

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113年1月份

主辦會計人員 主任蕭淑心(兩)

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 ~ 6 |
| 4. 統計所需項目明細表 | 7 ~ 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. 購建固定資產計畫執行情形明細表 | 19 ~ 22 |
| 合 計 | 共22頁 |

**交通部高
國道公路建
收支餘**

中華民國113

| 科 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 | |
|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 業務收入 | 34,779,308,000 | 1,311,626,039.00 | 1,346,327,000 |
| 勞務收入 | 24,455,523,000 | 1,235,596,614.00 | 1,271,839,000 |
| 服務收入 | 1,155,523,000 | 6,074,823.00 | 3,000,000 |
| 通行費收入 | 23,300,000,000 | 1,229,521,791.00 | 1,268,839,000 |
| 其他業務收入 | 10,323,785,000 | 76,029,425.00 | 74,488,000 |
| 汽燃費收入 | 10,080,180,000 | | |
| 雜項業務收入 | 243,605,000 | 76,029,425.00 | 74,488,000 |
| 業務成本與費用 | 15,778,987,000 | 625,958,850.00 | 657,690,000 |
| 勞務成本 | 12,915,288,000 | 379,808,071.00 | 388,826,000 |
| 維護成本 | 8,300,086,000 | 162,708,894.00 | 160,461,000 |
| 管理成本 | 4,615,202,000 | 217,099,177.00 | 228,365,000 |
| 管理及總務費用 | 2,863,699,000 | 246,150,779.00 | 268,864,000 |
| 管理費用及總務費用 | 2,863,699,000 | 246,150,779.00 | 268,864,000 |
| 業務賸餘(短絀) | 19,000,321,000 | 685,667,189.00 | 688,637,000 |
| 業務外收入 | 486,086,000 | 54,133,014.00 | 1,767,000 |
| 財務收入 | 65,000,000 | 770,427.00 | 778,000 |
| 利息收入 | 65,000,000 | 770,427.00 | 778,000 |
| 其他業務外收入 | 421,086,000 | 53,362,587.00 | 989,000 |
| 財產交易賸餘 | | 12,943,715.00 | |
| 違規罰款收入 | 401,701,000 | 3,114,666.00 | |
| 受贈收入 | 476,000 | 34,742.00 | 25,000 |
| 賠(補)償收入 | 9,165,000 | 2,345,631.00 | 608,000 |
| 雜項收入 | 9,744,000 | 34,923,833.00 | 356,000 |
| 業務外費用 | 2,076,501,000 | 42,477,861.00 | |
| 財務費用 | 2,068,180,000 | | |
| 利息費用 | 2,068,180,000 | | |
| 其他業務外費用 | 8,321,000 | 42,477,861.00 | |
| 財產交易短絀 | 6,521,000 | | |
| 雜項費用 | 1,800,000 | 42,477,861.00 | |
| 業務外賸餘(短絀) | -1,590,415,000 | 11,655,153.00 | 1,767,000 |
| 本期賸餘(短絀) | 17,409,906,000 | 697,322,342.00 | 690,404,000 |

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。

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本年度截至本月本期賸餘之實際數較預算數增加6,918,342元(1.00%)，各項收支說明如下：

