

中華民國 105 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、總說明	2-1 ~ 2-10
貳、主要表	
一、收支預計表	2-11
二、收支預計表說明	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 ~ 2-31
六、管理及總務費用明細表	2-32 ~ 2-33
七、管理及總務費用明細表說明	2-34 ~ 2-37
八、業務外費用明細表	2-38
九、業務外費用明細表說明	2-39
十、固定資產建設改良擴充明細表	2-40 ~ 2-41
十一、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	2-42 ~ 2-43
十二、固定資產建設改良計畫預期進度明細表	2-44 ~ 2-47
十三、資產折舊明細表	2-48
十四、資產變賣明細表	2-49
十五、長期債務舉借餘額明細表	2-50
十六、基金數額增減明細表	2-51
肆、參考表	
一、預計平衡表	2-53 ~ 2-55
二、5年來主要營運項目分析表	2-56
三、員工人數彙計表	2-57
四、用人費用彙計表	2-58 ~ 2-59
五、各項費用彙計表	2-60 ~ 2-61
六、增購及汰購換新管理用公務車輛明細表	2-62
伍、附錄	
一、一般建築及設備計畫分年性項目明細表	2-63 ~ 2-64

# 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 105 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（103）年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 326 億 0,826 萬 8 千元，較預算數 320 億 9,229 萬 5 千元增加 5 億 1,597 萬 3 千元，約 1.61%。

(二) 業務成本與費用：決算數 144 億 7,642 萬 2 千元，較預算數 145 億 1,677 萬元減少 4,034 萬 8 千元，約 0.28%。

(三) 業務外收入：決算數 6 億 0,409 萬元，較預算數 3 億 8,181 萬 2 千元增加 2 億 2,227 萬 8 千元，約 58.22%，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 85 億 4,905 萬 7 千元，較預算數 70 億 8,238 萬 6 千元增加 14 億 6,667 萬 1 千元，約 20.71%，主要係財產轉列補提折舊等。

(五) 收支賸餘：決算數為 101 億 8,687 萬 9 千元，較預算數 108 億 7,495 萬 1 千元減少 6 億 8,807 萬 2 千元，約 6.33%。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 76 億 3,377 萬 1 千元(專案計畫 56 億 5,376 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 19 億 8,001 萬元)，可用預算數 141 億 0,509 萬元(專案計畫 106 億 1,642 萬 1 千元，一般建築及設備計畫 34 億 8,866 萬 9 千元)，執行率約 54.12%，主要係橋梁耐震 2 期工程在防汛期無法施作、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(104)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 120 億 9,640 萬 8 千元，實際業務收入 120 億 2,035 萬 8 千元，較預計數減少 7,605 萬元，減少 0.63%。

(二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 49 億 0,733 萬 5 千元，實際業務成本與費用 40 億 7,661 萬 4 千元，較預計數減少 8 億 3,072 萬 1 千元，減少 16.93%，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 8,664 萬 5 千元，實際業務外收入 2 億 6,981 萬 1 千元，較預計數增加 8,316 萬 6 千元，增加 44.56%，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 8,177 萬 7 千元，實際業務外費用 31 億 9,605 萬 1 千元，較預計數增加 1,427 萬 4 千元，增加 0.45%。

(五) 收支賸餘：預計賸餘 41 億 9,394 萬 1 千元，實際賸餘 50 億 1,750 萬 5 千元，較預計數增加 8 億 2,356 萬 4 千元，增加 19.64%。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：預計數 28 億 0,176 萬元(專案計畫 11 億 9,863 萬 6 千元，一般建築及設備計畫 16 億 0,312 萬 4 千元)，實際數 19 億 7,672 萬 2 千元(專案計畫 11 億 4,386 萬元，一般建築及設備計畫 8 億 3,286 萬 2 千元)，執行率約 70.55%，主要係工程廠商尚未請領估驗款。

## 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、其他勞務成本、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 96 億 1,924 萬 9 千元，預計通行延車公里數 30,505,000,000 延車公里，單位成本 0.32 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 130 億 2,518 萬元

1. 專案計畫部分 96 億 5,684 萬 9 千元

(1) 繼續計畫 74 億 0,882 萬 9 千元

(2) 新興計畫 22 億 4,802 萬元

2. 一般建築及設備計畫部分 33 億 6,833 萬 1 千元
- (1) 分年性項目 26 億 2,252 萬 6 千元
- (2) 一次性項目 7 億 4,580 萬 5 千元
- (二) 資金來源 130 億 2,518 萬元
1. 專案計畫部分 96 億 5,684 萬 9 千元
- (1) 自有資金 96 億 5,684 萬 9 千元
2. 一般建築及設備計畫部分 33 億 6,833 萬 1 千元
- (1) 自有資金 33 億 6,833 萬 1 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辦理第一次修正建設計畫，奉行政院 103 年 10 月 14 日院臺交字第 1030059106 號函核定期程展延至 106 年 12 月。

(3) 計畫期間：自 99 年 1 月至 106 年 12 月止，共 8 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
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	77,600	77,600			
106	742,569	-164,902	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. 國道高速公路（通車路段）橋梁耐震補強工程第2期建設計畫

- (1) 計畫目的：完成高速公路橋梁之耐震補強，建構臺灣一完整且高效率的地震救災緊急道路系統，提供二十一世紀國家經濟持續發展所需之高安全性基礎交通建設。
- (2) 計畫內容（含目標能量）：第1期工程為國道1號員林以北路段之橋梁耐震補強工程，第2期接續工程於民國100年開始進行規劃設計，期程預計至111年05月，將完成國道3號北部及國道3、6、8、10號等南部路段橋梁之補強工程，奉行政院99年11月26日院臺交字第0990063861號函原則同意先行辦理第2期工程第1優先路段，計畫總經費奉公共工程會101年2月22日工程技字第10100062340號函核定7,695,090千元。另奉行政院秘書長103年8月26日院臺交字第1030048918號函同意展延期程至105年11月20日，其總經費俟核定後再配合調整。
- (3) 計畫期間：自100年1月起至105年11月止，計5年11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
100	650,000	650,000			
101	936,572	936,572			
102	1,773,620	1,773,620			
103	3,996,227	3,996,227			
合計	7,356,419	7,356,419			

(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。

## 3. 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域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。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。

(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			
105	0	0			
106	15,000	15,000			
107	147,000	105,000	30,140	發行乙類公債	11,860
108 及以後	61,226,100		13,510,765	發行乙類公債	47,715,335
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。

4. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫(愛台12建設)

(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。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。

(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	國庫撥款	外借資金	
				項目	金額
104	126,000	126,000	0		
105	7,265,000	7,265,000			
106	4,019,967	4,019,967			
107	6,010,009	6,010,009			
108及以後	9,224,914	9,224,914			
小計	26,645,890	26,645,890			
(30%綜合規劃設計費)註	5,000	5,000			
合計	26,650,890	26,650,890			

(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 26,650,890 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。

#### 5. 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，並繼續辦理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)：「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 6 月至 108 年 12 月，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
105	2,248,020	2,248,020			
106	566,120	566,120			
107	1,462,480	1,462,480			
108	1,367,980	1,367,980			
小計	5,644,600	5,644,600			
(30%綜合規劃設計費)	40,000	40,000			
合計	5,684,600	5,684,600			

(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 5,684,600 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。

(四)一般建築及設備計畫，本年度編列 33 億 6,833 萬 1 千元，分年性項目 26 億 2,252 萬 6 千元，一次性項目 7 億 4,580 萬 5 千元，明細如次：

