

# 交通部交通作業基金

國道公路建設管理基金分預算

## 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員 主任蕭淑心(丙)

基金主持人 高速公路局長趙興華(5)

# 目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 收支餘絀表	1 ~ 2
2. 業務成本與費用明細表	3 ~ 4
3. 用途別明細表	5 ~ 7
4. 統計所需項目明細表	8 ~ 8
5. 平衡表	9 ~ 12
6. 或有資產（負債）明細表	13 ~ 14
7. 營運量值表	15 ~ 16
8. 一年以上債務增減分析表	17 ~ 18
9. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	19 ~ 22
合 計	共22頁

**交通部高  
國道公路建  
收支餘**

中華民國112

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
<b>業務收入</b>	<b>34,621,455,000</b>	<b>2,180,412,806.00</b>	<b>2,030,145,000</b>
勞務收入	24,248,114,000	2,050,569,708.00	1,877,013,000
服務收入	1,148,114,000	2,447,833.00	
通行費收入	23,100,000,000	2,048,121,875.00	1,877,013,000
其他業務收入	10,373,341,000	129,843,098.00	153,132,000
汽燃費收入	10,129,736,000	103,991,626.00	126,733,000
雜項業務收入	243,605,000	25,851,472.00	26,399,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>15,216,397,000</b>	<b>1,169,288,673.00</b>	<b>800,067,000</b>
勞務成本	11,941,371,000	973,838,965.00	614,006,000
維護成本	7,568,013,000	594,829,102.00	193,292,000
管理成本	4,373,358,000	379,009,863.00	420,714,000
管理及總務費用	3,275,026,000	195,449,708.00	186,061,000
管理費用及總務費用	3,275,026,000	195,449,708.00	186,061,000
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>19,405,058,000</b>	<b>1,011,124,133.00</b>	<b>1,230,078,000</b>
<b>業務外收入</b>	<b>421,648,000</b>	<b>25,148,675.00</b>	<b>117,086,000</b>
財務收入	4,336,000	138,631.00	
利息收入	4,336,000	138,631.00	
其他業務外收入	417,312,000	25,010,044.00	117,086,000
財產交易賸餘	13,354,000	585,750.00	1,118,000
違規罰款收入	387,695,000	7,608,901.00	111,781,000
受贈收入	250,000	33,374.00	20,000
賠(補)償收入	7,832,000	2,926,872.00	3,606,000
雜項收入	8,181,000	13,855,147.00	561,000
<b>業務外費用</b>	<b>2,115,179,000</b>	<b>13,289,574.00</b>	<b>292,000</b>
財務費用	2,113,179,000		
利息費用	2,113,179,000		
其他業務外費用	2,000,000	13,289,574.00	292,000
財產交易短絀			
雜項費用	2,000,000	13,289,574.00	292,000
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-1,693,531,000</b>	<b>11,859,101.00</b>	<b>116,794,000</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>17,711,527,000</b>	<b>1,022,983,234.00</b>	<b>1,346,872,000</b>

備註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加1,481,320,810元(23.86%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數增加1,086,506,289元，增加7.72%

