

# 石 油 基 金

## 會 計 月 報

中華民國 107 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金  
107 年 6 月份會計報告  
目 次

一、107 年 6 月份基金來源、用途及餘絀表 .....	第 1	頁
二、107 年 6 月 30 日平衡表 .....	第 3	頁
三、107 年 6 月份主要業務計畫執行明細表 .....	第 4	頁
四、107 年 6 月份資本資產及長期負債增減情形表 .....	第 5	頁
五、107 年 6 月份用途別明細表 .....	第 6	頁
六、107 年 6 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6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	-672,884,889	543,322,000	-1,216,206,889	-223.85	3,203,560,879	2,759,881,000	443,679,879	16.08
徵收及依法分配收入	5,353,000,000	-1,099,378,475	541,047,000	-1,640,425,475	-303.19	2,570,502,064	2,587,636,000	-17,133,936	-0.66
石油業務管理收入	5,353,000,000	-1,099,378,475	541,047,000	-1,640,425,475	-303.19	2,570,502,064	2,587,636,000	-17,133,936	-0.66
財產收入	45,650,000	3,694,666	2,275,000	1,419,666	62.40	6,071,271	3,745,000	2,326,271	62.12
權利金收入	26,000,000	-	-	-	-	688,000	-	688,000	-
利息收入	19,650,000	3,694,666	2,275,000	1,419,666	62.40	5,383,271	3,745,000	1,638,271	43.75
政府撥入收入	337,000,000	-	-	-	-	168,500,000	168,500,000	-	-
公庫撥款收入	337,000,000	-	-	-	-	168,500,000	168,500,000	-	-
其他收入	48,000,000	422,798,920	-	422,798,920	-	458,487,544	-	458,487,544	-
雜項收入	48,000,000	422,798,920	-	422,798,920	-	458,487,544	-	458,487,544	-
基金用途	5,678,469,000	322,020,178	164,472,000	157,548,178	95.79	2,099,002,052	1,976,745,000	122,257,052	6.18
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	5,676,769,000	322,020,178	164,345,000	157,675,178	95.94	2,098,559,460	1,976,048,000	122,511,460	6.20
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,676,769,000	322,020,178	164,345,000	157,675,178	95.94	2,098,559,460	1,976,048,000	122,511,460	6.20
一般行政管理計畫	1,700,000	-	127,000	-127,000	-100.00	442,592	697,000	-254,408	-36.50
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,700,000	-	127,000	-127,000	-100.00	442,592	697,000	-254,408	-36.50
本期賸餘(短絀)	105,181,000	-994,905,067	378,850,000	-1,373,755,067	-362.61	1,104,558,827	783,136,000	321,422,827	41.04
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					3,663,984,751	3,239,198,000	424,786,751	13.11

## 石油基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年6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-672,884,889元，較分配預算數543,322,000元，減少1,216,206,889元，約223.85%，主要係估列台塑石化及台灣中油公司107年度石油基金應退費款所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際數3,203,560,879元，較累計分配預算數2,759,881,000元，增加443,679,879元，約16.08%，主要係以前年度輸入石油供作製造石化原料進料應退費款之溢估數轉列雜項收入所致。

### 二、基金用途：

- (一)本月實際數322,020,178元，較分配預算數164,472,000元，增加157,548,178元，約95.79%，主要係部分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2,099,002,052元，較累計分配預算數1,976,745,000元，增加122,257,052元，約6.18%。

### 三、本期賸餘(短絀)：

- (一)本月實際短絀994,905,067元，較分配預算賸餘378,850,000元，反餘為絀，主要係估列台塑石化及台灣中油公司107年度石油基金應退費款所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際賸餘1,104,558,827元，較累計分配預算賸餘783,136,000元，增加賸餘321,422,827元，約41.04%，主要係以前年度輸入石油供作製造石化原料進料應退費款之溢估數轉列雜項收入所致。

# 石油基金

## 平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,401,711,745	100.00	負債	1,737,726,994	32.17
流動資產	5,401,711,745	100.00	流動負債	3,684,788	0.07
現金	5,322,721,460	98.54	應付款項	3,684,788	0.07
銀行存款	5,322,721,460	98.54	應付代收款	45,175	0.00
應收款項	25,800,303	0.48	應付費用	3,639,613	0.07
其他應收款	25,800,303	0.48	其他負債	1,734,042,206	32.10
預付款項	53,189,982	0.98	什項負債	1,734,042,206	32.10
預付費用	53,189,982	0.98	暫收及待結轉帳項	1,734,042,206	32.10
			基金餘額	3,663,984,751	67.83
			基金餘額	3,663,984,751	67.83
			基金餘額	3,663,984,751	67.83
			累積餘額	2,559,425,924	47.38
			本期賸餘	1,104,558,827	20.45
合 計	5,401,711,745	100.00	合 計	5,401,711,745	100.00

石油基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年6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				322,020,178	164,345,000	157,675,178	95.94
		累計數				2,098,559,460	1,976,048,000	122,511,460	6.20
合 計		本月數				322,020,178	164,345,000	157,675,178	95.94
		累計數				2,098,559,460	1,976,048,000	122,511,460	6.20

## 石油基金

### 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年6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6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	322,020,178	2,099,002,052	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	322,020,178	2,098,559,460	
服務費用	4,987,500	318,394,016	
旅運費	-	275,016	
國外旅費	-	275,016	
專業服務費	4,987,500	318,119,000	
委託調查研究費	4,987,500	318,119,000	
材料及用品費	-	630	
用品消耗	-	630	
辦公(事務)用品	-	630	
租金、償債與利息	-	548,171,800	
什項設備租金	-	548,171,800	
什項設備租金	-	548,171,800	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,032,678	1,231,481,238	
捐助、補助與獎助	317,032,678	1,231,451,238	
補(協)助政府機關(構)	310,545,024	760,343,132	
捐助國內團體	3,901,020	429,099,050	
捐助私校	1,036,893	1,036,893	



石油基金  
用途別明細表

中華民國107年6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	1,549,741	40,972,163	
補貼、獎勵與慰問	-	30,000	
獎勵費用	-	30,000	
其他	-	511,776	
其他支出	-	511,776	
其他	-	511,776	
一般行政管理計畫	-	442,592	
服務費用	-	442,592	
一般服務費	-	442,592	
外包費	-	442,592	

石油基金  
統計所需項目明細表

中華民國107年6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	1,190,479	1,020,548
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	760,343	374,798
捐助國內團體	1,389,000	429,099	645,750
捐助私校	-	1,037	-
對外國之捐助	-	-	-