1. 分年性項目 26 億 2,252 萬 6 千元

(1) 土地：3 億 6,009 萬 5 千元，辦理國道交流道改善工程用地取得。

(2) 土地改良物：16 億 8,383 萬 8 千元

A、國道增設交流道工程 6 億 4,880 萬 9 千元。

B、國道交流道改善工程 5 億 1,498 萬 1 千元。

C、國道箱涵改建工程 5 億 2,004 萬 8 千元。

(3) 房屋及建築 5,179 萬 3 千元。

(4) 交通及運輸設備：5 億 2,680 萬元。

2. 一次性項目 7 億 4,580 萬 5 千元

(1) 土地：辦理補辦徵購土地補償費 2,750 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 6,900 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 8,462 萬元。

(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 3,599 萬 2 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 1 億 1,973 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 1,153 萬 1 千元。

(7) 其他：辦理國道計畫 30%綜合規劃設計 9,742 萬 3 千元。

## 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 305 億 4,535 萬 6 千元，較上年度預算數 306 億 2,682 萬元，減少 8,146 萬 4 千元，約 0.27%。

(二)業務成本與費用 127 億 4,643 萬 9 千元，較上年度預算數 119 億 9,738 萬元，增加 7 億 4,905 萬 9 千元，約 6.24%，主要係交控系統陸續屆期更新後折舊攤提數。

(三)業務外收入 3 億 3,707 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 0,204 萬 6 千元，減少 6,497 萬元，約 16.16%，主要係違規罰款收入減少。

(四)業務外費用 64 億 5,660 萬 1 千元，較上年度預算數 68 億 7,967 萬 9 千元，減少

4 億 2,307 萬 8 千元，約 6.15%。

(五)業務總收支相抵後，計獲賸餘 116 億 7,939 萬 2 千元，較上年度預算數 121 億 5,180 萬 7 千元，減少 4 億 7,241 萬 5 千元，約 3.89%，主要係交控系統陸續屆期更新後折舊攤提。

## 二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度賸餘 116 億 7,939 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸餘 117 億 0,515 萬 1 千元，共計賸餘 233 億 8,454 萬 3 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 117 億 0,515 萬 1 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 133 億 4,693 萬 3 千元，包含：

1. 本期賸餘 116 億 7,939 萬 2 千元。

2. 調整非現金項目 16 億 6,754 萬 1 千元。

(二)投資活動之現金流出 129 億 8,419 萬 2 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 5,425 萬 5 千元、增加固定資產 130 億 2,518 萬元及無形資產 1,326 萬 7 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 3 億 6,274 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金 109 億 8,409 萬 9 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 113 億 4,684 萬元。

## 伍、其他：

### 一、或有負債

本基金檢視截至 104 年 6 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於 99 年 8 月 2 日提起訴訟，訴訟標的為 1,867 萬 2 千元，臺灣台北地方法院 103 年 4 月 25 日判決「原告之訴駁回」，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，目前上訴最高法院中，最終結果待法院之判決。

(二)97 年度國道 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。高公局應給付承包商 3 萬 9,240 元及自 98 年 7 月 31 日起至清償日止，按年利率百分之 5 計算之利息，目前三審判決發回更一審程序，最終結果待法院之判決。

(三)「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（台北地方法院 98 年度審建字第 256 號），訴訟標的為 5,937 萬 2,179 元及利息，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 1,160 萬 7,856 元，高公局於 102 年 11 月提起上訴，目前進行二審程序中，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 2 號拓寬工程第 H21C 標，因履約爭議承包商提出訴訟，經 103 年 11 月 11 日一審判決高公局應給付 2,303 萬 6,400 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105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	%
32,608,268	100.00	業務收入	30,545,356	100.00	30,626,820	100.00	-81,464	-0.27
21,851,855	67.01	勞務收入	22,585,360	73.94	20,166,702	65.85	2,418,658	11.99
592,554	1.82	服務收入	517,360	1.69	521,302	1.70	-3,942	-0.76
21,259,301	65.20	通行費收入	22,068,000	72.25	19,645,400	64.14	2,422,600	12.33
10,756,413	32.99	其他業務收入	7,959,996	26.06	10,460,118	34.15	-2,500,122	-23.90
10,612,576	32.55	汽燃費收入	7,803,663	25.55	10,350,854	33.80	-2,547,191	-24.61
143,837	0.44	雜項業務收入	156,333	0.51	109,264	0.36	47,069	43.08
14,476,422	44.39	業務成本與費用	12,746,439	41.73	11,997,380	39.17	749,059	6.24
11,860,675	36.37	勞務成本	9,619,249	31.49	9,290,635	30.33	328,614	3.54
9,215,083	28.26	維護成本	5,444,317	17.82	5,602,975	18.29	-158,658	-2.83
2,622,000	8.04	管理成本	4,174,132	13.67	3,649,898	11.92	524,234	14.36
23,592	0.07	其他勞務成本	800	0.00	37,762	0.12	-36,962	-97.88
2,615,747	8.02	管理及總務費用	3,127,190	10.24	2,706,745	8.84	420,445	15.53
2,615,747	8.02	管理費用及總務費用	3,127,190	10.24	2,706,745	8.84	420,445	15.53
18,131,846	55.61	業務賸餘(短絀一)	17,798,917	58.27	18,629,440	60.83	-830,523	-4.46
604,090	1.85	業務外收入	337,076	1.10	402,046	1.31	-64,970	-16.16
15,618	0.05	財務收入	16,280	0.05	16,280	0.05		
15,618	0.05	利息收入	16,280	0.05	16,280	0.05		
588,472	1.80	其他業務外收入	320,796	1.05	385,766	1.26	-64,970	-16.84
14,736	0.05	財產交易賸餘	16,356	0.05	21,498	0.07	-5,142	-23.92
9,823	0.03	賠(補)償收入	7,000	0.02	7,000	0.02		
473,826	1.45	違規罰款收入	292,496	0.96	353,508	1.15	-61,012	-17.26
90,087	0.28	雜項收入	4,944	0.02	3,760	0.01	1,184	31.49
8,549,057	26.22	業務外費用	6,456,601	21.14	6,879,679	22.46	-423,078	-6.15
6,427,737	19.71	財務費用	6,326,601	20.71	6,379,679	20.83	-53,078	-0.83
6,427,737	19.71	利息費用	6,326,601	20.71	6,379,679	20.83	-53,078	-0.83
2,121,320	6.51	其他業務外費用	130,000	0.43	500,000	1.63	-370,000	-74.00
621,401	1.91	財產交易短絀						
1,499,919	4.60	雜項費用	130,000	0.43	500,000	1.63	-370,000	-74.00
-7,944,967	-24.36	業務外賸餘(短絀一)	-6,119,525	-20.03	-6,477,633	-21.15	358,108	-5.53
		非常賸餘(短絀一)						
10,186,879	31.24	本期賸餘(短絀一)	11,679,392	38.24	12,151,807	39.68	-472,415	-3.89

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。

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105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22-31頁勞務成本明細表說明。
5. 管理及總務費用：詳32-37頁管理及總務費用明細表說明。
6. 業務外費用：詳38-39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105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	%	
22,516,611	100.00	<b>賸餘之部</b>	23,384,543	100.00	
12,151,807	53.97	本期賸餘	11,679,392	49.94	
10,364,804	46.03	前期未分配賸餘	11,705,151	50.06	
		公積轉列數			
10,123,388	44.96	<b>分配之部</b>	11,705,151	50.06	
		填補累積短絀			
		提存公積			
10,123,388	44.96	賸餘撥充基金數	11,705,151	50.06	
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
12,393,223	55.04	<b>未分配賸餘</b>	11,679,392	49.94	
		<b>短絀之部</b>			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		<b>待填補之短絀</b>			

