

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、專款專用之原則，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管理機關，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，擴充休憩設施，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，以提昇服務水準。本年度預計償還北二高公債及賒借本金 110億元及支付利息 56億5,162萬8,000元，辦理通行高速公路車輛收費計3億5,765萬7,000輛次。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

(1)本年度作業收入226億7,399萬4,000元，主要係通行費收入，較上年度預算數209億4,115萬7,000元，計增加17億3,283萬7,000元，約8.27%。

- (2)本年度作業支出32億8,587萬5,000元，主要係道路維護工程費及管理總務費用，較上年度預算數32億2,279萬8,000元，計增加6,307萬7,000元，約1.96%。
- (3)本年度作業外收入 3億 2,271萬4,000元，主要係利息收入，較上年度預算數 19萬8,000元，計增加3億2,251萬6,000元，約162,886.87%，主要係銀行存款增加，利息收入隨增所致。
- (4)本年度作業外支出56億5,162萬8,000元，係北二高公債賒借利息支出，較上年度預算數54億6,159萬7,000元，計增加1億9,003萬1,000元，約3.48%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘140億5,920萬5,000元，較上年度預算數 122億5,696萬元，計增加18億0,224萬5,000元，約14.70%，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 140億 5,920萬 5,000元，連同以前年度未分配賸餘 230億 4,893萬2,000元，共有賸餘371億0,813萬7,000元，除提存公積金293億9,910萬7,000元及解繳國庫淨額 48億 1,638萬元外，尚餘 28億 9,265萬元，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 338億 0,083萬8,000元，包括國庫增撥基金 11億 3,600萬元，增加公積293億9,910萬7,000元，減少固定資產 2億6,573萬1,000元，舉借長期借款30億元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 337億 3,842萬9,000元，包括減少未分配賸餘201億5,628萬2,000元，增加固定資產 25億8,214萬7,000元，償還長期借款110億元。
- (3)營運資金淨增 6,240萬9,000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	22,673,994	100.00	20,941,157	100.00
1. 勞 務 收 入	16,247,610	71.66	15,067,575	71.95
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	6,426,384	28.34	5,873,582	28.05
二、作 業 支 出	3,285,875	14.49	3,222,798	15.39
1. 勞 務 成 本	2,527,566	11.15	2,327,794	11.12
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	758,309	3.34	895,004	4.27
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	19,388,119	85.51	17,718,359	84.61
四、作 業 外 收 入	322,714	1.42	198	...
1. 財 務 收 入	300,000	1.32	198	...
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	22,714	0.10
五、作 業 外 支 出	5,651,628	24.93	5,461,597	26.08
1. 財 務 支 出	5,651,628	24.93	5,461,597	26.08
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	- 5,328,914	- 23.50	- 5,461,399	- 26.08
七、本 年 度 贖 餘	14,059,205	62.01	12,256,960	58.53

基金作業收支預算表

八十五年度

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	%		
20,472,891	100.00	+ 1,732,837	8.27		
15,037,036	73.45	+ 1,180,035	7.83		
...		
...		
...		
5,435,855	26.55	+ 552,802	9.41		
2,674,744	13.06	+ 63,077	1.96		
2,071,047	10.12	+ 199,772	8.58		
...		
...		
...		
...		
603,697	2.95	- 136,695	15.27		
...		
...		
17,798,147	86.94	+ 1,669,760	9.42		
550,495	2.69	+ 322,516	162886.87		
544,455	2.66	+ 299,802	151415.15		
3,355	0.02		
2,685	0.01	+ 22,714	...		
4,591,055	22.43	+ 190,031	3.48		
4,578,575	22.36	+ 190,031	3.48		
...		
12,480	0.06		
- 4,040,560	- 19.74	+ 132,485	2.43		
13,757,587	67.20	+ 1,802,245	14.70		

交通部國道公路建設管理基金餘絀撥補預算表

中華民國八十五年度

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	37,108,137	100.00	22,671,155	100.00	+ 14,436,982	63.68
1.本 年 度 贖 餘	14,059,205	37.89	12,256,960	54.06	+ 1,802,245	14.70
2.以前年度未分配贖餘	23,048,932	62.11	10,414,195	45.94	+ 12,634,737	121.32
二、分 配 之 部	34,215,487	92.20	2,312,875	10.20	+ 31,902,612	1379.35
1.填 補 累 積 短 絀
2.提 存 公 積 金	29,399,107	79.23	+ 29,399,107	...
3.解繳國庫撥充基金數
4.解繳國庫淨額	4,816,380	12.98	2,312,875	10.20	+ 2,503,505	108.24
三、未 分 配 贖 餘	2,892,650	7.80	20,358,280	89.80	- 17,465,630	85.79
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

中華民國八十五年度

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	33,800,838	100.00	資 金 用 途	33,738,429	99.82
一、基金之增加數	1,136,000	3.36	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	1,136,000	3.36	(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	20,156,282	59.63
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	20,156,282	59.63
(二)國庫撥款	(三)公積之減少
三、公積及贖餘之增加	29,399,107	86.98	三、固定資產之增加	2,582,147	7.64
(一)未分配贖餘之增加	(一)固定資產之增置	2,582,147	7.64
(二)公積之增加	29,399,107	86.98	1.土地
(三)待填補短絀之減少	2.土地改良物	2,462,990	7.29
四、固定資產之減少	265,731	0.79	3.房屋建築及設備	1,904	0.01
(一)固定資產折舊	265,731	0.79	4.機械及設備	23,650	0.07
1.土地改良物	5.交通及運輸設備	83,488	0.25
2.房屋建築及設備	16,777	0.05	6.什項設備	10,115	0.03
3.機械及設備	29,691	0.09	(二)撥入捐贈及整理
4.交通及運輸設備	106,487	0.32	1.土地
5.什項設備	112,776	0.33	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.交通及運輸設備	6.什項設備
4.什項設備	四、遞耗資產之增加
(三)固定資產報廢及整理	(一)經濟動物及作物
1.土地	五、長期債務之償還	11,000,000	32.54
2.土地改良物	(一)長期借款之償還	11,000,000	32.54
3.房屋建築及設備	六、投資及貸款之增加
4.機械及設備	(一)投資之增加
5.交通及運輸設備	(二)貸款之增加
6.什項設備	(三)墊款之增加
五、遞耗資產之減少	七、其他貸項之減少
(一)經濟動物及作物	(一)其他負債之減少
六、長期債務之舉借	3,000,000	8.88	(二)遞延貸項之減少
(一)長期借款之借入	3,000,000	8.88	八、其他借項之增加
七、投資及貸款之減少	(一)其他資產之增加
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回			
(三)墊款之收回			
八、其他貸項之增加	營運資金之淨增	62,409	0.18
(一)其他負債之增加	合計	33,800,838	100.00
(二)遞延貸項之增加			
九、其他借項之減少			
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			
合 計	33,800,838	100.00			