

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

經濟部主管

石油基金附屬單位分決算

(非營業部分)

經濟部能源局 編

石油基金 111 年度附屬單位分決算 目 次

| | |
|--------------------------|-----------|
| 甲、總說明 | 3-1~3-4 |
| 乙、決算報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀表 | 3-5 |
| 貳、附屬表 | |
| 1.基金來源明細表 | 3-6~3-7 |
| 2.基金用途明細表 | 3-8~3-9 |
| 3.資本資產明細表 | 3-10 |
| 4.資金轉投資及其餘絀明細表 | 3-11 |
| 5.員工人數彙計表 | 3-12 |
| 6.用人費用彙計表 | 3-13~3-14 |
| 7.媒體政策及業務宣導費彙計表 | 3-15 |
| 8.主要業務計畫執行績效摘要表 | 3-16~3-17 |
| 9.各項費用彙計表 | 3-18 |
| 10.管制性項目及統計所需項目比較表 | 3-19 |
| 丙、會計報表 | |
| 1.平衡表 | 3-20~3-21 |
| 2.收入支出表 | 3-22 |
| 3.現金流量表 | 3-23 |
| 丁、參考表 | |
| 決算與會計收支對照表 | 3-24 |

石油基金

總 說 明

中華民國 111 年度

壹、業務計畫實施績效

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果/ 已完成或未完成之說明及因應改善措施 |
|----------------------|---|--|
| (一) 政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | 建立政府安全儲油 | 1. 委託業者代儲政府儲油 283 萬公秉。 2. 政府及民間安全存量，均達法定存量。 |
| | 落實油氣業經營管理之督導及查核，確保消費者權益，維護公共安全 | 1. 查核液化石油氣源流向 77 家次；完成液化石油氣品質快篩 507 家次；查核油品流向 75 場次。 2. 查核石油管線及儲油設施 22 場次；抽測石油管線 15 公里；快篩抽驗 4,426 站次加油站。 3. 查核 750 座加油站與其他設施營運設備；辦理 22 場次加氣站營運設備安全查核。 4. 抽驗天然氣品質 104 件次；查核天然氣輸儲設備 17 場次；抽測天然氣管線 15 公里。 5. 查核 2 家天然氣進口事業及 25 家公用天然氣事業之經營業務狀況。 6. 書面查核生質燃料及再生油品業者申報資料 32 家，以及汽柴油批發業、石油煉製業及輸出入業者申報與投保資料 281 家。 |
| | 補助偏遠與原住民族及離島地區石油設施、運輸費用及差價，增進民生福祉 | 補助偏遠與原住民族及離島地區石油設施、運輸費用及差價計 2.84 億餘元，以維持 76 個偏遠、原住民族及 19 個離島地區之市場供給能量，穩定當地油源供應，降低能源使用負擔。 |
| 替代能源之研究發展與推廣 | 1. 替代能源整體推廣：截至 111 年 12 月底，累計裝置容量達 14,129 MW，其中太陽光電 9,724 MW、風力發電 1,581 MW、水力發電 2,094 MW、地熱發電 5 MW 及生質能發電 724 MW。 | |

石油基金

總 說 明

中華民國 111 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果/ 已完成或未完成之說明及因應改善措施 |
|------|------|---|
| | | <p>2. 替代能源研究發展：</p> <p>(1) 生質能：</p> <p>a. 低碳生質燃氣關鍵技術：建立以農業廢棄物為主料源之低能耗前處理與生質燃氣共發酵生產技術，產氣量可達 450~660 L/KG-VS，促進生質能料源多元化與擴大應用。</p> <p>b. 開發高效水解菌劑，應用於乾式厭氧醱酵技術，使廢棄污泥厭氧產氣量由 557 提增至 723 L/KG-TS (提升 30%)，提升生質料源發電潛力。</p> <p>(2) 氫能：</p> <p>a. 完成 2 場次「經濟部氫能推動小組」工作會議，研析國際氫能發展策略及趨勢，研擬我國氫能推動策略與應用等規劃，並與國際氫能先導國家進行技術交流。</p> <p>b. 審查通過定置型燃料電池發電系統設置 3 案，核定補助容量共計 290 KW。</p> <p>(3) 離岸風電：</p> <p>a. 開發風機葉片檢測技術：透過 AI 自主辨識技術可判別 15 種以上瑕疵，且針對微小瑕疵最高可達 4MM 以下的解析度。</p> <p>b. 開發自動化水下量測技術：透過聲納系統進行海床、海纜與保護工程等多項水下結構進行判讀並且達到 15 公分級的解析程度。</p> <p>3. 太陽光電完成累積併網容量達 9.72GW，安裝量達 10.22GW。</p> <p>4. 研發鈣鈦礦太陽能電池，完成關鍵原料合成技術與半透明元件製程開發；開發高效</p> |