**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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	11,679,392	
調整非現金項目：	1,667,541	1. 折舊及折耗1,552,261千元 2. 攤銷 14,669千元 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-16,356千元
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>13,346,933</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	54,255	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	-13,025,180	增加固定資產
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,267	增加無形資產-電腦軟體
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-12,984,192</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>		
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>0</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>362,741</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,984,099</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,346,840</b>	

# 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105年度

不影響投資及融資活動之現金流量：

- 一、本年度賸餘116億7,939萬2千元，連同以前年度未分配賸餘117億0,515萬1千元共計賸餘233億8,454萬3千元。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117億0,515萬1千元全數撥充基金。

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

中華民國105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				22,585,360	
服務收入				517,360	服務收入預算517,360千元計：
中壢、湖口服務區	月	12	1,276	15,316	其中包含：
泰安服務區	月	12	2,555	30,665	服務區259,011千元
西螺服務區	月	12	2,462	29,542	加油站258,349千元
新營服務區	月	12	618	7,411	(國道1號204,308千元
仁德服務區	月	12	794	9,522	國道3號309,012千元
石碇服務區	月	12	337	4,040	國道5號4,040千元)
關西服務區	月	12	2,385	28,619	
西湖服務區	月	12	1,310	15,720	
清水服務區	月	12	5,500	66,000	
南投服務區	月	12	990	11,880	
古坑服務區	月	12	1,016	12,192	
東山服務區	月	12	2,150	25,800	
關廟服務區	月	12	192	2,304	
中壢服務區加油站	月	12	3,438	41,256	
西螺服務區加油站	月	12	1,118	13,416	
仁德服務區加油站	月	12	363	4,356	
中山高十七處加油站	月	12	4,402	52,824	
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	1,795	21,540	

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

中華民國105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			22,068,000	依據103年計程收入情形估列
通行費收入				22,068,000	

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105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	7,959,996	
汽燃費收入	7,803,663	依交通部104年10月13日交路字第10400287827號函分配數編列
雜項業務收入	156,333	雜項業務收入包含： 土地使用費收入58,334千元 電信機房租金收入60,488千元 販賣機租金收入984千元 共溝管道租金收入35,515千元 自動提款機租金收入2千元 其他1,010千元



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105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	337,076	
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	320,796	
財產交易賸餘	16,356	土地及房屋移交國產署接管處分。
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	292,496	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	4,944	財產報廢變賣收入等

空 白 頁

## 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	30,505,000,000.00	0.32	9,619,249
維護成本	公里	1,056.23	5,154,480.56	5,444,317
服務費用				5,444,317
修理保養及保固費				5,386,050
專業服務費				58,267
管理成本				4,174,132
服務費用				3,233,729
水電費				612,933
郵電費				145,134
旅運費				2,826
印刷裝訂與廣告費				9,300
修理保養及保固費				160,038
保險費				945
一般服務費				2,260,106
專業服務費				42,447
材料及用品費				33,742
使用材料費				3,496
用品消耗				30,246
租金與利息				5,236
交通及運輸設備租金				2,680
什項設備租金				2,556
折舊、折耗及攤銷				877,822
機械及設備折舊				156,520
交通及運輸設備折舊				666,625
什項設備折舊				54,677
稅捐與規費(強制費)				17,403
土地稅				11,230
房屋稅				4,946

道高速公路局

設管理基金

明細表

105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
29,780,000,000.00	0.31	9,290,635	28,157,188,810.00	0.42	11,860,675
1,054.58	5,312,991.90	5,602,975	1,054.58	8,738,154.53	9,215,083
		5,602,975			9,215,083
		5,528,075			9,155,889
		74,900			59,194
		3,649,898			2,622,000
		3,069,225			2,041,626
		566,567			484,556
		69,695			36,186
		2,826			2,655
		8,548			8,329
		170,579			118,525
		1,315			576
		2,198,748			1,345,811
		50,947			44,988
		35,215			26,912
		4,539			1,239
		30,676			25,673
		5,206			2,862
		2,650			960
		2,556			1,902
		514,804			534,291
		48,964			161,699
		443,193			351,018
		22,647			21,574
		19,248			11,622
		11,990			5,913
		5,981			4,784

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
消費與行為稅				
規費				1,227
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 )與交流活動費				900
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟 )				900
短絀、賠償與保險給付				4,500
各項短絀				4,500
其他				800
其他費用				800
其他勞務成本				800
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 )與交流活動費				800
捐助、補助與獎助				800

道高速公路局

設管理基金

明細表

105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
					11
		1,277			914
		900			640
		900			640
		4,500			4,047
		4,500			4,047
		800			
		800			
		37,762			23,592
		37,762			23,592
		37,762			23,592

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105年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
維護成本	本年度維護成本預算數編列5,444,317千元：服務費用項下編列修理保養及保固費5,386,050千元、專業服務費58,267千元
服務費用	一、服務費用5,444,317千元
修理保養及保固費	(一)修理保養及保固費5,386,050千元
	1. 土地改良物修護費4,793,573千元
	(1)國道經常養護暨路容景觀維護1,059,944千元
	主要辦理國道經常養護業務(含道路養護工100人)、沿線路容清潔與植生景觀維護、配合地方設施改善等費用，本年度新接管「中山高延伸路廊」1.65公里，總養護里程約1,056.23公里。
	(2)道路維護作業3,733,629千元
	A. 路面整修工程1,785,975千元
	B. 橋涵結構整修工程347,096千元
	C. 排水設施整修工程98,700千元
	D. 混凝土護欄改善工程246,020千元
	E. 鐵絲網柵欄更新及界樁圍籬整修工程107,614千元
	F. 橋梁及隧道檢測工作70,800千元
	G. 邊坡整修工程116,775千元
	H. 橋梁油漆工程16,125千元
	I. 隧道結構維修工程41,840千元
	J. 隧道清洗工程45,937千元
	K. 路燈電線電纜維修工程99,399千元
	L. 國道通車後營運階段環境監測37,460千元
	M. 鋼板護欄維護工程19,000千元
	N. 交通工程設施改善工程183,090千元
	O. 停車彎改善工程8,400千元
	P. 國道事故處理費280,985千元
	Q. 國道生態維護及作業費10,500千元
	R. 國道景觀改善工程119,279千元
	S. 噪音改善經費31,000千元
	T. 邊坡檢測監測及巡查工作67,634千元
	2. 交通及運輸設備修護費592,477千元
	(1)養護機具車輛使用及維護費103,489千元
	(2)隧道機電設施維護費193,071千元
	(3)交控、通訊系統維護費295,917千元：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。
專業服務費	(二)專業服務費58,267千元
	1. 工程及管理諮詢服務費57,849千元
	(1)國道改善工程可行性研究費及先期規劃作業費25,495千元

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(2)