(一) 勞務收入：較預算數增加1,214,040,035元，增加9.34%。

(二) 其他業務收入：較預算數減少127,533,746元，減少11.72%，主要係實際收到之汽燃費收入較預算分配數

二、業務成本與費用：較預算數減少330,152,423元，減少4.61%

(一) 勞務成本：較預算數減少294,623,355元，減少5.09%，主要係部分道路維護工程招標期程延宕、天候不佳

(二) 管理及總務費用：較預算數減少35,529,068元，減少2.58%。

三、業務外收入：較預算數增加172,806,430元，增加54.40%，主要係收計程收費系統建置時程落後訴訟案之違

四、業務外費用：較預算數增加108,144,332元，增加10.51%，主要係「高速公路北區閉路電視系統更新採購案(

**速公路局  
設管理基金**

**細表**

年7月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
150,267,806.00	7.40	15,167,719,289.00	14,081,213,000	1,086,506,289.00	7.72
173,556,708.00	9.25	14,207,437,035.00	12,993,397,000	1,214,040,035.00	9.34
2,447,833.00		599,952,377.00	574,298,000	25,654,377.00	4.47
171,108,875.00	9.12	13,607,484,658.00	12,419,099,000	1,188,385,658.00	9.57
-23,288,902.00	15.21	960,282,254.00	1,087,816,000	-127,533,746.00	11.72
-22,741,374.00	17.94	763,030,584.00	895,607,000	-132,576,416.00	14.80
-547,528.00	2.07	197,251,670.00	192,209,000	5,042,670.00	2.62
369,221,673.00	46.15	6,831,610,577.00	7,161,763,000	-330,152,423.00	4.61
359,832,965.00	58.60	5,488,685,645.00	5,783,309,000	-294,623,355.00	5.09
401,537,102.00	207.74	3,094,505,236.00	3,405,798,000	-311,292,764.00	9.14
-41,704,137.00	9.91	2,394,180,409.00	2,377,511,000	16,669,409.00	0.70
9,388,708.00	5.05	1,342,924,932.00	1,378,454,000	-35,529,068.00	2.58
9,388,708.00	5.05	1,342,924,932.00	1,378,454,000	-35,529,068.00	2.58
-218,953,867.00	17.80	8,336,108,712.00	6,919,450,000	1,416,658,712.00	20.47
-91,937,325.00	78.52	490,487,430.00	317,681,000	172,806,430.00	54.40
138,631.00		17,031,367.00	2,275,000	14,756,367.00	648.63
138,631.00		17,031,367.00	2,275,000	14,756,367.00	648.63
-92,075,956.00	78.64	473,456,063.00	315,406,000	158,050,063.00	50.11
-532,250.00	47.61	1,702,880.00	1,118,000	584,880.00	52.31
-104,172,099.00	93.19	393,761,742.00	300,078,000	93,683,742.00	31.22
13,374.00	66.87	324,714.00	152,000	172,714.00	113.63
-679,128.00	18.83	14,341,312.00	7,282,000	7,059,312.00	96.94
13,294,147.00	2,369.72	63,325,415.00	6,776,000	56,549,415.00	834.55
12,997,574.00	4,451.22	1,137,163,332.00	1,029,019,000	108,144,332.00	10.51
		1,028,199,006.00	1,028,199,000	6.00	
		1,028,199,006.00	1,028,199,000	6.00	
12,997,574.00	4,451.22	108,964,326.00	820,000	108,144,326.00	13,188.33
		599,580.00		599,580.00	
12,997,574.00	4,451.22	108,364,746.00	820,000	107,544,746.00	13,115.21
-104,934,899.00	89.85	-646,675,902.00	-711,338,000	64,662,098.00	9.09
-323,888,766.00	24.05	7,689,432,810.00	6,208,112,000	1,481,320,810.00	23.86

少。

施工進度落後及承包商未及辦理估驗付款，致維護成本實際數較預算數減少。

約金本息以及交通違規罰款增加，致違規罰款收入及雜項收入較預算數增加。

R15B標)」等財產轉列補提以前年度折舊費用，以及沖轉以前年度交通違規罰款收入高估數所致。

**交通部高  
國道公路建  
業務成本與**

中華民國112年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	15,216,397,000	7,161,763,000	1,169,288,673.00
勞務成本	11,941,371,000	5,783,309,000	973,838,965.00
維護成本	7,568,013,000	3,405,798,000	594,829,102.00
服務費用	7,568,013,000	3,405,798,000	594,829,102.00
管理成本	4,373,358,000	2,377,511,000	379,009,863.00
服務費用	3,460,082,000	1,869,086,000	311,083,099.00
材料及用品費	25,856,000	13,384,000	1,074,620.00
租金與利息	5,009,000	2,070,000	256,541.00
折舊、折耗及攤銷	847,540,000	482,373,000	66,433,061.00
稅捐與規費(強制費)	21,581,000	9,073,000	83,322.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,000,000	880,000	79,220.00
與交流活動費			
短絀、賠償與保險給付	11,290,000	95,000	
其他	1,000,000	550,000	
管理及總務費用	3,275,026,000	1,378,454,000	195,449,708.00
管理費用及總務費用	3,275,026,000	1,378,454,000	195,449,708.00
用人費用	2,033,178,000	990,114,000	123,760,131.00
服務費用	285,404,000	126,398,000	19,436,221.00
材料及用品費	21,955,000	12,423,000	1,464,814.00
租金與利息	30,372,000	14,218,000	1,129,435.00
折舊、折耗及攤銷	897,254,000	232,403,000	48,459,610.00
稅捐與規費(強制費)	1,012,000	934,000	303,105.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	5,851,000	1,964,000	896,392.00
與交流活動費			
合 計	15,216,397,000	7,161,763,000	1,169,288,673.00

