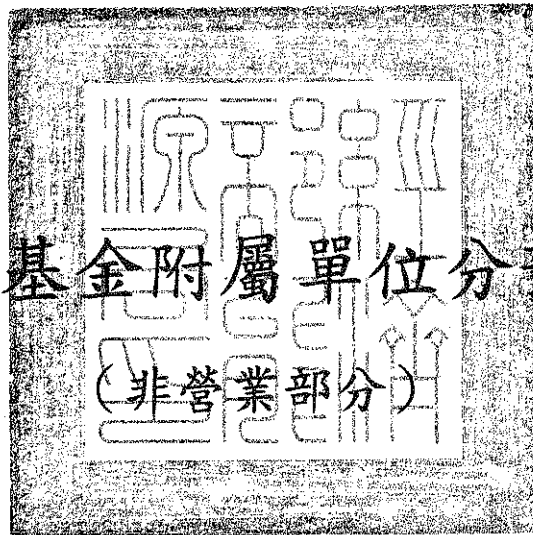


中華民國 101 年度

中央政府總預算

經濟部主管



石油基金附屬單位分預算

(非營業部分)

經濟部能源局編

經濟部能源局
石油基金分預算目次

中華民國101年度

一、業務計畫及預算說明	3~1
二、主要表	
1.基金來源、用途及餘絀預計表	3~6
2.現金流量預計表	3~7
三、明細表	
1.基金來源明細表	3~8
2.基金用途明細表	3~9
四、附表	
1.單位（或計畫）成本分析表	3~14
五、參考表	
1.預計平衡表	3~15
2.5年來主要業務計畫分析表	3~16
3.員工人數彙計表	3~17
4.用人費用彙計表	3~18
5.各項費用彙計表	3~19
六、附錄	
1.固定項目明細表	3~20

總 說 明

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本基金依石油管理法第 34 條規定設立，以促進石油業之健全發展、維護石油市場之產銷秩序、確保石油之穩定供應、鼓勵石油與天然氣探勘開發、加強能源技術及替代能源之研究發展、補助離島或山地鄉地區石油設施及運補費用、增進民生福祉，並發展國民經濟兼顧環境保護為願景。

二、施政重點：

建立政府安全儲油，辦理能源技術及替代能源研究發展、石油開發與油氣業務管理等業務。

三、組織概況：

(一) 本基金以經濟部為主管機關，並設置石油基金管理會，負責本基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情形之考核等事項。

(二) 石油基金管理會置召集人 1 人，由經濟部部長派員兼任之，其餘委員 12 人，由經濟部就有關機關(構)代表、學者、專家聘兼之；並依石油基金收支保管及運用辦法第 9 條規定置執行秘書 1 人，由經濟部能源局局長兼任；辦事人員若干人，由經濟部能源局相關組、室人員調派之。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

- (一)石油業務管理收入徵收計畫：依石油管理法第 34 條之規定，以探採或輸入石油及製造石化原料工業副產之石油製品售予石油煉製業者之石油輸入平均價格從量收取一定比率之金額，本年度預計收入 50 億元，同上年度預算數。
- (二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 6,764 萬 4 千元，較上年度預算數 5,498 萬 8 千元，增加 1,265 萬 6 千元，主要係利息收入增加所致。
- (三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 70 萬 8 千元，同上年度預算數。

二、基金用途：

- (一)政府儲油、石油開發及技術研究計畫：為建立政府安全儲油、能源新利用技術開發及石油業管理等業務，本年度所需經費 56 億 8,945 萬 5 千元，較上年度預算數 57 億 3,656 萬 6 千元，減少 4,711 萬 1 千元，主要係減少辦理示範補助科技計畫經費所致。
- (二)一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務本年度所需經費 191 萬 6 千元，較上年度預算數 201 萬 6 千元，減少 10 萬元，主要係擲節支出所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 50 億 6,835 萬 2 千元，較上年度預算數 50 億 5,569 萬 6 千元，增加 1,265 萬 6 千元，約 0.25%，主要係利息收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 56 億 9,137 萬 1 千元，較上年度預算數 57 億 3,858 萬 2 千元，減少 4,721 萬 1 千元，約 0.82%，主要係補助計畫經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