一、業務收入：較預算數減少34,700,961元，減少2.58%

(一) 勞務收入：較預算數減少36,242,386元，減少2.85%。

(二) 其他業務收入：較預算數增加1,541,425元，增加2.07%。

二、業務成本與費用：較預算數減少31,731,150元，減少4.82%

(一) 勞務成本：較預算數減少9,017,929元，減少2.32%。

(二) 管理及總務費用：較預算數減少22,713,221元，減少8.45%。

三、業務外收入：較預算數增加52,366,014元，增加2,963.55%，主要係收以前年度交通違規罰鍰收入低估數之

四、業務外費用：較預算數增加42,477,861元，主要係「國道4號第E711標隧道機電及公路照明工程」財產轉列

**速公路局
設管理基金**

細表

年1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 | % |
| -34,700,961.00 | 2.58 | 1,311,626,039.00 | 1,346,327,000 | -34,700,961.00 | 2.58 |
| -36,242,386.00 | 2.85 | 1,235,596,614.00 | 1,271,839,000 | -36,242,386.00 | 2.85 |
| 3,074,823.00 | 102.49 | 6,074,823.00 | 3,000,000 | 3,074,823.00 | 102.49 |
| -39,317,209.00 | 3.10 | 1,229,521,791.00 | 1,268,839,000 | -39,317,209.00 | 3.10 |
| 1,541,425.00 | 2.07 | 76,029,425.00 | 74,488,000 | 1,541,425.00 | 2.07 |
| | | | | | |
| 1,541,425.00 | 2.07 | 76,029,425.00 | 74,488,000 | 1,541,425.00 | 2.07 |
| -31,731,150.00 | 4.82 | 625,958,850.00 | 657,690,000 | -31,731,150.00 | 4.82 |
| -9,017,929.00 | 2.32 | 379,808,071.00 | 388,826,000 | -9,017,929.00 | 2.32 |
| 2,247,894.00 | 1.40 | 162,708,894.00 | 160,461,000 | 2,247,894.00 | 1.40 |
| -11,265,823.00 | 4.93 | 217,099,177.00 | 228,365,000 | -11,265,823.00 | 4.93 |
| -22,713,221.00 | 8.45 | 246,150,779.00 | 268,864,000 | -22,713,221.00 | 8.45 |
| -22,713,221.00 | 8.45 | 246,150,779.00 | 268,864,000 | -22,713,221.00 | 8.45 |
| -2,969,811.00 | 0.43 | 685,667,189.00 | 688,637,000 | -2,969,811.00 | 0.43 |
| 52,366,014.00 | 2,963.55 | 54,133,014.00 | 1,767,000 | 52,366,014.00 | 2,963.55 |
| -7,573.00 | 0.97 | 770,427.00 | 778,000 | -7,573.00 | 0.97 |
| -7,573.00 | 0.97 | 770,427.00 | 778,000 | -7,573.00 | 0.97 |
| 52,373,587.00 | 5,295.61 | 53,362,587.00 | 989,000 | 52,373,587.00 | 5,295.61 |
| 12,943,715.00 | | 12,943,715.00 | | 12,943,715.00 | |
| 3,114,666.00 | | 3,114,666.00 | | 3,114,666.00 | |
| 9,742.00 | 38.97 | 34,742.00 | 25,000 | 9,742.00 | 38.97 |
| 1,737,631.00 | 285.79 | 2,345,631.00 | 608,000 | 1,737,631.00 | 285.79 |
| 34,567,833.00 | 9,710.07 | 34,923,833.00 | 356,000 | 34,567,833.00 | 9,710.07 |
| 42,477,861.00 | | 42,477,861.00 | | 42,477,861.00 | |
| | | | | | |
| 42,477,861.00 | | 42,477,861.00 | | 42,477,861.00 | |
| | | | | | |
| 42,477,861.00 | | 42,477,861.00 | | 42,477,861.00 | |
| 9,888,153.00 | 559.60 | 11,655,153.00 | 1,767,000 | 9,888,153.00 | 559.60 |
| 6,918,342.00 | 1.00 | 697,322,342.00 | 690,404,000 | 6,918,342.00 | 1.00 |

