

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。本年度預計北二高公債還本62億 5,000萬元，辦理通行高速公路車輛收費計 3億6,867萬5,000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 11億 0,552萬3,000元，約 4.88%。

- (2)本年度作業支出29億6,398萬2,000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3億2,189萬3,000元，約9.80%。
- (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)本年度作業外支出無列數，較上年度預算數56億5,162萬8,000元，悉數減少。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘211億3,745萬1,000元，較上年度預算數140億5,920萬5,000元，計增加70億7,824萬6,000元，約50.35%，主要係本年度未列北二高公債利息支出所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘211億3,745萬1,000元，連同以前年度未分配賸餘57億8,220萬1,000元，共有賸餘269億1,965萬2,000元，除提存公積金230億元及解繳國庫淨額38億1,638萬元外，尚餘1億0,327萬2,000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525億9,430萬1,000元，包括公積撥充基金293億9,910萬7,000元，增加公積230億元，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426億4,278萬3,000元，包括減少未分配賸餘56億7,892萬9,000元，減少公積293億9,910萬7,000元，增加固定資產13億1,069萬7,000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99億5,151萬8,000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	23,779,517	100.00	22,673,994	100.00
1. 勞 務 收 入	16,655,633	70.04	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	29.96	6,426,384	28.34
二、作 業 支 出	2,963,982	12.46	3,285,875	14.49
1. 勞 務 成 本	2,155,997	9.07	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	3.40	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	20,815,535	87.54	19,388,119	85.51
四、作 業 外 收 入	321,916	1.35	322,714	1.42
1. 財 務 收 入	300,000	1.26	300,000	1.32
2. 整 理 收 入
3. 其 他 作 業 外 收 入	21,916	0.09	22,714	0.10
五、作 業 外 支 出	5,651,628	24.93
1. 財 務 支 出	5,651,628	24.93
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出
六、作 業 外 贖 餘	321,916	1.35	- 5,328,914	- 23.50
七、本 年 度 贖 餘	21,137,451	88.89	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	+	1,105,523	4.88	
15,889,501	72.74	+	408,023	2.51	
...	
...	
...	
5,954,380	27.26	+	697,500	10.85	
3,182,826	14.57	-	321,893	9.80	
2,416,311	11.06	-	371,569	14.70	
...	
...	
...	
...	
766,515	3.51	+	49,676	6.55	
...	
...	
18,661,055	85.43	+	1,427,416	7.36	
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	-	5,651,628	100.00	
4,431,369	20.29	-	5,651,628	100.00	
3	
39	
- 3,514,543	- 16.09	+	5,650,830	106.04	
15,146,512	69.34	+	7,078,246	50.35	

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、賸餘之部	26,919,652	100.00	37,108,137	100.00	- 10,188,485	27.46
1.本年度賸餘	21,137,451	78.52	14,059,205	37.89	+ 7,078,246	50.35
2.以前年度未分配賸餘	5,782,201	21.48	23,048,932	62.11	- 17,266,731	74.91
二、分配之部	26,816,380	99.62	34,215,487	92.20	- 7,399,107	21.63
1.填補累積短絀
2.提存公積金	23,000,000	85.44	29,399,107	79.23	- 6,399,107	21.77
3.解繳國庫撥充基金數
4.解繳國庫淨額	3,816,380	14.18	4,816,380	12.98	- 1,000,000	20.76
三、未分配賸餘	103,272	0.38	2,892,650	7.80	- 2,789,378	96.43
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.撥用賸餘
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	52,594,301	100.00	資 金 用 途	42,642,783	81.08
一、基金之增加數	29,399,107	55.90	一、基金之減少
(一)公積之增加數	29,399,107	55.90	(一)折減基金
(二)國庫撥充數	(二)收回繳庫
(三)作業股解繳國庫數	二、公積及盈餘之減少	35,078,036	66.70
二、國庫填補短絀數	(一)本年度之短絀
(一)折減基金款	(二)未分配盈餘之減少	5,678,929	10.80
(二)國庫撥款	(三)公積之減少	29,399,107	55.90
三、公積及盈餘之增加	23,000,000	43.73	三、固定資產之增加	1,310,697	2.49
(一)未分配盈餘之增加	(一)固定資產之增加	1,310,697	2.49
(二)公積之增加	23,000,000	43.73	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	1,158,800	2.20
四、固定資產之減少	194,524	0.37	3. 房屋建築及設備	84,725	0.16
(一)固定資產折舊	194,524	0.37	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	91,688	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	11.88
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還	6,250,000	11.88
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
六、長期債務之借入	(二)其他負債
(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	4,050	0.01
(一)投資之減少	(二)遞延借項
(二)貸款之減少	(三)其他
(三)墊款之減少	九、其他借項之減少
八、其他貸項之增加	(一)無形資產
(一)遞延貸項	(二)遞延借項
(二)其他負債	(三)其他
九、其他借項之減少	670	...	合 計	52,594,301	100.00
(一)無形資產	670	...			
(二)遞延借項			
(三)其他			
合 計	52,594,301	100.00	營 運 資 金 之 淨 增 計	9,951,518	18.92
				52,594,301	100.00