

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：

依據交通部國道公路建設管理基金收支保管及運用辦法第十七條規定，設置交通部國道公路建設管理基金管理委員會以為管理，其下置主任委員 1人，委員10至12人，由交通部就有關機關代表聘兼之，並置執行秘書 1人，副執行秘書2人，辦理基金有關業務。

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，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。本年度預計償還北二高公債及賒借本金62億5,000萬元及支付利息40億2,478萬5,000元，辦理通行高速公路車輛收費計3億8,233萬2,000輛次。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 287億7,951萬7,000元，主要係通行費收入，較上年度預算數 226億7,399萬4,000元，計增加 61億 0,552萬3,000元，約 26.93%。

- (2)本年度作業支出29億8,698萬2,000元，主要係收費管理成本，較上年度預算數 32億 8,587萬 5,000元，計減少 2億 9,889萬3,000元，約 9.10%。
- (3)本年度作業外收入 3億2,191萬6,000元，主要係利息收入，較上年度預算數3億2,271萬4,000元，計減少79萬8,000元，約0.25%。
- (4)本年度作業外支出40億2,478萬5,000元，係北二高公債賒借利息支出，較上年度預算數 56億5,162萬8,000元，計減少 16億2,684萬3,000元，約28.79%。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 220億8,966萬6,000元，較上年度預算數 140億5,920萬5,000元，計增加 80億3,046萬1,000元，約 57.12%，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 220億 8,966萬 6,000元，連同以前年度未分配賸餘 57億8,220萬1,000元，共有賸餘278億7,186萬7,000元，除提存公積金240億元及解繳國庫淨額 38億1,638萬元外，尚餘 5,548萬7,000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 535億9,430萬1,000元，包括公積撥充基金293億9,910萬7,000元，增加公積240億元，減少固定資產 1億9,452萬4,000元，減少無形資產67萬元。
- (2)資金用途：本年度資金用途共列 437億6,056萬8,000元，包括減少未分配賸餘 57億2,671萬4,000元，減少公積293億9,910萬7,000元，增加固定資產 23億8,069萬7,000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98億3,373萬3,000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	28,779,517	100.00	22,673,994	100.00
1. 勞 務 收 入	21,655,633	75.25	16,247,610	71.66
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	7,123,884	24.75	6,426,384	28.34
二、作 業 支 出	2,986,982	10.38	3,285,875	14.49
1. 勞 務 成 本	2,178,997	7.57	2,527,566	11.15
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	807,985	2.81	758,309	3.34
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	25,792,535	89.62	19,388,119	85.51
四、作 業 外 收 入	321,916	1.12	322,714	1.42
1. 財 務 收 入	300,000	1.04	300,000	1.32
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	21,916	0.08	22,714	0.10
五、作 業 外 支 出	4,024,785	13.98	5,651,628	24.93
1. 財 務 支 出	4,024,785	13.98	5,651,628	24.93
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	- 3,702,869	- 12.87	- 5,328,914	- 23.50
七、本 年 度 贖 餘	22,089,666	76.75	14,059,205	62.01

基金作業收支預算表

八 十 六 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	%	
21,843,881	100.00	+ 6,105,523	26.93	
15,889,501	72.74	+ 5,408,023	33.29	
...	
...	
...	
5,954,380	27.26	+ 697,500	10.85	
3,182,826	14.57	- 298,893	9.10	
2,416,311	11.06	- 348,569	13.79	
...	
...	
...	
...	
766,515	3.51	+ 49,676	6.55	
...	
...	
18,661,055	85.43	+ 6,404,416	33.03	
916,868	4.20	- 798	0.25	
867,690	3.97	
6,283	0.03	
42,895	0.20	- 798	3.51	
4,431,411	20.29	- 1,626,843	28.79	
4,431,369	20.29	- 1,626,843	28.79	
3	
39	
- 3,514,543	- 16.09	+ 1,626,045	30.51	
15,146,512	69.34	+ 8,030,461	57.12	

交通部國道公路建設管理基金餘絀撥補預算表

中華民國八十六年度

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	27,871,867	100.00	37,108,137	100.00	- 9,236,270	24.89
1.本 年 度 贖 餘	22,089,666	79.25	14,059,205	37.89	+ 8,030,461	57.12
2.以前年度未分配贖餘	5,782,201	20.75	23,048,932	62.11	- 17,266,731	74.91
二、分 配 之 部	27,816,380	99.80	34,215,487	92.20	- 6,399,107	18.70
1.填 補 累 積 短 絀
2.提 存 公 積 金	24,000,000	86.11	29,399,107	79.23	- 5,399,107	18.36
3.解繳國庫撥充基金數
4.解繳國庫淨額	3,816,380	13.69	4,816,380	12.98	- 1,000,000	20.76
三、未 分 配 贖 餘	55,487	0.20	2,892,650	7.80	- 2,837,163	98.08
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 金
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

中華民國八十六年度

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	53,594,301	100.00	資 金 用 途	43,760,568	81.65
一、基金之增加數	29,399,107	54.85	一、基金之減少
(一)公積撥充數	29,399,107	54.85	(一)折減基金
(二)國庫撥充數	(二)基金收回繳庫
(三)作業撥充數	二、公積及撥充之減少	35,125,821	65.54
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金款	(二)未分配撥充之減少	5,726,714	10.69
(二)國庫撥款	(三)公積之減少	29,399,107	54.85
三、公積及撥充之增加	24,000,000	44.78	三、固定資產之增加	2,380,697	4.44
(一)未分配撥充之增加	(一)固定資產之增置	2,380,697	4.44
(二)公積之增加	24,000,000	44.78	1. 土地改良地	5,044	0.01
(三)待填補短絀之減少	2. 土地改良物	2,228,800	4.16
四、固定資產之減少	194,524	0.36	3. 房屋建築及設備	84,725	0.16
(一)固定資產折舊	194,524	0.36	4. 機械及設備	13,780	0.03
1. 土地改良物	5. 交通及運輸設備	38,747	0.07
2. 房屋建築及設備	16,902	0.03	6. 什項設備	9,601	0.02
3. 機械及設備	26,502	0.05	(二)撥入捐贈及整理
4. 交通及運輸設備	91,668	0.17	1. 土地改良地
5. 什項設備	59,452	0.11	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. 土地改良地	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. 土地改良地	五、長期債務之償還	6,250,000	11.66
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還	6,250,000	11.66
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)遞延貸項之減少
六、長期債務之舉借	(二)其他負債之減少
(一)長期借款之借入	八、其他借項之增加	4,050	0.01
七、投資及貸款之減少	(一)無形資產之增加	4,050	0.01
(一)投資之收回	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回	(三)其他資產之增加
(三)墊款之收回	營運資金之淨增	9,833,733	18.35
八、其他貸項之增加	合 計	53,594,301	100.00
(一)遞延貸項之增加			
(二)其他負債之增加			
九、其他借項之減少	670	...			
(一)無形資產之減少	670	...			
(二)遞延借項之減少			
(三)其他資產之減少			
合 計	53,594,301	100.00			