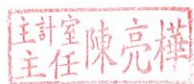


石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員



基金主持人





石油基金  
108 年 8 月份會計報告  
目 次

一、108 年 8 月份基金來源、用途及餘絀表.....	第 1	頁
二、108 年 8 月 31 日平衡表.....	第 3	頁
三、108 年 8 月份主要業務計畫執行明細表.....	第 4	頁
四、108 年 8 月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5	頁
五、108 年 8 月份用途別明細表.....	第 6	頁
六、108 年 8 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108年8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	5,429,873,000	898,475,475	547,193,000	351,282,475	64.20	4,272,424,269	3,677,808,000	594,616,269	16.17
徵收及依法分配收入	5,335,000,000	885,049,749	534,034,000	351,015,749	65.73	4,225,527,609	3,646,473,000	579,054,609	15.88
石油業務管理收入	5,335,000,000	885,049,749	534,034,000	351,015,749	65.73	4,225,527,609	3,646,473,000	579,054,609	15.88
財產收入	46,873,000	13,159,011	13,159,000	11	0.00	24,586,136	23,335,000	1,251,136	5.36
權利金收入	27,000,000	-	-	-	-	5,910,476	7,000,000	-1,089,524	-15.56
利息收入	19,873,000	13,159,011	13,159,000	11	0.00	18,675,660	16,335,000	2,340,660	14.33
其他收入	48,000,000	266,715	-	266,715	-	22,310,524	8,000,000	14,310,524	178.88
雜項收入	48,000,000	266,715	-	266,715	-	22,310,524	8,000,000	14,310,524	178.88
基金用途	6,835,938,000	157,374,153	565,101,000	-407,726,847	-72.15	3,838,119,828	4,143,700,000	-305,580,172	-7.37
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	6,834,062,000	157,100,925	564,945,000	-407,844,075	-72.19	3,837,165,497	4,142,452,000	-305,286,503	-7.37
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	6,834,062,000	157,100,925	564,945,000	-407,844,075	-72.19	3,837,165,497	4,142,452,000	-305,286,503	-7.37
一般行政管理計畫	1,876,000	273,228	156,000	117,228	75.15	954,331	1,248,000	-293,669	-23.53
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,876,000	273,228	156,000	117,228	75.15	954,331	1,248,000	-293,669	-23.53
本期賸餘(短絀)	-1,406,065,000	741,101,322	-17,908,000	759,009,322	-4,238.38	434,304,441	-465,892,000	900,196,441	-193.22
期初基金餘額	2,664,607,000					3,712,954,345	2,664,607,000	1,048,347,345	39.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,258,542,000					4,147,258,786	2,198,715,000	1,948,543,786	88.62

石油基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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898,475,475元，較分配預算數547,193,000元，增加351,282,475元，約64.20%，主要係中油、台塑石化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4,272,424,269元，較累計分配預算數3,677,808,000元，增加594,616,269元，約16.17%，主要係中油、台塑石化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157,374,153元，較分配預算數565,101,000元，減少407,726,847元，約72.15%，主要係部分補助計畫執行進度未如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數3,838,119,828元，較累計分配預算數4,143,700,000元，減少305,580,172元，約7.37%。

**三、本期賸餘(短絀)：**

(一)本月實際賸餘741,101,322元，較分配預算短絀17,908,000元，轉絀為餘，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，及部分補助計畫執行進度未如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘434,304,441元，較累計分配預算短絀465,892,000元，轉絀為餘，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，及部分補助計畫執行進度未如預期所致。

# 石油基金

## 平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,315,617,153	100.00	負債	1,168,358,367	21.98
流動資產	5,315,617,153	100.00	流動負債	114,718	0.00
現金	5,280,043,663	99.33	應付款項	114,718	0.00
銀行存款	5,280,043,663	99.33	應付代收款	114,718	0.00
預付款項	35,573,490	0.67	其他負債	1,168,243,649	21.98
預付費用	35,573,490	0.67	什項負債	1,168,243,649	21.98
			暫收及待結轉帳項	1,168,243,649	21.98
			基金餘額	4,147,258,786	78.02
			基金餘額	4,147,258,786	78.02
			基金餘額	4,147,258,786	78.02
			累積餘額	3,712,954,345	69.85
			本期賸餘	434,304,441	8.17
合 計	5,315,617,153	100.00	合 計	5,315,617,153	100.00

石油基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年8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				157,100,925	564,945,000	-407,844,075	-72.19
		累計數				3,837,165,497	4,142,452,000	-305,286,503	-7.37
合 計		本月數				157,100,925	564,945,000	-407,844,075	-72.19
		累計數				3,837,165,497	4,142,452,000	-305,286,503	-7.37



# 石油基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年8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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗)/長期投資評 價變動數/溢(折) 價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
<b>資產</b>	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								
<b>負債</b>								
長期債務								

石油基金  
用途別明細表  
中華民國108年8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	157,374,153	3,838,119,828	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	157,100,925	3,837,165,497	
服務費用	18,867,500	322,011,476	
旅運費	-	261,626	
國外旅費	-	261,626	
印刷裝訂與廣告費	-	7,350	
印刷及裝訂費	-	7,350	
專業服務費	18,867,500	321,742,500	
委託調查研究費	18,867,500	321,742,500	
材料及用品費	656	656	
用品消耗	656	656	
辦公(事務)用品	656	656	
租金、償債、利息及相關手續費	-	1,096,343,600	
雜項設備租金	-	1,096,343,600	
雜項設備租金	-	1,096,343,600	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138,228,769	2,411,258,533	
捐助、補助與獎助	117,990,589	2,233,839,523	
補(協)助政府機關(構)	16,368,780	1,442,618,594	

石油基金  
用途別明細表

中華民國108年8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
捐助國內團體	101,621,809	790,858,919	
捐助私校	-	-	
捐助個人	-	362,010	
分擔	-	-	
分擔其他費用	-	-	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,238,180	177,419,010	
獎勵費用	20,238,180	177,419,010	
其他	4,000	7,551,232	
其他支出	4,000	7,551,232	
其他	4,000	7,551,232	
一般行政管理計畫	273,228	954,331	
服務費用	273,228	954,331	
一般服務費	273,228	954,331	
外包費	273,228	954,331	

石油基金  
統計所需項目明細表

中華民國108年8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	3,242,708	2,233,478	2,444,804
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）	1,736,708	1,442,619	1,195,457
捐助國內團體	1,506,000	790,859	1,249,347
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-