速公路局  
設管理基金  
費用明細表

至112年7月31日

單位：新臺幣元

數	比 較		說 明
	金 額	%	
截至本月底累計			
6,831,610,577.00	-330,152,423.00	-4.61	
5,488,685,645.00	-294,623,355.00	-5.09	
3,094,505,236.00	-311,292,764.00	-9.14	
3,094,505,236.00	-311,292,764.00	-9.14	
2,394,180,409.00	16,669,409.00	0.70	
1,894,441,282.00	25,355,282.00	1.36	
10,540,710.00	-2,843,290.00	-21.24	
2,098,554.00	28,554.00	1.38	
478,803,319.00	-3,569,681.00	-0.74	
6,831,160.00	-2,241,840.00	-24.71	
644,324.00	-235,676.00	-26.78	
289,688.00	194,688.00	204.93	
531,372.00	-18,628.00	-3.39	
1,342,924,932.00	-35,529,068.00	-2.58	
1,342,924,932.00	-35,529,068.00	-2.58	
962,351,432.00	-27,762,568.00	-2.80	
119,240,554.00	-7,157,446.00	-5.66	
11,230,284.00	-1,192,716.00	-9.60	
11,893,868.00	-2,324,132.00	-16.35	
235,403,303.00	3,000,303.00	1.29	
914,053.00	-19,947.00	-2.14	
1,891,438.00	-72,562.00	-3.69	
6,831,610,577.00	-330,152,423.00	-4.61	

**交通部高速公路局**  
**國道公路建設管理基金**  
**用途別明細表**

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
業務成本與費用	1,169,288,673.00	6,831,610,577.00	
勞務成本	973,838,965.00	5,488,685,645.00	
維護成本	594,829,102.00	3,094,505,236.00	
服務費用	594,829,102.00	3,094,505,236.00	
修理保養及保固費	590,629,102.00	3,052,145,013.00	
專業服務費	4,200,000.00	42,360,223.00	
管理成本	379,009,863.00	2,394,180,409.00	
服務費用	311,083,099.00	1,894,441,282.00	
水電費	47,621,150.00	244,077,547.00	
郵電費	7,967,232.00	55,151,791.00	
旅運費	196,934.00	1,015,286.00	
印刷裝訂及公告費	296,127.00	812,193.00	
修理保養及保固費	9,550,762.00	57,737,493.00	
保險費		1,015,008.00	
一般服務費	239,327,921.00	1,511,878,753.00	
專業服務費	2,572,320.00	9,902,302.00	
推展費	3,550,653.00	12,850,909.00	
材料及用品費	1,074,620.00	10,540,710.00	
使用材料費	542.00	75,577.00	
用品消耗	1,074,078.00	10,465,133.00	
租金與利息	256,541.00	2,098,554.00	
交通及運輸設備租金	140,503.00	762,518.00	
什項設備租金	116,038.00	1,336,036.00	
折舊、折耗及攤銷	66,433,061.00	478,803,319.00	
不動產、廠房及設備折舊	66,433,061.00	478,803,319.00	
稅捐與規費(強制費)	83,322.00	6,831,160.00	
房屋稅	2,451.00	6,641,966.00	
規費	80,871.00	189,194.00	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	79,220.00	644,324.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	79,220.00	644,324.00	
短絀、賠償與保險給付		289,688.00	
各項短絀		289,688.00	
其他		531,372.00	
其他費用		531,372.00	
管理及總務費用	195,449,708.00	1,342,924,932.00	
管理費用及總務費用	195,449,708.00	1,342,924,932.00	
用人費用	123,760,131.00	962,351,432.00	
正式員額薪資	65,876,416.00	531,862,880.00	

