

中華民國 107 年度

交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

高速公路局 編

目 次

壹、業務計畫及預算說明	2-1 ~ 2-9
貳、主要表	
一、收支餘絀預計表	2-11
二、收支餘絀預計表說明	2-12
三、餘絀撥補預計表	2-13
四、現金流量預計表	2-14
五、現金流量預計表補充說明	2-15
參、明細表	
一、勞務收入明細表	2-17 ~ 2-18
二、其他業務收入明細表	2-19
三、業務外收入明細表	2-20
四、勞務成本明細表	2-22 ~ 2-25
五、勞務成本明細表說明	2-26 ~ 2-32
六、管理及總務費用明細表	2-33 ~ 2-34
七、管理及總務費用明細表說明	2-35 ~ 2-39
八、業務外費用明細表	2-40
九、業務外費用明細表說明	2-41
十、固定資產建設改良擴充明細表	2-42 ~ 2-43
十一、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	2-44 ~ 2-45
十二、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	2-46 ~ 2-49
十三、資產折舊明細表	2-50
十四、資產變賣明細表	2-51
十五、長期債務舉借餘額明細表	2-52
十六、基金數額增減明細表	2-53
肆、參考表	
一、預計平衡表	2-55 ~ 2-58
二、5年來主要營運項目分析表	2-59
三、員工人數彙計表	2-60
四、用人費用彙計表	2-62 ~ 2-63
五、各項費用彙計表	2-64 ~ 2-65
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	2-66
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	2-67

業務計畫及預算說明

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

臺灣經濟發展迅速，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。

「交通部高速公路局組織法」業經總統 106 年 6 月 14 日華總一義字第 10600072471 號令公布，奉行政院 107 年 2 月 12 日院授人組字第 10700323011 號令核定 107 年 2 月 12 日施行。

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（105）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 342 億 0,462 萬 7 千元，較預算數 305 億 4,535 萬 6 千元增加 36 億 5,927 萬 1 千元，約 11.98%，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加所致。

(二) 業務成本與費用：決算數 118 億 8,971 萬 3 千元，較預算數 127 億 4,643 萬 9 千元減少 8 億 5,672 萬 6 千元，約 6.72%。

- (三) 業務外收入：決算數 8 億 6,452 萬 8 千元，較預算數 3 億 3,707 萬 6 千元增加 5 億 2,745 萬 2 千元，約 156.48%，主要係收回過期帳、承商違約罰款等收入。
- (四) 業務外費用：決算數 71 億 9,501 萬 6 千元，較預算數 64 億 5,660 萬 1 千元增加 7 億 3,841 萬 5 千元，約 11.44%，主要係財產轉列補提折舊等。
- (五) 收支賸餘：決算數為 159 億 8,442 萬 6 千元，較預算數 116 億 7,939 萬 2 千元增加 43 億 0,503 萬 4 千元，約 36.86%，主要係通行費收入及汽燃費收入等增加所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 38 億 2,817 萬 7 千元(專案計畫 6 億 3,760 萬元，一般建築及設備計畫 31 億 9,057 萬 7 千元)，可用預算數 176 億 9,196 萬 4 千元(專案計畫 120 億 4,451 萬 7 千元，一般建築及設備計畫 56 億 4,744 萬 7 千元)，執行率約 21.64%，主要係「國道 2 號大園交流道至台 15 線新闢高速公路工程」用地經費配合桃園航空城區段徵收時程，「國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫」用地拆遷及補償費尚未能達成協議等，導致預算執行略有落後。

二、上(106)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 115 億 4,846 萬 8 千元，實際業務收入 117 億 1,032 萬 4 千元，較預計數增加 1 億 6,185 萬 6 千元，增加 1.40%。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 59 億 8,615 萬 3 千元，實際業務成本與費用 49 億 1,546 萬 7 千元，較預計數減少 10 億 7,068 萬 6 千元，減少 17.89%，部分業務未及辦理估驗及未完工程尚未轉列財產致折舊費用較預算數少，執行稍有落後。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 1 億 7,895 萬元，實際業務外收入 3 億 9,213 萬 6 千元，較預計數增加 2 億 1,318 萬 6 千元，增加 119.13%，主要係違規罰款收入增加。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 31 億 7,100 萬 1 千元，實際業務外費用 35 億 2,112 萬 1 千元，較預計數增加 3 億 5,012 萬元，增加 11.04%，主要係支付 103 年~105 年平信作業費及工程經費轉列財產補提以前年度折舊等增加所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 25 億 7,026 萬 4 千元，實際賸餘 36 億 6,587 萬 3 千元，較預計數增加 10 億 9,560 萬 9 千元，增加 42.63%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 92 億 6,981 萬 7 千元(專案計畫 78 億 2,901 萬 5 千元，一般建築及設備計畫 14 億 4,080 萬 2 千元)，實際數 33 億 2,144 萬 6 千元(專案計畫 23 億 0,256 萬 6 千元，一般建築及設備計畫 10 億 1,888 萬元)，執行率約 35.83%。

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 94 億 1,008 萬 6 千元，預計通行延車公里數 30,600,000,000 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 113 億 5,256 萬元

1. 專案計畫部分 82 億 0,740 萬 4 千元

(1) 繼續計畫 82 億 0,740 萬 4 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 31 億 4,515 萬 6 千元

(1) 分年性項目 23 億 2,378 萬元

(2) 一次性項目 8 億 2,137 萬 6 千元

(二)資金來源 113 億 5,256 萬元

1. 專案計畫部分 82 億 0,740 萬 4 千元

(1) 自有資金 82 億 0,740 萬 4 千元

2. 一般建築及設備計畫部分 31 億 4,515 萬 6 千元

(1) 自有資金 31 億 4,515 萬 6 千元

(三)專案計畫

1. 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。

(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、鳥松區後，於高雄市仁武區附近銜接國道 10 號，全長約 23 公里。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，建設計畫經國發會於 102 年 2 月審議，結論請俟環評審查通過後再予核定。本計畫經環保署 102 年 8 月第 242 次環評審查委員會決議：「應進行二階環評作業」，目前本計畫正進行二階環評作業，未來將繼續辦理綜合規劃(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。

(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		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
100	47,970	47,970			
101	59,500	59,500			
102	30,000	30,000			
103	10,000	10,000			
106	15,000	15,000			
107	0	0	0		
108 及以後	61,373,100	105,000	13,540,905	發行乙類公債	47,727,195
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	發行乙類公債	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。

2. 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)。本計畫於豐原端起點設置豐勢交流道再連絡道連接台3線，於潭子新田地區設置潭子交流道及潭子連絡道東西向分別連接豐興路(中89)及台3線外環道，北向設置豐原連絡道銜接至豐原大道，

終點以潭子系統交流道銜接台 74 線快速公路。本計畫綜合規劃報告奉行政院 103 年 9 月 2 日院臺交字第 1030051105 號函核復原則予以支持。工程建造經費奉行政院公共工程委員會 104 年 12 月 25 日工程技字第 10400415830 號函核定。嗣因地價漲幅大於預期致原核定之用地拆遷補償費不敷支應，爰辦理第一次修正建設計畫，奉行政院 106 年 5 月 11 日院臺交字第 1060087974 號函核定用地拆遷補償費調整為 11,775,662 千元，核定總經費為 31,114,542 千元。

(3)計畫期間：自 102 年 11 月至 110 年 12 月，共 8 年 1 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		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
104	126,000	126,000			
105	7,265,000	7,265,000			
106	1,040,000	1,040,000			
107	7,552,404	7,552,404			
108	5,500,000	5,500,000			
109	5,000,000	5,000,000			
110	4,626,138	4,626,138			
小計	31,109,542	31,109,542			
(30%綜合規劃設計費) 註	5,000	5,000			
合計	31,114,542	31,114,542			

5. 效益分析：

(1)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。

(2)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。

(3)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 31,114,542 千元，包括 101 年度一般建築及設備計畫項下其他編列 30%綜合規劃設計費 5,000 千元。

3. 國道 2 號大園交流道至台 15 線新闢高速公路工程

- (1)計畫目的：改善國道 2 號大園交流道及大園地區道路交通服務水準，整合大園地區通過性與地區性之運輸需求，並因應桃園航空城發展計畫、客貨運園區計畫、西濱快速公路全線完工，為建構區域國道服務系統做準備，另搭配桃園航空城計畫開發之內環、中環及外環交通系統，順暢進出八大分區。可行性研究奉行政院 103 年 9 月 2 日院臺交字第 1030050522 號函核定，本建設計畫奉行政院 104 年 9 月 2 日院臺交字第 1040047598 號函核復原則同意，另工程建造經費奉行政院公共工程委員會 105 年 9 月 5 日工程技字第 10500265830 號函核定。
- (2)計畫內容(含目標能量)：「國道 2 號大園交流道至台 15 線」路廊位於桃園市大園區，西起台 15 線，往東四次跨越新街溪後，沿機場用地邊緣至國道 2 號大園交流道範圍，計畫新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度約 1.64 公里，東端銜接既有國道 2 號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接台 15 線及匝道提供機場進出使用。
- (3)計畫期間：自 104 年 9 月至 108 年 12 月，共 4 年 3 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		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
105	2,248,020	2,248,020			
106	0	0			
107	250,000	250,000			
108	2,795,430	2,795,430			
小計	5,293,450	5,293,450			
(30%綜合規劃設計費)	40,000	40,000			
合計	5,333,450	5,333,450			

