第一篇　總論

第八章　交通財務及預算

第五節　交通部主管非營業預算編列及執行情形

一、收支餘絀部分

（一）收入

本年度預算數 647 億 5,118 萬 1 千元，執行結果決算數 697 億 5,608 萬 9 千元，較預算數增加 50 億 490 萬 8 千元或 7.73%，主要係民航事業作業基金土地處分收入與依法分配收入增加；及高速鐵路相關建設基金土地標售價格優於預期致收入增加。

（二）支出

本年度預算數 482 億 6,865 萬 3 千元，執行結果決算數 475 億 5,702 萬 1 千元，較預算數減少 7 億 1,163 萬 2 千元或-1.47%，主要係航港建設基金「高雄港聯外高架道路計畫」因施作過程遇障礙物需再次辦理變更等影響及「南星土地開發計畫」配合自由貿易港區需俟環評通過後工程始得以進行，尚無法辦理公告招標，致執行數較預算數減少。

（三）賸餘

本年度預算數 164 億 8,252 萬 8 千元，執行結果決算數 221 億 9,906 萬 8 千元，較預算數增加 57 億 1,654 萬元或 34.68%，主要係受前揭收支變動原因影響結果。

茲就收支餘絀預算執行情形，按基金別彙總如表八。

表八：交通部主管非營業預算 103 年度收支餘絀基金別彙整表

單位：千元

基金別	科　目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 % (3)/(1)
合　計	收　入	64,751,181	69,756,089	5,004,908	7.73
	支　出	48,268,653	47,557,021	-711,632	-1.47
	賸　餘	16,482,528	22,199,068	5,716,540	34.68
一、交通作業基金	收　入	53,860,446	61,118,465	7,258,019	13.48
	支　出	39,837,161	40,583,043	745,882	1.87
	賸　餘	14,023,285	20,535,422	6,512,137	46.44
民航事業作業基金	收　入	14,302,002	18,465,090	4,163,088	29.11
	支　出	11,019,887	10,561,727	-458,160	-4.16
	賸　餘	3,282,115	7,903,363	4,621,248	140.80
國道公路建設管理基金	收　入	32,474,107	33,212,358	738,251	2.27
	支　出	21,599,156	23,025,479	1,426,323	6.60
	賸　餘	10,874,951	10,186,879	-688,072	-6.33
高速鐵路相關建設基金	收　入	3,403,132	5,177,234	1,774,102	52.13
	支　出	2,348,009	2,681,803	333,794	14.22
	短　絀	1,055,123	2,495,431	1,440,308	136.51
觀光發展基金	收　入	3,681,205	4,263,783	582,578	15.83
	支　出	4,870,109	4,314,034	-556,075	-11.42

基金別	科　目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比較增減數 金　額 (3)=(2)-(1)	 % (3)/(1)
	賸　餘	-1,188,904	-50,251	1,138,653	-95.77
二、航港建設基金	來　源	10,890,735	8,637,624	-2,253,111	-20.69
	用　途	8,431,492	6,973,978	-1,457,514	-17.29
	賸　餘	2,459,243	1,663,646	-795,597	-32.35

註：1.決算數係初編數，俟審計機關審定後，如有修正事項應隨同修正。
2.航港建設基金係以可用預算數基礎表達。

二、固定資產建設改良擴充部分

本年度可用預算數 215 億 3,102 萬 4 千元，執行結果決算數 129 億 9,612 萬 5 千元，較可用預算數減少 85 億 3,489 萬 9 千元或-39.64%，主要係民航事業作業基金因有償撥用臺北市政府土地事涉農作耕地占用，進行清理訴訟中、桃園市政府遲未釐正地籍及更正登記致土地無法撥用，及部分工程執行進度未如預期所致；國道公路建設管理基金因國道 1 號五股至楊梅段拓寬工程及中山高速公路延伸路廊工程等計畫廠商尚未請領估驗款、國道高速公路橋梁耐震補強工程逢河川汛期及橋下用地占用無法施工等因素，影響執行進度所致。茲就固定資產建設改良擴充預算執行情形，按基金別彙總如表九。

表九：交通部主管非營業預算 103 年度固定資產建設改良擴充基金別彙總表

單位：千元

基金別	可用預算數 (1)	決 算 數 (2)	比較增減數 金　額 (3)=(2)-(1)	 % (3)/(1)
合　計	21,531,024	12,996,125	-8,534,899	-39.64
一、交通作業基金	21,531,024	12,996,125	-8,534,899	-39.64
民航事業作業基金	7,288,829	5,232,786	-2,056,043	-28.21
國道公路建設管理基金	14,105,090	7,633,770	-6,471,320	-45.88
高速鐵路相關建設基金	-	-	-	-
觀光發展基金	137,105	129,569	-7,536	-5.50
二、航港建設基金	-	-	-	-

註：決算數係初編數，俟審計機關審定後，如有修正事項應隨同修正。

三、資產負債部分

資產總額 1 兆 1,397 億 7,052 萬 5 千元，負債總額 2,815 億 2,888 萬 3 千元，淨值總額 8,582 億 4,164 萬 2 千元。茲就資產負債預算執行情形，按基金別彙總如表十。

表十：交通部主管非營業預算 103 年度資產負債基金別彙總表

單位：千元

基金別	資　　產	負　　債	淨　　值
合　計	1,139,770,525	281,528,883	858,241,642
一、交通作業基金	1,119,036,871	280,328,241	838,708,630
民航事業作業基金	166,814,435	3,222,180	163,592,255

國道公路建設管理基金	907,880,787	220,865,866	687,014,921
高速鐵路相關建設基金	31,921,966	54,701,046	-22,779,080
觀光發展基金	12,419,684	1,539,149	10,880,535
二、航港建設基金	20,733,654	1,200,642	19,533,012

註：決算數係初編數，俟審計機關審定後，如有修正事項應隨同修正。