**交通部高速公路局**  
**國道公路建設管理基金**  
**用途別明細表**

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
聘僱及兼職人員薪資	8,022,814.00	65,937,224.00	
超時工作報酬	3,404,094.00	12,825,151.00	
獎金	1,217,951.00	5,955,963.00	
退休及卹償金	35,344,361.00	286,825,837.00	
福利費	9,892,442.00	58,934,386.00	
提繳費	2,053.00	9,991.00	
服務費用	19,436,221.00	119,240,554.00	
水電費	2,983,217.00	10,570,131.00	
郵電費	1,610,291.00	13,437,868.00	
旅運費	1,209,318.00	5,096,656.00	
印刷裝訂及公告費	407,119.00	1,085,354.00	
修理保養及保固費	1,761,591.00	13,070,175.00	
保險費	5,644.00	2,543,920.00	
一般服務費	6,266,066.00	42,505,589.00	
專業服務費	4,960,604.00	28,583,667.00	
公關慰勞費	229,871.00	2,184,615.00	
推展費	2,500.00	162,579.00	
材料及用品費	1,464,814.00	11,230,284.00	
使用材料費	294,873.00	1,821,850.00	
用品消耗	1,169,941.00	9,408,434.00	
租金與利息	1,129,435.00	11,893,868.00	
機器租金		1,968,750.00	
交通及運輸設備租金	704,100.00	7,140,958.00	
什項設備租金	425,335.00	2,784,160.00	
折舊、折耗及攤銷	48,459,610.00	235,403,303.00	
不動產、廠房及設備折舊	45,738,491.00	215,518,595.00	
攤銷	2,721,119.00	19,884,708.00	
稅捐與規費(強制費)	303,105.00	914,053.00	
房屋稅		13,560.00	
消費與行為稅		561,440.00	
規費	303,105.00	339,053.00	
會費、捐助、補助、分攤、救	896,392.00	1,891,438.00	
助(濟)與交流活動費			
會費	660,924.00	1,324,270.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救	210,468.00	542,168.00	
助(濟)			
競賽及交流活動費	25,000.00	25,000.00	
業務外費用	13,289,574.00	1,137,163,332.00	
財務費用		1,028,199,006.00	
利息費用		1,028,199,006.00	



交通部高速公路局  
國道公路建設管理基金  
用途別明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 月 份 實 際 數	本 年 度 至 本 月 份 實 際 數	備 註
租金與利息		1,028,199,006.00	
利息		1,028,199,006.00	
其他業務外費用	13,289,574.00	108,964,326.00	
財產交易短絀		599,580.00	
短絀、賠償與保險給付		599,580.00	
各項短絀		599,580.00	
雜項費用	13,289,574.00	108,364,746.00	
其他	13,289,574.00	108,364,746.00	
其他費用	13,289,574.00	108,364,746.00	
合 計	1,182,578,247.00	7,968,773,909.00	

**交通部高速公路局**  
**國道公路建設管理基金**  
**統計所需項目明細表**

中華民國112年7月份

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	45,626.00	22,925.69	23,258.00
員工通勤交通費			
棧儲費			
義(志)工服務費			
計時與計件人員酬金	39,600.00	20,431.41	20,622.00
專技人員酬金	1,000.00	157.98	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,026.00	2,336.30	2,636.00
一般土地租金			
補(協)助政府機關(構)			
對外國之捐助			
合 計	45,626.00	22,925.69	23,258.00

**交通部高  
國道公路建  
平衡**

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	982,224,271,779.00	100.00
流動資產	5,463,591,629.00	0.56
現金	5,310,460,396.00	0.54
銀行存款	5,308,193,396.00	0.54
零用及週轉金	2,267,000.00	0.00
應收款項	75,420,372.00	0.01
應收帳款	72,005,850.00	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-4,043,230.00	0.00
應收利息	839,659.00	0.00
其他應收款	6,618,093.00	0.00
存貨	75,450,670.00	0.01
物料	75,450,670.00	0.01
預付款項	2,260,191.00	0.00
預付費用	1,836,066.00	0.00
其他預付款	424,125.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,723,486.00	0.00
準備金	5,723,486.00	0.00
退休及離職準備金	5,723,486.00	0.00
不動產、廠房及設備	964,698,116,623.00	98.22
土地	265,710,902,142.00	27.05
土地	265,710,902,142.00	27.05
土地改良物	570,526,774,191.00	58.09
土地改良物	570,526,774,191.00	58.09
房屋及建築	15,015,744,566.00	1.53
房屋及建築	18,963,514,476.00	1.93
累計折舊－房屋及建築	-3,947,769,910.00	-0.40
機械及設備	6,398,404,765.00	0.65
機械及設備	10,411,858,549.00	1.06
累計折舊－機械及設備	-4,013,453,784.00	-0.41
交通及運輸設備	54,439,779,329.00	5.54
交通及運輸設備	62,959,294,210.00	6.41
累計折舊－交通及運輸設備	-8,519,514,881.00	-0.87
什項設備	479,856,007.00	0.05
什項設備	1,378,814,891.00	0.14
累計折舊－什項設備	-898,958,884.00	-0.09
購建中固定資產	52,126,655,623.00	5.31
未完工程	51,353,112,239.00	5.23
預付工程及土地款	773,543,384.00	0.08
無形資產	729,007,111.00	0.07