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
	<p>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7,000千元(104-105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>(4)國道生態資源調查暨淺山環境復育研究計畫4,230千元(104-105年)</p> <p>本委託案期程24個月，預計經費約10,230千元，104年度編列6,000千元，105年度編列4,230千元。</p> <p>(5)活性粉混凝土材料應用於橋梁工程之研究3,000千元(原104年度為「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」)(104-105年國工局)</p> <p>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>(6)國道5號隧道安全評估及技術服務工作2,564千元</p> <p>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>(7)國道1號中沙大橋、烏溪橋及國道3號清水溪橋墩基保護方案暨沖刷巡檢機制建立委託技術服務5,400千元(105-106年)</p> <p>本委託案期程24個月，預計經費約9,000千元，105年編列5,400千元，106年編列3,600千元。</p> <p>(8)國道高速公路設置LED路燈策略與試辦計畫分析委託專業服務2,160千元(105-107年)</p> <p>本委託案期程36個月，預計經費約4,500千元，105年編列2,160千元，106年編列1,530千元，107年編列810千元。</p> <p>(9)交通資訊巨量資料在交通管理之研究分析及應用發展探討3,000千元</p> <p>2.委託調查研究費418千元</p> <p>(1)國道照明應用LED路燈可行性評估345千元</p> <p>(2)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</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105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4,174,132千元： 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3,233,729千元
水電費	(一)水電費612,933千元 1. 工作場所電費602,262千元：國道照明、隧道、工務段服務區及交控電費 2. 工作場所水費9,870千元 3. 氣體費801千元
郵電費	(二)郵電費145,134千元 1. 郵費134,768千元 2. 電話費6,246千元 3. 數據通信費4,120千元
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9,300千元 1. 印刷及裝訂費2,306千元：各項報表、帳簿等印刷費用 2. 業務宣導費6,994千元：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160,038千元 1. 一般房屋修護費87,347千元：工務段、服務區房屋修護費 2. 機械及設備修護費12,201千元：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2,437千元：通信機房及機電設備維護費 4. 什項設備修護費58,053千元：辦理污水處理操作維護使用費25,620千元、地磅設備及其他什項設備等維護費32,433千元等
保險費	(六)保險費945千元 1. 一般房屋保險費739千元 2. 交通及運輸設備保險費14千元 3. 現金、存款及貨物保險費183千元 4. 責任保險費9千元
一般服務費	(七)一般服務費2,260,106千元 1. 外包費2,215,985千元 (1)派遣20,800千元 A. 坪控中心業務委外費用預計進用23人編列18,000千元 B. 勞工安全衛生人員委外費用預計進用4人編列2,800千元 (2)承攬2,195,185千元 A. 工務段及交控中心委外勞務駕駛預計進用205人，編列117,776千元 B. 交控中心業務委外預計進用50人，編列40,223千元 C. 工務段業務委外預計進用104人，編列76,882千元 D. 工務段保全委外預計進用33人，編列19,649千元 E. 國道5號雪山隧道自衛消防工作預計進用48人編列38,040千元

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(4)**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
<p>專業服務費</p> <p>材料及用品費</p> <p>  使用材料費</p> <p>  用品消耗</p> <p>租金與利息</p> <p>  交通及運輸設備租金</p> <p>  什項設備租金</p>	<p>F. 服務區駕駛休息室管理及行政水電勞務預計進用16人編列7,648千元</p> <p>G. 電子收費委辦服務費用1,755,000千元</p> <p>H. 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139,967千元</p> <p>2. 計時與計件人員酬金44,121千元(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42,316千元</p> <p>  (2)公傷假約僱收費員3人編列1,805千元</p> <p>(八)專業服務費42,447千元</p> <p>  1. 專技人員酬金1,000千元</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17,520千元: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5,500千元、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5,020千元。</p> <p>  4. 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,192千元</p> <p>  5. 委託調查研究費6,800千元:辦理國道收費、服務區及交通調查研究費</p> <p>    (1)服務區委託調查研究費編列2,000千元：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>    (2)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4,800千元。</p> <p>  6. 委託檢驗(定)試驗認證費8,230千元: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3,705千元：辦理災害防救、軍情演練等教育訓練費。</p> <p>二、材料及用品費33,742千元</p> <p>  (一)使用材料費3,496千元</p> <p>    1. 燃料2,996千元:發電機用油</p> <p>    2. 設備零件500千元</p> <p>  (二)用品消耗30,246千元</p> <p>    1. 辦公(事務)用品3,846千元</p> <p>    2. 報章什誌1,238千元</p> <p>    3. 農業與園藝用品及環境美化費4,340千元</p> <p>    4. 服裝4,831千元</p> <p>    5. 食品4,800千元</p> <p>    6. 其他11,191千元：配合交通管理安全維護及國5高乘載管制業務相關費用</p> <p>三、租金與利息5,236千元</p> <p>  (一)交通及運輸設備租金2,680千元</p> <p>    1. 車租480千元</p> <p>    2. 電信設備租金2,200千元</p> <p>  (二)什項設備租金2,556千元</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(5)**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷 機械及設備折舊	1. 什項設備租金2,556千元：影印機租金 四、折舊、折耗及攤銷877,822千元 (一)機械及設備折舊156,520千元 1. 機械及設備折舊156,520千元
交通及運輸設備折舊	(二)交通及運輸設備折舊666,625千元 1. 交通及運輸設備折舊666,625千元
什項設備折舊	(三)什項設備折舊54,677千元 1. 什項設備折舊54,677千元
稅捐與規費(強制費) 土地稅	五、稅捐與規費(強制費)17,403千元 (一)土地稅11,230千元 1. 一般土地地價稅11,230千元
房屋稅	(二)房屋稅4,946千元 1. 一般房屋稅4,946千元
規費	(三)規費1,227千元 1. 行政規費與強制費1,155千元 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 (一)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)900千元
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	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 (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 其他費用	八、其他800千元 (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(6)

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
其他勞務成本 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費 捐助、補助與獎助	本年度其他勞務成本預算數編列800千元 一、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費800千元  (一)捐助、補助與獎助800千元 1. 補(協)助政府機關(構)800千元：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800千元 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105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
2,615,747	2,706,745	管理及總務費用	3,127,190
2,615,747	2,706,745	管理費用及總務費用	3,127,190
1,831,164	2,162,083	用人費用	2,062,229
809,139	957,632	正式員額薪資	892,798
134,532	143,072	聘僱及兼職人員薪資	132,253
72,244	102,417	超時工作報酬	95,397
270,563	309,122	獎金	285,441
387,272	485,608	退休及卹償金	495,320
23,984	1,000	資遣費	1,000
133,388	163,158	福利費	159,946
42	74	提繳費	74
195,104	268,188	服務費用	291,074
26,540	33,101	水電費	32,958
18,814	29,730	郵電費	29,413
9,400	14,067	旅運費	14,067
6,558	5,545	印刷裝訂與廣告費	5,258
43,893	47,730	修理保養及保固費	50,752
3,406	3,777	保險費	3,403
50,271	74,490	一般服務費	76,198
31,073	54,599	專業服務費	73,876
5,149	5,149	公共關係費	5,149
20,125	26,755	材料及用品費	26,669
2,420	5,136	使用材料費	4,620
17,705	21,619	用品消耗	22,049
25,043	51,455	租金與利息	52,519
4,841	11,900	房租	11,900
1,736	1,660	機器租金	1,659
13,231	28,922	交通及運輸設備租金	29,602
5,235	8,973	什項設備租金	9,358
540,527	194,919	折舊、折耗及攤銷	689,108
160,851	163,250	房屋折舊	171,179
234,049	15,471	機械及設備折舊	133,661
33,178	104	交通及運輸設備折舊	331,209
100,273	1,654	什項設備折舊	36,708
1,682	1,682	代管資產折舊	1,682
10,494	12,758	攤銷	14,669
1,030	298	稅捐與規費(強制費)	1,001
731		土地稅	735
171	185	消費與行為稅	156

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105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
128	113	規費	110
2,754	3,047	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,590
738	1,147	會費	1,530
2,016	1,800	分擔	1,800
		補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,160
	100	競賽及交流活動費	100

