

### 第三節 交通部主管非營業預算執行情形

本部主管非營業特種基金 95 年度計有交通作業基金及航港建設基金，交通作業基金下設民航事業作業基金、國道公路建設管理基金、高速鐵路相關建設基金及觀光發展基金四個基金。

#### 一、收支餘絀情形

##### (一) 收入

決算數為 608 億 1,286 萬 4 千元，較預算數 645 億 9,363 萬 6 千元，減少 37 億 8,077 萬 2 千元，或減少 5.85%。

##### (二) 支出

決算數為 425 億 1,420 萬 7 千元，較預算數 464 億 6,449 萬 9 千元，減少 39 億 5,029 萬 2 千元，或減少 8.50%。

##### (三) 賸餘

決算數為 182 億 9,865 萬 7 千元，較預算數 181 億 2,913 萬 7 千元，增加 1 億 6,952 萬元，或增加 0.94%。明細資料如表 6。

表 6：

交通部主管非營業特種基金 95 年度收支餘絀決算數與預算數之比較

單位：新臺幣千元

基金名稱	項 目	決 算 數	預 算 數	比較增（+）減（-）	
				金 額	%
合 計	收 入	60,812,864	64,593,636	-3,780,772	-5.85
	支 出	42,514,207	46,464,499	-3,950,292	-8.50
	賸 餘	18,298,657	18,129,137	169,520	0.94
一、交通作業基金	收 入	53,967,261	58,457,836	-4,490,575	-7.68
	支 出	35,510,681	39,247,677	-3,736,996	-9.52
	賸 餘	18,456,580	19,210,159	-753,579	-3.92
民航事業作業基金	收 入	16,648,718	15,702,001	946,717	6.03
	支 出	13,642,728	14,771,863	-1,129,135	-7.64
	賸 餘	3,005,990	930,138	2,075,852	223.18
國道公路建設管理基金	收 入	34,147,429	36,592,220	-2,444,791	-6.68
	支 出	16,537,213	15,958,779	578,434	3.62
	賸 餘	17,610,216	20,633,441	-3,023,225	-14.65
高速鐵路相關建設基金	收 入	720,554	3,522,134	-2,801,580	-79.54
	支 出	3,465,626	6,217,128	-2,751,502	-44.26
	短 絀	-2,745,072	-2,694,994	-50,078	1.86
觀光發展基金	收 入	2,450,560	2,641,481	-190,921	-7.23
	支 出	1,865,114	2,299,907	-434,793	-18.90
	賸 餘	585,446	341,574	243,872	71.40
二 航 港 建 設 基 金	來 源	6,845,603	6,135,800	709,803	11.57
	用 途	7,003,526	7,216,822	-213,296	-2.96
	賸 餘	-157,923	-1,081,022	923,099	-85.39

## 二、固定資產建設改良擴充之執行情形

決算數為 238 億 6,984 萬元，較可用預算數 374 億 9,312 萬 8 千元，減少 136 億 2,328 萬 8 千元，或減少 36.34%。明細資料如表 7。

表 7：

交通部主管非營業特種基金 95 年度固定資產建設改良擴充決算數與可用預算數之比較

單位：新臺幣千元

基金名稱	決 算 數	可 用 預 算 數	比較增（+）減（-）	
			金 額	%
合 計	23,869,840	37,493,128	-13,623,288	-36.34
一、交通作業基金	23,867,355	37,490,128	-13,622,773	-36.34
民航事業作業基金	3,455,846	6,867,756	-3,411,910	-49.68
國道公路建設管理基金	20,380,642	30,577,593	-10,196,951	-33.35
高速鐵路相關建設基金	-	-	-	-
觀光發展基金	30,867	44,779	-13,912	-31.07
二、航港建設基金	2,485	3,000	-515	-17.17

## 三、資產負債情形

資產總額為 9,782 億 9,022 萬 1 千元；負債總額為 2,657 億 7,370 萬 6 千元；淨值總額為 7,125 億 1,651 萬 5 千元。明細資料如表 8。

表 8：

交通部主管非營業特種基金 95 年度資產負債情形

單位：新臺幣千元

基金名稱	資 產	負 債	淨 值
合 計	978,290,221	265,773,706	712,516,515
一、交通作業基金	930,530,143	265,305,902	665,224,241
民航事業作業基金	162,719,629	3,183,537	159,536,092
國道公路建設管理基金	735,905,767	204,757,350	531,148,417

高速鐵路相關建設基金	26,788,200	57,148,541	-30,360,341
觀光發展基金	5,116,547	216,474	4,900,073
二、航港建設基金	47,760,078	467,804	47,292,274