**速公路局**  
**設管理基金**  
**表**

7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	150,519,183,527.00	15.32
流動負債	5,946,971,025.00	0.61
短期債務	500,000,000.00	0.05
短期借款	500,000,000.00	0.05
應付款項	5,265,210,019.00	0.54
應付代收款	2,705,150,931.00	0.28
應付費用	46,280,121.00	0.00
應付稅款	4,968,693.00	0.00
應付利息	503,287,671.00	0.05
應付工程款	1,666,660,081.00	0.17
其他應付款	338,862,522.00	0.03
預收款項	181,761,006.00	0.02
預收收入	181,761,006.00	0.02
長期負債	141,137,883,915.00	14.37
長期債務	141,137,883,915.00	14.37
應付債券	142,000,000,000.00	14.46
應付債券折價	-862,116,085.00	-0.09
其他負債	3,434,328,587.00	0.35
遞延負債	4,478,500.00	0.00
遞延收入	4,478,500.00	0.00
什項負債	3,429,850,087.00	0.35
存入保證金	936,406,438.00	0.10
應付退休及離職金	5,723,486.00	0.00
暫收及待結轉帳項	333,616,180.00	0.03
應付代管資產	2,154,103,983.00	0.22
淨值	831,705,088,252.00	84.68
基金	755,219,806,862.00	76.89
基金	755,219,806,862.00	76.89
基金	755,219,806,862.00	76.89
公積	3,392,142,808.00	0.35
資本公積	3,392,142,808.00	0.35
受贈公積	3,392,142,808.00	0.35
累積餘絀	28,955,898,404.00	2.95
累積賸餘	28,955,898,404.00	2.95
累積賸餘	21,266,465,594.00	2.17
本期賸餘	7,689,432,810.00	0.78





交通部高速公路局  
國道公路建設管理基金  
或有資產(負債)明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	金額	發生時間	對象	原因	備 註
一. 或有資產	0				
二. 或有負債	725,672,752				
1. 臺中生活圈4號C705標工程	8,828,565	105年5月24日	承包商	因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
2. 國道3號南下380K+650~381K+000邊坡修復工程	6,475,897	105年12月30日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。	
3. 國道2號拓寬工程第H61標	53,154,275	107年8月24日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
4. 北宜高速公路計畫南港頭城段第二標工程	585,690,888	108年9月12日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
5. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程	4,187,613	109年11月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	
6. 國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程(第一期)第M12標工程	66,322,180	111年8月23日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。	
7. 國道2號拓寬工程—第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段	1,013,334	112年1月13日	承包商	因工程款爭議案提起訴訟，第一審判決敗訴，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。

本 頁 空 白



**交通部高  
國道公路建  
營運量**

中華民國112

營 運 項 目		本月數 及 累計數	數 量		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%
高速公路車輛通行管理	延車公里	本月數	2,565,879,161.70	2,655,555,000	96.62
		累計數	18,486,589,208.30	18,031,305,000	102.52
合 計		本月數	2,565,879,161.70	2,655,555,000	96.62
		累計數	18,486,589,208.30	18,031,305,000	102.52

速公路局  
 設管理基金  
 值表

年7月份

單位：新臺幣元

單位售價（元）				銷售（營運）總值			
實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
		金額	%			金額	%
0.38	0.23	0.15	65.22	973,838,965	614,006,000	359,832,965	58.60
0.30	0.32	(0.02)	(6.25)	5,488,685,645	5,783,309,000	-294,623,355	(5.09)
0.38	0.23	0.15	65.22	973,838,965	614,006,000	359,832,965	58.60
0.30	0.32	(0.02)	(6.25)	5,488,685,645	5,783,309,000	-294,623,355	(5.09)

**交通部高  
國道公路建  
一年以上債務**

中華民國112

借 款 項 目	截至上月底 借 款 餘 額	本月舉借金額	本月償還金額
自償性：			
110年度乙類第1期中央政府建設公債	29,893,342,331.00		
101年度乙類第1期中央政府建設公債	39,756,793,088.00		
102年度乙類第1期中央政府建設公債	39,686,957,013.00		
110年度乙類第2期中央政府建設公債	31,800,791,483.00		
合計	141,137,883,915.00		