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105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3,127,190千元
用人費用	一、用人費用2,062,229千元，主要包括：
正式員額薪資	(一)正式員額薪資892,798千元
聘僱及兼職人員薪資	(二)聘僱及兼職人員薪資132,253千元
超時工作報酬	(三)超時工作報酬95,397千元
獎金	(四)獎金285,441千元：包括年終獎金126,610千元、考績獎金105,636千元、其他53,195千元
退休及卹償金	(五)退休及卹償金495,320千元：包括退休離職金472,439千元、卹償金22,881千元。
資遣費	(六)資遣費1,000千元
福利費	(七)福利費159,946千元：包括分擔員工保險費115,251千元、傷病醫藥費2,458千元、其他42,237千元
提繳費	(八)提繳費74千元
服務費用	二、服務費用291,074千元
水電費	(一)水電費32,958千元
	1. 工作場所電費31,160千元
	2. 工作場所水費1,355千元
	3. 氣體費443千元
郵電費	(二)郵電費29,413千元
	1. 郵費4,083千元
	2. 電話費10,635千元
	3. 數據通信費14,695千元
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)參加智慧型運輸系統世界年會(ITS)134千元
	(2)參加國際橋隧及收費公路協會年會(IBTTA)135千元
	(3)新橋樑新建、補強、檢測維護技術考察248千元
	(4)參加2016年國際結構混凝土學會研討會101千元
	(5)參加2016年國際隧道工程學會研討會115千元
	(6)2016年美國運輸研究委員會(TRB)年會110千元
	3. 專力費1,288千元
	4. 貨物運費668千元
	5. 其他旅運費60千元
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費5,258千元
	1. 印刷及裝訂費4,337千元
	2. 業務宣導費921千元
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費50,752千元

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105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1,500千元 2. 一般房屋修護費17,836千元 3. 機械及設備修護費22,244千元：辦理資訊設備維護、軟體升級等 4. 交通及運輸設備修護費2,536千元 5. 什項設備修護費6,636千元 (六)保險費3,403千元
一般服務費	1. 一般房屋保險費2,975千元 2. 機械及設備保險費20千元 3. 交通及運輸設備保險費214千元 4. 什項設備保險費109千元 5. 現金、存款及貨物保險費42千元 6. 責任保險費43千元 (七)一般服務費76,198千元
專業服務費	1. 外包費73,168千元 (1)派遣人力編列6,289千元 A. 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 B. 檔案管理業務委外預計進用1人編列577千元 (2)勞務承攬：編列66,879千元 A. 辦理環境清潔委外編列19,101千元 B. 辦理保全業務委外預計進用33人編列16,027千元 C. 辦理一般公文資訊處理委外預計進用20人編列10,260千元 D. 辦理員工團膳委外預計進用5人編列2,558千元 E. 高速公路1968客服中心營運業務委外編列12,000千元 F. 工程處檔案管理業務委外預計進用13人，編列6,933千元 2. 體育活動費3,030千元：員工文康活動費 (八)專業服務費73,876千元
公共關係費 材料及用品費	1. 法律事務費9,082千元 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3,572千元 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，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2,256千元：辦理公有建物安檢及簽證費 6. 委託考選訓練費4,919千元：員工考選進修及教育訓練費 7. 電子計算機軟體服務費52,545千元：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；高速公路管線GIS管理系統建置；資安設備維護服務及健診等費用。 (九)公共關係費5,149千元 三、材料及用品費26,669千元



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(3)**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
使用材料費	(一)使用材料費4,620千元 1. 燃料527千元：發電機用油料 2. 油脂3,773千元：公務車用油料 3. 設備零件320千元
用品消耗	(二)用品消耗22,049千元 1. 辦公(事務)用品9,055千元 2. 報章什誌1,964千元 3. 農業與園藝用品及環境美化費216千元 4. 食品2,272千元 5. 醫療用品(非醫療院所使用)15千元 6. 其他8,527千元：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52,519千元
房租	(一)房租11,900千元 1. 一般房屋租金11,900千元
機器租金	(二)機器租金1,659千元 1. 電腦硬、軟體租金及使用費1,659千元
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金29,602千元 1. 車租29,386千元 2. 電信設備租金216千元
什項設備租金	(四)什項設備租金9,358千元 1. 什項設備租金9,358千元：影印機7,982千元, 伺服器機櫃租金1,376千元
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷689,108千元
房屋折舊	(一)房屋折舊171,179千元
機械及設備折舊	(二)機械及設備折舊133,661千元
交通及運輸設備折舊	(三)交通及運輸設備折舊331,209千元
什項設備折舊	(四)什項設備折舊36,708千元
代管資產折舊	(五)代管資產折舊1,682千元
攤銷	(六)攤銷14,669千元
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)1,001千元
土地稅	(一)土地稅735千元：一般土地地價稅735千元
消費與行為稅	(二)消費與行為稅156千元：車輛使用牌照稅
規費	(三)規費110千元：汽車燃料使用費等
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費4,590千元
會費	(一)會費1,530千元：參加國際組織、學術團體會議費用 1. 國際組織會費895千元 (1)亞澳道協(REAAA)10千元

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105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	(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605千元 (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60千元 (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)中華鋪面工程學會100千元 (12)中華民國隧道協會20千元 3.職業團體會費30千元 (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)中華價值管理學會10千元 (二)分擔1,800千元:分擔大樓管理費 (三)補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)1,160千元 1.獎勵費用1,160千元:辦理服務區績優表揚,年節值勤人員慰問及局慶費用 (四)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105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
8,549,057	6,879,679	業務外費用	6,456,601
6,427,737	6,379,679	財務費用	6,326,601
6,427,737	6,379,679	利息費用	6,326,601
6,427,737	6,379,679	租金與利息	6,326,601
6,427,737	6,379,679	利息	6,326,601
2,121,320	500,000	其他業務外費用	130,000
621,401		財產交易短絀	
621,401		短絀、賠償與保險給付	
621,401		各項短絀	
1,499,919	500,000	雜項費用	130,000
1,499,919	500,000	其他	130,000
1,499,919	500,000	其他費用	130,000

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105年度

單位：新臺幣千元

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用6,456,601千元。
財務費用	財務費用6,326,601千元。
利息費用	本年度利息費用預算數編列6,326,601千元：租金與利息項下編列利息6,326,601千元
租金與利息	一、租金與利息6,326,601千元
利息	(一)利息6,326,601千元
	1. 債券利息6,326,601千元
其他業務外費用	其他業務外費用130,000千元。
雜項費用	本年度雜項費用預算數編列130,000千元：其他項下編列其他費用130,000千元
其他	一、其他130,000千元
其他費用	(一)其他費用130,000千元
	1. 其他130,000千元

交通部臺灣區國  
 道公路建  
 固定資產建設改  
 中華民國

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
<b>專案計畫</b>	9,409,000	247,849		
<b>繼續計畫</b>	7,195,000	213,829		
1. 高雄港聯外高架道路—中山 高速公路延伸路廊		143,829		
(1) 工程款		77,600		
(2) 資本化利息		66,229		
2. 國道4號臺中環線豐原潭子 段計畫	7,195,000	70,000		
<b>新興計畫</b>	2,214,000	34,020		
1. 國道2號大園交流道至台15 線新闢高速公路工程	2,214,000	34,020		
<b>一般建築及設備計畫</b>	387,595	2,052,838	136,413	35,992
分年性項目	360,095	1,683,838	51,793	
一次性項目	27,500	369,000	84,620	35,992
<b>合 計</b>	9,796,595	2,300,687	136,413	35,992

道高速公路局

設管理基金

良擴充明細表

105年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	其他	合計	說明
			9,656,849	
			7,408,829	
			143,829	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413千元。
			77,600	
			66,229	
			7,265,000	
			2,248,020	
			2,248,020	
646,539	11,531	97,423	3,368,331	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28,648千元，本年度編列12,196千元。
526,800			2,622,526	
119,739	11,531	97,423	745,805	
646,539	11,531	97,423	13,025,180	