過期帳收入及出售國有土地之財產交易賸餘所致。
補提以前年度折舊費用。

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113年1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 | 625,958,850.00 | 625,958,850.00 | |
| 勞務成本 | 379,808,071.00 | 379,808,071.00 | |
| 維護成本 | 162,708,894.00 | 162,708,894.00 | |
| 服務費用 | 162,708,894.00 | 162,708,894.00 | |
| 修理保養及保固費 | 161,207,393.00 | 161,207,393.00 | |
| 專業服務費 | 1,501,501.00 | 1,501,501.00 | |
| 管理成本 | 217,099,177.00 | 217,099,177.00 | |
| 服務費用 | 148,719,132.00 | 148,719,132.00 | |
| 水電費 | 32,352,111.00 | 32,352,111.00 | |
| 郵電費 | 1,097,210.00 | 1,097,210.00 | |
| 旅運費 | 13,460.00 | 13,460.00 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 235,590.00 | 235,590.00 | |
| 修理保養及保固費 | 963,412.00 | 963,412.00 | |
| 保險費 | 824,880.00 | 824,880.00 | |
| 一般服務費 | 112,951,694.00 | 112,951,694.00 | |
| 專業服務費 | 122,775.00 | 122,775.00 | |
| 推展費 | 158,000.00 | 158,000.00 | |
| 材料及用品費 | 1,116,831.00 | 1,116,831.00 | |
| 用品消耗 | 1,116,831.00 | 1,116,831.00 | |
| 租金與利息 | 30,513.00 | 30,513.00 | |
| 什項設備租金 | 30,513.00 | 30,513.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 67,224,860.00 | 67,224,860.00 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 67,224,860.00 | 67,224,860.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 7,841.00 | 7,841.00 | |
| 房屋稅 | 2,386.00 | 2,386.00 | |
| 規費 | 5,455.00 | 5,455.00 | |
| 管理及總務費用 | 246,150,779.00 | 246,150,779.00 | |
| 管理費用及總務費用 | 246,150,779.00 | 246,150,779.00 | |
| 用人費用 | 198,386,496.00 | 198,386,496.00 | |
| 正式員額薪資 | 121,521,770.00 | 121,521,770.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 16,058,812.00 | 16,058,812.00 | |
| 加(夜)班費 | 293,200.00 | 293,200.00 | |
| 退休及卹償金 | 57,383,318.00 | 57,383,318.00 | |
| 福利費 | 3,129,396.00 | 3,129,396.00 | |
| 服務費用 | 6,206,887.00 | 6,206,887.00 | |
| 水電費 | 982,908.00 | 982,908.00 | |
| 郵電費 | 903,898.00 | 903,898.00 | |
| 旅運費 | 88,561.00 | 88,561.00 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 23,233.00 | 23,233.00 | |
| 修理保養及保固費 | 442,607.00 | 442,607.00 | |

本 頁 空 白

**交通部高
國道公路建
平衡**

中華民國113年

| 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------|--------|
| 資產 | 994,279,345,304.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 12,823,266,452.00 | 1.29 |
| 現金 | 5,854,606,163.00 | 0.59 |
| 銀行存款 | 5,852,284,163.00 | 0.59 |
| 零用及週轉金 | 2,322,000.00 | 0.00 |
| 流動金融資產 | 6,400,000,000.00 | 0.64 |
| 其他金融資產—流動 | 6,400,000,000.00 | 0.64 |
| 應收款項 | 493,907,388.00 | 0.05 |
| 應收帳款 | 485,934,806.00 | 0.05 |
| 備抵呆帳—應收帳款 | -4,609,879.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 1,335,081.00 | 0.00 |
| 其他應收款 | 11,247,380.00 | 0.00 |
| 存貨 | 65,150,318.00 | 0.01 |
| 物料 | 65,150,318.00 | 0.01 |
| 預付款項 | 9,602,583.00 | 0.00 |
| 預付費用 | 9,602,583.00 | 0.00 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,915,617.00 | 0.00 |
| 準備金 | 5,915,617.00 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 5,915,617.00 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 971,331,008,938.00 | 97.69 |
| 土地 | 265,157,260,394.00 | 26.67 |
| 土地 | 265,157,260,394.00 | 26.67 |
| 土地改良物 | 571,709,252,179.00 | 57.50 |
| 土地改良物 | 571,709,252,179.00 | 57.50 |
| 房屋及建築 | 15,042,183,036.00 | 1.51 |
| 房屋及建築 | 19,123,757,421.00 | 1.92 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -4,081,574,385.00 | -0.41 |
| 機械及設備 | 6,532,386,456.00 | 0.66 |
| 機械及設備 | 10,671,567,159.00 | 1.07 |
| 累計折舊—機械及設備 | -4,139,180,703.00 | -0.42 |
| 交通及運輸設備 | 54,495,997,010.00 | 5.48 |
| 交通及運輸設備 | 63,253,361,744.00 | 6.36 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,757,364,734.00 | -0.88 |
| 什項設備 | 837,185,463.00 | 0.08 |
| 什項設備 | 1,776,052,472.00 | 0.18 |
| 累計折舊—什項設備 | -938,867,009.00 | -0.09 |
| 購建中固定資產 | 57,556,744,400.00 | 5.79 |
| 未完工程 | 56,386,653,010.00 | 5.67 |
| 預付工程及土地款 | 1,170,091,390.00 | 0.12 |

