,000	-	-	-	-	-	126,000	
1. 國道4號臺中環線豐原潭子 段計畫	6,000	120,000						126,000	
一般建築及設備計畫	228,980	2,636,156	273,766	167,859	803,799	20,900	46,278	4,177,738	
分年性項目	214,700	2,263,184	-	-	508,000	-	-	2,985,884	
一次性項目	14,280	372,972	273,766	167,859	295,799	20,900	46,278	1,191,854	
合 計	234,980	2,989,926	273,766	167,859	803,799	20,900	46,278	4,537,508	

1. 「高雄港聯外高架道路—中山高速公路延伸路廊」本計畫依「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%估算工程管理費 8,384千元，本年度編列 886千元。

交通部臺灣區

國道公路建

固定資產建設改良

中華民國

項 目	自 有 資 金					
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	小 計	
					金 額	%
專案計畫	359,770		0	0	359,770	100
繼續計畫	233,770		0	0	233,770	100
1. 高雄港聯外高架道路— 中山高速公路延伸路廊	233,770				233,770	100
新興計畫	126,000				126,000	100
1. 國道4號臺中環線豐原潭子 段計畫	126,000				126,000	100
一般建築及設備計畫	4,177,738		0	0	4,177,738	100
分年性項目	2,985,884				2,985,884	100
一次性項目	1,191,854				1,191,854	100
合 計	4,537,508		0	0	4,537,508	100

國道高速公路局

設管理基金

擴充資金來源明細表

104年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金				合 計	
國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
		金 額	%		
0		0	0	359,770	100
0		0	0	233,770	100
				233,770	100
0		0	0	126,000	100
				126,000	100
0		0	0	4,177,738	100
				2,985,884	100
				1,191,854	100
0		0	0	4,537,508	100

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				
		營運資金	出 售 不 適 用 資 產	國庫撥款	其他	
專案計畫	92,935,136	2,229,869		14,448,376		76,256,891
繼續計畫	65,674,440	2,098,869		14,448,376		49,127,195
1. 高雄港聯外高架道路－ 中山高速公路延伸路廊	4,124,870	1,817,399		907,471		1,400,000
2. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570	281,470		13,540,905		47,727,195
新興計畫	27,260,696	131,000		-		27,129,696
1. 國道4號臺中環線豐原潭子 段計畫	27,260,696	131,000				27,129,696
一般建築及設備計畫	11,794,546	11,794,546				
分年性項目	10,602,692	10,602,692				
一次性項目	1,191,854	1,191,854				
合 計	104,729,682	14,024,415		14,448,376	-	76,256,891

註：1.「高雄港聯外高架道路－中山高速公路延伸路廊」預算數內含資本化利息，其中資本化利息累計預算數 264,835千元。

2.高雄港聯外高架道路計畫包含「中山高延伸路廊」及「商港區銜接路廊」兩路段，「中山高延伸路廊」屬國道高速公路航港建設基金支應。本計畫綜合規劃報告奉行政院98年12月23日院臺交字第0980079191號函核復原則同意。工程總經費奉

3.「高雄港聯外高架道路－中山高速公路延伸路廊」因應自來水及台電公司之管線遷移延誤致工期展延等，正研擬修正建

4.國道7號高雄路段計畫可行性研究奉行政院99年3月19日院臺交字第0990012487號函核定，並繼續辦理綜合規劃（建設計

5.國道4號臺中環線豐原潭子段計畫因建設計畫尚未奉核，其計畫期程及總經費俟核定後配合調整。

國道高速公路局

設管理基金

計畫預期進度明細表

104年度

單位：新臺幣千元

計 畫	進度起訖年月	資金 成本 率	現值 報酬 率	收回 年限	預 算 數			
					本年度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
提供高雄港區迅速便捷的連絡道路，增加貨物流通效率，有效提升高雄港營運績效及競爭力，同時改善混合車流衝突、改善港區周邊交通秩序並保障居民行的安全及提升生活品質。 自高雄市南星路起，向北沿臨海工業區，經大坪頂特定區、大寮區、澄清湖特定區農業用地後，於高雄市仁武區附近銜接國道10號，全長約23公里。 國道4號臺中環線豐原端台3線西側約1.4公里處起，利用臺中環線既有路廊高架通過豐原都市計畫農業區及第六公墓後，往南以隧道穿過豐原東南側山區，出隧道後跨越烏牛欄溪續往南沿丘陵地轉西南，經過新田靶場北側再跨越中89鄉道、新田營區西北緣南行，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里。	99.01-103.06				359,770	0.39	3,862,006	4.16
	100.01-111.12				-	0.00	161,470	0.26
	102.11-110.06				126,000	0.46	131,000	0.48
	96.11-108.06				2,985,884	28.16	5,093,223	48.04
	104.01-104.12				1,191,854	100.00	1,191,854	100.00
					4,537,508	4.33	10,147,083	9.69