- (5)效益分析：增設國 2 甲線主要可服務大園地區，並分散大園交流道之車流，提升中正東路與民生路之道路服務水準，其目標年服務水準由 E 級提升為 C~D 級，顯示國 2 甲線可有效轉移縣 110 部分車流至台 15 線，提升縣道 110 道路服務水準。

註：本計畫投資總額為 5,333,450 千元，包括 103 年度一般建築及設備計畫項下調整 30%綜合規劃設計費 40,000 千元。

4. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程

- (1)計畫目的：我國永續發展策略綱領之願景是藉由資源的善用，使生態環境與經濟社會發展間之和諧得以妥善維護，期待國人能世代享有「永續的生態」、

「適意的環境」、「安全的社會」與「開放的經濟」。其中，策略綱領所提之災害防救、產業發展、交通發展等，皆需依賴國內最重要交通生命線—國道高速公路耐震能力之全面提昇，並以風險管理的理念達到安全與經濟的雙贏。本建設計畫奉行政院 104 年 11 月 6 日院臺交字第 1040059110 號函核定。另計畫總經費俟公共工程會審查後配合調整。

(2)計畫內容(含目標能量):依據公路橋梁耐震設計規範,透過「中度地震不壞、設計地震可修、最大考量地震避免落橋或崩塌」耐震理念,達成國家整體防災之永續發展總目標。以交通部「公路橋梁耐震設計規範」及其函頒修正之各章節,重新檢核及評估國道高速公路之新舊橋梁結構物,對於不符合最新耐震設計規範之橋梁進行耐震補強。工作範圍包含「原第二期工程(第 2、3 優先路段)」、「國工局建議通案評估辦理路段」及「受新增第一類活動斷層影響路段」,目前已就工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為 3 個區段共計 1169 座橋梁執行。

(3)計畫期間:自 105 年 1 月至 114 年 6 月,共 9 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		外借資金	
		營運資金	國庫撥款	項目	金額
106	1,260,000	1,260,000			
107	405,000	405,000			
108	4,676,450	4,676,450			
109	4,419,380	4,419,380			
110	4,934,850	4,934,850			
111 及以後	17,979,371	17,979,371			
小計	33,675,051	33,675,051			
(30%綜合 規劃設計 費)	41,839	41,839			
合計	33,716,890	33,716,890			

(5)效益分析:於日後大地震侵襲時,達到減少損害、避免傷亡的主要目標,透過「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震設計理念,達成國家整體防災計畫之永續發展總目標。

註:本計畫投資總額為 33,716,890 千元,包括 105 年度一般建築及設備計畫項下調整 30%綜合規劃設計費 41,839 千元。

(四)一般建築及設備計畫,本年度編列 31 億 4,515 萬 6 千元,分年性項目 23 億 2,378 萬元,一次性項目 8 億 2,137 萬 6 千元,明細如次:

1. 分年性項目 23 億 2,378 萬元

- (1) 土地改良物：15 億 6,970 萬 2 千元
 - A、國道增設交流道工程 2 億元。
 - B、國道交流道改善工程 8 億 0,582 萬 8 千元。
 - C、國道箱涵改建工程 9,095 萬 2 千元。
 - D、服務區新建工程：4 億 7,292 萬 2 千元
- (2) 房屋及建築：1 億 6,191 萬 3 千元。
- (3) 交通及運輸設備：5 億 6,546 萬 5 千元。
- (4) 什項設備：2,670 萬元
- 2. 一次性項目 8 億 2,137 萬 6 千元
 - (1) 土地：辦理補辦徵購土地補償費 920 萬元。
 - (2) 土地改良物：辦理轄區內隔音牆、交流道改善等設施 2 億 9,330 萬元。
 - (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 1 億 7,123 萬 3 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 3,901 萬 7 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 3,560 萬 4 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 4,452 萬 2 千元。
 - (7) 其他：辦理國道計畫 30%綜合規劃設計 2,850 萬元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 313 億 5,378 萬 7 千元，較上年度預算數 311 億 2,376 萬 6 千元，增加 2 億 3,002 萬 1 千元，約 0.74%。
- (二)業務成本與費用 124 億 5,844 萬 8 千元，較上年度預算數 128 億 2,118 萬元，減少 3 億 6,273 萬 2 千元，約 2.83%。
- (三)業務外收入 4 億 3,955 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 0,537 萬 9 千元，增加 3,418 萬元，約 8.43%。
- (四)業務外費用 64 億 7,473 萬 2 千元，較上年度預算數 63 億 9,109 萬 7 千元，增加 8,363 萬 5 千元，約 1.31%。
- (五)業務總收支相抵後，計獲賸餘 128 億 6,016 萬 6 千元，較上年度預算數 123 億 1,686 萬 8 千元，增加 5 億 4,329 萬 8 千元，約 4.41%，主要係通行費收入增加，折舊費用減少所致。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本期賸餘 128 億 6,016 萬 6 千元，連同前期未分配賸餘 168 億 9,590 萬 2 千元，共計賸餘 297 億 5,606 萬 8 千元。
- (二)因前期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 164 億 1,040 萬 3 千元撥充基金。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 143 億 3,249 萬 8 千元，包含：

1. 本期賸餘 128 億 6,016 萬 6 千元，利息調整 63 億 0,289 萬 8 千元後，未計利息股利之本期賸餘 191 億 6,306 萬 4 千元。
2. 調整非現金項目 14 億 7,233 萬 2 千元。
3. 收取利息 7,520 萬元及支付利息 63 億 7,809 萬 8 千元。

(二)投資活動之現金流出 113 億 6,199 萬 5 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 2,289 萬 6 千元、增加不動產、廠房及設備 113 億 5,256 萬元及無形資產 3,233 萬 1 千元。

(三)本期無籌資活動。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 29 億 7,050 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 197 億 9,428 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 227 億 6,478 萬 5 千元。

伍、其他：

一、折減基金 1 億 1,831 萬 4 千元：雪山隧道自動科技執法系統金額為 118,313,186 元，奉行政院 106 年 2 月 24 日院授主基綜字第 1060200156 號函同意無償移撥內政部警政署國道高速公路警察局使用，該項資產移撥減列未完工程，國道基金折減基金。

二、或有負債

本基金檢視截至 106 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 C605 標工程承包商因請求展延工期增加費用爭議提起訴訟，臺灣高等法院 103 年 11 月 26 日判決國工局應給付 855 萬 8 千元，目前最高法院發回高等法院更一審中，最終結果待法院之判決。
- (二)「國 2 拓寬大竹交流道新建工程」履約爭議訴訟案，承包商向臺灣台北地方法院提出高公局應給付「12 項工程施工價金」民事訴訟，臺灣台北地方法院於 102 年 8 月 28 日一審判決高公局應給付承包商 1,006 萬 1,421 元，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。
- (三)國道 2 號拓寬工程第 H42 標，因履約爭議承包商提出訴訟，經 103 年 12 月 25 日一審判決高公局應給付 1 萬 6,462 元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。
- (四)國道 6 號南投段 C601 標工程，因履約爭議承包商提出訴訟，經 104 年 4 月 9 日一審判決國工局應給付 601 萬 5 千元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。
- (五)國道 3 號南下 380+650-381K+000 邊坡修復工程，因履約爭議承包商提出訴訟，經 105 年 12 月 30 日一審判決高公局應給付 126 萬 4,670 元，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。

空 白 頁

主 要 表

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

收支餘絀預計表

中華民國107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	%
34,204,627	100.00	業務收入	31,353,787	100.00	31,123,766	100.00	230,021	0.74
23,920,923	69.93	勞務收入	23,311,341	74.35	23,159,878	74.41	151,463	0.65
622,288	1.82	服務收入	611,341	1.95	559,878	1.80	51,463	9.19
23,298,635	68.12	通行費收入	22,700,000	72.40	22,600,000	72.61	100,000	0.44
10,283,704	30.07	其他業務收入	8,042,446	25.65	7,963,888	25.59	78,558	0.99
10,101,241	29.53	汽燃費收入	7,873,440	25.11	7,803,663	25.07	69,777	0.89
182,463	0.53	雜項業務收入	169,006	0.54	160,225	0.51	8,781	5.48
11,889,713	34.76	業務成本與費用	12,458,448	39.74	12,821,180	41.19	-362,732	-2.83
9,195,748	26.88	勞務成本	9,410,086	30.01	9,641,377	30.98	-231,291	-2.40
5,356,221	15.66	維護成本	5,618,920	17.92	5,532,481	17.78	86,439	1.56
3,839,527	11.23	管理成本	3,791,166	12.09	4,108,896	13.20	-317,730	-7.73
2,693,965	7.88	管理及總務費用	3,048,362	9.72	3,179,803	10.22	-131,441	-4.13
2,693,965	7.88	管理費用及總務費用	3,048,362	9.72	3,179,803	10.22	-131,441	-4.13
22,314,914	65.24	業務賸餘(短絀)	18,895,339	60.26	18,302,586	58.81	592,753	3.24
864,528	2.53	業務外收入	439,559	1.40	405,379	1.30	34,180	8.43
42,428	0.12	財務收入	75,200	0.24	16,280	0.05	58,920	361.92
42,428	0.12	利息收入	75,200	0.24	16,280	0.05	58,920	361.92
822,100	2.40	其他業務外收入	364,359	1.16	389,099	1.25	-24,740	-6.36
5,957	0.02	財產交易賸餘	-	0.00	25,101	0.08	-25,101	-100.00
725,308	2.12	違規罰款收入	353,717	1.13	353,717	1.14	-	0.00
12,088	0.04	賠(補)償收入	7,000	0.02	7,000	0.02	-	0.00
5	0.00	收回呆帳	-	0.00	-	0.00	-	0.00
78,742	0.23	雜項收入	3,642	0.01	3,281	0.01	361	11.00
7,195,016	21.04	業務外費用	6,474,732	20.65	6,391,097	20.53	83,635	1.31
6,378,563	18.65	財務費用	6,378,098	20.34	6,381,097	20.50	-2,999	-0.05
6,378,563	18.65	利息費用	6,378,098	20.34	6,381,097	20.50	-2,999	-0.05
816,453	2.39	其他業務外費用	96,634	0.31	10,000	0.03	86,634	866.34
355	0.00	財產交易短絀	88,634	0.28	-	0.00	88,634	0.00
816,098	2.39	雜項費用	8,000	0.03	10,000	0.03	-2,000	-20.00
-6,330,488	-18.51	業務外賸餘(短絀)	-6,035,173	-19.25	-5,985,718	-19.23	-49,455	0.83
15,984,426	46.73	本期賸餘(短絀)	12,860,166	41.02	12,316,868	39.57	543,298	4.41

