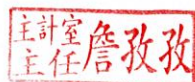


石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金
107年10月份會計報告
目次

一、107年10月份基金來源、用途及餘絀表	第	1	頁
二、107年10月31日平衡表	第	3	頁
三、107年10月份主要業務計畫執行明細表	第	4	頁
四、107年10月份資本資產及長期負債增減情形表	第	5	頁
五、107年10月份用途別明細表	第	6	頁
六、107年10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10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	710,967,409	566,834,000	144,133,409	25.43	6,530,758,643	4,776,009,000	1,754,749,643	36.74
徵收及依法分配收入	5,353,000,000	708,924,641	540,834,000	168,090,641	31.08	5,744,522,206	4,429,805,000	1,314,717,206	29.68
石油業務管理收入	5,353,000,000	708,924,641	540,834,000	168,090,641	31.08	5,744,522,206	4,429,805,000	1,314,717,206	29.68
財產收入	45,650,000	1,894,000	26,000,000	-24,106,000	-92.72	23,297,433	42,904,000	-19,606,567	-45.70
權利金收入	26,000,000	1,894,000	26,000,000	-24,106,000	-92.72	4,755,151	26,000,000	-21,244,849	-81.71
利息收入	19,650,000	-	-	-	-	18,542,282	16,904,000	1,638,282	9.69
政府撥入收入	337,000,000	-	-	-	-	303,300,000	303,300,000	-	-
公庫撥款收入	337,000,000	-	-	-	-	303,300,000	303,300,000	-	-
其他收入	48,000,000	148,768	-	148,768	-	459,639,004	-	459,639,004	-
雜項收入	48,000,000	148,768	-	148,768	-	459,639,004	-	459,639,004	-
基金用途	5,678,469,000	1,027,714,814	790,738,000	236,976,814	29.97	4,392,808,641	4,410,319,000	-17,510,359	-0.40
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	5,676,769,000	1,027,578,804	790,611,000	236,967,804	29.97	4,391,690,139	4,409,116,000	-17,425,861	-0.40
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,676,769,000	1,027,578,804	790,611,000	236,967,804	29.97	4,391,690,139	4,409,116,000	-17,425,861	-0.40
一般行政管理計畫	1,700,000	136,010	127,000	9,010	7.09	1,118,502	1,203,000	-84,498	-7.02
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,700,000	136,010	127,000	9,010	7.09	1,118,502	1,203,000	-84,498	-7.02
本期賸餘(短絀)	105,181,000	-316,747,405	-223,904,000	-92,843,405	41.47	2,137,950,002	365,690,000	1,772,260,002	484.63
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					4,697,375,926	2,821,752,000	1,875,623,926	66.47

石油基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10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710,967,409元，較分配預算數566,834,000元，增加144,133,409元，約25.43%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數6,530,758,643元，較累計分配預算數4,776,009,000元，增加1,754,749,643元，約36.74%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加及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1,027,714,814元，較分配預算數790,738,000元，增加236,976,814元，約29.97%，主要係部分委辦計畫請款較預期提前及奉行政院同意，增加推動「電動機車產業創新躍升計畫」補助經費所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數4,392,808,641元，較累計分配預算數4,410,319,000元，減少17,510,359元，約0.40%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際短絀316,747,405元，較分配預算短絀223,904,000元，增加短絀92,843,405元，約41.47%，主要係奉行政院同意，增加推動「電動機車產業創新躍升計畫」補助經費所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘2,137,950,002元，較累計分配預算賸餘365,690,000元，增加賸餘1,772,260,002元，約484.63%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加及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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,697,375,926	100.00	負債	0	-
流動資產	4,697,375,926	100.00	其他負債	0	-
現金	4,632,753,756	98.62	什項負債	0	-
銀行存款	4,632,753,756	98.62	暫收及待結轉帳項	0	-
應收款項	5,722,188	0.12	基金餘額	4,697,375,926	100.00
其他應收款	5,722,188	0.12	基金餘額	4,697,375,926	100.00
預付款項	58,899,982	1.25	基金餘額	4,697,375,926	100.00
預付費用	58,899,982	1.25	累積餘額	2,559,425,924	54.49
			本期賸餘	2,137,950,002	45.51
合 計	4,697,375,926	100.00	合 計	4,697,375,926	100.00

石油基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年10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				1,027,578,804	790,611,000	236,967,804	29.97
		累計數				4,391,690,139	4,409,116,000	-17,425,861	-0.40
合 計		本月數				1,027,578,804	790,611,000	236,967,804	29.97
		累計數				4,391,690,139	4,409,116,000	-17,425,861	-0.40

石油基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年10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10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	1,027,714,814	4,392,808,641	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	1,027,578,804	4,391,690,139	
服務費用	125,708,728	570,444,244	
旅運費	396,728	671,744	
國外旅費	396,728	671,744	
專業服務費	125,312,000	569,772,500	
委託調查研究費	125,312,000	569,772,500	
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	1,644,515,400	
什項設備租金	548,171,800	1,644,515,400	
什項設備租金	548,171,800	1,644,515,400	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	353,679,107	2,176,196,353	
捐助、補助與獎助	353,679,107	2,175,566,353	
補(協)助政府機關(構)	341,907,886	1,327,099,827	
捐助國內團體	11,228,221	805,751,880	
捐助私校	-	1,036,893	

石油基金
用途別明細表
中華民國107年10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	543,000	41,677,753	
分擔	-	600,000	
分擔其他費用	-	600,000	
補貼、獎勵與慰問	-	30,000	
獎勵費用	-	30,000	
其他	19,169	533,512	
其他支出	19,169	533,512	
其他	19,169	533,512	
一般行政管理計畫	136,010	1,118,502	
服務費用	136,010	1,118,502	
一般服務費	136,010	1,118,502	
外包費	136,010	1,118,502	

石油基金
統計所需項目明細表

中華民國107年10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	2,133,889	2,089,345
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	1,327,100	954,795
捐助國內團體	1,389,000	805,752	1,134,550
捐助私校	-	1,037	-
對外國之捐助	-	-	-