

## 交通部國道公路建設管理基金

### 一、基金概況：

我國政府為使自償性國道公路建設計畫順利推行，並本使用者付費、專款專用之原則，加強對具有自償性之國道公路建設計畫經費有效管理及循環運用，以達成整體國道公路系統興建之目的與相關債務之如期償還，特於八十三年度依中央政府建設公債發行條例第五條及預算法等規定設置本基金。近年來，為配合臺灣地區整體運輸發展，正積極推動中山高速公路拓寬及改善建設工程，以增進運輸能量。

本基金主要任務為維護高速公路良好狀況，改善設備，承接重大公路建設自償部分債務之償還及利息與手續費支出，辦理工程受益費之徵收，擴充休憩設施，道路、橋樑、交流道等之整建及新建工程，及交通工程維護改善、隔音及服務區站設施整建等工程，以維行車安全，提高服務品質，並配合交通成長及業務發展需要，改善相關設備，提昇服務水準。

### 二、業務計畫及預算：

#### (一)主要業務計畫：

本年度預計辦理北二高公債還本62億5,000萬元及支付利息26億2,527萬7,000元，暨執行高速公路車輛通行收費計3億9,569萬1,000輛次。

#### (二)預算內容：

##### 1.作業收支之預計：

(1)本年度作業收入 237億0,134萬6,000元，主要係通行費收入，較上年度預算數 237億 7,951萬7,000元，計減少 7,817萬1,000元，約0.33%。

(2)本年度作業支出33億6,640萬5,000元，主要係收費管理成本，較上年度預算數 29億 6,398萬 2,000元，計增加 4億 0,242萬3,000元，約13.58%。

(3)本年度作業外收入 11億2,300萬元，主要係存款利息收入，較上年度

預算數 3億2,191萬6,000元，計增加 8億0,108萬4,000元，約248.85%。

(4)本年度作業外支出26億2,527萬7,000元，係北二高公債賒借利息支出，上年度預算無列數，故不予列比。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘 188億3,266萬4,000元，較上年度預算數 211億3,745萬1,000元，計減少 23億0,478萬7,000元，約 10.90%，主要係本年度利息支出增加所致。

## 2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 188億 3,266萬 4,000元，連同以前年度未分配賸餘33億9,110萬5,000元，共有賸餘 222億 2,376萬 9,000元，除提存公積 219億元外，尚餘 3億2,376萬9,000元，留待以後年度處理。

## 3. 資金運用之預計：

(1)資金來源：本年度資金來源共列 271億4,341萬8,000元，包括公積撥充基金 50億元，增加公積219億元，減少固定資產 2億4,157萬2,000元，減少無形資產184萬6,000元。

(2)資金用途：本年度資金用途共列 187億5,344萬2,000元，包括減少未分配賸餘 30億6,733萬6,000元，減少公積 50億元，增加固定資產44億3,205萬6,000元，償還長期借款62億5,000萬元，增加無形資產405萬元。

(3)營運資金淨增83億8,997萬6,000元。

## 交通部國道公路建設

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一作 業 收 入	23,701,346	100.00	23,779,517	100.00
1.勞 務 收 入	18,062,462	76.21	16,655,633	70.04
2.銷 貨 收 入	-	-	-	-
3.醫 療 收 入	-	-	-	-
4.租 金 收 入	-	-	-	-
5.投 融 資 業 務 收 入	-	-	-	-
6.其 他 作 業 收 入	5,638,884	23.79	7,123,884	29.96
二作 業 支 出	3,366,405	14.20	2,963,982	12.46
1.勞 務 成 本	2,562,409	10.81	2,155,997	9.07
2.銷 貨 成 本	-	-	-	-
3.醫 療 成 本	-	-	-	-
4.出 租 資 產 成 本	-	-	-	-
5.投 融 資 業 務 支 出	-	-	-	-
6.推 銷 費 用	-	-	-	-
7.管 理 及 總 務 費 用	803,996	3.39	807,985	3.40
8.教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	-	-	-	-
9.其 他 作 業 支 出	-	-	-	-
三作 業 贖 餘 (短 絀 -)	20,334,941	85.80	20,815,535	87.54
四作 業 外 收 入	1,123,000	4.74	321,916	1.35
1.財 務 收 入	1,000,000	4.22	300,000	1.26
2.整 理 收 入	-	-	-	-
3.其 他 作 業 外 收 入	123,000	0.52	21,916	0.09
五作 業 外 支 出	2,625,277	11.08	-	-
1.財 務 支 出	2,625,277	11.08	-	-
2.整 理 支 出	-	-	-	-
3.其 他 作 業 外 支 出	-	-	-	-
六作 業 外 贖 餘 (短 絀 -)	-1,502,277	-6.34	321,916	1.35
七本 年 度 贖 餘 (短 絀 -)	18,832,664	79.46	21,137,451	88.89

