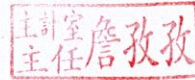


# 石 油 基 金

## 會 計 月 報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金  
107年1月份會計報告  
目次

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| 一、107年1月份基金來源、用途及餘絀表.....    | 第 | 1 | 頁 |
| 二、107年1月31日平衡表.....          | 第 | 3 | 頁 |
| 三、107年1月份主要業務計畫執行明細表.....    | 第 | 4 | 頁 |
| 四、107年1月份資本資產及長期負債增減情形表..... | 第 | 5 | 頁 |
| 五、107年1月份用途別明細表.....         | 第 | 6 | 頁 |
| 六、107年1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107年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本年度<br>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                 | 5,783,650,000 | 745,343,778 | 385,233,000 | 360,110,778  | 93.48  | 745,343,778   | 385,233,000   | 360,110,778  | 93.48  |
| 徵收及依法分配收入            | 5,353,000,000 | 744,021,268 | 385,233,000 | 358,788,268  | 93.14  | 744,021,268   | 385,233,000   | 358,788,268  | 93.14  |
| 石油業務管理收入             | 5,353,000,000 | 744,021,268 | 385,233,000 | 358,788,268  | 93.14  | 744,021,268   | 385,233,000   | 358,788,268  | 93.14  |
| 財產收入                 | 45,650,000    | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 權利金收入                | 26,000,000    | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 利息收入                 | 19,650,000    | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 政府撥入收入               | 337,000,000   | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 公庫撥款收入               | 337,000,000   | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 其他收入                 | 48,000,000    | 1,322,510   | -           | 1,322,510    | -      | 1,322,510     | -             | 1,322,510    | -      |
| 雜項收入                 | 48,000,000    | 1,322,510   | -           | 1,322,510    | -      | 1,322,510     | -             | 1,322,510    | -      |
| 基金用途                 | 5,678,469,000 | 28,759,325  | 143,377,000 | -114,617,675 | -79.94 | 28,759,325    | 143,377,000   | -114,617,675 | -79.94 |
| 政府儲油、石油開發及<br>技術研究計畫 | 5,676,769,000 | 28,759,325  | 143,377,000 | -114,617,675 | -79.94 | 28,759,325    | 143,377,000   | -114,617,675 | -79.94 |
| 購建固定資產               | -             | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 其他                   | 5,676,769,000 | 28,759,325  | 143,377,000 | -114,617,675 | -79.94 | 28,759,325    | 143,377,000   | -114,617,675 | -79.94 |
| 一般行政管理計畫             | 1,700,000     | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 購建固定資產               | -             | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 其他                   | 1,700,000     | -           | -           | -            | -      | -             | -             | -            | -      |
| 本期賸餘(短絀-)            | 105,181,000   | 716,584,453 | 241,856,000 | 474,728,453  | 196.29 | 716,584,453   | 241,856,000   | 474,728,453  | 196.29 |
| 期初基金餘額               | 2,456,062,000 |             |             |              |        | 2,559,425,924 | 2,456,062,000 | 103,363,924  | 4.21   |
| 解繳公庫                 |               |             |             |              |        |               |               |              |        |
| 期末基金餘額               | 2,561,243,000 |             |             |              |        | 3,276,010,377 | 2,697,918,000 | 578,092,377  | 21.43  |

石油基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1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745,343,778元，較分配預算數385,233,000元，增加360,110,778元，約93.48%，主要係中油、台塑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745,343,778元，較累計分配預算數385,233,000元，增加360,110,778元，約93.48%，主要係中油、台塑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28,759,325元，較分配預算數143,377,000元，減少114,617,675元，約79.94%，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28,759,325元，較累計分配預算數143,377,000元，減少114,617,675元，約79.94%，主要係部分補助計畫執行進度未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一)本月實際賸餘716,584,453元，較分配預算賸餘241,856,000元，增加賸餘474,728,453元，約196.29%，主要係中油、台塑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716,584,453元，較累計分配預算賸餘241,856,000元，增加賸餘474,728,453元，約196.29%，主要係中油、台塑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107年1月31日