- (一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 6 億 2,301 萬 9 千元，與上年度

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

預算短絀 6 億 8,288 萬 6 千元比較，減少短絀 5,986 萬 7 千元，約 8.77%。

(二)以前年度基金餘額 44 億 1,210 萬 3 千元，支應本年度短絀 6 億 2,301 萬 9 千元，尚餘 37 億 8,908 萬 4 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動產業再造、提升競爭力	再生能源及能源新利用技術研究開發	技術專利權件數 (目標值單位：件)	31

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述(前年度決算結果及上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(99)年度決算結果及績效達成情形：

(一)前(99)年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 52 億 0,199 萬 1 千元，較預算數增加 3 億 6,364 萬 3 千元，約 7.52%，主要係將以前年度太陽光電發電系統設置補助案溢估款轉雜項收入及收回台灣中油股份有限公司辦理石油天然氣探勘開發計畫補助款項所致。
- 2.基金用途：決算數 49 億 1,851 萬 8 千元，較預算數減少 3 億 6,297 萬 8 千元，約 6.87%，主要係部分補助計畫申請案件未如預期，致支出減少所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算賸餘 2 億 8,347 萬 3 千元，較預算數短絀 4 億 4,314 萬 8 千元，由短絀轉為賸餘，主要係上述原因所致。

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

(二)前(99)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動產業再造、提升競爭力	推動重點產業及新興產業發展-綠色能源產業	2,100 億元	<p>1.達成情形：至 99 年 12 月底綠色能源產業總產值達新台幣 3,500 億元，達成率 166.67%。</p> <p>2.效益：</p> <p>(1)我國太陽電池產量居全球第 3。</p> <p>(2)我國 LED 光源產量全球第 1，產值全球第 2。</p> <p>(3)完成國產第 1 台 2MW 風力發電機機艙組裝，我國成為全球第 8 個大型風力發電機設備製造國。</p> <p>(4)產值達新台幣 3,500 億元，已逾 98 年產值(新台幣 1,798 億元)，增加 63%。</p>

二、上(100)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數 50 億 5,569 萬 6 千元，截至 100 年 6 月底止分配預算數 21 億 7,908 萬 8 千元，實際數 24 億 9,462 萬 6 千元，執行率 114.48%，主要係將以前年度太陽光電發電系統設置補助案溢估款轉列雜項收入及收回以前年度補助計畫結餘款所致。
- 2.基金用途：全年度預算數 57 億 3,858 萬 2 千元，截至 100 年 6 月底止分配預算數 26 億 3,434 萬 5 千元，實際數 26 億 4,101 萬 2 千元，執行

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 101 年度

率 100.25%，主要係部分委辦計畫執行進度較預期提前所致。

3.基金來源及用途相抵後，全年度預算數短絀 6 億 8,288 萬 6 千元，截至 100 年 6 月底止分配預算數短絀 4 億 5,525 萬 7 千元，實際短絀 1 億 4,638 萬 6 千元，執行率 32.15%，主要係上述原因所致。

(二) 上(100)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動產業再造、提升競爭力	再生能源及能源新利用技術研究開發	1.績效衡量係以研發技術之專利權獲得件數為標準。 2.達成情形：至 100 年 6 月底獲得技術專利權件數達 17 件。

本頁空白

主 要 表

經濟部能源局

石油基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
5,201,991	一、基金來源	5,068,352	5,055,696	12,656
4,852,247	(一)徵收及依法分配收入	5,000,000	5,000,000	0
4,852,247	1.石油業務管理收入	5,000,000	5,000,000	0
78,253	(二)財產收入	67,644	54,988	12,656
30,046	1.權利金收入	25,644	25,644	0
48,207	2.利息收入	42,000	29,344	12,656
271,491	(三)其他收入	708	708	0
271,491	1.雜項收入	708	708	0
4,918,518	二、基金用途	5,691,371	5,738,582	-47,211
4,916,797	(一)政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	5,689,455	5,736,566	-47,111
1,721	(二)一般行政管理計畫	1,916	2,016	-100
283,473	三、本期賸餘(短絀-)	-623,019	-682,886	59,867
4,811,516	四、期初基金餘額	4,412,103	4,368,368	43,735
5,094,989	五、期末基金餘額	3,789,084	3,685,482	103,602