，由國道公路建設管理基金支應；「商港區銜接路廊」屬都市計畫道路，由臺灣港務股份有限公司營業基金及航港局行政院99年5月6日院臺交字第0990021506號函核定。

設計畫，循行政程序報核，俟核定後配合調整。

畫) 循行政程序報核，其計畫期程及總經費俟核定後配合調整。

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
資產折舊明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	什項資產	合計
前年度決算 資產原值	378,006,205	16,038,950	6,554,118	53,841,940	1,097,959	2,496,662	458,035,834
上年度預計 新增資產原值	12,326,966	419,165	74,858	1,035,996	18,126		13,875,111
本年度預計 新增資產原值	2,989,926	273,766	167,859	803,799	20,900		4,256,250
資產重估增值額							
本年度(12月底) 止資產總額	393,323,097	16,731,881	6,796,835	55,681,735	1,136,985	2,496,662	476,167,195
本年度應提折舊額		163,250	64,435	443,297	24,301	1,682	696,965
勞務成本			48,964	443,193	22,647		514,804
管理及 總務費用		163,250	15,471	104	1,654	1,682	182,161

註:本基金除「土地改良物」及「交通及運輸設備」中之部分「路線設備、站場設備與行車安全設備等」採重置法外其餘採平均法提列折舊

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

資產變賣明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	帳面價值			變賣收入			未實現重估增值減少數	變賣餘絀	說明
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入			
其他資產	5,533	856	4,677	26,175		26,175		21,498	
非業務資產	5,533	856	4,677	26,175		26,175		21,498	
委託處分資產	5,533	856	4,677	26,175		26,175		21,498	彰化縣埤頭鄉埤頭段848-28地號等10案及臺南市西港區樣子林段房屋移交國有財產署處分

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
長期債務舉借餘額明細表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還時間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合 計				213,500,000	213,500,000			截至年底未攤銷折價餘額計1,410,003千元
北二高特別預算89年度乙類1期中央政府建設公債	89	109.04	109.04	10,000,000	10,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計10,114千元
88年度乙類1期中央建設公債	88	108.04	108.04	16,000,000	16,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計12,822千元
89年度乙類1期中央建設公債	89	109.04	109.04	23,500,000	23,500,000			截至年底未攤銷折價餘額計36,121千元
90年度乙類1期中央建設公債	90	110.09	110.09	37,000,000	37,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計136,207千元
100年度乙類1期中央建設公債	100	120.05	120.05	30,000,000	30,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計207,841千元
101年度乙類1期中央建設公債	101	121.03	121.03	40,000,000	40,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計452,523千元
102年度乙類1期中央建設公債	102	122.03	122.03	40,000,000	40,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計554,375千元
以前年度購建固定資產預計舉借數	103	123.03	123.03	17,000,000	17,000,000			

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	630,908,629	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充	10,123,388	以前年度未分配賸餘已全數支應以前年度購建固定資產，於本年度全數撥充基金
以代管國有財產撥充	2,667	資產作價撥充基金
國庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳國庫		
其他	0	
期末基金數額	641,034,684	