註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
收支餘絀預計表說明

中華民國107年度

一、本期收支項目之說明：

1. 勞務收入內含服務收入及通行費收入：詳17-18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19頁其他業務收入明細表。
3. 業務外收入：詳20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22-32頁勞務成本明細表說明。
5. 管理及總務費用：詳33-39頁管理及總務費用明細表說明。
6. 業務外費用：詳40-41頁業務外費用明細表說明。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數
-42	未實現重估增值		
-42	其他綜合餘絀合計		

註：1. 前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國107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	%	
28,737,825	100.00	賸餘之部	29,756,068	100.00	
12,316,868	42.86	本期賸餘	12,860,166	43.22	
16,420,957	57.14	前期未分配賸餘	16,895,902	56.78	
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			
		公積轉列數			
16,146,957	56.19	分配之部	16,410,403	55.15	
		填補累積短絀			
		提存公積			
16,146,957	56.19	賸餘撥充基金數	16,410,403	55.15	
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
12,590,868	43.81	未分配賸餘	13,345,665	44.85	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數			
		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			

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

現金流量預計表

中華民國107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）	12,860,166	
利息股利之調整	6,302,898	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	19,163,064	
調整項目	1,472,332	提列呆帳準備8,280千元 折舊1,240,325千元 攤銷22,626千元 應付債券折價轉入當年費用112,467千元 處理資產短絀88,634千元
未計利息股利之現金流入（流出）	20,635,396	
收取利息	75,200	
支付利息	-6,378,098	
業務活動之淨現金流入（流出）	14,332,498	
投資活動之現金流量		
減少無形資產及其他資產	22,896	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-11,352,560	
增加無形資產及其他資產	-32,331	
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,361,995	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,970,503	
期初現金及約當現金	19,794,282	
期末現金及約當現金	22,764,785	

交通部高速公路局
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107年度

不影響投資及籌資活動之現金流量：

- 一、本年度賸餘128億6,016萬6千元，連同以前年度未分配賸餘168億9,590萬2千元，共計賸餘297億5,606萬8千元。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164億1,040萬3千元全數撥充基金。
- 二、折減基金1億1,831萬4千元：雪山隧道自動科技執法系統金額為118,313,186元，移撥內政部警政署國道高速公路警察局，該項資產移撥減列未完工程，國道基金折減基金。

空 白 頁

明 細 表

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務收入明細表

中華民國107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				23,311,341	
服務收入				611,341	服務收入預算 611,341千元計，
中壢、湖口服務區	月	12	1,642	19,704	其中包含：
泰安服務區	月	12	2,763	33,156	服務區 319,140千元
西螺服務區	月	12	2,885	34,620	加油站 292,201千元
新營服務區	月	12	816	9,792	(國道1號 215,521千元
仁德服務區	月	12	1,045	12,540	國道3號 391,668千元
石碇服務區	月	12	346	4,152	國道5號 4,152千元)
關西服務區	月	12	2,820	33,840	
西湖服務區	月	12	1,985	23,820	
清水服務區	月	12	6,323	75,876	
南投服務區	月	12	1,739	20,868	
古坑服務區	月	12	1,207	14,484	
東山服務區	月	12	2,398	28,776	
關廟服務區	月	12	626	7,512	
中壢服務區加油站	月	12	4,152	49,829	
西螺服務區加油站	月	12	1,250	15,000	
仁德服務區加油站	月	12	342	4,100	
中山高十七處加油站	月	12	3,065	36,780	
關西服務區加油站	月	12	5,916	70,992	
清水服務區加油站	月	12	3,200	38,400	
南投服務區加油站	月	12	2,260	27,120	
古坑服務區加油站	月	12	1,010	12,120	
東山服務區加油站	月	12	1,360	16,320	
關廟服務區加油站	月	12	1,795	21,540	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務收入明細表

中華民國107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			22,700,000	107年度通行費收入係依據106 年度預算數調整編列
通行費收入				22,700,000	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
其他業務收入明細表

中華民國107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	8,042,446	
汽燃費收入	7,873,440	汽燃費收入依交通部106年8月14日交路字第10650110016號函分配數列計
雜項業務收入	169,006	雜項業務收入包含： 土地使用費收入70,959千元 電信機房租金收入54,593千元 販賣機租金收入984千元 公路土地使用費收入2,913千元 共溝管道租金收入39,345千元 其他收入212千元

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
業務外收入明細表

中華民國107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	439,559	
財務收入	75,200	
利息收入	75,200	係基金孳息收入
其他業務外收入	364,359	
違規罰款收入	353,717	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統計裁罰收入金額17%分配估列。
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。
雜項收入	3,642	財產報廢變賣等收入

空 白 頁

交通部高
國道公路建
勞務成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位 成本(元)	金額
勞務成本	延車公里	30,600,000,000.00	0.31	9,410,086
維護成本	公里	1,053.70	5,332,561.45	5,618,920
服務費用				5,618,920
修理保養及保固費				5,557,830
專業服務費				61,090
管理成本				3,791,166
服務費用				3,137,975
水電費				468,059
郵電費				152,033
旅運費				2,726
印刷裝訂與廣告費				7,662
修理保養及保固費				195,172
保險費				912
一般服務費				2,265,296
專業服務費				46,115
材料及用品費				32,008
使用材料費				1,762
用品消耗				30,246
租金與利息				5,767
交通及運輸設備租金				3,295
什項設備租金				2,472
折舊、折耗及攤銷				587,385
不動產、廠房及設備折舊				587,385
稅捐與規費(強制費)				17,751
土地稅				11,520
房屋稅				4,946
規費				1,285

速公路局
設管理基金

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
30,608,000,000.00	0.32	9,641,377	30,354,850,735.00	0.30	9,195,748
1,053.70	5,250,527.66	5,532,481	1,053.70	5,083,250.45	5,356,221
		5,532,481			5,356,221
		5,473,878			5,301,487
		58,603			54,734
		4,108,896			3,839,527
		3,234,328			2,974,817
		599,536			481,950
		151,125			109,059
		2,826			2,374
		7,662			8,226
		162,635			119,224
		810			526
		2,268,652			2,211,322
		41,082			42,136
		32,569			21,608
		2,323			726
		30,246			20,882
		5,236			2,297
		2,680			999
		2,556			1,298
		810,415			816,476
		810,415			816,476
		17,818			15,983
		11,490			10,364
		5,046			4,620
		1,282			999

交通部高
國道公路建
勞務成本
中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費				1,000
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				1,000
短絀、賠償與保險給付				8,280
各項短絀				8,280
其他				1,000
其他費用				1,000

速公路局
設管理基金

明細表

107年度

單位：新臺幣千元

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
		1,230			584
		1,230			584
		6,500			7,617
		6,500			7,617
		800			145
		800			145

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務成本明細表說明(2)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>本委託案期程24個月，總經費約8,500千元，為辦理提供邊坡相關維護技術諮詢及安全檢測評估，以前年度編列3,500千元，107年度編列5,000千元。</p> <p>(3)公路設施清查暨國道設施管理系統委託技術服務7,230千元(105-107年)</p> <p>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36個月，預估經費約24,100千元，以前年度編列16,870千元，107年度編列7,230千元。</p> <p>(4)國道生態資源調查暨淺山環境復育研究計畫(第二期)委託專業服務3,800千元(105-108年)</p> <p>本委託案期程36個月，預計經費約9,500千元，以前年度編列2,850千元，107年編列3,800千元，108年編列2,850千元。</p> <p>(5)國道5號隧道安全評估及技術服務工作2,650千元</p> <p>計畫範圍：國道5號南港隧道、石碇隧道、烏塗隧道、彭山隧道及雪山隧道(含導坑、橫坑、廊道、機房及豎井上部結構等)南北向10座約長40.3km。</p> <p>(6)國道高速公路設置LED路燈策略與試辦計畫分析委託專業技術服務1,066千元(105-108年)</p> <p>本委託案期程36個月，預計經費約4,100千元，以前年度編列1,968千元，107年編列1,066千元，108年編列1,066千元。</p> <p>(7)國道跨河橋梁及臨溪路堤之雲端資料庫建置暨沖刷資料調查評估委託專業服務工作2,750千元(105-107年)</p> <p>本委託案期程36個月，預計經費約9,390千元，以前年度編列6,640千元，107年編列2,750千元。</p> <p>(8)國道鋪面檢測、評估及技術諮詢服務工作5,000千元(106-107年)</p> <p>本委託案期程18個月，總經費約7,500千元，為辦理提供鋪面相關維護技術諮詢及檢測成果分析評估，以前年度編列2,500千元，107年度編列5,000千元。</p> <p>(9)國道橋梁安全檢測、評估及技術諮詢服務工作7,460千元(106-107年)</p> <p>研訂交通部頒「公路橋梁之檢測及補強規範」草案暨國道橋梁維護管理策略擬定委託案，期程18個月，總經費約12,460千元，為辦理國道橋梁維護管理策略擬定、橋梁維護管理及技術規定整合訂定、維護管理作為追蹤檢討、規範草案修訂、技術諮詢與審查等，以前年度編列5,000千元，107年度編列7,460千元。</p> <p>(10)國道1號五股楊梅拓寬工程延伸至新竹、頭份先期評估作業1,000千元</p> <p>(11)公路景觀設計規範之研究與修訂委託技術服務工作3,200千元(105-108年)</p> <p>本委託案期程48個月，總經費約6,400千元，以前年度編列2,560千元，107年度編列3,200千元，108年度編列640千元。</p>