速公路局
設管理基金
表

1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % |
|----------|--------------------|-------|
| 負債 | 148,934,144,286.00 | 14.98 |
| 流動負債 | 6,438,155,184.00 | 0.65 |
| 應付款項 | 6,266,925,936.00 | 0.63 |
| 應付代收款 | 2,255,835,605.00 | 0.23 |
| 應付費用 | 740,372,937.00 | 0.07 |
| 應付稅款 | 5,685,711.00 | 0.00 |
| 應付利息 | 1,408,821,917.00 | 0.14 |
| 應付工程款 | 1,494,719,580.00 | 0.15 |
| 其他應付款 | 361,490,186.00 | 0.04 |
| 預收款項 | 171,229,248.00 | 0.02 |
| 預收收入 | 171,229,248.00 | 0.02 |
| 長期負債 | 141,194,544,375.00 | 14.20 |
| 長期債務 | 141,194,544,375.00 | 14.20 |
| 應付債券 | 142,000,000,000.00 | 14.28 |
| 應付債券折價 | -805,455,625.00 | -0.08 |
| 其他負債 | 1,301,444,727.00 | 0.13 |
| 遞延負債 | 5,757,333.00 | 0.00 |
| 遞延收入 | 5,757,333.00 | 0.00 |
| 什項負債 | 1,295,687,394.00 | 0.13 |
| 存入保證金 | 985,145,085.00 | 0.10 |
| 應付退休及離職金 | 5,915,617.00 | 0.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 304,626,692.00 | 0.03 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | 845,345,201,018.00 | 85.02 |
| 基金 | 772,710,943,871.00 | 77.72 |
| 基金 | 772,710,943,871.00 | 77.72 |
| 基金 | 772,710,943,871.00 | 77.72 |
| 公積 | 3,392,467,548.00 | 0.34 |
| 資本公積 | 3,392,467,548.00 | 0.34 |
| 受贈公積 | 3,392,467,548.00 | 0.34 |
| 累積餘絀 | 25,104,549,421.00 | 2.52 |
| 累積賸餘 | 25,104,549,421.00 | 2.52 |
| 累積賸餘 | 24,407,227,079.00 | 2.45 |
| 本期賸餘 | 697,322,342.00 | 0.07 |
| 淨值其他項目 | 44,137,240,178.00 | 4.44 |
| 累積其他綜合餘絀 | 44,137,240,178.00 | 4.44 |
| 未實現重估增值 | 44,137,240,178.00 | 4.44 |

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113年1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 | 124,413,669 | | | | |
| 1. 臺中生活圈4號C705標工程 | 8,828,565 | 105年5月24日 | 承包商 | 因請求展延工期增加費用之爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。 | |
| 2. 國道3號南下380K+650~381K+000邊坡修復工程 | 6,475,897 | 105年12月30日 | 承包商 | 因工程款爭議案提起訴訟，目前發回高等法院審理中，最終結果待法院之判決。 | |
| 3. 國道2號拓寬工程第H61標 | 103,908,260 | 107年8月24日 | 承包商 | 因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(更一審)審理中，最終結果待法院之判決。 | |
| 4. 關西服務區及寶山休息站區廁所整修工程 | 4,187,613 | 109年11月13日 | 承包商 | 因工程款爭議案提起訴訟，目前上訴高等法院中，最終結果待法院之判決。 | |
| 5. 國道2號拓寬工程—第H61標大湳交流道至鶯歌系統交流道路段 | 1,013,334 | 112年1月13日 | 承包商 | 因工程款爭議案提起訴訟，目前高等法院(二審)審理中，最終結果待法院之判決。 | |