石油基金

總 說 明

中華民國 111 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果/ 已完成或未完成之說明及因應改善措施 |
|-------------|----------|---|
| | | 能矽晶電池，技術移轉廠商促成投資擴建 TOPCON 產線 200MW/Y。 5. 補助 26 家廠商計 50 座工業鍋爐完成設備汰換。 6. 輔導 160 家廠商計 324 座工業鍋爐依個案現況，以燃料替代、燃燒效率或防制設備等做法進行改善。 |
| (二)一般行政管理計畫 | 辦理基金行政業務 | 辦理基金收退費、核定公用天然氣事業供氣計畫及出納作業等行政工作。 |

貳、基金來源、用途及餘絀情形

- 一、基金來源：決算數 5,056,041,974 元，較預算數 5,147,389,000 元，減少 91,347,026 元，減少 1.77%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期減少，石油業務管理收入減少所致。
- 二、基金用途：決算數 4,894,520,110 元，較預算數 4,915,840,000 元，減少 21,319,890 元，減少 0.43%，主要係業界能源科技研究發展等補助計畫執行未如預期所致。
- 三、預算基礎之本期賸餘：決算賸餘數 161,521,864 元，較預算賸餘數 231,549,000 元，減少賸餘 70,027,136 元，減少 30.24%，主要係上述原因所致。

參、現金流量結果

- 一、業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 282,543,200 元，包括會計基礎之本期賸餘 161,657,864 元，調整非現金項目流出 444,201,064 元。
- 二、籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 566,157,580 元，其中現金流入 5,162,357,187 元，係因增加其他負債；現金流出 5,728,514,767 元，係因減少其他負債。
- 三、現金及約當現金淨減 848,700,780 元，係期末現金 3,491,154,754 元，較期初現金 4,339,855,534 元增加之數。