本年度舉借預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

本年度償還預算數：(包含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法 定 預 算 數 (元)	以 前 年 度 保 留 數 (元)

附註說明：

- 1、本表依據民國九十一年七月十二日台審部三字第九一二五二五號函辦理。
- 2、本基金所舉借之債務均為自償性債務。
- 3、本基金所舉借之債務自九十九年起陸續償還本金。

速公路局  
設管理基金  
增減分析表

年7月份

單位：新臺幣元

本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
增加	減少		
		29,893,342,331.00	含未攤銷應付債券折價 106,657,669.00元
		39,756,793,088.00	含未攤銷應付債券折價 243,206,912.00元
		39,686,957,013.00	含未攤銷應付債券折價 313,042,987.00元
		31,800,791,483.00	含未攤銷應付債券折價 199,208,517.00元
		141,137,883,915.00	含未攤銷應付債券折價之合計 862,116,085.00元

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合 計 (元)

交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計 實支數	應付 未付數
一、專案計畫		7,545,313,000			7,545,313,000	6,207,621,000	6,010,204,143	135,661,514
繼續計畫		7,155,810,000			7,155,810,000	6,177,128,000	5,996,305,009	135,661,514
1. 國道3號銜接台66線 增設系統交流道工程		740,000,000			740,000,000	461,293,000	441,341,674	7,665,425
2. 國道4號臺中環線豐 原潭子段計畫		1,349,000,000	註1		1,349,000,000	1,330,591,000	1,271,023,853	16,427,592
3. 國道2號大園交流道 至台15線新闢高速公 路工程		189,510,000	註2		189,510,000	146,299,000	134,141,230	1,644,315
4. 高速公路後續路段橋 梁耐震補強工程		3,572,300,000	註3		3,572,300,000	3,394,275,000	3,314,416,501	93,949,709
5. 國道1號中豐交流道 新建工程		60,000,000			60,000,000	14,378,000	9,210,166	168,305
6. 國道1號增設銜接台 74線系統交流道工程		1,000,000,000			1,000,000,000	810,092,000	825,415,339	15,806,168
7. 國道1號五股交流道 增設北入及北出匝道 改善工程		245,000,000			245,000,000	20,200,000	756,246	
新興計畫		389,503,000			389,503,000	30,493,000	13,899,134	
1. 國道1號林口交流道 改善工程		360,000,000			360,000,000	21,444,000	4,824,518	
2. 國道1號臺南路段增 設北外環交流道工程		29,503,000			29,503,000	9,049,000	9,074,616	
二、一般建築及設備計 畫	240,676,251	5,312,635,000			5,553,311,251	3,099,731,000	2,394,707,981	88,278,211
土地		194,880,000		-169,744,382	25,135,618	8,888,000	9,182,755	
土地改良物	140,121,241	2,347,262,000		9,697,635	2,497,080,876	1,614,257,000	1,221,892,947	46,355,662
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		124,119,292	683,016,508	302,223,000	204,499,881	10,216,240
機械及設備	14,490,410	269,884,000		89,653,823	374,028,233	165,631,000	127,294,864	4,776,669
交通及運輸設備	46,971,180	1,204,961,000		-28,175,039	1,223,757,141	747,190,000	586,062,027	26,929,640