空 白 頁

参 考 表

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表(1)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
911,802,273	資 產	929,615,898	917,348,957	12,266,941
8,531,236	流動資產	15,113,248	6,692,088	8,421,160
7,555,406	現金	14,146,518	5,720,858	8,425,660
7,552,339	銀行存款	14,143,451	5,717,791	8,425,660
3,067	零用及週轉金	3,067	3,067	-
404,216	應收款項	395,116	399,616	-4,500
400,337	應收帳款	400,337	400,337	-
-1,169	備抵呆帳-應收帳款	-10,269	-5,769	-4,500
530	應收利息	530	530	-
4,518	其他應收款	4,518	4,518	-
77,226	存貨	77,226	77,226	-
77,226	物料	77,226	77,226	-
494,388	預付款項	494,388	494,388	-
1,325	用品盤存	1,325	1,325	-
83,358	預付費用	83,358	83,358	-
409,705	其他預付款	409,705	409,705	-
117,091	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	117,091	117,091	-
117,091	準備金	117,091	117,091	-
117,091	退休及離職準備金	117,091	117,091	-
888,952,748	固定資產	900,270,444	896,425,552	3,844,892
241,439,234	土地	235,860,900	235,623,253	237,647
241,439,234	土地	235,860,900	235,623,253	237,647
378,006,205	土地改良物	393,323,097	390,333,171	2,989,926
378,006,205	土地改良物	393,323,097	390,333,171	2,989,926
14,009,556	房屋及建築	14,339,237	14,228,721	110,516
16,038,950	房屋及建築	16,731,881	16,458,115	273,766
-2,029,394	累計折舊－房屋及建築	-2,392,644	-2,229,394	-163,250
5,651,504	機械及設備	5,657,126	5,553,702	103,424
6,554,118	機械及設備	6,796,835	6,628,976	167,859
-902,614	累計折舊－機械及設備	-1,139,709	-1,075,274	-64,435

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表(2)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
51,737,039	交通及運輸設備	52,874,176	52,513,674	360,502
53,841,940	交通及運輸設備	55,681,735	54,877,936	803,799
-2,104,901	累計折舊－交通及運輸設備	-2,807,559	-2,364,262	-443,297
652,086	什項設備	631,880	635,281	-3,401
1,097,959	什項設備	1,136,985	1,116,085	20,900
-445,873	累計折舊－什項設備	-505,105	-480,804	-24,301
197,457,124	購建中固定資產	197,584,028	197,537,750	46,278
196,603,422	未完工程	196,730,326	196,684,048	46,278
853,702	預付工程及土地款	853,702	853,702	-
148,392	無形資產	159,814	152,566	7,248
148,392	無形資產	159,814	152,566	7,248
37,525	電腦軟體	48,947	41,699	7,248
110,867	租賃權益	110,867	110,867	-
14,052,806	其他資產	13,955,301	13,961,660	-6,359
94,023	非業務資產	0	4,677	-4,677
94,023	委託處分資產	0	4,677	-4,677
13,958,783	什項資產	13,955,301	13,956,983	-1,682
3,272	存出保證金	3,272	3,272	-
63,551	催收款項	63,551	63,551	-
-397	備抵呆帳-催收款項	-397	-397	-
11,415,567	暫付及待結轉帳項	11,415,567	11,415,567	-
2,496,662	代管資產	2,496,662	2,496,662	-
-19,872	累計折舊-代管資產	-23,354	-21,672	-1,682
911,802,273	合 計	929,615,898	917,348,957	12,266,941
229,979,105	負 債	230,600,557	230,489,772	110,785
28,666,409	流動負債	12,066,409	12,066,409	-
16,600,000	短期債務	0	0	-
16,600,000	短期借款	0	0	-
11,768,716	應付款項	11,768,716	11,768,716	-
4,436,336	應付代收款	4,436,336	4,436,336	-
989,932	應付費用	989,932	989,932	-
4,858	應付稅款	4,858	4,858	-

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

預計平衡表(3)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,862,586	應付利息	3,862,586	3,862,586	-
1,801,254	應付工程款	1,801,254	1,801,254	-
673,750	其他應付款	673,750	673,750	-
297,693	預收款項	297,693	297,693	-
297,693	預收收入	297,693	297,693	-
194,865,063	長期負債	212,089,997	211,977,530	112,467
194,865,063	長期債務	212,089,997	211,977,530	112,467
196,500,000	應付債券	213,500,000	213,500,000	-
-1,634,937	減：應付債券折價	-1,410,003	-1,522,470	112,467
6,447,633	其他負債	6,444,151	6,445,833	- 1,682
6,447,633	什項負債	6,444,151	6,445,833	- 1,682
774,885	存入保證金	774,885	774,885	-
325	應付保管款	325	325	-
117,091	應付退休及離職金	117,091	117,091	-
2,476,790	應付代管資產	2,473,308	2,474,990	- 1,682
3,078,542	暫收及待結轉帳項	3,078,542	3,078,542	-
681,823,168	淨 值	699,015,341	686,859,185	12,156,156
624,776,162	基金	641,034,684	630,908,629	10,126,055
624,776,162	基金	641,034,684	630,908,629	10,126,055
624,776,162	基金	641,034,684	630,908,629	10,126,055
1,445,692	公 積	1,449,174	1,447,492	1,682
1,445,692	資本公積	1,449,174	1,447,492	1,682
1,445,692	受贈公積	1,449,174	1,447,492	1,682
11,461,248	累積餘絀	12,393,223	10,364,804	2,028,419
11,461,248	累積賸餘	12,393,223	10,364,804	2,028,419
11,461,248	累積賸餘	12,393,223	10,364,804	2,028,419
44,140,066	淨值其他項目	44,138,260	44,138,260	0
44,140,066	未實現重估增值	44,138,260	44,138,260	0
44,140,066	未實現重估增值	44,138,260	44,138,260	0
911,802,273	合 計	929,615,898	917,348,957	12,266,941