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113

| 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 | 1,948,752,606.40 | 2,585,055,060 | 75.39 |
| | | 累計數 | 1,948,752,606.40 | 2,585,055,060 | 75.39 |
| 合 計 | | 本月數 | 1,948,752,606.40 | 2,585,055,060 | 75.39 |
| | | 累計數 | 1,948,752,606.40 | 2,585,055,060 | 75.39 |

備註：預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金
值表

年1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 | % |
| 0.19 | 0.15 | 0.04 | 26.67 | 379,808,071 | 388,826,000 | -9,017,929 | (2.32) |
| 0.19 | 0.15 | 0.04 | 26.67 | 379,808,071 | 388,826,000 | -9,017,929 | (2.32) |
| 0.19 | 0.15 | 0.04 | 26.67 | 379,808,071 | 388,826,000 | -9,017,929 | (2.32) |
| 0.19 | 0.15 | 0.04 | 26.67 | 379,808,071 | 388,826,000 | -9,017,929 | (2.32) |

**交通部高
國道公路建
一年以上債務**

中華民國113

| 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 | 29,900,147,120.00 | | |
| 101年度乙類第1期中央政府建設公債 | 39,770,869,865.00 | | |
| 102年度乙類第1期中央政府建設公債 | 39,703,186,911.00 | | |
| 110年度乙類第2期中央政府建設公債 | 31,820,340,479.00 | | |
| 合計 | 141,194,544,375.00 | | |

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1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 | | |
| | | 29,900,147,120.00 | 含未攤銷應付債券折價 99,852,880.00元 |
| | | 39,770,869,865.00 | 含未攤銷應付債券折價 229,130,135.00元 |
| | | 39,703,186,911.00 | 含未攤銷應付債券折價 296,813,089.00元 |
| | | 31,820,340,479.00 | 含未攤銷應付債券折價 179,659,521.00元 |
| | | 141,194,544,375.00 | 含未攤銷應付債券折價之合計 805,455,625.00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113

| 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 |
| 一、專案計畫 | | 10,766,322,000 | | | 10,766,322,000 | 1,338,809,000 | 1,362,879,409 | 36,119,451 |
| 繼續計畫 | | 9,730,287,000 | | | 9,730,287,000 | 1,335,809,000 | 1,362,480,244 | 36,119,451 |
| 1. 國道7號高雄路段計畫 | | 201,291,000 | | | 201,291,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 2. 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程 | | 1,513,713,000 | | | 1,513,713,000 | 195,000,000 | 225,974,942 | 2,697,767 |
| 3. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫 | | 1,339,702,000 | 註1 | | 1,339,702,000 | 17,200,000 | 152,128,225 | 7,117,593 |
| 4. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 | | 574,920,000 | | | 574,920,000 | 45,909,000 | 21,636,215 | 127,251 |
| 5. 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 | | 3,743,000,000 | 註2 | | 3,743,000,000 | 445,873,000 | 432,963,253 | 12,022,613 |
| 6. 國道1號中豐交流道新建工程 | | 260,000,000 | | | 260,000,000 | 107,665,000 | 101,220,523 | 98,028 |
| 7. 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程 | | 1,210,661,000 | 註3 | | 1,210,661,000 | 170,000,000 | 130,488,759 | 2,353,545 |
| 8. 國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 330,000,000 | 295,929,103 | 11,628,396 |
| 9. 國道1號林口交流道改善工程 | | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 15,073,000 | 1,583,639 | 48,894 |
| 10. 國道1號臺南路段增設北外環交流道工程 | | 187,000,000 | | | 187,000,000 | 9,029,000 | 495,585 | 25,364 |
| 新興計畫 | | 1,036,035,000 | | | 1,036,035,000 | 3,000,000 | 399,165 | |
| 1. 國道1號甲線計畫 | | 648,458,000 | | | 648,458,000 | | 399,165 | |
| 2. 國道3號增設北土城交流道工程 | | 250,000,000 | | | 250,000,000 | 3,000,000 | | |
| 3. 國道1號增設岡山第二交流道工程 | | 50,472,000 | | | 50,472,000 | | | |
| 4. 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 | | 70,428,000 | | | 70,428,000 | | | |
| 5. 國道1號增設造橋交流道工程 | | 16,677,000 | | | 16,677,000 | | | |
| 二、一般建築及設備計 | 217,956,885 | 5,715,120,000 | | | 5,933,076,885 | 132,673,000 | 84,220,178 | 7,430,467 |