速公路局  
設管理基金

充執行情形明細表

年7月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
6,145,865,657	99.01	-61,755,343	-0.99		
6,131,966,523	99.27	-45,161,477	-0.73		
449,007,099	97.34	-12,285,901	-2.66		
1,287,451,445	96.76	-43,139,555	-3.24		
135,785,545	92.81	-10,513,455	-7.19		
3,408,366,210	100.42	14,091,210	0.42		
9,378,471	65.23	-4,999,529	-34.77	承商提送估驗程序延遲，致預算執行落後。	目前已提送至工程處核辦中。
841,221,507	103.84	31,129,507	3.84		
756,246	3.74	-19,443,754	-96.26	承商提送估驗程序延遲，致預算執行落後。	目前已提送至監造單位，刻正積極審查中。
13,899,134	45.58	-16,593,866	-54.42		
4,824,518	22.50	-16,619,482	-77.50	承商提送估驗程序延遲，致預算執行落後。	目前承商已提送施工計畫至本局審查，正積極辦理中。
9,074,616	100.28	25,616	0.28		
2,482,986,192	80.10	-616,744,808	-19.90		
9,182,755	103.32	294,755	3.32		
1,268,248,609	78.57	-346,008,391	-21.43	國道交流道改善工程及國道邊坡改善工程：承商未及辦理估驗，致預算執行落後。	已請承商儘速提送估驗。
214,716,121	71.05	-87,506,879	-28.95	國道6號東草屯休息站新建工程：承商提送估驗程序延遲，致預算執行落後。	已積極督促辦理中。
132,071,533	79.74	-33,559,467	-20.26	1. 國3蘭潭隧道電力、照明及火警系統改善工程：因春節車流量大故延後進場，致後續估驗時程延後，且隧道既設電纜架非標準品，螺栓尺寸不一致，使拆除工作進度落後。 2. 國道1號新營南下動態地磅建置工程：因市場因素及承商投標意願不高，工程多次流標，致預算執行落後。	1. 承商已召開趕工會議，加派人力積極趕趕工進。 2. 已於7月20日完成議價決標程序，督促承商儘速辦理開工事宜。
612,991,667	82.04	-134,198,333	-17.96	1. 通訊設備及工程-北分局：承商未及辦理	1. 已請承商儘速辦理估驗。

交通部高  
國道公路建  
固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
什項設備	3,663,890	34,469,000		6,026,205	44,159,095	15,074,000	10,630,378	
其他	13,435,314	724,276,000		-31,577,534	706,133,780	246,468,000	235,145,129	
總計	240,676,251	12,857,948,000			13,098,624,251	9,307,352,000	8,404,912,124	223,939,725
不動產、廠房及設備	240,676,251	12,857,948,000			13,098,624,251	9,307,352,000	8,404,912,124	223,939,725
土地		194,880,000		-167,417,710	27,462,290	11,214,000	11,509,427	
土地改良物	140,121,241	9,892,575,000		7,370,963	10,040,067,204	7,819,552,000	7,229,770,418	182,017,176
房屋及建築	21,994,216	536,903,000		124,119,292	683,016,508	302,223,000	204,499,881	10,216,240
機械及設備	14,490,410	269,884,000		89,653,823	374,028,233	165,631,000	127,294,864	4,776,669
交通及運輸設備	46,971,180	1,204,961,000		-28,175,039	1,223,757,141	747,190,000	586,062,027	26,929,640
什項設備	3,663,890	34,469,000		6,026,205	44,159,095	15,074,000	10,630,378	
其他	13,435,314	724,276,000		-31,577,534	706,133,780	246,468,000	235,145,129	
總計	240,676,251	12,857,948,000			13,098,624,251	9,307,352,000	8,404,912,124	223,939,725

註1：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫112年編列預算2,749,000,000元，該計畫奉行政院111.11.9院授交會  
 註2：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程112年編列預算789,510,000元，該計畫奉行政院111.11  
 註3：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程112年編列預算4,272,300,000元，該計畫奉行政院111.11.9院授

**速公路局  
設管理基金**

**充執行情形明細表**

年7月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
10,630,378	70.52	-4,443,622	-29.48	估驗，致預算執行落後。 2. 通訊設備及工程-南分局：因承商提送之估驗資料有誤退回修正，致預算執行落後。 主要係「泰管園區第1辦公室簡報室會議影音設備(含整修)採購案」廠商已辦理請款，惟仍有資料須補充，致預算執行落後。	2. 已請承商儘速修正並重新提送。  已積極辦理請款作業中。
235,145,129	95.41	-11,322,871	-4.59		
8,628,851,849	92.71	-678,500,151	-7.29		
8,628,851,849	92.71	-678,500,151	-7.29		
11,509,427	102.63	295,427	2.63		
7,411,787,594	94.79	-407,764,406	-5.21		
214,716,121	71.05	-87,506,879	-28.95		
132,071,533	79.74	-33,559,467	-20.26		
612,991,667	82.04	-134,198,333	-17.96		
10,630,378	70.52	-4,443,622	-29.48		
235,145,129	95.41	-11,322,871	-4.59		
8,628,851,849	92.71	-678,500,151	-7.29		

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

.9院授交會字第1110033110號函同意於111年度先行辦理112年度預算600,000,000元。

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