註：「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」均為7,901,639千元

交通部臺灣區國道高速公路局
國道公路建設管理基金
5年來主要營運項目分析表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預 決 算 數	說明
本(104)年度預算數 高速公路車輛通行管理	延車 公里	29,780,000,000	0.31	9,290,635	103年度起 採計程收費 ，單位成本 改以「勞務 成本 / 通 行延車公里 數」計算。
上(103)年度預算數 高速公路車輛通行管理	延車 公里	29,130,000,000	0.40	11,776,794	
前(102)年度決算數 高速公路車輛通行管理	輛次	589,777,649	6.09	3,591,458	
(101)年度決算數 高速公路車輛通行管理	輛次	573,511,887	4.83	2,767,683	
(100)年度決算數 高速公路車輛通行管理	輛次	571,228,784	5.36	3,064,111	

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分	1,656	2	1,658	上年度最高可進用員額數： 一、上年度原列預算員額1,980人。 二、依行政院103年1月27日院授人組字第10300216376號函、行政院103年5月30日院授人組字第1030035516號函改列上年度(103年度)預算員額1,707人。 本年度最高可進用員額數： 本年度依業務性質調整： 一、高速公路局拓建工程處工務所職員18人、技工3人計21人從資本支出員額改列業務支出員額。 二、國道新建工程局第一區工程處工務所職員9人，從業務支出員額改列資本支出員額。 三、本年度員額數共計減列14人。 1. 高速公路局減列職員5人、技工1人、工友3人、駕駛1人共計10人。 2. 國道新建工程局局本部工友退休1人、移撥航港局1人減列2人。 3. 國道新建工程局第二區工程處103、104年度駕駛屆齡退休各1人出缺不補。
專任人員	1,656	2	1,658	
職員	1,211	4	1,215	
駐衛警	3		3	
技工	21	3	24	
工友	71	(5)	66	
駕駛	55		55	
聘用	53		53	
約僱	242		242	
管理及總務費用	1,656	2	1,658	
職員	1,211	4	1,215	
駐衛警	3		3	
技工	21	3	24	
工友	71	(5)	66	
駕駛	55		55	
聘用	53		53	
約僱	242		242	
資本支出部分	51	(16)	35	
職員	38	(9)	29	
技工	5	(4)	1	
工友	1		1	
駕駛	7	(3)	4	
聘用				
約僱				
合 計	51	(16)	35	
總 計	1,707	(14)	1,693	

備註：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。

二、勞力外包公司之「派遣人力」：預計進用43人辦理坪林行控中心機電監控、勞工安全衛生管理、公文繕打等業務。

三、勞務承攬業務之人力：預計進用511人辦理工務段交控中心勞務駕駛、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、服務區駕駛人休息室管理等業務。

交通部臺灣區國

國道公路建

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	獎金		
				年終獎金	考績獎金	其他
業務總支出部分	957,632	143,072	102,417	309,122		
				131,439	117,913	59,770
管理及總務費用	957,632	143,072	102,417	309,122		
				131,439	117,913	59,770
正式人員	957,632		96,242	112,996	117,913	49,167
職員	899,071		78,987	106,265	109,042	47,212
工員	58,561		17,255	6,731	8,871	1,955
聘僱人員		143,072	6,175	18,443		10,603
職員		88,978	3,346	11,681		9,007
工員		54,094	2,829	6,762		1,596
資本支出	25,269			5,973		
				2,683	3,290	
正式人員	25,269			2,683	3,290	
職員	22,712			2,402	2,893	
工員	2,557			281	397	

