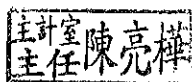


石 油 基 金

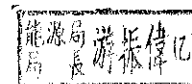
會 計 月 報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
---------------------	-------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4	頁
三、用途別明細表	第 5	頁
四、統計所需項目明細表	第 6	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 7-8	頁
二、收入支出表	第 9	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 10	頁
----------------------	------	---

石油基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

項 目	符 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
			本 年 度 實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		本 年 度 實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
一、基金來源	4	5,448,442,000	810,384,968	457,872,000	352,512,968	76.99	4,881,851,087	4,148,127,000	733,724,087	17.69
1.徵收及依法分配收入	41	5,353,000,000	697,955,573	456,076,000	241,879,573	53.03	4,725,591,456	4,114,851,000	610,740,456	14.84
(1)石油業務管理收入	41F	5,353,000,000	697,955,573	456,076,000	241,879,573	53.03	4,725,591,456	4,114,851,000	610,740,456	14.84
2.財產收入	45	47,442,000	2,057,514	1,796,000	261,514	14.56	24,954,862	25,276,000	-321,138	-1.27
(1)權利金收入	453	27,000,000	-	-	-	-	5,776,200	10,000,000	-4,223,800	-42.24
(2)利息收入	454	20,442,000	2,057,514	1,796,000	261,514	14.56	19,178,662	15,276,000	3,902,662	25.55
3.其他收入	4Y	48,000,000	110,371,881	-	110,371,881	-	131,304,769	8,000,000	123,304,769	1,541.31
(1)雜項收入	4YY	48,000,000	110,371,881	-	110,371,881	-	131,304,769	8,000,000	123,304,769	1,541.31
二、基金用途	5	5,526,859,000	242,428,064	260,874,000	-18,445,936	-7.07	3,409,180,046	3,431,068,000	-21,887,954	-0.64
1.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	51	5,524,983,000	242,428,064	260,728,000	-18,299,936	-7.02	3,408,275,674	3,429,942,000	-21,666,326	-0.63
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		5,524,983,000	242,428,064	260,728,000	-18,299,936	-7.02	3,408,275,674	3,429,942,000	-21,666,326	-0.63
2.一般行政管理計畫	52	1,876,000	-	146,000	-146,000	-100.00	904,372	1,126,000	-221,628	-19.68
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		1,876,000	-	146,000	-146,000	-100.00	904,372	1,126,000	-221,628	-19.68
三、本期賸餘(短絀-)	6	-78,417,000	567,956,904	196,998,000	370,958,904	188.31	1,472,671,041	717,059,000	755,612,041	105.38
四、期初基金餘額	71	2,356,889,000					1,835,085,157	2,356,889,000	-521,803,843	-22.14
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	2,278,472,000					3,307,756,198	3,073,948,000	233,808,198	7.61

石油基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國109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810,384,968元，較分配預算數457,872,000元，增加352,512,968元，約76.99%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加，以及中油公司繳回查德BCO III、BCS II、BLT礦區探勘計畫95年至99年之補助款及回饋金所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數4,881,851,087元，較累計分配預算數4,148,127,000元，增加733,724,087元，約17.69%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加，以及中油公司繳回查德BCO III、BCS II、BLT礦區探勘計畫95年至99年之補助款及回饋金所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數242,428,064元，較分配預算數260,874,000元，減少18,445,936元，約7.07%。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數3,409,180,046元，較累計分配預算數3,431,068,000元，減少21,887,954元，約0.64%。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際賸餘567,956,904元，較分配預算數賸餘196,998,000元，增加賸餘370,958,904元，約188.31%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加，以及中油公司繳回查德BCO III、BCS II、BLT礦區探勘計畫95年至99年之補助款及回饋金所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘1,472,671,041元，較累計分配預算數賸餘717,059,000元，增加賸餘755,612,041元，約105.38%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加，以及中油公司繳回查德BCO III、BCS II、BLT礦區探勘計畫95年至99年之補助款及回饋金所致。

石油基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109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	元	本月數				242,428,064	260,728,000	-18,299,936	-7.02
		累計數				3,408,275,674	3,429,942,000	-21,666,326	-0.63
合 計		本月數				242,428,064	260,728,000	-18,299,936	-7.02
		累計數				3,408,275,674	3,429,942,000	-21,666,326	-0.63

石油基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	10,836,264	10,725,917	-	-	-	-	-	110,347	
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	467,156	462,484	-	-	-	-	-	4,672	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	