單位：新臺幣元

| 資 產     |      |         | 金 額           | %      | 負 債 及 基 金 餘 額 |      |         | 金 額           | %      |
|---------|------|---------|---------------|--------|---------------|------|---------|---------------|--------|
| 科 目 名 稱 | 編 號  | 檢 查 號 碼 |               |        | 科 目 名 稱       | 編 號  | 檢 查 號 碼 |               |        |
| 資產      | 1    | 0       | 4,670,061,691 | 100.00 | 負債            | 2    | 9       | 1,394,051,314 | 29.85  |
| 流動資產    | 11   | 8       | 4,670,061,691 | 100.00 | 流動負債          | 21   | 7       | 346,772,908   | 7.43   |
| 現金      | 111  | 5       | 4,577,697,767 | 98.02  | 應付款項          | 212  | 1       | 346,772,908   | 7.43   |
| 銀行存款    | 1112 | 8       | 4,577,697,767 | 98.02  | 應付費用          | 2125 | 3       | 346,772,908   | 7.43   |
| 應收款項    | 113  | 0       | 63,014,670    | 1.35   | 其他負債          | 22   | 5       | 1,047,278,406 | 22.43  |
| 其他應收款   | 113Y | 2       | 63,014,670    | 1.35   | 什項負債          | 221  | 2       | 1,047,278,406 | 22.43  |
| 預付款項    | 115  | 4       | 29,349,254    | 0.63   | 暫收及待結轉帳項      | 2215 | 4       | 1,047,278,406 | 22.43  |
| 預付費用    | 1154 | 0       | 29,349,254    | 0.63   | 基金餘額          | 3    | 8       | 3,276,010,377 | 70.15  |
|         |      |         |               |        | 基金餘額          | 31   | 6       | 3,276,010,377 | 70.15  |
|         |      |         |               |        | 基金餘額          | 311  | 3       | 3,276,010,377 | 70.15  |
|         |      |         |               |        | 累積餘額          | 3111 | 0       | 2,559,425,924 | 54.80  |
|         |      |         |               |        | 本期賸餘          | 3112 | 6       | 716,584,453   | 15.34  |
| 合 計     |      |         | 4,670,061,691 | 100.00 | 合 計           |      |         | 4,670,061,691 | 100.00 |

# 石油基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目           |    | 本月數及<br>累計數 | 數量  |     |           | 執行數        |             |              |        |
|------------------|----|-------------|-----|-----|-----------|------------|-------------|--------------|--------|
| 名稱               | 單位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算<br>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         |     |     |           | 28,759,325 | 143,377,000 | -114,617,675 | -79.94 |
|                  |    | 累計數         |     |     |           | 28,759,325 | 143,377,000 | -114,617,675 | -79.94 |
|                  |    |             |     |     |           |            |             |              |        |
|                  |    |             |     |     |           |            |             |              |        |
|                  |    |             |     |     |           |            |             |              |        |
|                  |    |             |     |     |           |            |             |              |        |
|                  |    |             |     |     |           |            |             |              |        |
|                  |    |             |     |     |           |            |             |              |        |
| 合 計              |    | 本月數         |     |     |           | 28,759,325 | 143,377,000 | -114,617,675 | -79.94 |
|                  |    | 累計數         |     |     |           | 28,759,325 | 143,377,000 | -114,617,675 | -79.94 |

政府儲油、石油開發及技術研究計畫：本月份累計實際數2,875萬9,325元，較累計分配預算數1億4,337萬7,000元，減少1億1,461萬7,675元，減幅79.94%，主要係部分補助計畫執行進度未如預期所致。

# 石油基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |    |    |    | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資<br>評價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |              |
|------------|--------------|---|-------|----|----|----|---|---------|--------------|
|            |              |   | 增加    |    | 減少 |    |   |         | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |   | 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107年1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                    | 28,759,325 | 28,759,325  |    |
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫        | 28,759,325 | 28,759,325  |    |
| 服務費用                    | 9,514,500  | 9,514,500   |    |
| 旅運費                     | -          | -           |    |
| 國外旅費                    | -          | -           |    |
| 專業服務費                   | 9,514,500  | 9,514,500   |    |
| 委託調查研究費                 | 9,514,500  | 9,514,500   |    |
| 租金、償債與利息                | -          | -           |    |
| 什項設備租金                  | -          | -           |    |
| 什項設備租金                  | -          | -           |    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19,213,394 | 19,213,394  |    |
| 捐助、補助與獎助                | 19,213,394 | 19,213,394  |    |
| 補(協)助政府機關(構)            | 18,234,800 | 18,234,800  |    |
| 捐助國內團體                  | 978,594    | 978,594     |    |
| 捐助私校                    | -          | -           |    |
| 捐助個人                    | -          | -           |    |
| 其他                      | 31,431     | 31,431      |    |
| 其他支出                    | 31,431     | 31,431      |    |



石油基金  
用途別明細表  
中華民國107年1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 |
|------------|--------|-------------|----|
| 其他         | 31,431 | 31,431      |    |
| 一般行政管理計畫   | -      | -           |    |
| 服務費用       | -      | -           |    |
| 一般服務費      | -      | -           |    |
| 外包費        | -      | -           |    |

石油基金  
統計所需項目明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣千元

| 科目名稱             | 本年度<br>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           | 2,686,085     | 19,214      | 122,427 |
| 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)     | 1,297,085     | 18,235      | 117,427 |
| 捐助國內團體           | 1,389,000     | 979         | 5,000   |
| 捐助私校             | -             | -           | -       |
| 對外國之捐助           | -             | -           | -       |