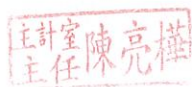


石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金
108年9月份會計報告
目次

一、108年9月份基金來源、用途及餘絀表	第	1	頁
二、108年9月30日平衡表	第	3	頁
三、108年9月份主要業務計畫執行明細表	第	4	頁
四、108年9月份資本資產及長期負債增減情形表	第	5	頁
五、108年9月份用途別明細表	第	6	頁
六、108年9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9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	625,395,262	455,883,000	169,512,262	37.18	4,897,819,531	4,133,691,000	764,128,531	18.49
徵收及依法分配收入	5,335,000,000	622,767,026	454,542,000	168,225,026	37.01	4,848,294,635	4,101,015,000	747,279,635	18.22
石油業務管理收入	5,335,000,000	622,767,026	454,542,000	168,225,026	37.01	4,848,294,635	4,101,015,000	747,279,635	18.22
財產收入	46,873,000	1,342,166	1,341,000	1,166	0.09	25,928,302	24,676,000	1,252,302	5.07
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	1,342,166	1,341,000	1,166	0.09	20,017,826	17,676,000	2,341,826	13.25
其他收入	48,000,000	1,286,070	-	1,286,070	-	23,596,594	8,000,000	15,596,594	194.96
雜項收入	48,000,000	1,286,070	-	1,286,070	-	23,596,594	8,000,000	15,596,594	194.96
基金用途	6,835,938,000	782,197,640	511,359,000	270,838,640	52.96	4,620,317,468	4,655,059,000	-34,741,532	-0.75
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	6,834,062,000	782,063,137	511,203,000	270,860,137	52.98	4,619,228,634	4,653,655,000	-34,426,366	-0.74
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	6,834,062,000	782,063,137	511,203,000	270,860,137	52.98	4,619,228,634	4,653,655,000	-34,426,366	-0.74
一般行政管理計畫	1,876,000	134,503	156,000	-21,497	-13.78	1,088,834	1,404,000	-315,166	-22.45
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,876,000	134,503	156,000	-21,497	-13.78	1,088,834	1,404,000	-315,166	-22.45
本期賸餘(短絀)	-1,406,065,000	-156,802,378	-55,476,000	-101,326,378	182.65	277,502,063	-521,368,000	798,870,063	-153.23
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					3,990,456,408	2,143,239,000	1,847,217,408	86.19

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年9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625,395,262元，較分配預算數455,883,000元，增加169,512,262元，約37.18%，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4,897,819,531元，較累計分配預算數4,133,691,000元，增加764,128,531元，約18.49%，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782,197,640元，較分配預算數511,359,000元，增加270,838,640元，約52.96%，主要係原預估於8月份撥付之電動機車推廣補助計畫款項遲至本月份請款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數4,620,317,468元，較累計分配預算數4,655,059,000元，減少34,741,532元，約0.75%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際短絀156,802,378元，較分配預算短絀55,476,000元，增加短絀101,326,378元，約182.65%，主要係原預估於8月份撥付之電動機車推廣補助計畫款項遲至本月份請款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘277,502,063元，較累計分配預算短絀521,368,000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所致。

石油基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,547,895,691	100.00	負債	557,439,283	12.26
流動資產	4,547,895,691	100.00	流動負債	114,718	0.00
現金	4,512,322,201	99.22	應付款項	114,718	0.00
銀行存款	4,512,322,201	99.22	應付代收款	114,718	0.00
預付款項	35,573,490	0.78	其他負債	557,324,565	12.26
預付費用	35,573,490	0.78	什項負債	557,324,565	12.26
			暫收及待結轉帳項	557,324,565	12.26
			基金餘額	3,990,456,408	87.74
			基金餘額	3,990,456,408	87.74
			基金餘額	3,990,456,408	87.74
			累積餘額	3,712,954,345	81.64
			本期賸餘	277,502,063	6.10
合 計	4,547,895,691	100.00	合 計	4,547,895,691	100.00

石油基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年9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				782,063,137	511,203,000	270,860,137	52.98
		累計數				4,619,228,634	4,653,655,000	-34,426,366	-0.74
合 計		本月數				782,063,137	511,203,000	270,860,137	52.98
		累計數				4,619,228,634	4,653,655,000	-34,426,366	-0.74

石油基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9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		
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108年9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	782,197,640	4,620,317,468	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	782,063,137	4,619,228,634	
服務費用	111,166,743	433,178,219	
旅運費	156,933	418,559	
國外旅費	156,933	418,559	
印刷裝訂與廣告費	-	7,350	
印刷及裝訂費	-	7,350	
專業服務費	111,009,810	432,752,310	
委託調查研究費	111,009,810	432,752,310	
材料及用品費	-	656	
用品消耗	-	656	
辦公(事務)用品	-	656	
租金、償債、利息及相關手續費	12,987,097	1,109,330,697	
雜項設備租金	12,987,097	1,109,330,697	
雜項設備租金	12,987,097	1,109,330,697	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	657,905,297	3,069,163,830	
捐助、補助與獎助	590,325,727	2,824,165,250	
補(協)助政府機關(構)	539,427,983	1,982,046,577	
捐助國內團體	50,897,744	841,756,663	

石油基金
用途別明細表

中華民國108年9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	67,579,570	244,998,580	
獎勵費用	67,579,570	244,998,580	
其他	4,000	7,555,232	
其他支出	4,000	7,555,232	
其他	4,000	7,555,232	
一般行政管理計畫	134,503	1,088,834	
服務費用	134,503	1,088,834	
一般服務費	134,503	1,088,834	
外包費	134,503	1,088,834	

石油基金
統計所需項目明細表

中華民國108年9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	2,823,804	2,780,819
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	1,982,047	1,481,472
捐助國內團體	1,506,000	841,757	1,299,347
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