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務成本明細表說明(3)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>(12)國道隧道安全檢測、評估及技術諮詢服務工作5,000千元(107-108年) 本委託案期程24個月，總經費約10,000千元，為辦理提供隧道相關維護技術諮詢及安全檢測評估，107年度編列5,000千元，108年度編列5,000千元。</p> <p>2. 委託調查研究費73千元</p> <p>(1)高速公路服務區及停車場試辦太陽能燈具委託技術服務73千元 本委託案期程102-108年，預計經費約730千元，以前年度編列365千元，107年編列73千元，108年編列292千元。</p>

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務成本明細表說明(4)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理成本	本年度管理成本預算數編列3,791,166千元： 包含國道轄區內13個工務段、14個服務區及4處交控中心，辦理交通管理及行車安全維護、收費業務、服務區管理等相關業務經費。
服務費用	一、服務費用3,137,975千元
水電費	(一)水電費468,059千元 1. 工作場所電費458,880千元：國道照明、隧道、工務段服務區及交控電費 2. 工作場所水費8,624千元：載波機房、工務段及服務區水費 3. 氣體費555千元：所屬工務段及服務區員工伙食團瓦斯費
郵電費	(二)郵電費152,033千元 1. 郵費143,300千元：電子收費違規逕舉罰單、欠費強制執行及首次書面通知等郵寄費用。 2. 電話費4,872千元 3. 數據通信費3,861千元
旅運費	(三)旅運費2,726千元 1. 國內旅費2,726千元：所屬員工出差交通及住宿等費用
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費7,662千元 1. 印刷及裝訂費1,668千元：配合交通管理安全維護印製國道地圖及交通管理業務相關書表等印製費。 2. 業務宣導費5,994千元：辦理春節及連續假期交通安全疏運措施、國道相關服務訊息、高速公路行車安全措施宣導等宣導費用。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費195,172千元 1. 一般房屋修護費132,869千元：服務區房屋老舊多處滲水，逐年編列預算整修，以改善用路人休憩環境。 2. 機械及設備修護費7,191千元：服務區電力系統及空調系統維修、升降設備安全維護等費用。 3. 交通及運輸設備修護費2,665千元：辦理通信機房及機電設備等維護費。 4. 什項設備修護費52,447千元：辦理污水處理操作維護使用費32,376千元、地磅設備及其他什項設備等維護費20,071千元。
保險費	(六)保險費912千元 1. 一般房屋保險費648千元 2. 現金、存款及貨物保險費180千元 3. 責任保險費84千元
一般服務費	(七)一般服務費2,265,296千元 1. 外包費2,222,370千元 (1)勞動派遣編列18,000千元：坪控中心機電監控業務委外23人 (2)勞務承攬編列2,204,370千元：承攬人力302,893千元、其他業務承攬編列1,901,477千元(主要為電子收費委辦服務費用1,755,000千元) A. 工務段及交控中心勞務駕駛及車輛維修技工211人編列114,571千元 (北區駕駛66人. 技工6人；中區駕駛68人；南區駕駛64人. 技工7人)

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務成本明細表說明(5)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
專業服務費	<p>B. 交控中心交控操作員及電腦操作員業務委外53人編列38,653千元 (北區交控8人；中區交控20人；南區交控25人)</p> <p>C. 工務段業務委外108人編列75,698千元 (北區25人；中區54人；南區29人)</p> <p>D. 工務段保全委外編列17,979千元(含承攬人力30人經費16,105千元)</p> <p>E. 國道5號雪山隧道自衛消防工作委外48人編列38,040千元</p> <p>F. 服務區事務行政水電勞務委外16人編列7,826千元 (中區服務區事務行政7人、勞務及水電7人；南區服務區水電2人)</p> <p>G. 通行費申訴及強制執行委外26人編列12,000千元 (北區14人；中區8人；南區4人)</p> <p>H. 電子收費委辦服務費用1,755,000千元</p> <p>I. 地磅系統維護委外費用73,422千元</p> <p>J. 電子收費違規舉發服務費41,700千元</p> <p>K. 長隧道故障及事故拖救費8,000千元</p> <p>L. 特約民間大吊車費用2,226千元</p> <p>M. 交控中心、工務段、服務區清潔維護等委外費用19,255千元。</p> <p>2. 計時與計件人員酬金42,926千元(契僱人力)</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)辦理頭城工務段維護業務，預計進用63人編列42,316千元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)公傷假約僱收費員1人編列610千元</p> <p>(八)專業服務費46,115千元</p> <p>1. 專技人員酬金2,000千元：國道基金財務分析規劃及依促參法相關規定查核經營廠商財務狀況。</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21,230千元：國道電子收費系統建置及營運案專案管理技術服務費5,500千元、通行量及可收費成功率稽核業務8,000千元、國5開放行控專用道環境分析及評估顧問費4,000千元、巨量交通數據之研究分析及其發展應用探討3,000千元，其他管理諮詢服務費730千元。</p> <p>4. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,396千元</p> <p>5. 委託調查研究費8,600千元：辦理國道收費、服務區及交通調查研究費</p> <p style="padding-left: 20px;">(1)高速公路肇事案件分析研究300千元： 係將高速公路肇事案件、道路基本資訊、路段交通量等影響因子，建立資料庫即時查閱事故情形，作為擬定後續策進作為參考，以提升行車安全。總經費2,100千元。 (104年20萬元、105年60萬元、106年100萬元、107年30萬元)</p> <p style="padding-left: 20px;">(2)委託辦理第四屆高速公路ETC資料在交通管理之應用創意競賽活動1,000千元： 現今大數據廣為各界重視，將持續導入民間優秀的創意與思維，據以研擬與時俱進國道交通管理措施服務用路人。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3)高速公路交通管理分析與研究4,000千元：</p>

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務成本明細表說明(6)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
材料及用品費	辦理107年高速公路交通管理分析與研究委託技術服務，包括交通疏導、交通資訊、交通安全及其它配合事項等分析費用。
使用材料費	(4)辦理服務區招商案編列3,300千元： 中壢、湖口、泰安、關西、仁德等5處服務區於108年契約屆期，及蘇澳服務區預計於107年建置完成，依據促參法相關規定委託顧問公司研擬招商事宜。
用品消耗	6. 委託檢驗(定)試驗認證費5,444千元：辦理加油站管線檢測、公有建物安檢簽證等費用 7. 委託考選訓練費3,445千元：辦理災害防救、軍情演練等教育訓練費。
租金與利息	二、材料及用品費32,008千元 (一)使用材料費1,762千元 1. 燃料1,262千元：發電機用油。 2. 設備零件500千元 (二)用品消耗30,246千元 1. 辦公(事務)用品5,061千元：工務段及服務區辦公事務用品耗材及汰換桌椅 2. 報章什誌808千元：業務相關圖書什誌 3. 農業與園藝用品及環境美化費4,500千元：環境清潔用品及登革熱防疫用品 4. 服裝3,837千元：維護及檢修人員工作服及工作鞋等 5. 食品4,326千元：連續假期交通疏導人員便當、各項會議茶水及逾時便當 6. 其他11,714千元：配合交通管理安全維護及國5高乘載管制業務相關費用
交通及運輸設備租金	三、租金與利息5,767千元 (一)交通及運輸設備租金3,295千元 1. 車租2,050千元：辦理養護考評、金路獎評選、服務區各項考評、各項稽查租車費用(中區800千元、南區1,250千元)。 2. 電信設備租金1,245千元：租用無線電通信費用
什項設備租金	(二)什項設備租金2,472千元 1. 什項設備租金2,472千元：影印機租金
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷587,385千元 (一)不動產、廠房及設備折舊587,385千元 1. 機械及設備折舊96,753千元 2. 交通及運輸設備折舊449,764千元 3. 什項設備折舊40,868千元
不動產、廠房及設備折舊	五、稅捐與規費(強制費)17,751千元 (一)土地稅11,520千元 1. 一般土地地價稅11,520千元
稅捐與規費(強制費)	(二)房屋稅4,946千元 1. 一般房屋稅4,946千元
土地稅	(三)規費1,285千元 1. 行政規費與強制費1,185千元
房屋稅	
規費	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
勞務成本明細表說明(7)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 短絀、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他費用	2. 汽車燃料使用費50千元 3. 其他50千元 六、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費1,000千元 (一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,000千元 1. 獎勵費用1,000千元：配合春節連續假期交通疏導獎勵交通安全作業人員、服務區績優廠商頒獎典禮獎盃製作、纜線防竊檢舉獎勵費用等。 七、短絀、賠償與保險給付8,280千元 (一)各項短絀8,280千元 1. 呆帳及保證短絀8,280千元 八、其他1,000千元 (一)其他費用1,000千元 1. 其他1,000千元：資料調閱費用