備註：表內不含下列人員用人費用

一、契僱人力進用預算編列35,721千元。

二、勞力外包公司之「派遣人力」預算編列27,089千元。

三、勞務承攬業務之預算編列2,207,112千元。

四、獎金—其他係工作獎金，依行政院69年10月30日台六十九人政肆字第25962號函核定之

道高速公路局

設管理基金

彙計表

104年度

單位:新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費			提繳費	合計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	其他		
485,608		1,000	163,158			74	2,162,083
450,202	35,406		117,976	2,800	42,382		
485,608		1,000	163,158			74	2,162,083
450,202	35,406		117,976	2,800	42,382		
442,996	32,780	1,000	94,500	2,800	39,694	24	1,947,744
424,493	28,897	1,000	82,564	2,800	36,840	8	1,817,179
18,503	3,883		11,936		2,854	16	130,565
7,206	2,626		23,476		2,688	50	214,339
5,576	1,326		14,456		2,688		137,058
1,630	1,300		9,020			50	77,281
1,803			3,628			1	36,674
1,803			2,795	25	808		
1,803			2,795	25	808	1	36,674
1,803		-	2,157	25	706		32,698
			638		102	1	3,976

「交通部台灣區國道高速公路局員工工作獎金支給要點」辦理，預算編列59,770千元，1,163人。

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表(1)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數				
			合 計	勞務成本	管理及 總務費用	財務費用	其他業務 外費用
1,964,622	2,188,477	用人費用	2,162,083	-	2,162,083	-	-
772,556	974,483	正式員額薪資	957,632	-	957,632		
236,265	141,215	聘僱人員薪資	143,072	-	143,072		
86,360	111,047	超時工作報酬	102,417	-	102,417		
288,179	313,794	獎金	309,122	-	309,122		
373,040	477,434	退休及卹償金	485,608	-	485,608		
57,821	1,000	資遣費	1,000	-	1,000		
150,344	169,424	福利費	163,158	-	163,158		
57	80	提繳費	74	-	74		
9,353,681	11,485,168	服務費用	8,940,388	8,672,200	268,188	-	-
483,263	491,973	水電費	599,668	566,567	33,101		
46,315	53,897	郵電費	99,425	69,695	29,730		
13,677	20,301	旅運費	16,893	2,826	14,067		
21,868	16,173	印刷裝訂與廣告費	14,093	8,548	5,545		
6,008,552	9,112,612	修理保養及保固費	5,746,384	5,698,654	47,730		
4,436	5,455	保險費	5,092	1,315	3,777		
2,653,571	1,620,485	一般服務費	2,273,238	2,198,748	74,490		
117,007	159,123	專業服務費	180,446	125,847	54,599		
4,992	5,149	公共關係費	5,149		5,149		
55,473	61,550	材料及用品費	61,970	35,215	26,755	-	-
5,327	10,155	使用材料費	9,675	4,539	5,136		
50,146	51,395	用品消耗	52,295	30,676	21,619		
5,316,029	6,597,384	租金與利息	6,436,340	5,206	51,455	6,379,679	-
18	5,400	房租	11,900		11,900		
51	2,780	機器租金	1,660		1,660		
14,298	27,170	交通及運輸設備租金	31,572	2,650	28,922		

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

各項費用彙計表(2)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數				
			合 計	勞務成本	管理及 總務費用	財務費用	其他業務 外費用
5,547	11,054	什項設備租金	11,529	2,556	8,973		
5,296,115	6,550,980	利息	6,379,679			6,379,679	
422,341	681,149	折舊折耗及攤銷	709,723	514,804	194,919	-	-
163,340	200,000	房屋折舊	163,250		163,250		
55,928	172,660	機械及設備折舊	64,435	48,964	15,471		
159,896	259,361	交通及運輸設備折舊	443,297	443,193	104		
33,974	34,931	什項設備折舊	24,301	22,647	1,654		
1,696	1,800	代管資產折舊	1,682		1,682		
7,507	12,397	攤銷	12,758	-	12,758		
12,314	18,141	稅捐與規費	19,546	19,248	298		
6,097	9,772	土地稅	11,990	11,990	-		
4,777	6,676	房屋稅	5,981	5,981	-		
276	305	消費與行為稅	185	-	185		
1,164	1,388	規費	1,390	1,277	113		
285,400	30,481	會費捐助補助分攤救 助(濟)與交流活動費	41,709	38,662	3,047		
698	1,053	會費	1,147		1,147		
284,047	26,178	捐助、補助與獎助	37,762	37,762			
	2,400	分擔	1,800		1,800		
395	850	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	900	900	-		
260	-	競賽及交流活動費	100		100		
1,376	4,600	短絀、賠償與保險 給付	4,500	4,500	-		
1,376	4,600	各項短絀	4,500	4,500			
1,747,554	532,206	其他	500,800	800	-		500,000
1,747,554	532,206	其他費用	500,800	800			500,000
19,158,790	21,599,156	合 計	18,877,059	9,290,635	2,706,745	6,379,679	500,000