經濟部能源局
石油基金
現金流量預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	說 明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀一)	-623,019	
(二)調整非現金項目	-25,785	
1. 流動資產淨減(淨增一)	23,098	
2. 流動負債淨增(淨減一)	-48,883	
(三)業務活動之淨現金流入(流出一)	-648,804	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少其他資產	-	
1. 減少其他資產		
(二)增加短期債務及其他負債	421,041	
1. 增加其他負債	421,041	
(三)增加其他資產	-	
1. 增加其他資產		
(四)減少短期債務及其他負債	-	
1. 減少其他負債	-	
(五)其他活動之淨現金流入(流出一)	421,041	
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	-227,763	
四、期初現金及約當現金	4,946,847	
五、期末現金及約當現金	4,719,084	

明 細 表

經濟部能源局
石油基金
基金來源明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
一、徵收及依法分配收入				5,000,000	
石油業務管理收入				5,000,000	探採或輸入石油等業者依石油管理法第34條規定所繳交之基金。
二、財產收入				67,644	
(一)權利金收入				25,644	能源技術移轉權利金、技術授權金。
(二)利息收入				42,000	金融機構存款利息收入。
三、其他收入				708	
雜項收入				708	委託研究計畫相關衍生性收入。
合 計				5,068,352	

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計 畫 內 容 說 明
4,916,797	一、政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,689,455	5,736,566	
1,523,481	(一)服務費用	1,584,246	1,600,566	
45	1.旅運費	-	-	
1,425	2.印刷裝訂與廣告費	-	-	
1,522,011	3.專業服務費	1,584,246	1,600,566	一、講課鐘點、稿費、出席及審查費566千元。 二、委託調查研究費1,583,680千元： (一)非科技計畫225,180千元： 1.健全油氣業務管理225,180千元： (1)石油安全存量查核服務4,800千元。 (2)石油價格調查暨資訊服務計畫3,800千元。 (3)石油輸出入簽審會辦系統建置與維護4,360千元。 (4)國內外石油議題諮詢分析專案9,000千元。 (5)政府儲油管理作業服務計畫5,500千元。 (6)輔導液化石油氣產業經營與發展19,000千元。 (7)油氣探勘開發及技術研發計畫管理8,000千元。 (8)加油站汽、柴油及車用液化石油氣油品品質抽驗與管理46,000千元。 (9)酒精汽油生質柴油及再生油品之生產輸入摻配銷售業管理與查核

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				<p>6,000千元。</p> <p>(10)健全加油站經營管理及污染防治輔導查核28,500千元。</p> <p>(11)健全加氣站經營管理5,400千元</p> <p>(12)委託辦理離島地區液化石油氣落地查核及山地鄉(區)差價補助行政管理23,000千元。</p> <p>(13)油氣管線圖資管理系統維護及輔導與查核6,000千元。</p> <p>(14)石油產業管理資訊系統維護1,200千元。</p> <p>(15)石油輸儲設施之技術規範與管理輔導及查核18,000千元。</p> <p>(16)山地鄉及離島地區油品價差補助作業與成效查核及調查研究計畫16,000千元。</p> <p>(17)天然氣事業經營狀況及輸儲設備之查核與輔導6,300千元。</p> <p>(18)天然氣產業發展與政策法規之研析8,820千元。</p> <p>(19)台灣地區最適天然氣熱值與技術之研析5,500千元。</p> <p>(二)科技計畫1,358,500千元：</p> <p>1.再生能源開發與利用361,500千元：</p> <p>(1)分散式能源系統控制之關鍵技術開發40,000千元。</p> <p>(2)太陽能熱利用推廣應用與獎勵</p>