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國107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
2,693,965	3,179,803	管理及總務費用	3,048,362
2,693,965	3,179,803	管理費用及總務費用	3,048,362
1,744,605	2,002,373	用人費用	1,993,774
735,381	860,864	正式員額薪資	863,239
123,675	131,881	聘僱及兼職人員薪資	130,976
68,588	87,406	超時工作報酬	90,477
240,041	272,273	獎金	270,619
458,601	499,418	退休及卹償金	492,990
	1,000	資遣費	1,000
118,284	149,457	福利費	144,424
35	74	提繳費	49
212,688	306,827	服務費用	295,672
23,776	32,958	水電費	29,899
20,730	28,724	郵電費	25,831
8,015	14,067	旅運費	13,599
2,896	5,258	印刷裝訂與廣告費	4,909
31,014	63,682	修理保養及保固費	63,838
2,877	3,149	保險費	3,126
67,032	82,669	一般服務費	82,577
51,199	71,171	專業服務費	66,744
5,149	5,149	公共關係費	5,149
17,407	25,907	材料及用品費	26,079
2,278	3,858	使用材料費	4,030
15,129	22,049	用品消耗	22,049
36,555	55,405	租金與利息	51,779
10,876	11,900	房租	10,400
1,501	5,087	機器租金	5,087
18,575	29,602	交通及運輸設備租金	27,476

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國107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
5,603	8,816	什項設備租金	8,816
678,223	783,753	折舊、折耗及攤銷	675,566
664,340	767,236	不動產、廠房及設備折舊	651,258
1,682	1,682	其他折舊性資產折舊	1,682
12,201	14,835	攤銷	22,626
1,075	943	稅捐與規費(強制費)	1,119
1,007	760	土地稅	1,008
34	101	消費與行為稅	45
34	82	規費	66
3,412	4,595	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,373
1,394	1,505	會費	1,270
1,926	1,800	分擔	1,800
52	1,190	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,113
40	100	競賽及交流活動費	190

交通部高速公路局
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
管理費用及總務費用	本年度管理費用及總務費用預算數編列3,048,362千元：
用人費用	一、用人費用1,993,774千元，主要包括：
正式員額薪資	(一)正式員額薪資863,239千元
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資130,976千元
超時工作報酬	(三)超時工作報酬90,477千元：包括加班費69,988千元、值班費20,489千元
獎金	(四)獎金270,619千元：包括年終獎金120,777千元、考績獎金97,087千元、其他獎金52,755千元
退休及卹償金	(五)退休及卹償金492,990千元：包括退休及離職金483,081千元、卹償金9,909千元
資遣費	(六)資遣費1,000千元
福利費	(七)福利費144,424千元：包括分擔員工保險費106,160千元、傷病醫藥費2,477千元、其他福利費35,787千元
提繳費	(八)提繳費49千元
服務費用	二、服務費用295,672千元
水電費	(一)水電費29,899千元
	1. 工作場所電費28,315千元
	2. 工作場所水費1,362千元
	3. 氣體費222千元
郵電費	(二)郵電費25,831千元
	1. 郵費3,413千元
	2. 電話費7,013千元
	3. 數據通信費15,405千元
旅運費	(三)旅運費13,599千元
	1. 國內旅費10,208千元：局處員工出差交通及住宿等費用
	2. 國外旅費843千元
	(1)參加國際橋隧及收費公路協會年會(IBTTA)135千元
	(2)智慧型運輸系統世界年會(ITS)134千元
	(3)參加「第40屆國際橋梁及結構工程學會研討會」106千元
	(4)參加「2018年國際隧道工程學會研討會」119千元
	(5)橋梁新建、補強、檢測維護技術考察248千元
	(6)伊斯坦堡市及博斯普魯斯海峽工程考察101千元
	3. 專力費1,540千元：設備搬遷等人力費用
	4. 貨物運費996千元
	5. 其他旅運費12千元：短程車資
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費4,909千元
	1. 印刷及裝訂費3,988千元：各類書表及報告印製費
	2. 業務宣導費921千元：業務及政風廉政宣導
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費63,838千元

交通部高速公路局
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
保險費	1. 土地改良物修護費560千元：國道路權作業費及材料試驗費 2. 一般房屋修護費28,204千元：南工處為改善颱風季節漏水嚴重情形及外牆脫落嚴重有安全之虞，增列辦理房屋外牆補強及屋頂防漏工程費用。 3. 機械及設備修護費24,620千元：辦理資訊設備維護、軟體升級等。 4. 交通及運輸設備修護費2,364千元：車輛機具維護費 5. 什項設備修護費8,090千元：辦公機具設備養護及其他設備修繕。 (六)保險費3,126千元
一般服務費	1. 一般房屋保險費2,891千元：辦公房屋保險費 2. 機械及設備保險費20千元：電腦相關設備保險費 3. 交通及運輸設備保險費46千元：車輛保險費 4. 什項設備保險費104千元：其他設備保險費 5. 現金、存款及貨物保險費37千元：出納現金保險費 6. 責任保險費28千元：辦公大樓及庫房公共意外保險費 (七)一般服務費82,577千元
專業服務費	1. 外包費79,711千元 (1)勞動派遣編列7,953千元： A. 辦理公文繕打等業務委外18人編列7,376千元 (高公局本部15人；拓建處3人) B. 檔案管理業務委外1人編列577千元(國工局1人) (2)勞務承攬編列71,758千元：承攬人力36,565千元、其他業務承攬35,193千元。 A. 工程處檔案管理業務委外17人編列7,467千元 (北區處本部9人；中區處本部8人) B. 辦理保全業務委外31人編列15,170千元 (高公局本部9人；北區3人；中區3人；南區4人；國工局12人) C. 駕駛人力委外4人編列2,110千元 (高公局本部2人；國工局2人) D. 辦理一般公文資訊處理委外20人編列9,260千元(南區20人) E. 辦理員工團膳委外5人編列2,558千元(高公局本部2人；北區3人) F. 辦理環境清潔委外編列20,808千元 G. 高速公路1968客服中心營運業務委外編列12,000千元 H. 機電、消防等勞務委外費用1,435千元 I. 高速公路局臉書粉絲團維運委外950千元 2. 體育活動費2,866千元：員工文康活動費 (八)專業服務費66,744千元 <ol style="list-style-type: none"> 1. 法律事務費7,024千元 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3,742千元 4. 委託調查研究費500千元：辦理廉政研究案為落實預防貪污，推動透明化落

交通部高速公路局
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
公共關係費	實內控及課責管理，委託專業或學術機構辦理廉政問卷調查費用。 5. 委託檢驗(定)試驗認證費2,336千元：辦理公有建物安檢及簽證費 6. 委託考選訓練費5,151千元：員工考選進修及教育訓練費 7. 電腦軟體服務費45,811千元：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GIS管理系統建置、行動化應用軟體APP「高速公路1968」功能擴充及維護、資安設備維護服務及健診等費用。 8. 其他1,200千元：金檔獎檔案應用專題及實地檔案展設計費用
材料及用品費	(九)公共關係費5,149千元 1. 公共關係費5,149千元
使用材料費	三、材料及用品費26,079千元 (一)使用材料費4,030千元 1. 燃料316千元：發電機用油 2. 油脂3,154千元：公務車用油 3. 設備零件560千元
用品消耗	(二)用品消耗22,049千元 1. 辦公(事務)用品8,940千元：文具紙張、印表機色帶、影印機碳粉等。 2. 報章什誌1,690千元：書報及專業什誌 3. 農業與園藝用品及環境美化費216千元：辦公環境清潔用品及消毒用品 4. 服裝10千元：勞安人員專用反光背心 5. 食品2,568千元：局處講習、會議茶水及逾時便當。 6. 醫療用品15千元：醫護箱備品 7. 其他8,610千元：會議活動材料、會場佈置、慶典及其他雜項費用等消耗用品。
租金與利息	四、租金與利息51,779千元
房租	(一)房租10,400千元 1. 一般房屋租金10,400千元：國工局區工程處房屋租金
機器租金	(二)機器租金5,087千元 1. 電腦硬、軟體租金及使用費5,087千元
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金27,476千元 1. 車租27,260千元： 公務車輛汰租費用(高公局及工程處19,220千元；國工局8,040千元) 2. 電信設備租金216千元
什項設備租金	(四)什項設備租金8,816千元 1. 什項設備租金8,816千元： 伺服器機櫃租金1,520千元、影印機租金7,296千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷675,566千元
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊651,258千元 1. 一般房屋折舊179,544千元