石油基金
總 說 明
中華民國 111 年度

肆、資產負債情況

一、資產部分：4,074,497,065 元。

(一)流動資產：4,074,289,733 元：

1.包括銀行存款 3,491,154,754 元、應收利息 129,589 元及其他應收款 583,005,390 元。

2.較上年度減少 393,646,326 元，主要係銀行存款減少 848,700,780 元，係暫收進口油品徵收應退費款減少所致。

(二)長期投資 136,000 元：

1.係其他長期投資。

2.較上年度增加 136,000 元，係取得研發成果衍生股權所致。

(三)固定資產 71,332 元：

1.包括機械及設備淨額 66,500 元、交通及運輸設備淨額 160 元及雜項設備淨額 4,672 元。

2.與上年度比較無變動。

二、負債部分：2,224,242,981 元。

(一)流動負債 815,529,105 元：

1.係應付費用。

2.較上年度增加 10,989,390 元，主要係補助計畫估列之應付費用增加所致。

(二)其他負債 1,408,713,876 元：

1.係暫收及待結轉帳項。

2.較上年度減少 566,157,580 元，主要係暫收進口油品徵收應退費款減少所致。

三、淨資產部分：1,850,254,084 元，係累積餘額；較上年度增加 161,657,864 元，主要係上述原因所致。

伍、其他：無。

石油基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | 上 年 度 決 算 數 | |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 基金來源 | 5,147,389,000 | 100.00 | 5,056,041,974 | 100.00 | -91,347,026 | -1.77 | 4,519,477,995 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,936,000,000 | 95.89 | 4,696,717,949 | 92.89 | -239,282,051 | -4.85 | 4,429,332,696 | 98.01 |
| 石油業務管理收入 | 4,936,000,000 | 95.89 | 4,696,717,949 | 92.89 | -239,282,051 | -4.85 | 4,429,332,696 | 98.01 |
| 財產收入 | 34,546,000 | 0.67 | 36,256,965 | 0.72 | 1,710,965 | 4.95 | 36,645,042 | 0.81 |
| 財產處分收入 | | | 9,412 | 0.00 | 9,412 | | | |
| 權利金收入 | 20,366,000 | 0.40 | 7,955,878 | 0.16 | -12,410,122 | -60.94 | 15,291,609 | 0.34 |
| 利息收入 | 14,180,000 | 0.28 | 28,291,675 | 0.56 | 14,111,675 | 99.52 | 21,353,433 | 0.47 |
| 其他收入 | 176,843,000 | 3.44 | 323,067,060 | 6.39 | 146,224,060 | 82.69 | 53,500,257 | 1.18 |
| 雜項收入 | 176,843,000 | 3.44 | 323,067,060 | 6.39 | 146,224,060 | 82.69 | 53,500,257 | 1.18 |
| 基金用途 | 4,915,840,000 | 95.50 | 4,894,520,110 | 96.81 | -21,319,890 | -0.43 | 4,799,419,705 | 106.19 |
| 政府儲油、石油 開發及技術研究計畫 | 4,913,964,000 | 95.47 | 4,892,829,125 | 96.77 | -21,134,875 | -0.43 | 4,797,719,828 | 106.16 |
| 其他 | 4,913,964,000 | 95.47 | 4,892,829,125 | 96.77 | -21,134,875 | -0.43 | 4,797,719,828 | 106.16 |
| 一般行政管理計畫 | 1,876,000 | 0.04 | 1,690,985 | 0.03 | -185,015 | -9.86 | 1,699,877 | 0.04 |
| 其他 | 1,876,000 | 0.04 | 1,690,985 | 0.03 | -185,015 | -9.86 | 1,699,877 | 0.04 |
| 本期賸餘(短絀) | 231,549,000 | 4.50 | 161,521,864 | 3.19 | -70,027,136 | -30.24 | -279,941,710 | -6.19 |
| 期初基金餘額 | 1,870,626,000 | 36.34 | 1,688,524,888 | 33.40 | -182,101,112 | -9.73 | 1,968,466,598 | 43.56 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,102,175,000 | 40.84 | 1,850,046,752 | 36.59 | -252,128,248 | -11.99 | 1,688,524,888 | 37.36 |

石油
基金來源
中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 徵收及依法分配收入 | 4,936,000,000 | 4,696,717,949 |
| 石油業務管理收入 | 4,936,000,000 | 4,696,717,949 |
| 財產收入 | 34,546,000 | 36,256,965 |
| 財產處分收入 | | 9,412 |
| 權利金收入 | 20,366,000 | 7,955,878 |
| 利息收入 | 14,180,000 | 28,291,675 |
| 其他收入 | 176,843,000 | 323,067,060 |
| 雜項收入 | 176,843,000 | 323,067,060 |
| 合 計 | 5,147,389,000 | 5,056,041,974 |

基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|--------------------|--------------|---|
| 金額 | % | |
| -239,282,051 | -4.85 | |
| -239,282,051 | -4.85 | |
| 1,710,965 | 4.95 | |
| 9,412 | | 主要係報廢財產之變賣收入。 |
| -12,410,122 | -60.94 | 主要係科技計畫之權利金收入較預期減少所致。 |
| 14,111,675 | 99.52 | 主要係專戶存款利息收入較預期增加所致。 |
| 146,224,060 | 82.69 | |
| 146,224,060 | 82.69 | 主要係增列中油公司分期繳回「查德BCO III、BCS II、BLT I 礦區探勘計畫」第3期補助款及回饋金所致。 |
| -91,347,026 | -1.77 | |