交通部臺灣區國道高速公路局
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104年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

註：1. 管理用車輛現有19輛

2. 業務用車輛本年度汰舊換新31輛後，總計486輛

(1) 工程車(吉普車、工程客貨車…等)汰舊換新後190輛

(2) 各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車…等)汰舊換新後82輛

(3) 特種車輛(清掃車、多功能救險車…等)汰舊換新後214輛

附

錄

交通部臺灣區國道高速公路局

國道公路建設管理基金

一般建築及設備計畫分年性項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額 (基金負擔部分)	分年預算數			備註
				以前年度法定預算數	本年度	以後年度	
土地			1,098,750	0	214,700	884,050	
	1. 國道交流道改善工程		1,098,750	0	214,700	884,050	
	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善工程	103.02-108.06	74,645	0	500	74,145	
	國道1號桃園交流道動線改善工程	103.01-107.12	798,105	0	1,000	797,105	
	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程	103.04-107.08	36,000	0	23,200	12,800	
	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程	102.01-106.03	190,000	0	190,000	0	
土地改良物			6,488,268	1,227,839	2,263,184	2,997,245	
	1. 國道增設交流道工程		2,573,622	994,206	918,389	661,027	
	國道3號增設古坑交流道工程	96.11-104.06	774,105	402,763	354,100	17,242	
	國道1號增設大灣交流道工程	99.07-104.10	498,628	327,022	171,606	0	
	國道3號增設南雲交流道工程	99.06-105.12	867,889	254,080	300,000	313,809	
	國道3號增設樹林交流道工程	103.04-107.12	433,000	10,341	92,683	329,976	
	2. 國道交流道改善工程		2,590,686	79,758	448,000	2,062,928	
	國道1號新竹科學園區交流道南下95B(新安路)出口匝道拓寬工程	103.01-104.12	49,732	36,732	13,000	0	
	國道1號五楊高架道路楊梅端緊急應變及災害防救動線改善工程	103.02-108.06	147,307	4,300	8,000	135,007	
	國道6號舊正交流道改善工程	102.01-105.12	499,227	13,400	215,000	270,827	
	國道1號幼獅交流道改善工程	103.04-106.06	250,000	0	90,000	160,000	
	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程	103.04-107.08	674,000	13,000	32,000	629,000	
	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程	102.01-106.03	544,420	12,326	67,000	465,094	
	國道1號鼎金系統交流道改善—國10東向銜接國1北上匝道工程	103.06-106.07	426,000	0	23,000	403,000	
	3. 國道箱涵改建工程		1,323,960	153,875	896,795	273,290	
	國道1號357K+552竹子門排水箱涵改建工程	102.01-104.12	154,492	84,115	70,377	0	
	國道1號344k+800潭底排水箱涵改建工程	102.01-104.12	129,468	58,500	70,968	0	
	國道1號161k+923三孔(旱溝)排水箱涵改建工程	102.07-105.10	195,000	0	125,000	70,000	
	國道1號桃園段箱涵拓寬工程	103.03-105.02	645,000	7,400	465,310	172,290	
	國道1號194K+200車行箱涵(東谷路)拓寬改建工程	102.10-105.01	200,000	3,860	165,140	31,000	
交通及運輸設備			3,015,674	879,500	508,000	1,628,174	
	5. 通訊設備及工程		3,015,674	879,500	508,000	1,628,174	
	北工處增設通訊設備	100.01-106.12	2,109,000	566,000	295,000	1,248,000	
	中工處增設通訊設備	102.01-105.12	530,000	265,000	103,000	162,000	
	南工處增設通訊設備	102.01-106.12	376,674	48,500	110,000	218,174	
	合計		10,602,692	2,107,339	2,985,884	5,509,469	