**速公路局
設管理基金**

充執行情形明細表

年1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) | | |
| 1,398,998,860 | 104.50 | 60,189,860 | 4.50 | | |
| 1,398,599,695 | 104.70 | 62,790,695 | 4.70 | | |
| 60,000 | 100.00 | | | | |
| 228,672,709 | 117.27 | 33,672,709 | 17.27 | 承商全力趕趕工進，致預算執行超前。 | |
| 159,245,818 | 925.85 | 142,045,818 | 825.85 | 因監造單位加速完成末期估驗審查，提前付款致預算執行超前。 | |
| 21,763,466 | 47.41 | -24,145,534 | -52.59 | 承商尚未提送估驗，致預算執行落後。 | 已請承商儘速提送估驗申請。 |
| 444,985,866 | 99.80 | -887,134 | -0.20 | | |
| 101,318,551 | 94.11 | -6,346,449 | -5.89 | | |
| 132,842,304 | 78.14 | -37,157,696 | -21.86 | 承商尚未提送估驗，致預算執行落後。 | 已請承商儘速提送估驗申請。 |
| 307,557,499 | 93.20 | -22,442,501 | -6.80 | | |
| 1,632,533 | 10.83 | -13,440,467 | -89.17 | 承商延遲提送估驗申請，致預算執行落後。 | 經催辦，目前估驗已提送陳核中。 |
| 520,949 | 5.77 | -8,508,051 | -94.23 | 因承商估驗資料有誤退回修正，致預算執行落後。 | 已請承商儘速修正後提出估驗。 |
| 399,165 | 13.31 | -2,600,835 | -86.69 | | |
| 399,165 | | 399,165 | | 因顧問公司提前完成基設階段測量工作，致預算執行超前。 | |
| | | -3,000,000 | -100.00 | 承商尚未提送估驗，致預算執行落後。 | 已請承商儘速提送估驗申請。 |
| 91,650,645 | 69.08 | -41,022,355 | -30.92 | | |

