

交通部國道公路建設管理基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為使重大交通建設計畫順利推行，並本使用者付費原則，加強對具有自償性之工程建設計畫經費有效管理及循環運用，以使重大交通建設達到預期目標與相關債務之如期償還，特於八十三年度起依中央政府建設公債發行條例第五條：「乙類公債還本付息由各建設主管機關成立之附屬單位預算特種基金編列償付」及預算法等規定設置非營業循環基金。

(二)組織概況：

本基金以交通部為主管及保管運用機關，並以台灣區國道高速公路局為執行機關，負責辦理台灣區國道之養護拓建及管理、通行車輛受益費之徵收、路邊設施之營運管理、沿線環境之整理與維護事項及國道高速公路用地房屋與其他財物之購置、保管、運用等事項暨其他等業務。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為維護高速公路良好狀況，改善設備，辦理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，擴充休息站設施，辦理道路、橋樑、交流道等之整建及新建工程，辦理交通工程改善、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，以提昇服務水準。本年度預計維護管理、美化、維修道路 488.5公里，償還北二高公債及賒借本金125億元及支付利息 54億6,159萬7,000元，辦理通行高速公路車輛收費計 3億 2,990萬 2,000車次及供應服務區休息站服務 2億 3,749萬 5,150人次。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 227億 2,828萬2,000元，主要係通行費收入，較上年度預算數203億 4,326萬 3,000元，計增加 23億 8,501萬 9,000元，約增 11.72%。
- (2)本年度作業支出 32億 7,746萬9,000元，主要係管理總務費用及道路維護工程費，較上年度預算數29億7,190萬9,000元，計增加 3億0,556萬元，約增10.28%。
- (3)本年度作業外收入19萬8,000元，係利息收入，較上年度預算數55萬2,000元，計減少 35萬4,000元，約減 64.13%，主要係劃撥儲金減少，利息收入減少所致。
- (4)本年度作業外支出54億6,159萬7,000元，係北二高公債及賒借利息支出，較上年度預算數 63億 0,497萬1,000元，計減少 8億 4,337萬4,000元，約減13.38%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘139億8,941萬4,000元，較上年度預算數 110億6,693萬 5,000元，計增加 29億 2,247萬9,000元，約增26.41%，主要係通行費收入增加所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 139億 8,941萬 4,000元，連同以前年度未分配賸餘 104億 1,419萬5,000元，共有賸餘244億0,360萬9,000元，除解繳國庫淨額41億元外，餘203億 0,360萬9,000元，悉數留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 160億 5,442萬 7,000元，其項目包括增加未分配賸餘 98億 8,941萬 4,000元，減少固定資產 3億 6,501萬3,000元及舉借長期借款 58億元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 160億 2,336萬 9,000元，其項目包括增加固定資產 35億 2,336萬 9,000元及償還長期借款 125億元。
- (3)營運資金淨增 3,105萬 8,000元。

交通部國道公路建設管理

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	22,728,282	100.00	20,343,263	100.00
1. 勞 務 收 入	16,854,700	74.16	14,968,473	73.58
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	5,873,582	25.84	5,374,790	26.42
二、作 業 支 出	3,277,469	14.42	2,971,909	14.61
1. 勞 務 成 本	2,381,905	10.48	2,343,737	11.52
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	895,564	3.94	628,172	3.09
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	19,450,813	85.58	17,371,354	85.39
四、作 業 外 收 入	198	...	552	...
1. 財 務 收 入	198	...	552	...
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入
五、作 業 外 支 出	5,461,597	24.03	6,304,971	30.99
1. 財 務 支 出	5,461,597	24.03	6,304,971	30.99
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	- 5,461,399	- 24.03	- 6,304,419	- 30.99
七、本 年 度 贖 餘	13,989,414	61.55	11,066,935	54.40

基金作業收支預算表

八十四年度

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	%	
...	...	+ 2,385,019	11.72	
...	...	+ 1,886,227	12.60	
...	
...	
...	
...	...	+ 498,792	9.28	
...	...	+ 305,560	10.28	
...	...	+ 38,168	1.63	
...	
...	
...	
...	
...	...	+ 267,392	42.57	
...	
...	
...	...	+ 2,079,459	11.97	
...	...	- 354	64.13	
...	...	- 354	64.13	
...	
...	
...	...	- 843,374	13.38	
...	...	- 843,374	13.38	
...	
...	
...	...	+ 843,020	13.37	
...	...	+ 2,922,479	26.41	

交通部國道公路建設管理基金餘絀撥補預算表

中華民國八十四年度

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	24,403,609	100.00	11,066,935	100.00	+ 13,336,674	120.51
1.本 年 度 贖 餘	13,989,414	57.33	11,066,935	100.00	+ 2,922,479	26.41
2.以前年 度未分 配贖餘	10,414,195	42.67	+ 10,414,195	...
二、分 配 之 部	4,100,000	16.80	652,740	5.90	+ 3,447,260	528.12
1.填 補 累 積 短 絀
2.特 別 公 積
3.解繳國 庫撥充 基金數	652,740	5.90	- 652,740	100.00
4.解繳國 庫淨額	4,100,000	16.80	+ 4,100,000	...
三、未 分 配 贖 餘	20,303,609	83.20	10,414,195	94.10	+ 9,889,414	94.96
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.折 減 基 金
3.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

中華民國八十四年度

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	16,054,427	100.00	資 金 用 途	16,023,369	100.00
一、基金之增加數	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	9,889,414	61.60	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	9,889,414	61.60	三、固定資產之增加	3,523,369	21.99
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	3,523,369	21.99
(三)待填補短絀之減少	1. 土地
四、固定資產之減少	365,013	2.27	2. 土地改良物	3,294,859	20.56
(一)固定資產折舊	365,013	2.27	3. 房屋建築及設備	106,139	0.66
1. 土地改良物	4. 機械及設備	36,924	0.23
2. 房屋建築及設備	16,674	0.10	5. 交通及運輸設備	76,321	0.48
3. 機械及設備	52,394	0.33	6. 什項設備	9,126	0.06
4. 交通及運輸設備	273,703	1.70	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	22,242	0.14	1. 土地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還	12,500,000	78.01
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還	12,500,000	78.01
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	5,800,000	36.13	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	5,800,000	36.13	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	營運資金之淨增	31,058	0.19
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			