交通部高速公路局
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他折舊性資產折舊 攤銷 稅捐與規費(強制費) 土地稅 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	2. 機械及設備折舊49,751千元 3. 交通及運輸設備折舊419,624千元 4. 什項設備折舊2,339千元 (二)其他折舊性資產折舊1,682千元 1. 代管資產折舊1,682千元 (三)攤銷22,626千元 1. 攤銷電腦軟體費22,626千元 六、稅捐與規費(強制費)1,119千元 (一)土地稅1,008千元 1. 一般土地地價稅1,008千元 (二)消費與行為稅45千元 1. 使用牌照稅45千元：車輛使用牌照稅 (三)規費66千元 1. 行政規費與強制費12千元 2. 汽車燃料使用費54千元 七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費4,373千元 (一)會費1,270千元 1. 國際組織會費895千元 (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)555千元 2. 學術團體會費355千元 (1)中華民國道路協會20千元 (2)中華民國運輸學會10千元 (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100千元 (5)中國工程師學會60千元 (6)中華鋪面工程學會20千元 (7)臺灣災害管理學會20千元 (8)中華民國地籍測量學會5千元 (9)中華民國大地工程學會20千元 (10)台灣混凝土學會10千元 (11)中華民國結構工程學會20千元 (12)中華民國隧道協會20千元 3. 職業團體會費20千元 (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

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
管理及總務費用明細表說明(5)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
分擔 補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟) 競賽及交流活動費	(二)分擔1,800千元 1.分擔大樓管理費1,800千元 (三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,113千元 1.獎勵費用1,113千元：辦理勞安考核績優獎勵及局慶費用 (四)競賽及交流活動費190千元 1.交流活動費190千元 (1)中國土木水利工程學會交流活動費40千元 (2)中國工程師學會交流活動費10千元 (3)中華鋪面工程學會交流活動費50千元 (4)中華民國道路協會交流活動費30千元 (5)中華民國運輸學會交流活動費50千元 (6)中華智慧型運輸系統協會交流活動費10千元

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
業務外費用明細表

中華民國107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
7,195,016	6,391,097	業務外費用	6,474,732
6,378,563	6,381,097	財務費用	6,378,098
6,378,563	6,381,097	利息費用	6,378,098
6,378,563	6,381,097	租金與利息	6,378,098
6,378,563	6,381,097	利息	6,378,098
816,453	10,000	其他業務外費用	96,634
355		財產交易短絀	88,634
355		短絀、賠償與保險給付	88,634
355		各項短絀	88,634
816,098	10,000	雜項費用	8,000
816,098	10,000	其他	8,000
816,098	10,000	其他費用	8,000

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
業務外費用明細表說明

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用6,474,732千元
財務費用	財務費用6,378,098千元
利息費用	本年度利息費用預算數編列6,378,098千元：租金與利息項下編列利息6,378,098千元
租金與利息	一、租金與利息6,378,098千元
利息	(一)利息6,378,098千元
	1. 債券利息6,378,098千元，係委託財政部代為發行乙類公債未償餘額1,965億元之利息支出
	(1)88年度乙類第1期中央政府建設公債160億元，票面利率5.875%，付息手續費0.04%，利息費用含折價攤銷3,877千元計944,253千元
	(2)89年度乙類第1期中央政府建設公債335億元，票面利率5.875%，付息手續費0.04%，利息費用含折價攤銷11,971千元計1,980,884千元
	(3)90年度乙類第1期中央政府建設公債370億元，票面利率4.00%，付息手續費0.04%，利息費用含折價攤銷23,001千元計1,503,593千元
	(4)100年度乙類第1期中央政府建設公債300億元，票面利率1.75%，付息手續費0.04%，利息費用含折價攤銷13,499千元計538,709千元
	(5)101年度乙類第1期中央政府建設公債400億元，票面利率1.625%，付息手續費0.04%，利息費用含折價攤銷27,924千元計678,184千元
	(6)102年度乙類第1期中央政府建設公債400億元，票面利率1.75%，付息手續費0.04%，利息費用含折價攤銷32,195千元計732,475千元
其他業務外費用	其他業務外費用96,634千元
財產交易短絀	本年度財產交易短絀預算數編列88,634千元：短絀、賠償與保險給付項下編列各項短絀88,634千元
短絀、賠償與保險給付	一、短絀、賠償與保險給付88,634千元
各項短絀	(一)各項短絀88,634千元
	1. 資產短絀88,634千元：
	花蓮地區等土地移交國產署變賣資產短絀88,634千元
雜項費用	本年度雜項費用預算數編列8,000千元：其他項下編列其他費用8,000千元
其他	一、其他8,000千元
其他費用	(一)其他費用8,000千元
	1. 其他8,000千元：
	配合計程收費，編列回收未使用之回數票費用8,000千元。

交通部高
國道公路建
固定資產建設改
中華民國

項 目	不動產、廠房及設備				
	土 地	土 地 改良物	房屋及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
專案計畫	4,574,662	3,632,742			
繼續計畫	4,574,662	3,632,742			
1. 國道4號臺中環線豐原潭子 段計畫	4,574,662	2,977,742			
2. 國道2號大園交流道至台15 線新闢高速公路工程		250,000			
3. 高速公路後續路段橋梁耐震 補強工程		405,000			
一般建築及設備計畫	9,200	1,863,002	333,146	39,017	801,069
分年性項目		1,569,702	161,913		565,465
一次性項目	9,200	293,300	171,233	39,017	235,604
合 計	4,583,862	5,495,744	333,146	39,017	801,069

速公路局
設管理基金

良擴充明細表

107年度

單位：新臺幣千元

什項設備	其他	小計	投資性 不動產	合計	說明
		8,207,404		8,207,404	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%-1%估算工程 管理費145,117千元，本年度 編列14,668千元。
		8,207,404		8,207,404	
		7,552,404		7,552,404	
		250,000		250,000	
		405,000		405,000	
71,222	28,500	3,145,156		3,145,156	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17,623千元，本年度 編列12,198千元。
26,700		2,323,780		2,323,780	
44,522	28,500	821,376		821,376	
71,222	28,500	11,352,560		11,352,560	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
專案計畫	8,207,404			
繼續計畫	8,207,404			
1. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	7,552,404			
2. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	250,000			
3. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	405,000			
一般建築及設備計畫	3,145,156			
分年性項目	2,323,780			
一次性項目	821,376			
合 計	11,352,560			

速公路局
設管理基金

充資金來源明細表

107年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
8,207,404	100					8,207,404	100.00
8,207,404	100					8,207,404	100.00
7,552,404	100					7,552,404	92.02
250,000	100					250,000	3.05
405,000	100					405,000	4.93
3,145,156	100					3,145,156	100.00
2,323,780	100					2,323,780	73.88
821,376	100					821,376	26.12
11,352,560	100					11,352,560	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外 借 資 金
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥 款			
專案計畫	131,714,452	70,446,352		13,540,905		47,727,195
繼續計畫	131,714,452	70,446,352		13,540,905		47,727,195
1. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570	281,470		13,540,905		47,727,195
2. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	31,114,542	31,114,542				
3. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程	5,333,450	5,333,450				

速公路局
設管理基金

計畫預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	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 (%)
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。	100.01-111.12				8,207,404	6.23	20,409,733	15.50
					8,207,404	6.23	20,409,733	15.50
							176,470	0.29
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。	102.11-110.12				7,552,404	24.27	15,988,404	51.39
「國道2號大園交流道至台15線」路廊位於桃園市大園區，西起台15線，往東四次跨越新街溪後，沿機場用地邊緣至國道2號大園交流道範圍，計畫新闢路段全線採高架橋佈設，配置雙向四車道，長度約1.64公里，東端銜接既有國道2號大園交流道高架橋。另設置交流道銜接台15線及匝道提供機場進出使用。	104.09-108.12				250,000	4.69	2,538,020	47.59

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外 借 資 金
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金			其 他	
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥 款			
4. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	33,716,890	33,716,890				
一般建築及設備計畫	8,935,989	8,935,989				
分年性項目	8,114,613	8,114,613				
一次性項目	821,376	821,376				
合 計	140,650,441	79,382,341		13,540,905		47,727,195

- 註：1. 「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，並繼續設計費14,000千元，係以99年度一般建築及設備計畫項下支應。
2. 「國道4號臺中環線豐原潭子段計畫」完成30%之綜合規劃設計費5,000千元，係以101年度一般建築及用地拆遷及補償費調整為11,775,662千元，計畫總經費增至31,114,542千元辦理。
3. 「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」完成30%之綜合規劃設計費40,000千元，係以103
4. 「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」完成30%之綜合規劃設計費41,839千元，係以105年度一般建

速公路局
設管理基金

計畫預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	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 (%)
完成高速公路橋梁之耐震補強，建構臺灣完整且高效率的地震救災緊急道路系統。目前已就工作範圍內橋梁進行風險評估及篩選排序後區分為3個區段共計1,169座橋梁執行。	105.01-114.06				405,000	1.20	1,706,839	5.06
	101.01-111.12				3,145,156	35.20	5,822,831	65.16
	107.01-107.12				2,323,780	28.64	5,001,455	61.64
					821,376	100.00	821,376	100.00
					11,352,560	8.07	26,232,564	18.65

辦理綜合規劃（建設計畫）循行政程序報核，其計畫期程及總經費俟核定後配合調整。完成30%之綜合規劃

設備計畫項下支應。第1次修正建設計畫奉行政院106年5月11日院臺交字第1060087974號函核復同意本計畫

年度一般建築及設備計畫項下支應。

築及設備計畫項下支應。

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備					投資性 不動產	其他	合計
	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			
前年度決算資產原值	427,070,747	16,262,434	7,843,329	57,702,760	1,060,495		2,496,232	512,435,997
上年度預計增減資產 原值	6,151,785	483,093	78,110	841,506	30,654			7,585,148
本年度預計增減資產 原值	5,495,744	333,146	39,017	801,069	71,222			6,740,198
資產重估增值額								
本年度(12月底)止資 產總額	438,718,276	17,078,673	7,960,456	59,345,335	1,162,371		2,496,232	526,761,343
本年度應提折舊額		179,544	146,504	869,388	43,207		1,682	1,240,325
勞務成本			96,753	449,764	40,868			587,385
管理及總務費用		179,544	49,751	419,624	2,339		1,682	652,940