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計 畫 內 容 說 明
				補助作業35,000千元。 (3)太陽光電系統應用與實證研究 65,000千元。 (4)低碳能源環境建構與整合發展 應用48,000千元。 (5)綠能產業研發驗證平台建置 88,500千元。 (6)綠能產業發展策略研究與推動 50,000千元。 (7)能源科技計畫管理及績效評估 35,000千元。 2.能源技術研究發展937,000千元： (1)太陽熱能技術開發與推動45,000 千元。 (2)染料敏化太陽電池產業化技術 開發40,000千元。 (3)高效能太陽光電系統技術開發 198,000千元。 (4)自主化大型風力發電機技術開發 70,000千元。 (5)多元料源液態生質燃料技術開發 與推廣130,000千元。 (6)非糧料源生質柴油車輛適用性 影響研究與推廣30,000千元。 (7)海洋能源系統及關鍵元件技術 開發94,000千元。 (8)氫能技術研究發展與示範 140,000千元。 (9)燃料電池產業技術推展與核心

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				技術開發140,000千元。 (10)地熱能源永續利用及深層地熱發電技術開發50,000千元。 3.能源科技研究中心及學術合作研究60,000千元： (1)能源科技研究中心推動計畫60,000千元。
2,153,681	(二)租金、償債與利息	2,154,000	2,154,000	
2,153,681	1.什項設備租金	2,154,000	2,154,000	政府儲油油槽租金2,154,000千元。
1,239,530	(三)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,951,209	1,982,000	
1,239,530	1.捐助、補助與獎助	1,951,209	1,982,000	一、捐助個人300,000千元(科技計畫) (一)太陽能熱水系統推廣300,000千元。 二、捐助私校及團體240,000千元： (一)非科技計畫135,000千元： 1.石油開發技術研究發展65,000千元。 2.加氣站設置補助70,000千元。 (二)科技計畫105,000千元： 1.生質能示範20,000千元。 2.燃料電池示範運轉85,000千元。 三、補(協)助政府機關(構) 1,411,209千元： (一)非科技計畫720,709千元： 1.山地鄉及離島地區石油設施、

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計 畫 內 容 說 明
				運費及差價補助264,209千元。 2.石油開發技術學術合作研究5,000千元。 3.直轄市及縣(市)政府辦理石油管理法相關業務44,000千元。 4.獎勵石油及天然氣探勘開發補助400,000千元。 5.加油站汽、柴油油品抽驗補助計畫7,500千元。 (二)科技計畫690,500千元： 1.能源科技學術合作研究30,000千元。 2.電動車示範運行補助660,500千元。
105	(四)其他	-	-	
105	1.其他支出	-	-	
1,721	二、一般行政管理計畫	1,916	2,016	
210	(一)用人費用	216	216	
210	1.正式員額薪資	216	216	管理會委員報酬216千元。
1,511	(二)服務費用	1,700	1,800	
1,511	1.一般服務費	1,700	1,800	辦理基金收退費、離島及山地鄉補助業務及出納事務3名外包人員經費1,700千元。
4,918,518	合 計	5,691,371	5,738,582	

附 表

經濟部能源局

石油基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,689,455	
政府儲油	公秉	0.76113	2,830,000	2,154,000	單位成本：預估平均儲油成本。 數量：儲油公秉數。
石油開發與油氣業務管理	千元			1,081,455	本年度辦理石油安全存量查核服務、石油價格調查暨資訊服務、石油開發技術研究發展、加氣站設置補助、山地鄉及離島地區石油設施、運費及差價補助及獎勵石油及天然氣探勘開發補助等委辦及補助所需經費。
能源技術及替代能源研究發展	千元			2,454,000	本年度辦理氫能技術研究發展與示範、燃料電池產業技術推展與核心技術開發、太陽能熱水系統推廣、生質能示範、燃料電池示範運轉及電動車示範運行補助等委辦及補助所需經費。
一般行政管理計畫	千元			1,916	本年度管理會委員報酬等行政工作所需經費。
合計				5,691,371	