石油
基金用途
中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | 4,913,964,000 | 4,892,829,125 |
| 服務費用 | 699,444,000 | 704,693,646 |
| 旅運費 | 551,000 | 508,907 |
| 一般服務費 | 585,000 | |
| 專業服務費 | 647,215,000 | 670,692,407 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 23,120,000 | 18,841,242 |
| 行銷推廣費 | 27,973,000 | 14,651,090 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 2,232,261,000 | 2,232,260,500 |
| 雜項設備租金 | 2,232,261,000 | 2,232,260,500 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,982,259,000 | 1,955,156,746 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,979,622,000 | 1,952,594,746 |
| 分擔 | 2,637,000 | 2,562,000 |
| 其他 | | 718,233 |
| 其他支出 | | 718,233 |
| 一般行政管理計畫 | 1,876,000 | 1,690,985 |
| 服務費用 | 1,876,000 | 1,690,985 |
| 一般服務費 | 1,876,000 | 1,690,985 |
| 合 計 | 4,915,840,000 | 4,894,520,110 |
| 管制性項目 | 51,644,000 | 34,001,239 |
| 國外旅費 | 551,000 | 508,907 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 23,120,000 | 18,841,242 |
| 行銷推廣費 | 27,973,000 | 14,651,090 |

基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|--------------------|---------------|---|
| 金額 | % | |
| -21,134,875 | -0.43 | |
| 5,249,646 | 0.75 | |
| -42,093 | -7.64 | |
| -585,000 | -100.00 | |
| 23,477,407 | 3.63 | |
| -4,278,758 | -18.51 | |
| -13,321,910 | -47.62 | |
| -500 | 0.00 | |
| -500 | 0.00 | |
| -27,102,254 | -1.37 | |
| -27,027,254 | -1.37 | |
| -75,000 | -2.84 | |
| 718,233 | | |
| 718,233 | | |
| -185,015 | -9.86 | 服務費用編列辦理基金收退費等行政事務之勞務承攬進用人力3人，預算數1,876,000元，實際進用3人，決算數1,690,985元。 |
| -185,015 | -9.86 | |
| -185,015 | -9.86 | |
| -21,319,890 | -0.43 | |
| -17,642,761 | -34.16 | |
| -42,093 | -7.64 | |
| -4,278,758 | -18.51 | |
| -13,321,910 | -47.62 | |

石油基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累 計折舊（ 耗）/長期 投資評價 | 本年度成本變動 | | | | 本年度累計 折舊（耗） /長期投資 評價變動數 | 期末帳面金額 |
|----------------|------------------|--------------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------------------------|--------|
| | | | 增加數 | | 減少數 | | | |
| | | | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 資產 | | | | | | | | |
| 非理財目的之 長期投資 | | | | 136,000 | | | 136,000 | |
| 機械及設備 | 6,516,665 | 6,450,165 | | | | | 66,500 | |
| 交通及運輸設備 | 16,000 | 15,840 | | | | | 160 | |
| 雜項設備 | 467,156 | 462,484 | | | | | 4,672 | |
| 合 計 | 6,999,821 | 6,928,489 | | 136,000 | | | 207,332 | |

註：

非理財目的之長期投資增加之決算數大於預算數，係取得研發成果衍生股權136,000元。

石油基金

資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 投資事業名稱 | 基金期末投資額 | | 投資收入 | 備註 |
|-------------|---------|--------|------|--|
| | 金額 | 股數 | | |
| 新捷能資訊股份有限公司 | 136,000 | 13,600 | | 屬研發成果衍生股權，係110年度補助財團法人資訊工業策進會執行「分散式再生能源聚合調度技術與應用計畫」，取得新捷能資訊股份有限公司股票13,600股(每股10元)。 |
| 合 計 | 136,000 | 13,600 | | |

石油基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備 註 |
|-------|-----|-----|------|-----|
| 專任人員 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 警察 | | | | |
| 法警 | | | | |
| 駐衛警 | | | | |
| 技工 | | | | |
| 工友 | | | | |
| 駕駛 | | | | |
| 聘用 | | | | |
| 約僱 | | | | |
| 管理會委員 | | | | |
| 顧問人員 | | | | |
| 兼任人員 | | | | |
| 總 計 | | | | |