石油基金
用途別明細表
中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

編號	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
51	政府儲油、石油開發及技術研究計畫	242,428,064	3,408,275,674	
2	服務費用	104,628,000	454,174,082	
23	旅運費	-	94,582	
232	國外旅費	-	94,582	
28	專業服務費	104,628,000	454,079,500	
286	委託調查研究費	104,628,000	454,079,500	
3	材料及用品費	-	12,000	
32	用品消耗	-	12,000	
326	食品	-	12,000	
4	租金、償債、利息及相關手續費	23,848,355	1,130,145,205	
45	什項設備租金	23,848,355	1,130,145,205	
451	什項設備租金	23,848,355	1,130,145,205	
6	稅捐及規費(強制費)	-	2	
67	消費與行為稅	-	2	
61	印花稅	-	2	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,951,709	1,823,194,124	
72	捐助、補助與獎助	113,951,709	1,822,714,124	
721	補(協)助政府機關(構)	36,345,076	961,366,900	
722	捐助國內團體	77,606,633	723,634,224	
724	捐助個人	-	137,713,000	
73	分擔	-	480,000	
73Y	分擔其他費用	-	480,000	
9	其他	-	750,261	
91	其他支出	-	750,261	
91Y	其他	-	750,261	
52	一般行政管理計畫	-	904,372	
2	服務費用	-	904,372	
27	一般服務費	-	904,372	
279	外包費	-	904,372	
	合 計	242,428,064	3,409,180,046	

石油基金

統計所需項目明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本年度法定預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	2,575,961	1,822,714	1,885,310
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）	1,259,961	961,367	920,090
捐助國內團體	1,316,000	723,634	965,220
捐助私校	-	-	-
捐助個人	-	137,713	-
對外國之捐助	-	-	-

石油基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,039,325,591.00	100.00	負債	731,459,046.00	18.11
一、流動資產	4,039,215,244.00	100.00	一、流動負債	-	-
1.現金	3,991,398,949.00	98.81	1.應付款項	-	-
銀行存款	3,991,398,949.00	98.81	應付費用	-	-
2.應收款項	12,109,539.00	0.30	2.預收款項	-	-
應收帳款		-	預收收入		-
備抵呆帳－應收帳款(-)		-	其他預收款		-
應收利息		-	二、其他負債	731,459,046.00	18.11
其他應收款	12,109,539.00	0.30	1.什項負債	731,459,046.00	18.11
3.預付款項	35,706,756.00	0.88	應付退休及離職金		-
預付費用	35,706,756.00	0.88	應付代管資產		-
其他預付款		-	暫收及待結轉帳項	731,459,046.00	18.11
二、長期貸墊款及準備金	-	-	淨資產	3,307,866,545.00	81.89
1.長期貸款	-	-	一、淨資產	3,307,866,545.00	81.89
長期貸款		-	1.淨資產	3,307,866,545.00	81.89
2.準備金	-	-	累積餘額	1,835,195,504.00	45.43
退休及離職準備金		-	本期賸餘	1,472,671,041.00	36.46

石油基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
三、固定資產	110,347.00	0.00			
1.機械及設備	105,515.00	0.00			
機械及設備	10,353,108.00	0.26			
累計折舊-機械及設備	-10,247,593.00	-0.25			
2.交通及運輸設備	160.00	0.00			
交通及運輸設備	16,000.00	0.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,840.00	-0.00			
3.雜項設備	4,672.00	0.00			
雜項設備	467,156.00	0.01			
累計折舊-雜項設備	-462,484.00	-0.01			
合 計	4,039,325,591.00	100.00	合 計	4,039,325,591.00	100.00

石油基金
收入支出表
中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	810,384,968	4,881,851,087
徵收及依法分配收入	697,955,573	4,725,591,456
財產收益	2,057,514	24,954,862
其他收入	110,371,881	131,304,769
支出	242,428,064	3,409,180,046
業務支出	128,476,355	1,585,715,661
獎補助支出	113,951,709	1,822,714,124
其他支出	-	750,261
本期賸餘(短絀)	567,956,904	1,472,671,041
期初淨資產		1,835,195,504
解繳公庫		
期末淨資產		3,307,866,545

石油基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	4,881,851,087	-	4,881,851,087	收入
徵收及依法分配收入	4,725,591,456	-	4,725,591,456	徵收及依法分配收入
財產收入	24,954,862	-	24,954,862	財產收益
其他收入	131,304,769	-	131,304,769	其他收入
基金用途	3,409,180,046	-	3,409,180,046	支出
服務費用	455,078,454	-	455,078,454	業務支出
材料及用品費	12,000	-	12,000	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,130,145,205	-	1,130,145,205	業務支出
稅捐及規費(強制費)	2	-	2	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480,000	-	480,000	業務支出
捐助、補助與獎助	1,822,714,124	-	1,822,714,124	獎補助支出
其他	750,261	-	750,261	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,472,671,041	-	1,472,671,041	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,835,085,157	-110,347	1,835,195,504	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	3,307,756,198	-110,347	3,307,866,545	期末淨資產