## 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
<b>專案計畫</b>	9,656,849			
<b>繼續計畫</b>	7,408,829			
1. 高雄港聯外高架道路—中山高速公路延 伸路廊	143,829			
2. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	7,265,000			
<b>新興計畫</b>	2,248,020			
1. 國道2號大園交流道至台15線新闢高速 公路工程	2,248,020			
<b>一般建築及設備計畫</b>	3,368,331			
分年性項目	2,622,526			
一次性項目	745,805			
<b>合 計</b>	13,025,180			

道高速公路局

設管理基金

充資金來源明細表

105年度

單位：新臺幣千元

金		外		借		資		金		合		計				
小		國	內	借	款	小		國	外	借	款	小	計	金	額	%
金	額					金	額									
9,656,849	100													9,656,849	100	
7,408,829	100													7,408,829	100	
143,829	100													143,829	100	
7,265,000	100													7,265,000	100	
2,248,020	100													2,248,020	100	
2,248,020	100													2,248,020	100	
3,368,331	100													3,368,331	100	
2,622,526	100													2,622,526	100	
745,805	100													745,805	100	
13,025,180	100													13,025,180	100	



## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金			外 借 資 金	
營運資金		出售不適 用資產	國庫撥 款	其 他		
專案計畫	105,705,020	42,129,449		14,448,376		49,127,195
繼續計畫	100,020,420	36,444,849		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. 國道高速公路(通車路段)橋梁耐震補強工程第2期建設計畫	7,695,090	7,695,090				
3. 國道7號高雄路段計畫	61,549,570	281,470		13,540,905		47,727,195
4. 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫	26,650,890	26,650,890				

道高速公路局

設管理基金

計畫預期進度明細表

105年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 訖 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	
					金 額	佔 全 部 計 畫 (%)	金 額	佔 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。	099.01-106.12				9,656,849	9.14	20,915,274	19.79
					7,408,829	7.41	18,627,254	18.62
					143,829	3.49	3,713,365	90.02
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。	100.01-105.11						7,356,419	95.60
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						161,470	0.26
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				7,265,000	27.26	7,396,000	27.75

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外 借 資 金
營運資金		出售不適 用資產	國 庫 撥 款	其 他		
新興計畫	5,684,600	5,684,600				
1. 國道2號大園交流道至台15線新 闢高速公路工程	5,684,600	5,684,600				
一般建築及設備計畫	11,849,502	11,849,502				
分年性項目	11,103,697	11,103,697				
一次性項目	745,805	745,805				
合 計	117,554,522	53,978,951		14,448,376		49,127,195

- 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
2. 國道高速公路(通車路段)橋梁耐震補強工程第2期建設計畫修正建設計畫，奉行政院秘書長103年8月
3. 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。
4. 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年度一般建築及設備
5. 國道2號大園交流道至台15線新闢高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

道高速公路局

設管理基金

計畫預期進度明細表

105年度

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 訖 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	
					金 額	佔 全 部 計 畫 (%)	金 額	佔 全 部 計 畫 (%)
「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。	104.06-108.12				2,248,020	39.55	2,288,020	40.25
					2,248,020	39.55	2,288,020	40.25
					3,368,331	28.43	6,702,730	56.57
	099.06-109.12				2,622,526	23.62	5,956,925	53.65
	105.01-105.12				745,805	100.00	745,805	100.00
				13,025,180	11.08	27,618,004	23.49	

數331,064千元。

26日院臺交字第1030048918號函核復同意計畫期程展延至105年11月20日。

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

計畫項下支應。

調整。完成30%之綜合規劃設計費40,000千元，係以103年度一般建築及設備計畫項下支應。

## 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105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	403,567,140	15,788,614	7,330,714	56,036,744	934,021	2,496,299	486,153,532
上年度預計新增資產 原值	8,276,688	331,743	240,853	1,200,585	22,090		10,071,959
本年度預計新增資產 原值	2,300,687	136,413	35,992	646,539	11,531		3,131,162
資產重估增值額							
本年度(12月底)止資 產總額	414,144,515	16,256,770	7,607,559	57,883,868	967,642	2,496,299	499,356,653
本年度應提列折舊額		171,179	290,181	997,834	91,385	1,682	1,552,261
勞務成本			156,520	666,625	54,677		877,822
管理及總務費用		171,179	133,661	331,209	36,708	1,682	674,439

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105年度

單位：新臺幣千元

科目	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			
委託處分資產	41,031	3,132	37,899	54,255		54,255		16,356	臺南市安定區蘇安段590地號及臺南市新營區秀才段房屋等38案移交國有財產署處分
委託處分資產	41,031	3,132	37,899	54,255		54,255		16,356	
委託處分資產	41,031	3,132	37,899	54,255		54,255		16,356	
	41,031	3,132	37,899	54,255		54,255		16,356	

## 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105年12月31日

單位：新臺幣千元

借 款 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				208,500,000	208,500,000			截至年底未攤銷折價餘額計 1,297,535千元
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			截至年底未攤銷折價餘額計6,541千元
88年度乙類第1期中央政府建設公債	088	108.04	108.04	16,000,000	16,000,000			截至年底未攤銷折價餘額計8,944千元
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			截至年底未攤銷折價餘額計27,723千元
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			截至年底未攤銷折價餘額計 113,206千元
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			截至年底未攤銷折價餘額計 194,342千元
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			截至年底未攤銷折價餘額計 424,599千元
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			截至年底未攤銷折價餘額計 522,180千元
以前年度購建固定資產預計舉借數	104	124.03	124.03	12,000,000	12,000,000			

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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	641,037,065	
加：	11,705,151	
以前年度公積撥充 賸餘撥充	11,705,151	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 國庫現金增撥數 其他		
減：		
填補短絀 解繳國庫 其他		
期末基金數額	652,742,216	



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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
907,880,787	<b>資 產</b>	935,097,994	923,306,135	11,791,859
6,403,160	<b>流動資產</b>	13,325,207	12,966,966	358,241
4,415,793	現金	11,346,840	10,984,099	362,741
4,412,721	銀行存款	11,343,768	10,981,027	362,741
3,072	零用及週轉金	3,072	3,072	-
1,090,700	應收款項	1,081,700	1,086,200	-4,500
1,092,352	應收帳款	1,092,352	1,092,352	-
-3,477	備抵呆帳-應收帳款	-12,477	-7,977	-4,500
342	應收利息	342	342	-
1,483	其他應收款	1,483	1,483	-
59,691	存貨	59,691	59,691	-
59,691	物料	59,691	59,691	-
836,976	預付款項	836,976	836,976	-
874	用品盤存	874	874	-
76,093	預付費用	76,093	76,093	-
760,009	其他預付款	760,009	760,009	-
124,089	<b>投資、長期應收款、貸墊款 及準備金</b>	124,089	124,089	-
124,089	準備金	124,089	124,089	-
124,089	退休及離職準備金	124,089	124,089	-
888,563,330	<b>固定資產</b>	908,987,871	897,513,270	11,474,601
241,368,442	土地	250,581,750	240,785,155	9,796,595
241,368,442	土地	250,581,750	240,785,155	9,796,595
403,567,140	土地改良物	414,144,515	411,843,828	2,300,687
403,567,140	土地改良物	414,144,515	411,843,828	2,300,687
13,681,544	房屋及建築	13,815,271	13,850,037	-34,766
15,788,614	房屋及建築	16,256,770	16,120,357	136,413
-2,107,070	累計折舊－房屋及建築	-2,441,499	-2,270,320	-171,179
5,989,904	機械及設備	5,912,133	6,166,322	-254,189
7,330,714	機械及設備	7,607,559	7,571,567	35,992
-1,340,810	累計折舊－機械及設備	-1,695,426	-1,405,245	-290,181