註：

另於服務費用支付辦理基金收退費等行政事務之勞務承攬進用人力3人。

石油
用人費用
中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-----|----------------|----------|-------|----------|-----|--------------------|-----|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超 時 工作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼 任 人 員 用 人 費 用 | 總 計 |
| 一般行政管理計畫 | | | | | | | | | | | | |
| 正式人員 | | | | | | | | | | | | |
| 聘僱人員 | | | | | | | | | | | | |
| 顧問人員 | | | | | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | |

註：

另於服務費用編列辦理基金收退費等行政事務之勞務承攬進用人力3人，預算數1,876,000元，實際進用3人，決算數1,690,985元；辦理油氣業經營管理之督導與查核等相關行政事務之臨時人員進用人力1人，預算數585,000元，實際進用0人，決算數0元。

基金 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 決 | | 算 | | | | | | | 數 | | |
|------------|------------|------------|----|----|------------|-----|-----|-----|----|--------------|----|
| 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時 工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| | | | | | | | | | | | |

石油基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 計 畫 別 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | 23,120,000 | 18,841,242 | -4,278,758 | -18.51 | |
| 總 計 | 23,120,000 | 18,841,242 | -4,278,758 | -18.51 | |

石油
主要業務計畫執
中華民國

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|------------------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 |
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | 元 | | 4,913,964,000 | | 4,892,829,125 |

基金

行績效摘要表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|------|---|-------------|-------|----|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | -21,134,875 | -0.43 | |

石油基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | 金額 | % |
| 服務費用 | 701,320,000 | 706,384,631 | 5,064,631 | 0.72 |
| 旅運費 | 551,000 | 508,907 | -42,093 | -7.64 |
| 一般服務費 | 2,461,000 | 1,690,985 | -770,015 | -31.29 |
| 專業服務費 | 647,215,000 | 670,692,407 | 23,477,407 | 3.63 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 23,120,000 | 18,841,242 | -4,278,758 | -18.51 |
| 行銷推廣費 | 27,973,000 | 14,651,090 | -13,321,910 | -47.62 |
| 租金、償債、利息 及相關手續費 | 2,232,261,000 | 2,232,260,500 | -500 | 0.00 |
| 雜項設備租金 | 2,232,261,000 | 2,232,260,500 | -500 | 0.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 1,982,259,000 | 1,955,156,746 | -27,102,254 | -1.37 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,979,622,000 | 1,952,594,746 | -27,027,254 | -1.37 |
| 分擔 | 2,637,000 | 2,562,000 | -75,000 | -2.84 |
| 其他 | | 718,233 | 718,233 | |
| 其他支出 | | 718,233 | 718,233 | |
| 合 計 | 4,915,840,000 | 4,894,520,110 | -21,319,890 | -0.43 |

石油基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | 51,644,000 | 34,001,239 | -17,642,761 | -34.16 | |
| 國外旅費 | 551,000 | 508,907 | -42,093 | -7.64 | |
| 媒體政策及業務宣導費 | 23,120,000 | 18,841,242 | -4,278,758 | -18.51 | |
| 行銷推廣費 | 27,973,000 | 14,651,090 | -13,321,910 | -47.62 | |
| 統計所需項目 | 1,980,207,000 | 1,952,594,746 | -27,612,254 | -1.39 | |
| 計時與計件人員酬金 | 585,000 | | -585,000 | -100.00 | |
| 補（協）助政府機關（構） | 711,605,000 | 1,131,981,981 | 420,376,981 | 59.07 | |
| 捐助國內團體 | 1,268,017,000 | 820,612,765 | -447,404,235 | -35.28 | |