本頁空白

參 考 表

經濟部能源局

石油基金

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減(一)
8,514,806	資 產	4,769,084	5,019,945	-250,861
8,514,806	流動資產	4,769,084	5,019,945	-250,861
8,462,018	現金	4,719,084	4,946,847	-227,763
15,119	應收款項	30,000	19,429	10,571
37,669	預付款項	20,000	53,669	-33,669
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
8,514,806	資產總額	4,769,084	5,019,945	-250,861
3,419,817	負 債	980,000	607,842	372,158
2,715,504	流動負債	180,000	228,883	-48,883
2,715,504	應付款項	180,000	228,883	-48,883
704,313	其他負債	800,000	378,959	421,041
704,313	什項負債	800,000	378,959	421,041
5,094,989	基金餘額	3,789,084	4,412,103	-623,019
5,094,989	基金餘額	3,789,084	4,412,103	-623,019
5,094,989	基金餘額	3,789,084	4,412,103	-623,019
8,514,806	負債及基金餘額合計	4,769,084	5,019,945	-250,861

經濟部能源局

石油基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數	千元			5,689,455	
政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	千元			5,689,455	
上年度預算數	千元			5,736,566	
政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	千元			5,736,566	
前年度決算數	千元			4,916,797	
政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	千元			4,916,797	
98年度決算數	千元			7,437,003	
政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	千元			7,437,003	
97年度決算數	千元			4,384,401	
政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	千元			4,384,401	

經濟部能源局

石油基金

員工人數彙計表

中華民國101年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本 年 度 增減(—)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
兼任人員	14	-	14	
管理會委員	13	-	13	
其他兼任人員	1	-	1	
總 計	14	-	14	

註：另本年度進用勞力外包公司之派遣人力3人。

經濟部能源局

石油基金

用人費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	獎金			退休及 卹償金		福利費		合計	兼任 人員 費用	總計
				年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他	退 休 金	卹 償 金	分 擔 保 險 費	其 他			
一般行政管理計畫	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	216
管理會委員	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	216
合 計	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	216

註：「一般行政管理計畫」項下編列進用勞力外包公司之派遣人力預算1,700千元。

經濟部能源局
石油基金
各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	政府儲油、石 油開發及技術 研究計畫	一般行 政管理 計畫	一般建 築及設 備計畫	解繳 國庫 計畫
210	216	用人費用	216	-	216	-	-
210	216	正式員額薪資	216	-	216	-	-
1,524,992	1,602,366	服務費用	1,585,946	1,584,246	1,700	-	-
-	-	水電費	-	-	-	-	-
-	-	郵電費	-	-	-	-	-
45	-	旅運費	-	-	-	-	-
1,425	-	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	-	-	-	-	-
1,511	1,800	一般服務費	1,700	-	1,700	-	-
1,522,011	1,600,566	專業服務費	1,584,246	1,584,246	-	-	-
-	-	材料及用品費	-	-	-	-	-
-	-	用品消耗	-	-	-	-	-
2,153,681	2,154,000	租金、償債與利息	2,154,000	2,154,000	-	-	-
-	-	房租	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	-	-	-	-	-
2,153,681	2,154,000	什項設備租金	2,154,000	2,154,000	-	-	-
1,239,530	1,982,000	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	1,951,209	1,951,209	-	-	-
1,239,530	1,982,000	捐助、補助與獎助	1,951,209	1,951,209	-	-	-
-	-	分擔	-	-	-	-	-
105	-	其他	-	-	-	-	-
105	-	其他支出	-	-	-	-	-
4,918,518	5,738,582	合 計	5,691,371	5,689,455	1,916	-	-

本頁空白

附 錄

經濟部能源局
石油基金
固定項目明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	28,950	-	-	28,950	
機械及設備	23,140	-	-	23,140	
交通及運輸設備	43	-	-	43	
什項設備	822	-	-	822	
電腦軟體	4,945	-	-	4,945	
權利	-	-	-	-	
資產總額	28,950	-	-	28,950	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	
負債總額	-	-	-	-	

本頁空白

主辦會計人員： 

基金主持人： 