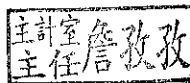


# 石 油 基 金

## 會 計 月 報

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金  
107年3月份會計報告  
目次

一、107年3月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年3月31日平衡表.....	第	3	頁
三、107年3月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年3月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年3月份用途別明細表.....	第	6	頁
六、107年3月份統計所需項目明細表.....	第	8	頁

**石油基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度 行政院核定數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
基金來源	5,783,650,000	282,970,417	525,265,000	-242,294,583	-46.13	2,028,418,324	1,272,976,000	755,442,324	59.34
徵收及依法分配收入	5,353,000,000	282,205,183	474,715,000	-192,509,817	-40.55	2,022,007,826	1,220,956,000	801,051,826	65.61
石油業務管理收入	5,353,000,000	282,205,183	474,715,000	-192,509,817	-40.55	2,022,007,826	1,220,956,000	801,051,826	65.61
財產收入	45,650,000	218,605	-	218,605	-	1,688,605	1,470,000	218,605	14.87
權利金收入	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	19,650,000	218,605	-	218,605	-	1,688,605	1,470,000	218,605	14.87
政府撥入收入	337,000,000	-	50,550,000	-50,550,000	-100.00	-	50,550,000	-50,550,000	-100.00
公庫撥款收入	337,000,000	-	50,550,000	-50,550,000	-100.00	-	50,550,000	-50,550,000	-100.00
其他收入	48,000,000	546,629	-	546,629	-	4,721,893	-	4,721,893	-
雜項收入	48,000,000	546,629	-	546,629	-	4,721,893	-	4,721,893	-
基金用途	5,678,469,000	210,760,804	179,832,000	30,928,804	17.20	642,607,671	588,822,000	53,785,671	9.13
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	5,676,769,000	210,674,181	179,682,000	30,992,181	17.25	642,435,718	588,517,000	53,918,718	9.16
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,676,769,000	210,674,181	179,682,000	30,992,181	17.25	642,435,718	588,517,000	53,918,718	9.16
一般行政管理計畫	1,700,000	86,623	150,000	-63,377	-42.25	171,953	305,000	-133,047	-43.62
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,700,000	86,623	150,000	-63,377	-42.25	171,953	305,000	-133,047	-43.62
本期賸餘(短絀-)	105,181,000	72,209,613	345,433,000	-273,223,387	-79.10	1,385,810,653	684,154,000	701,656,653	102.56
期初基金餘額	2,456,062,000					2,559,425,924	2,456,062,000	103,363,924	4.21
解繳公庫									
期末基金餘額	2,561,243,000					3,945,236,577	3,140,216,000	805,020,577	25.64

石油基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年3月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數與預算數比較，差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)本月實際數282,970,417元，較分配預算數525,265,000元，減少242,294,583元，約46.13%，主要係石油業務管理收入未及入帳所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數2,028,418,324元，較累計分配預算數1,272,976,000元，增加755,442,324元，約59.34%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加所致。

二、基金用途：

(一)本月實際數210,760,804元，較分配預算數179,832,000元，增加30,928,804元，約17.20%，主要係部份委辦、補助計畫請款較預期提前所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數642,607,671元，較累計分配預算數588,822,000元，增加53,785,671元，約9.13%。

三、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月實際賸餘72,209,613元，較分配預算賸餘345,433,000元，減少賸餘273,223,387元，約79.10%，主要係石油業務管理收入未及入帳所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘1,385,810,653元，較累計分配預算賸餘684,154,000元，增加賸餘701,656,653元，約102.56%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加所致。

# 石油基金

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	4,678,511,399	100.00	負債	2	9	733,274,822	15.67
流動資產	11	8	4,678,511,399	100.00	流動負債	21	7	273,393,387	5.84
現金	111	5	4,580,085,205	97.90	應付款項	212	1	273,393,387	5.84
銀行存款	1112	8	4,580,085,205	97.90	應付費用	2125	3	273,393,387	5.84
應收款項	113	0	48,788,712	1.04	其他負債	22	5	459,881,435	9.83
其他應收款	113Y	2	48,788,712	1.04	什項負債	221	2	459,881,435	9.83
預付款項	115	4	49,637,482	1.06	暫收及待結轉帳項	2215	4	459,881,435	9.83
預付費用	1154	0	49,637,482	1.06	基金餘額	3	8	3,945,236,577	84.33
					基金餘額	31	6	3,945,236,577	84.33
					基金餘額	311	3	3,945,236,577	84.33
					累積餘額	3111	0	2,559,425,924	54.71
					本期賸餘	3112	6	1,385,810,653	29.62
合 計			4,678,511,399	100.00	合 計			4,678,511,399	100.00

石油基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
政府儲油、石油開發及技術研究計畫		本月數				210,674,181	179,682,000	30,992,181	17.25
		累計數				642,435,718	588,517,000	53,918,718	9.16
合 計		本月數				210,674,181	179,682,000	30,992,181	17.25
		累計數				642,435,718	588,517,000	53,918,718	9.16

# 石油基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	11,049,864	10,937,381						112,483	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	10,353,108	10,247,593						105,515	
交通及運輸設備	16,000	15,840						160	
雜項設備	680,756	673,948						6,808	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

# 石油基金

## 用途別明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
基金用途	210,760,804	642,607,671	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	210,674,181	642,435,718	
服務費用	43,220,218	93,080,218	
旅運費	93,718	93,718	
國外旅費	93,718	93,718	
專業服務費	43,126,500	92,986,500	
委託調查研究費	43,126,500	92,986,500	
材料及用品費	630	630	
用品消耗	630	630	
辦公(事務)用品	630	630	
租金、償債與利息	-	-	
什項設備租金	-	-	
什項設備租金	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,443,244	549,102,230	
捐助、補助與獎助	167,443,244	549,102,230	
補(協)助政府機關(構)	18,372,119	399,052,511	
捐助國內團體	136,678,029	137,656,623	
捐助私校	-	-	



石油基金  
用途別明細表  
中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
捐助個人	12,393,096	12,393,096	
其他	10,089	252,640	
其他支出	10,089	252,640	
其他	10,089	252,640	
一般行政管理計畫	86,623	171,953	
服務費用	86,623	171,953	
一般服務費	86,623	171,953	
外包費	86,623	171,953	

石油基金  
統計所需項目明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	2,686,085	536,710	440,184
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-
一般土地租金	-	-	-
補（協）助政府機關（構）	1,297,085	399,053	220,084
捐助國內團體	1,389,000	137,657	220,100
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-