石油基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | 4,074,497,065 | 100.00 | 4,468,007,391 | 100.00 | -393,510,326 | -8.81 |
| 流動資產 | 4,074,289,733 | 99.99 | 4,467,936,059 | 100.00 | -393,646,326 | -8.81 |
| 現金 | 3,491,154,754 | 85.68 | 4,339,855,534 | 97.13 | -848,700,780 | -19.56 |
| 銀行存款 | 3,491,154,754 | 85.68 | 4,339,855,534 | 97.13 | -848,700,780 | -19.56 |
| 應收款項 | 583,134,979 | 14.31 | 50,666,256 | 1.13 | 532,468,723 | 1,050.93 |
| 應收利息 | 129,589 | | 750,486 | 0.02 | -620,897 | -0.01 |
| 其他應收款 | 583,005,390 | 14.31 | 49,915,770 | 1.12 | 533,089,620 | 1,067.98 |
| 預付款項 | | | 77,414,269 | 1.73 | -77,414,269 | -100.00 |
| 預付費用 | | | 77,414,269 | 1.73 | -77,414,269 | -100.00 |
| 長期投資 | 136,000 | | | | 136,000 | |
| 其他長期投資 | 136,000 | | | | 136,000 | |
| 其他長期投資 | 136,000 | | | | 136,000 | |
| 固定資產 | 71,332 | | 71,332 | | | |
| 機械及設備 | 66,500 | | 66,500 | | | |
| 機械及設備 | 6,516,665 | 0.16 | 6,516,665 | 0.15 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -6,450,165 | -0.16 | -6,450,165 | -0.14 | | |
| 交通及運輸設備 | 160 | | 160 | | | |
| 交通及運輸設備 | 16,000 | | 16,000 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -15,840 | | -15,840 | | | |
| 雜項設備 | 4,672 | | 4,672 | | | |
| 雜項設備 | 467,156 | 0.01 | 467,156 | 0.01 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -462,484 | -0.01 | -462,484 | -0.01 | | |
| 合 計 | 4,074,497,065 | 100.00 | 4,468,007,391 | 100.00 | -393,510,326 | -8.81 |

石油基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負 債 | 2,224,242,981 | 54.59 | 2,779,411,171 | 62.21 | -555,168,190 | -19.97 |
| 流動負債 | 815,529,105 | 20.02 | 804,539,715 | 18.01 | 10,989,390 | 1.37 |
| 應付款項 | 815,529,105 | 20.02 | 804,539,715 | 18.01 | 10,989,390 | 1.37 |
| 應付費用 | 815,529,105 | 20.02 | 804,539,715 | 18.01 | 10,989,390 | 1.37 |
| 其他負債 | 1,408,713,876 | 34.57 | 1,974,871,456 | 44.20 | -566,157,580 | -28.67 |
| 什項負債 | 1,408,713,876 | 34.57 | 1,974,871,456 | 44.20 | -566,157,580 | -28.67 |
| 暫收及待結轉帳項 | 1,408,713,876 | 34.57 | 1,974,871,456 | 44.20 | -566,157,580 | -28.67 |
| 淨資產 | 1,850,254,084 | 45.41 | 1,688,596,220 | 37.79 | 161,657,864 | 9.57 |
| 淨資產 | 1,850,254,084 | 45.41 | 1,688,596,220 | 37.79 | 161,657,864 | 9.57 |
| 淨資產 | 1,850,254,084 | 45.41 | 1,688,596,220 | 37.79 | 161,657,864 | 9.57 |
| 累積餘額 | 1,850,254,084 | 45.41 | 1,688,596,220 | 37.79 | 161,657,864 | 9.57 |
| 合 計 | 4,074,497,065 | 100.00 | 4,468,007,391 | 100.00 | -393,510,326 | -8.81 |