交通部高
國道公路建
固定資產建設改良擴

中華民國113

| 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 |
| 畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | 315,550,000 | | 20,000,000 | 335,550,000 | | | |
| 土地改良物 | 150,792,913 | 2,685,702,000 | | -245,692,648 | 2,590,802,265 | 127,740,000 | 59,237,468 | 3,648,304 |
| 房屋及建築 | 41,645,009 | 730,272,000 | | 163,221,123 | 935,138,132 | 3,562,000 | 11,624,682 | 2,666,739 |
| 機械及設備 | 13,449,904 | 495,009,000 | | -29,490,020 | 478,968,884 | 194,000 | 225,689 | 7,475 |
| 交通及運輸設備 | 1,287,666 | 1,284,769,000 | | 48,537,659 | 1,334,594,325 | 90,000 | 12,640,671 | 1,107,949 |
| 什項設備 | 8,916,823 | 14,447,000 | | -1,000,000 | 22,363,823 | 40,000 | 179,345 | |
| 其他 | 1,864,570 | 189,371,000 | | 44,423,886 | 235,659,456 | 1,047,000 | 312,323 | |
| 總計 | 217,956,885 | 16,481,442,000 | | | 16,699,398,885 | 1,471,482,000 | 1,447,099,587 | 43,549,918 |
| 不動產、廠房及設備 | 217,956,885 | 16,481,442,000 | | | 16,699,398,885 | 1,471,482,000 | 1,447,099,587 | 43,549,918 |
| 土地 | | 773,754,000 | | 359,734,484 | 1,133,488,484 | 60,000 | 1,381,063 | |
| 土地改良物 | 150,792,913 | 12,993,820,000 | | -585,427,132 | 12,559,185,781 | 1,466,489,000 | 1,420,735,814 | 39,767,755 |
| 房屋及建築 | 41,645,009 | 730,272,000 | | 163,221,123 | 935,138,132 | 3,562,000 | 11,624,682 | 2,666,739 |
| 機械及設備 | 13,449,904 | 495,009,000 | | -29,490,020 | 478,968,884 | 194,000 | 225,689 | 7,475 |
| 交通及運輸設備 | 1,287,666 | 1,284,769,000 | | 48,537,659 | 1,334,594,325 | 90,000 | 12,640,671 | 1,107,949 |
| 什項設備 | 8,916,823 | 14,447,000 | | -1,000,000 | 22,363,823 | 40,000 | 179,345 | |
| 其他 | 1,864,570 | 189,371,000 | | 44,423,886 | 235,659,456 | 1,047,000 | 312,323 | |
| 總計 | 217,956,885 | 16,481,442,000 | | | 16,699,398,885 | 1,471,482,000 | 1,447,099,587 | 43,549,918 |

註1：國道4號臺中環線豐原潭子段計畫113年編列預算1,438,702,000元，該計畫奉行政院112.11.30院授交
 註2：高速公路後續路段橋梁耐震補強工程113年編列預算5,110,000,000元，該計畫奉行政院112.11.30院授交
 註3：國道1號增設銜接台74線系統交流道工程113年編列預算1,450,661,000元，該計畫奉行政院112.11.30
 註4：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

速公路局
設管理基金

充執行情形明細表

年1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) | | |
| 62,885,772 | 49.23 | -64,854,228 | -50.77 | 主要係因國道1號南下路段10.1k邊坡坍塌緊急搶修及復原工程之承商尚未提送估驗，致預算執行落後。 | 已請承商儘速提送估驗申請。 |
| 14,291,421 | 401.22 | 10,729,421 | 301.22 | 主要係南分局A、B棟多房間宿舍耐震補強工程及關西服務區景觀空間改善工程之承商積極趕工，辦理請款作業，致預算執行超前。 | |
| 233,164 | 120.19 | 39,164 | 20.19 | 因業務需要提前購置機械設備。 | |
| 13,748,620 | 15276.24 | 13,658,620 | 15176.24 | 主要係通訊設備及工程之工程執行進度超前，致預算執行超前。 | |
| 179,345 | 448.36 | 139,345 | 348.36 | 因業務需要提前購置什項設備。 | |
| 312,323 | 29.83 | -734,677 | -70.17 | 主要係國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程之顧問公司請款延遲，致預算執行落後。 | 已請顧問公司儘速辦理請款作業。 |
| 1,490,649,505 | 101.30 | 19,167,505 | 1.30 | | |
| 1,490,649,505 | 101.30 | 19,167,505 | 1.30 | | |
| 1,381,063 | 2301.77 | 1,321,063 | 2201.77 | | |
| 1,460,503,569 | 99.59 | -5,985,431 | -0.41 | | |
| 14,291,421 | 401.22 | 10,729,421 | 301.22 | | |
| 233,164 | 120.19 | 39,164 | 20.19 | | |
| 13,748,620 | 15276.24 | 13,658,620 | 15176.24 | | |
| 179,345 | 448.36 | 139,345 | 348.36 | | |
| 312,323 | 29.83 | -734,677 | -70.17 | | |
| 1,490,649,505 | 101.30 | 19,167,505 | 1.30 | | |

會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算99,000,000元。

交會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算1,367,000,000元。

院授交會字第1120036773號函同意於112年度先行辦理113年度預算240,000,000元。