**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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
52,833,551	交通及運輸設備	53,239,544	53,590,839	-351,295
56,036,744	交通及運輸設備	57,883,868	57,237,329	646,539
-3,203,193	累計折舊－交通及運輸設備	-4,644,324	-3,646,490	-997,834
555,828	什項設備	473,763	553,617	-79,854
934,021	什項設備	967,642	956,111	11,531
-378,193	累計折舊－什項設備	-493,879	-402,494	-91,385
170,566,921	購建中固定資產	170,820,895	170,723,472	97,423
169,910,835	未完工程	170,164,809	170,067,386	97,423
656,086	預付工程及土地款	656,086	656,086	-
147,594	<b>無形資產</b>	153,440	154,842	-1,402
147,594	無形資產	153,440	154,842	-1,402
36,727	電腦軟體	42,573	43,975	-1,402
110,867	租賃權益	110,867	110,867	-
12,642,614	<b>其他資產</b>	12,507,387	12,546,968	-39,581
131,863	非業務資產	0	37,899	-37,899
131,863	委託處分資產	0	37,899	-37,899
12,510,751	什項資產	12,507,387	12,509,069	-1,682
1,536	存出保證金	1,536	1,536	-
126,486	催收款項	126,486	126,486	-
-1,503	備抵呆帳-催收款項	-1,503	-1,503	-
9,909,123	暫付及待結轉帳項	9,909,123	9,909,123	-
2,496,299	代管資產	2,496,299	2,496,299	-
-21,190	累計折舊-代管資產	-24,554	-22,872	-1,682
907,880,787	<b>合 計</b>	935,097,994	923,306,135	11,791,859
220,865,867	<b>負 債</b>	225,087,437	224,976,652	110,785
19,498,751	<b>流動負債</b>	11,498,751	11,498,751	-
8,000,000	短期債務	0	0	-
8,000,000	短期借款	0	0	-
11,146,132	應付款項	11,146,132	11,146,132	-
4,298,570	應付代收款	4,298,570	4,298,570	-
1,248,812	應付費用	1,248,812	1,248,812	-
4,923	應付稅款	4,923	4,923	-

**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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,860,426	應付利息	3,860,426	3,860,426	-
1,081,356	應付工程款	1,081,356	1,081,356	-
652,045	其他應付款	652,045	652,045	-
352,619	預收款項	352,619	352,619	-
352,619	預收收入	352,619	352,619	-
194,977,531	<b>長期負債</b>	207,202,465	207,089,998	112,467
194,977,531	長期債務	207,202,465	207,089,998	112,467
196,500,000	應付債券	208,500,000	208,500,000	-
-1,522,469	減：應付債券折價	-1,297,535	-1,410,002	112,467
6,389,585	<b>其他負債</b>	6,386,221	6,387,903	1,682
6,389,585	什項負債	6,386,221	6,387,903	1,682
595,580	存入保證金	595,580	595,580	-
0	應付保管款	0	0	-
124,089	應付退休及離職金	124,089	124,089	-
2,475,109	應付代管資產	2,471,745	2,473,427	1,682
3,194,807	暫收及待結轉帳項	3,194,807	3,194,807	-
687,014,920	<b>淨 值</b>	710,010,557	698,329,483	11,681,074
631,752,603	<b>基金</b>	652,742,216	641,037,065	11,705,151
631,752,603	基金	652,742,216	641,037,065	11,705,151
631,752,603	基金	652,742,216	641,037,065	11,705,151
1,447,373	<b>公 積</b>	1,450,737	1,449,055	1,682
1,447,373	資本公積	1,450,737	1,449,055	1,682
1,447,373	受贈公積	1,450,737	1,449,055	1,682
9,676,732	<b>累積餘絀</b>	11,679,392	11,705,151	-25,759
9,676,732	累積賸餘	11,679,392	11,705,151	-25,759
9,676,732	累積賸餘	11,679,392	11,705,151	-25,759
44,138,212	<b>淨值其他項目</b>	44,138,212	44,138,212	0
44,138,212	未實現重估增值	44,138,212	44,138,212	0
44,138,212	未實現重估增值	44,138,212	44,138,212	0
907,880,787	<b>合 計</b>	935,097,994	923,306,135	11,791,859

註：「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」均為5,568,903千元

## 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105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 (千 元)	說 明
本(105)年度預算數					
高速公路車輛通行管理	延車公里	30,505,000,000	0.32	9,619,249	
上(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	
前(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	
(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	

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 105 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
<b>業務支出部分</b>	<b>1,516</b>	<b>(1)</b>	<b>1,515</b>	<b>上年度最高可進用員額數：</b> 一、上年度原列預算員額1,693人。 二、依行政院103年9月25日院授人組字第1030047600號函、行政院103年10月24日院授人組字第1030049768號函、104年1月29日院授人組字第10400238006號函、104年3月30日院授人組字第1040009111號函、104年5月26日院授人組字第1040035466號函，改列上年度預算員額1,551人。  <b>本年度最高可進用員額數：</b> 本年度依業務性質調整： (一)高速公路局拓建工程處職員2人、國道新建工程局第二區工程處職員6人，從業務支出員額改列資本支出員額。 (二)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。
專任人員	1,516	(1)	1,515	
職員	1,095	1	1,096	
駐衛警	3		3	
技工	24		24	
工友	61		61	
駕駛	54	(2)	52	
聘用	50		50	
約僱	229		229	
管理及總務費用	1,516	(1)	1,515	
職員	1,095	1	1,096	
駐衛警	3		3	
技工	24		24	
工友	61		61	
駕駛	54	(2)	52	
聘用	50		50	
約僱	229		229	
<b>資本支出部分</b>	<b>35</b>	<b>(1)</b>	<b>34</b>	
職員	29	(1)	28	
技工	1		1	
工友	1		1	
駕駛	4		4	
聘用				
約僱				
<b>總 計</b>	<b>1,551</b>	<b>(2)</b>	<b>1,549</b>	

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及公傷假約僱收費員3人共66人。

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、公文資訊處理等業務。

三、勞務承攬業務之人力：預計進用527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	892,798	132,253	95,397	285,441		
				126,610	105,636	53,195
管理及總務費用	892,798	132,253	95,397	285,441		
				126,610	105,636	53,195
正式人員	892,798		89,471	108,883	105,636	42,538
職員	837,939		71,860	102,411	97,082	41,260
工員	54,859		17,611	6,472	8,554	1,278
聘僱人員		132,253	5,926	17,727		10,657
職員		77,953	3,257	10,606		8,987
工員		54,300	2,669	7,121		1,670
資本支出	24,387			5,413		
				2,651	2,762	
正式人員	24,387			2,651	2,762	
職員	21,830			2,370	2,354	
工員	2,557			281	408	

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44,121千元。

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2,262,064千元。

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號函修正核定之



## 道高速公路局

### 設管理基金

#### 彙計表

105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		
495,320		1,000	159,946			74	2,062,229
472,439	22,881		115,251	2,458	42,237		
495,320		1,000	159,946			74	2,062,229
472,439	22,881		115,251	2,458	42,237		
461,798	21,776	1,000	92,306	2,458	39,709	24	1,858,397
441,522	17,803	1,000	80,857	2,458	36,981	8	1,731,181
20,276	3,973		11,449		2,728	16	127,216
10,641	1,105		22,945		2,528	50	203,832
5,761	905		13,895		2,528		123,892
4,880	200		9,050			50	79,940
1,272			3,278			1	34,351
1,272			2,760	18	500		
1,272			2,760	18	500	1	34,351
1,272		-	2,208	18	398		30,450
			552		102	1	3,901