# 管理基金作業收支預算表

## 八十七年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備註
金額	%	金額	%	
22,832,541	100.00	-78,171	0.33	
16,500,588	72.27	+1,406,829	8.45	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,331,953	27.73	-1,485,000	20.85	
2,919,671	12.79	+402,423	13.58	
2,194,328	9.61	+406,412	18.85	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
725,343	3.18	-3,989	0.49	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
19,912,870	87.21	-480,594	2.31	
1,038,453	4.55	+801,084	248.85	
884,211	3.87	+700,000	233.33	
6,161	0.03	-	-	
148,081	0.65	+101,084	461.23	
3,604,285	15.79	+2,625,277	-	
3,598,159	15.76	+2,625,277	-	
6,039	0.03	-	-	
87	-	-	-	
-2,565,832	-11.24	-1,824,193	566.67	
17,347,038	75.98	-2,304,787	10.90	

## 交通部國道公路建設管理基金餘絀撥補預算表

中華民國八十七年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一 贖 餘 之 部	22,223,769	100.00	26,919,652	100.00	-4,695,883	17.44
1.本 年 度 贖 餘	18,832,664	84.74	21,137,451	78.52	-2,304,787	10.90
2.以前年度未分配贖餘	3,391,105	15.26	5,782,201	21.48	-2,391,096	41.35
二 分 配 之 部	21,900,000	98.54	26,816,380	99.62	-4,916,380	18.33
1.填 補 累 積 短 絀	-	-	-	-	-	-
2.提 存 公 積	21,900,000	98.54	23,000,000	85.44	-1,100,000	4.78
3.解繳國庫撥充基金數	-	-	-	-	-	-
4.解繳國庫淨額	-	-	3,816,380	14.18	-3,816,380	100.00
三 未 分 配 贖 餘	323,769	1.46	103,272	0.38	+220,497	213.51
四 短 絀 之 部	-	-	-	-	-	-
1.本 年 度 短 絀	-	-	-	-	-	-
2.以前年度待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
五 填 補 之 部	-	-	-	-	-	-
1.撥 用 贖 餘	-	-	-	-	-	-
2.撥 用 公 積	-	-	-	-	-	-
3.折 減 基 金	-	-	-	-	-	-
4.國 庫 撥 款	-	-	-	-	-	-
六 待 填 補 之 短 絀	-	-	-	-	-	-