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107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	111,530		111,530	22,896		22,896		-88,634	花蓮縣新城 鄉山廣段 282地號土 地等30案移 交國有財產 署處分
待處理資產	111,530		111,530	22,896		22,896		-88,634	
委託處分資產	111,530		111,530	22,896		22,896		-88,634	
合計	111,530		111,530	22,896		22,896		-88,634	

交通部高速公路局
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107年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借 款 年 度	償 還 期 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				180,500,000	180,500,000			截至年底未攤銷折價餘額計 1,072,600千元
89年度乙類第1期中央政府建設公債(北二高特別預算)	089	109.04	109.04	10,000,000	10,000,000			
89年度乙類第1期中央政府建設公債	089	109.04	109.04	23,500,000	23,500,000			
90年度乙類第1期中央政府建設公債	090	110.09	110.09	37,000,000	37,000,000			
100年度乙類第1期中央政府建設公債	100	120.05	120.05	30,000,000	30,000,000			
101年度乙類第1期中央政府建設公債	101	121.03	121.03	40,000,000	40,000,000			
102年度乙類第1期中央政府建設公債	102	122.03	122.03	40,000,000	40,000,000			

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金
基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	668,991,744	
加：	16,410,403	
以前年度公積撥充 賸餘撥充	16,410,403	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 國庫增撥數 其他		
減：	118,314	
填補短絀 折減基金繳庫 其他	118,314	雪山隧道自動科技執法系統金額為 118,313,186元，移撥內政部警政署國道高速 公路警察局，該項資產移撥減列未完工程，國 道基金折減基金
期末基金數額	685,283,833	

空 白 頁

参 考 表

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
931,088,720	資產	955,638,480	942,784,161	12,854,319
24,710,563	流動資產	24,470,495	21,508,272	2,962,223
22,990,073	現金	22,764,785	19,794,282	2,970,503
22,987,403	銀行存款	22,762,115	19,791,612	2,970,503
2,670	零用及週轉金	2,670	2,670	
1,036,792	應收款項	1,022,012	1,030,292	-8,280
1,035,860	應收帳款	1,035,860	1,035,860	
-4,751	備抵呆帳－應收帳款	-19,531	-11,251	-8,280
1,025	應收利息	1,025	1,025	
4,658	其他應收款	4,658	4,658	
50,345	存貨	50,345	50,345	
50,345	物料	50,345	50,345	
633,353	預付款項	633,353	633,353	
933	用品盤存	933	933	
71,321	預付費用	71,321	71,321	
561,099	其他預付款	561,099	561,099	
128,752	投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	128,752	128,752	
128,752	準備金	128,752	128,752	
128,752	退休及離職準備金	128,752	128,752	
893,212,933	不動產、廠房及設備	918,279,063	908,283,460	9,995,603
243,697,599	土地	257,204,916	252,621,054	4,583,862
243,697,599	土地	257,204,916	252,621,054	4,583,862
427,070,747	土地改良物	438,718,276	433,222,532	5,495,744
427,070,747	土地改良物	438,718,276	433,222,532	5,495,744
13,787,362	房屋及建築	14,250,857	14,097,255	153,602
16,262,434	房屋及建築	17,078,673	16,745,527	333,146

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 預計數	比較增減
-2,475,072	累計折舊－房屋及建築	-2,827,816	-2,648,272	-179,544
5,896,202	機械及設備	5,547,260	5,654,747	-107,487
7,843,329	機械及設備	7,960,456	7,921,439	39,017
-1,947,127	累計折舊－機械及設備	-2,413,196	-2,266,692	-146,504
53,074,786	交通及運輸設備	52,800,244	52,868,563	-68,319
57,702,760	交通及運輸設備	59,345,335	58,544,266	801,069
-4,627,974	累計折舊－交通及運輸設備	-6,545,091	-5,675,703	-869,388
559,994	什項設備	581,506	553,491	28,015
1,060,495	什項設備	1,162,371	1,091,149	71,222
-500,501	累計折舊－什項設備	-580,865	-537,658	-43,207
149,126,243	購建中固定資產	149,176,004	149,265,818	-89,814
148,851,861	未完工程	148,901,622	148,991,436	-89,814
274,382	預付工程及土地款	274,382	274,382	
168,160	無形資產	186,179	176,474	9,705
168,160	無形資產	186,179	176,474	9,705
57,293	電腦軟體	75,312	65,607	9,705
110,867	租賃權益	110,867	110,867	
12,868,312	其他資產	12,573,991	12,687,203	-113,212
12,577,355	什項資產	12,573,991	12,575,673	-1,682
1,850	存出保證金	1,850	1,850	
385,814	催收款項	385,814	385,814	
-4,573	備抵呆帳－催收款項	-4,573	-4,573	
9,722,279	暫付及待結轉帳項	9,722,279	9,722,279	
2,496,232	代管資產	2,496,232	2,496,232	
-24,247	累計折舊－代管資產	-27,611	-25,929	-1,682
290,957	待處理資產		111,530	-111,530

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
290,957	委託處分資產		111,530	-111,530
931,088,720	合 計	955,638,480	942,784,161	12,854,319
211,176,874	負債	211,398,444	211,287,659	110,785
9,919,150	流動負債	25,919,150	9,919,150	16,000,000
	短期債務	16,000,000		16,000,000
	應付到期長期負債	16,000,000		16,000,000
9,574,474	應付款項	9,574,474	9,574,474	
3,642,209	應付代收款	3,642,209	3,642,209	
795,529	應付費用	795,529	795,529	
5,746	應付稅款	5,746	5,746	
3,860,143	應付利息	3,860,143	3,860,143	
866,548	應付工程款	866,548	866,548	
404,299	其他應付款	404,299	404,299	
344,676	預收款項	344,676	344,676	
344,676	預收收入	344,676	344,676	
195,202,466	長期負債	179,427,400	195,314,933	-15,887,533
195,202,466	長期債務	179,427,400	195,314,933	-15,887,533
196,500,000	應付債券	180,500,000	196,500,000	-16,000,000
-1,297,534	應付債券折價	-1,072,600	-1,185,067	112,467
6,055,258	其他負債	6,051,894	6,053,576	-1,682
6,055,258	什項負債	6,051,894	6,053,576	-1,682
833,430	存入保證金	833,430	833,430	
128,752	應付退休及離職金	128,752	128,752	
2,621,091	暫收及待結轉帳項	2,621,091	2,621,091	
2,471,985	應付代管資產	2,468,621	2,470,303	-1,682
719,911,846	淨值	744,240,036	731,496,502	12,743,534
653,578,681	基金	685,283,833	668,991,744	16,292,089

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
653,578,681	基金	685,283,833	668,991,744	16,292,089
653,578,681	基金	685,283,833	668,991,744	16,292,089
1,469,004	公積	1,472,368	1,470,686	1,682
1,469,004	資本公積	1,472,368	1,470,686	1,682
1,469,004	受贈公積	1,472,368	1,470,686	1,682
20,725,991	累積餘絀	13,345,665	16,895,902	-3,550,237
20,725,991	累積賸餘	13,345,665	16,895,902	-3,550,237
20,725,991	累積賸餘	13,345,665	16,895,902	-3,550,237
44,138,170	淨值其他項目	44,138,170	44,138,170	
44,138,170	累積其他綜合餘絀	44,138,170	44,138,170	
44,138,170	未實現重估增值	44,138,170	44,138,170	
931,088,720	合 計	955,638,480	942,784,161	12,854,319

註：「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」均為4,721,210千元

交通部高速公路局
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107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 算 數	說 明
本(107)年度預算數					
高速公路車輛通行管理	延車公里	30,600,000,000	0.31	9,410,086	
上(106)年度預算數					
高速公路車輛通行管理	延車公里	30,608,000,000	0.32	9,641,377	
前(105)年度決算數					
高速公路車輛通行管理	延車公里	30,354,850,735	0.30	9,195,748	
(104)年度決算數					
高速公路車輛通行管理	延車公里	29,629,921,937	0.30	8,826,864	
(103)年度決算數					
高速公路車輛通行管理	延車公里	28,157,188,810	0.42	11,860,675	

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

員工人數彙計表

中華民國107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	1,429	4	1,433	上年度最高可進用員額數： 上年度原列預算員額1,503人。依行政院105年10月7日院授人組字第10500559393號函減列職員6人、技工1人，增加駕駛2人。行政院106年1月24日院授人組字第10600364505號函減列職員7人、技工1人、工友1人、駕駛3人、聘用1人、約僱1人。行政院106年3月15日院授人組字第1060040443號函減列工友1人。行政院106年5月9日院授人組字第10600458693號函減列職員5人、工友1人、駕駛2人、約僱3人。行政院106年7月27日院授人組字第1060052519號函減列職員11人、工友2人、駕駛3人、聘用1人、約僱3人改列上年度預算員額1,452人。 本年度最高可進用員額數： 本年度依業務性質調整：國道新建工程局第一區工程處職員9人，從資本支出員額改列業務支出員額。國道新建工程局第二區工程處職員5人，從業務支出員額改列資本支出員額。
專任人員	1,429	4	1,433	
職員	1,046	4	1,050	
駐衛警	3		3	
技工	23		23	
工友	54		54	
駕駛	42		42	
聘用	48		48	
約僱	213		213	
資本支出部分	23	-4	19	
專任人員	23	-4	19	
職員	23	-4	19	
技工				
工友				
駕駛				
總計	1,452		1,452	