「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53,195千元，1,039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

中華民國105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
1,831,164	2,162,083	<b>用人費用</b>	2,062,229		2,062,229		
809,139	957,632	正式員額薪資	892,798		892,798		
134,532	143,072	聘僱及兼職人員薪資	132,253		132,253		
72,244	102,417	超時工作報酬	95,397		95,397		
270,563	309,122	獎金	285,441		285,441		
387,272	485,608	退休及卹償金	495,320		495,320		
23,984	1,000	資遣費	1,000		1,000		
133,388	163,158	福利費	159,946		159,946		
42	74	提繳費	74		74		
11,451,813	8,940,388	<b>服務費用</b>	8,969,120	8,678,046	291,074		
511,096	599,668	水電費	645,891	612,933	32,958		
55,000	99,425	郵電費	174,547	145,134	29,413		
12,055	16,893	旅運費	16,893	2,826	14,067		
14,887	14,093	印刷裝訂與廣告費	14,558	9,300	5,258		
9,318,307	5,746,384	修理保養及保固費	5,596,840	5,546,088	50,752		
3,982	5,092	保險費	4,348	945	3,403		
1,396,082	2,273,238	一般服務費	2,336,304	2,260,106	76,198		
135,255	180,446	專業服務費	174,590	100,714	73,876		
5,149	5,149	公共關係費	5,149		5,149		
47,037	61,970	<b>材料及用品費</b>	60,411	33,742	26,669		
3,659	9,675	使用材料費	8,116	3,496	4,620		
43,378	52,295	用品消耗	52,295	30,246	22,049		
6,455,642	6,436,340	<b>租金與利息</b>	6,384,356	5,236	52,519	6,326,601	
4,841	11,900	房租	11,900		11,900		
1,736	1,660	機器租金	1,659		1,659		
14,191	31,572	交通及運輸設備租金	32,282	2,680	29,602		
7,137	11,529	什項設備租金	11,914	2,556	9,358		
6,427,737	6,379,679	利息	6,326,601			6,326,601	
1,074,818	709,723	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	1,566,930	877,822	689,108		
160,851	163,250	房屋折舊	171,179		171,179		
395,748	64,435	機械及設備折舊	290,181	156,520	133,661		
384,196	443,297	交通及運輸設備折舊	997,834	666,625	331,209		

## 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

中華民國105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
121,847	24,301	什項設備折舊	91,385	54,677	36,708		
1,682	1,682	代管資產折舊	1,682		1,682		
10,494	12,758	攤銷	14,669		14,669		
<b>12,652</b>	<b>19,546</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>18,404</b>	<b>17,403</b>	<b>1,001</b>		
6,644	11,990	土地稅	11,965	11,230	735		
4,784	5,981	房屋稅	4,946	4,946			
182	185	消費與行為稅	156		156		
1,042	1,390	規費	1,337	1,227	110		
<b>26,986</b>	<b>41,709</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>6,290</b>	<b>1,700</b>	<b>4,590</b>		
738	1,147	會費	1,530		1,530		
23,592	37,762	捐助、補助與獎助	800	800			
2,016	1,800	分擔	1,800		1,800		
640	900	補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	2,060	900	1,160		
	100	競賽及交流活動費	100		100		
<b>625,448</b>	<b>4,500</b>	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>			
625,448	4,500	各項短絀	4,500	4,500			
<b>1,499,919</b>	<b>500,800</b>	<b>其他</b>	<b>130,800</b>	<b>800</b>			<b>130,000</b>
1,499,919	500,800	其他費用	130,800	800			130,000
<b>23,025,479</b>	<b>18,877,059</b>	<b>總計</b>	<b>19,203,040</b>	<b>9,619,249</b>	<b>3,127,190</b>	<b>6,326,601</b>	<b>130,000</b>

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105年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增 購 部 分		汰 舊 換 新 部		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6輛

2、業務用車輛本年度新增2輛汰舊換新21輛後，總計461輛

(1)工程車(吉普車、工程客貨車…等)汰舊換新後186輛

(2)各式貨車(框式大貨車、廂式大貨車…等)汰舊換新後71輛

(3)特種車輛(清掃車、多功能救險車…等)汰舊換新後204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之分年性項目明細表

中華民國105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 法定預算數	本年度	以後年度	
土地			872,743	1,500	360,095	511,148	
	1. 國道交流道改善工程		872,743	1,500	360,095	511,148	
	國道1號桃園交流道動線改善工程	103.01-107.12	798,098	1,000	322,520	474,578	
	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	103.03-108.06	74,645	500	37,575	36,570	
土地改良物			6,897,789	2,117,399	1,683,838	3,096,552	
	2. 國道增設交流道工程		3,031,089	718,395	648,809	1,663,885	
	國道3號增設南雲交流道工程	099.06-105.12	867,889	554,080	313,809		
	國道3號增設樹林交流道工程	103.12-107.12	637,000	104,005	290,000	242,995	
	國道3號龍潭路段增設交流道工程	104.06-108.06	918,000	15,715		902,285	
	國道3號增設鹽埔交流道工程	103.09-107.12	608,200	44,595	45,000	518,605	
	3. 國道交流道改善工程		2,178,402	628,434	514,981	1,034,987	
	國道6號舊正交流道改善工程	102.01-105.12	499,227	228,406	198,542	72,279	
	國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程	102.01-106.12	734,420	270,276	59,360	404,784	
	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	103.03-108.06	139,755	12,300	57,654	69,801	
	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	103.05-106.12	426,000	23,000	101,000	302,000	
	國道1號幼獅交流道改善工程	102.10-107.12	248,000	94,452	10,000	143,548	
	國道1號里程49K+120~49K+670南下鄰接道路工程計畫	104.01-106.12	131,000		88,425	42,575	
	4. 國道箱涵改建工程		1,688,298	770,570	520,048	397,680	
	國道1號161K+923三孔(早溝)排水箱涵改建工程	102.07-105.10	195,000	128,860	38,646	27,494	
	國道1號194K+200車行箱涵(東谷路)拓寬改建工程	102.11-105.02	197,471	169,000	28,471		
	國道1號桃園路段箱涵拓寬工程	103.03-105.08	645,000	472,710	93,642	78,648	

## 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之分年性項目明細表

中華民國105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 法定預算數	本年度	以後年度	
房屋及建築	國道1號龜山蘆竹段箱涵拓 建工程	104.06-106.12	650,827		359,289	291,538	
			191,827		51,793	140,034	
	5. 房舍新建及增建工程		191,827		51,793	140,034	
	房舍新建及增建工程-北工 處	105.01-106.12	13,000		6,500	6,500	
	房舍新建及增建工程-中工 處	105.05-106.04	20,007		15,000	5,007	
交通及運輸設備	房舍新建及增建工程-南工 處	105.01-107.12	158,820		30,293	128,527	
			3,141,338	1,215,500	526,800	1,399,038	
	6. 通訊設備及工程		3,141,338	1,215,500	526,800	1,399,038	
	通訊設備及工程-北工處	100.01-107.12	1,577,000	689,000	291,000	597,000	
	通訊設備及工程-中工處	102.01-109.12	1,014,593	368,000	115,800	530,793	
	通訊設備及工程-南工處	102.01-106.12	549,745	158,500	120,000	271,245	
	合計		11,103,697	3,334,399	2,622,526	5,146,772	