## 交通部國道公路建設管理基金資金運用預算表

中華民國八十七年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	27,143,418	100.00	資 金 用 途	18,753,442	69.09
一 基 金 之 增 加	5,000,000	18.42	一 基 金 之 減 少	-	-
(一)公 積 撥 充 數	5,000,000	18.42	(一)折 減 基 金 庫	-	-
(二)國 庫 增 撥 數	-	-	(二)基 金 收 回 繳 庫	-	-
(三)作 業 贖 餘 解 繳 國 庫 撥 充 數	-	-	二 公 積 及 贖 餘 之 減 少	8,067,336	29.72
二 國 庫 填 補 短 絀 數	-	-	(一)本 年 度 之 短 絀	-	-
(一)折 減 基 金 款	-	-	(二)未 分 配 贖 餘 之 減 少	3,067,336	11.30
(二)國 庫 撥 款	-	-	(三)公 積 之 減 少	5,000,000	18.42
三 公 積 及 贖 餘 之 增 加	21,900,000	80.68	三 固 定 資 產 之 增 加	4,432,056	16.33
(一)未 分 配 贖 餘 之 增 加	-	-	(一)固 定 資 產 之 增 置	4,432,056	16.33
(二)公 積 之 增 加	21,900,000	80.68	1.土 地	30,000	0.11
(三)待 填 補 短 絀 之 減 少	-	-	2.土 地 改 良 物	4,194,270	15.45
四 固 定 資 產 之 減 少	241,572	0.89	3.房 屋 建 築 及 設 備	113,126	0.42
(一)固 定 資 產 折 舊	241,572	0.89	4.機 械 及 設 備	38,436	0.14
1.土 地 改 良 物	-	-	5.交 通 及 運 輸 設 備	45,462	0.17
2.房 屋 建 築 及 設 備	17,054	0.06	6.什 項 設 備	10,762	0.04
3.機 械 及 設 備	44,420	0.16	(二)撥 入 捐 贈 及 整 理	-	-
4.交 通 及 運 輸 設 備	101,309	0.37	1.土 地	-	-
5.什 項 設 備	78,789	0.29	2.土 地 改 良 物	-	-
(二)固 定 資 產 之 變 賣 及 收 回	-	-	3.房 屋 建 築 及 設 備	-	-
1.土 地	-	-	4.機 械 及 設 備	-	-
2.房 屋 建 築 及 設 備	-	-	5.交 通 及 運 輸 設 備	-	-
3.機 械 及 設 備	-	-	6.什 項 設 備	-	-
4.交 通 及 運 輸 設 備	-	-	四 遞 耗 資 產 之 增 加	-	-
5.什 項 設 備	-	-	(一)經 濟 動 物 及 作 物	-	-
(三)固 定 資 產 報 廢 及 整 理	-	-	五 長 期 債 務 之 償 還	6,250,000	23.03
1.土 地	-	-	(一)長 期 借 款 之 償 還	6,250,000	23.03
2.土 地 改 良 物	-	-	六 投 資、應 收 款 及 準 備 金 之 增 加	-	-
3.房 屋 建 築 及 設 備	-	-	(一)長 期 投 資 之 增 加	-	-
4.機 械 及 設 備	-	-	(二)長 期 應 收 款 之 增 加	-	-
5.交 通 及 運 輸 設 備	-	-	(三)長 期 貸 款 之 增 加	-	-
6.什 項 設 備	-	-	(四)長 期 墊 款 之 增 加	-	-
五 遞 耗 資 產 之 減 少	-	-	(五)準 備 金 之 增 加	-	-
(一)經 濟 動 物 及 作 物	-	-	七 其 他 貸 項 之 減 少	-	-
六 長 期 債 務 之 舉 借	-	-	(一)遞 延 貸 項 之 減 少	-	-
(一)長 期 借 款 之 借 入	-	-	(二)其 他 負 債 之 減 少	-	-
七 投 資、應 收 款 及 準 備 金 之 減 少	-	-	八 其 他 借 項 之 增 加	4,050	0.01
(一)長 期 投 資 之 收 回	-	-	(一)無 形 資 產 之 增 加	4,050	0.01
(二)長 期 應 收 款 之 收 回	-	-	(二)遞 延 借 項 之 增 加	-	-
(三)長 期 貸 款 之 收 回	-	-	(三)其 他 資 產 之 增 加	-	-
(四)長 期 墊 款 之 收 回	-	-			
(五)準 備 金 之 減 少	-	-			
七 其 他 貸 項 之 增 加	-	-			
(一)遞 延 貸 項 之 增 加	-	-			
(二)其 他 負 債 之 增 加	-	-			
九 其 他 借 項 之 減 少	1,846	0.01			
(一)無 形 資 產 之 減 少	1,846	0.01			
(二)遞 延 借 項 之 減 少	-	-			
(三)其 他 資 產 之 減 少	-	-			
合 計	27,143,418	100.00	營 運 資 金 之 淨 增 計	8,389,976	30.91
			合 計	27,143,418	100.00