備註：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及公傷假約僱收費員1人共64人。
- 二、勞動派遣：預計進用42人辦理坪林行控中心機電監控、公文資訊處理、檔案管理等業務。
- 三、勞務承攬：預計進用569人辦理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、工務段保全、國道5號雪山隧道自衛消防工作、服務區事務行政、水電勞務等業務。

空 白 頁

交通部高
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
業務支出部分	863,239	130,976	90,477	120,777	97,087	52,755
管理及總務費用	863,239	130,976	90,477	120,777	97,087	52,755
正式人員	863,239	111	84,396	103,329	97,087	42,247
職員	813,234	111	70,983	97,442	88,829	41,037
工員	50,005		13,413	5,887	8,258	1,210
聘僱人員		130,865	6,081	17,448		10,508
職員		78,415	3,563	10,085		8,838
工員		52,450	2,518	7,363		1,670
資本支出部分	15,995			1,773	2,248	
正式人員	15,995			1,773	2,248	
職員	15,995			1,773	2,248	
工員						
聘僱人員						
職員						
工員						
總 計	879,234	130,976	90,477	122,550	99,335	52,755

備註：表內不含下列人員用人費用

- 一、契僱人力進用：辦理頭城工務段維護業務及公傷假約僱收費員編列於計時與計件
- 二、勞動派遣進用：辦理坪林行控中心機電監控業務及辦理公文資訊處理等業務編列
- 三、勞務承攬進用：辦理工務段交控中心勞務駕駛及車輛維修技工等業務、保全業務
- 四、獎金—其他係工作獎金，依行政院86年2月27日台86人政給字第02108號函修正核
971人，52,755千元。

速公路局
設管理基金

彙計表

107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		
483,081	9,909	1,000	106,160	2,477	35,787	49	1,993,774
483,081	9,909	1,000	106,160	2,477	35,787	49	1,993,774
476,693	9,056	1,000	85,840	2,461	33,547	49	1,799,055
443,944	7,756	1,000	76,027	2,442	30,858		1,673,663
32,749	1,300		9,813	19	2,689	49	125,392
6,388	853		20,320	16	2,240		194,719
5,358	492		9,747	15	2,240		118,753
1,030	361		10,573	1			75,966
768			1,431	35	286		22,536
768			1,431	35	286		22,536
768			1,431	35	286		22,536
483,849	9,909	1,000	107,591	2,512	36,073	49	2,016,310

人員酬金42,926千元。

於外包費25,953千元。

公文檔案資訊處理等業務編列於外包費339,458千元。

定之「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

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國107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
1,744,605	2,002,373	用人費用	1,993,774		1,993,774		
735,381	860,864	正式員額薪資	863,239		863,239		
123,675	131,881	聘僱及兼職人員薪資	130,976		130,976		
68,588	87,406	超時工作報酬	90,477		90,477		
240,041	272,273	獎金	270,619		270,619		
458,601	499,418	退休及卹償金	492,990		492,990		
	1,000	資遣費	1,000		1,000		
118,284	149,457	福利費	144,424		144,424		
35	74	提繳費	49		49		
8,543,726	9,073,636	服務費用	9,052,567	8,756,895	295,672		
505,726	632,494	水電費	497,958	468,059	29,899		
129,789	179,849	郵電費	177,864	152,033	25,831		
10,389	16,893	旅運費	16,325	2,726	13,599		
11,122	12,920	印刷裝訂與廣告費	12,571	7,662	4,909		
5,451,725	5,700,195	修理保養及保固費	5,816,840	5,753,002	63,838		
3,403	3,959	保險費	4,038	912	3,126		
2,278,354	2,351,321	一般服務費	2,347,873	2,265,296	82,577		
148,069	170,856	專業服務費	173,949	107,205	66,744		
5,149	5,149	公共關係費	5,149		5,149		
39,015	58,476	材料及用品費	58,087	32,008	26,079		
3,004	6,181	使用材料費	5,792	1,762	4,030		
36,011	52,295	用品消耗	52,295	30,246	22,049		
6,417,415	6,441,738	租金與利息	6,435,644	5,767	51,779	6,378,098	
10,876	11,900	房租	10,400		10,400		
1,501	5,087	機器租金	5,087		5,087		
19,574	32,282	交通及運輸設備租金	30,771	3,295	27,476		
6,901	11,372	什項設備租金	11,288	2,472	8,816		
6,378,563	6,381,097	利息	6,378,098			6,378,098	
1,494,699	1,594,168	折舊、折耗及攤銷	1,262,951	587,385	675,566		
1,480,816	1,577,651	不動產、廠房及設備折舊	1,238,643	587,385	651,258		
1,682	1,682	其他折舊性資產折舊	1,682		1,682		

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

各項費用彙計表

中華民國107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
12,201	14,835	攤銷	22,626		22,626		
17,058	18,761	稅捐與規費(強制費)	18,870	17,751	1,119		
11,371	12,250	土地稅	12,528	11,520	1,008		
4,620	5,046	房屋稅	4,946	4,946			
34	101	消費與行為稅	45		45		
1,033	1,364	規費	1,351	1,285	66		
3,996	5,825	會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	5,373	1,000	4,373		
1,394	1,505	會費	1,270		1,270		
		捐助、補助與獎助					
1,926	1,800	分擔	1,800		1,800		
636	2,420	補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	2,113	1,000	1,113		
40	100	競賽及交流活動費	190		190		
7,972	6,500	短絀、賠償與保險給付	96,914	8,280			88,634
7,972	6,500	各項短絀	96,914	8,280			88,634
816,243	10,800	其他	9,000	1,000			8,000
816,243	10,800	其他費用	9,000	1,000			8,000
19,084,729	19,212,277	總計	18,933,180	9,410,086	3,048,362	6,378,098	96,634

交通部高速公路局
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107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	
工程客貨車(7-8人座)	輛			3	2,460	3	2,460	1. 行政院106年8月2日院臺財字第1060183396A號函核准 2. 預計107年2月購置 3. 主要用途係巡查轄區路面平整、工區巡查及橋樑巡檢等
工程客貨車(7-8人座)	輛			5	4,100	5	4,100	1. 行政院106年8月2日院臺財字第1060183396A號函核准 2. 預計107年1月購置 3. 主要用途係轄區設施巡檢、工程施作監造、各段及服務區巡查等
工程客貨車(5人座) (四輪傳動)	輛			3	2,460	3	2,460	1. 行政院106年8月2日院臺財字第1060183396A號函核准 2. 預計107年3月購置 3. 主要用途係辦理重大工程及交流道工程督(考)工、查證與稽核等
合計				11	9,020	11	9,020	

註：1、管理用車輛本年度汰舊換新11輛後，總計175輛

2、其他車輛本年度汰舊換新7輛後，總計257輛

(1)各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車…等)汰舊換新後61輛

(2)特種車輛(清掃車、多功能救險車…等)汰舊換新後196輛

附

錄

交通部高速公路局
國道公路建設管理基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地改良物			4,387,754	1,742,739	1,569,702	1,075,313	
	1. 國道增設交流道工程		576,980	246,366	200,000	130,614	
	國道3號增設鹽埔交流道工程	103.09-107.12	576,980	246,366	200,000	130,614	
	2. 國道交流道改善工程		2,334,951	916,902	805,828	612,221	
	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程	101.10-107.12	734,420	304,048	382,082	48,290	
	國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道中長期改善工程	102.12-108.03	710,190	155,522	257,198	297,470	
	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	103.05-108.03	642,341	352,880	23,000	266,461	
	國道1號幼獅交流道改善工程	102.10-107.12	248,000	104,452	143,548		
	3. 國道箱涵改建工程		650,823	559,871	90,952		
	國道1號龜山蘆竹段箱涵拓建工程	104.06-107.12	650,823	559,871	90,952		
	4. 服務區新建工程		825,000	19,600	472,922	332,478	
	國道5號蘇澳服務區工程	105.04-108.12	825,000	19,600	472,922	332,478	
房屋及建築			446,247	46,436	161,913	237,898	
	5. 房舍新建及增建工程		446,247	46,436	161,913	237,898	
	房舍新建及增建工程-北工處	106.01-107.12	3,300	300	3,000		
	房舍新建及增建工程-中工處	106.01-110.12	221,956	4,920	53,500	163,536	
	房舍新建及增建工程-南工處	105.01-109.12	220,991	41,216	105,413	74,362	
交通及運輸設備			3,239,412	888,500	565,465	1,785,447	
	6. 通訊設備及工程		3,239,412	888,500	565,465	1,785,447	
	通訊設備及工程-北工處	101.01-111.12	2,097,000	553,000	237,000	1,307,000	
	通訊設備及工程-中工處	105.01-109.12	561,467	45,800	52,000	463,667	
	通訊設備及工程-南工處	102.01-107.12	580,945	289,700	276,465	14,780	
什項設備			41,200		26,700	14,500	
	7. 什項設備購置		41,200		26,700	14,500	
	什項設備購置-南工處	107.01-108.12	41,200		26,700	14,500	
	合計		8,114,613	2,677,675	2,323,780	3,113,158	