註：

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

石油基金

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 5,056,177,974 | 100.00 | 4,519,477,995 | 100.00 | 536,699,979 | 11.88 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,696,717,949 | 92.89 | 4,429,332,696 | 98.01 | 267,385,253 | 6.04 |
| 石油業務管理收入 | 4,696,717,949 | 92.89 | 4,429,332,696 | 98.01 | 267,385,253 | 6.04 |
| 財產收益 | 36,392,965 | 0.72 | 36,645,042 | 0.81 | -252,077 | -0.69 |
| 財產孳息收入 | 36,383,553 | 0.72 | 36,645,042 | 0.81 | -261,489 | -0.71 |
| 財產交易利益 | 9,412 | 0.00 | | | 9,412 | |
| 其他收入 | 323,067,060 | 6.39 | 53,500,257 | 1.18 | 269,566,803 | 503.86 |
| 雜項收入 | 323,067,060 | 6.39 | 53,500,257 | 1.18 | 269,566,803 | 503.86 |
| 支出 | 4,894,520,110 | 96.80 | 4,799,458,720 | 106.19 | 95,061,390 | 1.98 |
| 業務支出 | 2,941,207,131 | 58.17 | 2,874,441,022 | 63.60 | 66,766,109 | 2.32 |
| 業務支出 | 2,941,207,131 | 58.17 | 2,874,441,022 | 63.60 | 66,766,109 | 2.32 |
| 獎補助支出 | 1,952,594,746 | 38.62 | 1,924,218,193 | 42.58 | 28,376,553 | 1.47 |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,131,981,981 | 22.39 | 1,132,818,825 | 25.07 | -836,844 | -0.07 |
| 捐助國內團體 | 820,612,765 | 16.23 | 791,399,368 | 17.51 | 29,213,397 | 3.69 |
| 財產損失 | | | 39,015 | 0.00 | -39,015 | -100.00 |
| 財產交易損失 | | | 39,015 | 0.00 | -39,015 | -100.00 |
| 其他支出 | 718,233 | 0.01 | 760,490 | 0.02 | -42,257 | -5.56 |
| 其他支出 | 718,233 | 0.01 | 760,490 | 0.02 | -42,257 | -5.56 |
| 本期賸餘(短絀) | 161,657,864 | 3.20 | -279,980,725 | -6.19 | 441,638,589 | -157.74 |
| 期初淨資產 | 1,688,596,220 | 33.40 | 1,968,576,945 | 43.56 | -279,980,725 | -14.22 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 1,850,254,084 | 36.59 | 1,688,596,220 | 37.36 | 161,657,864 | 9.57 |

註：

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

石油基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 金 額 |
|-----------------------|----------------------|
| 業務活動之現金流量 | |
| 本期賸餘(短絀) | 161,657,864 |
| 調整非現金項目 | -444,201,064 |
| 其他 | -136,000 |
| 流動資產淨減(淨增) | -455,054,454 |
| 流動負債淨增(淨減) | 10,989,390 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -282,543,200 |
| 籌資活動之現金流量 | |
| 增加短期債務及其他負債 | 5,162,357,187 |
| 增加其他負債 | 5,162,357,187 |
| 減少短期債務及其他負債 | -5,728,514,767 |
| 減少其他負債 | -5,728,514,767 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -566,157,580 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -848,700,780 |
| 期初現金及約當現金 | 4,339,855,534 |
| 期末現金及約當現金 | 3,491,154,754 |

註：

1. 調整非現金項目-其他：係取得以前年度計畫之研發成果衍生股權136,000元。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

石油基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 (1) | 調整數 (2)-(1) | 會計收支 (2) | 會計科目 |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 基金來源 | 5,056,041,974 | 136,000 | 5,056,177,974 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,696,717,949 | | 4,696,717,949 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 36,256,965 | 136,000 | 36,392,965 | 財產收益 |
| 其他收入 | 323,067,060 | | 323,067,060 | 其他收入 |
| 基金用途 | 4,894,520,110 | | 4,894,520,110 | 支出 |
| 服務費用 | 706,384,631 | 2,234,822,500 | 2,941,207,131 | 業務支出 |
| 租金、償債、利息及 相關手續費 | 2,232,260,500 | -2,232,260,500 | | |
| 會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費 | 2,562,000 | -2,562,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,952,594,746 | | 1,952,594,746 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | | | 財產損失 |
| 其他 | 718,233 | | 718,233 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 161,521,864 | 136,000 | 161,657,864 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 1,688,524,888 | 71,332 | 1,688,596,220 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 1,850,046,752 | 207,332 | 1,850,254,084 | 期末淨資產 |

註：

1. 財產收入差異136,000元，係取得110年度補助計畫研發成果衍生股權136,000元，屬會計收入數。
2. 業務支出2,941,207,131元，係服務費用706,384,631元、租金、償債、利息及相關手續費2,232,260,500元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,562,000元。
3. 期初淨資產較期初基金餘額差異71,332元，係配合會計法刪除第29條，將固定資產列入平衡表表達所致。