

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3億7,335萬6,000輛次。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

(1)本年度作業收入 227億0,134萬6,000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10億7,817萬1,000元，約4.53%。

(2)本年度作業支出32億6,640萬5,000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3億0,242萬3,000元，約10.20%。

(3)本年度作業外收入 13億2,300萬元，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10億0,108萬4,000元，約310.98%。

(4)作業總收支相抵後，計賸餘 207億5,794萬1,000元，較上年度預算數 211億3,745萬1,000元，計減少 3億 7,951萬元，約 1.80%，主要係本年度其他作業收入減少所致。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘 207億 5,794萬 1,000元，連同以前年度未分配賸餘33億9,110萬5,000元，共有賸餘 241億 4,904萬 6,000元，除提存公積 219億元外，尚餘 22億 4,904萬6,000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 188億2,344萬2,000元，包括減少未分配賸餘 11億4,205萬9,000元，減少公積 50億元，增加固定資產64億2,733萬3,000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83億1,997萬6,000元。

交通部國道公路建設管 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	22,701,346	100.00	23,779,517	100.00
1.勞 務 收 入	17,062,462	75.16	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	24.84	7,123,884	29.96
二 作 業 支 出	3,266,405	14.39	2,963,982	12.46
1.勞 務 成 本	2,462,409	10.85	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	3.54	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 -)	19,434,941	85.61	20,815,535	87.54
四 作 業 外 收 入	1,323,000	5.83	321,916	1.35
1.財 務 收 入	1,200,000	5.29	300,000	1.26
2.整 理 收 入	-	-	-	-
3.其 他 作 業 外 收 入	123,000	0.54	21,916	0.09
五 作 業 外 支 出	-	-	-	-
1.財 務 支 出	-	-	-	-
2.整 理 支 出	-	-	-	-
3.其 他 作 業 外 支 出	-	-	-	-
六 作 業 外 贖 餘 (短 絀 -)	1,323,000	5.83	321,916	1.35
七 本 年 度 贖 餘 (短 絀 -)	20,757,941	91.44	21,137,451	88.89

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	-1,078,171	4.53	
16,500,588	72.27	+406,829	2.44	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,331,953	27.73	-1,485,000	20.85	
2,919,671	12.79	+302,423	10.20	
2,194,328	9.61	+306,412	14.21	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
725,343	3.18	-3,989	0.49	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
19,912,870	87.21	-1,380,594	6.63	
1,038,453	4.55	+1,001,084	310.98	
884,211	3.87	+900,000	300.00	
6,161	0.03	-	-	
148,081	0.65	+101,084	461.23	
3,604,285	15.79	-	-	
3,598,159	15.76	-	-	
6,039	0.03	-	-	
87	-	-	-	
-2,565,832	-11.24	+1,001,084	310.98	
17,347,038	75.98	-379,510	1.80	

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	24,149,046	100.00	26,919,652	100.00	-2,770,606	10.29
1.本 年 度 贖 餘	20,757,941	85.96	21,137,451	78.52	-379,510	1.80
2.以前年度未分配贖餘	3,391,105	14.04	5,782,201	21.48	-2,391,096	41.35
二 分 配 之 部	21,900,000	90.69	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	90.69	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	2,249,046	9.31	103,272	0.38	+2,145,774	2,077.79
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.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	本年度預算數		科 目	本年度預算數	
	金額	%		金額	%
資 金 來 源	27,143,418	100.00	資 金 用 途	18,823,442	69.35
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	-	-
(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	6,142,059	22.63
二 國 庫 填 補 短 絀	-	-	(一)本年度之短絀	-	-
(一)折減基金	-	-	(二)未分配贖餘之減少	1,142,059	4.21
(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	6,427,333	23.68
(一)未分配贖餘之增加	-	-	(一)固定資產之增置	6,427,333	23.68
(二)公積之增加	21,900,000	80.68	1.土 地 改 良 物 地	1,038,369	3.83
(三)待填補短絀之減少	-	-	2.土 地 改 良 物 地	5,181,178	19.09
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 地	-	-	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 改 良 物 地	-	-
5.什 項 設 備	78,789	0.29	2.土 地 改 良 物 地	-	-
(二)固定資產之變賣及收回	-	-	3.房 屋 建 築 及 設 備	-	-
1.土 地 改 良 物 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)經濟動物及作物還	-	-
(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 改 良 物 地	-	-	(一)長期借款之償還	6,250,000	23.03
2.土 地 改 良 物 地	-	-	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	-	-	營 運 資 金 之 淨 增	8,319,976	30.65
八 其 他 貸 項 之 增 加	-	-	合 計	27,143,418	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	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	合 計	27,143,418	100.00