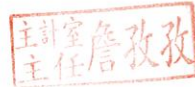


石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金  
107 年 4 月份會計報告  
目 次

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| 一、107 年 4 月份基金來源、用途及餘絀表 .....    | 第 | 1 | 頁 |
| 二、107 年 4 月 30 日平衡表 .....        | 第 | 3 | 頁 |
| 三、107 年 4 月份主要業務計畫執行明細表 .....    | 第 | 4 | 頁 |
| 四、107 年 4 月份資本資產及長期負債增減情形表 ..... | 第 | 5 | 頁 |
| 五、107 年 4 月份用途別明細表 .....         | 第 | 6 | 頁 |
| 六、107 年 4 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4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(一)     |         | 實際數           | 預算數           | 比較增減(一)       |        |
|                      |               |             |              | 金額          | %       |               |               | 金額            | %      |
| 基金來源                 | 5,783,650,000 | 910,045,039 | 365,863,000  | 544,182,039 | 148.74  | 2,938,463,363 | 1,638,839,000 | 1,299,624,363 | 79.30  |
| 徵收及依法分配收入            | 5,353,000,000 | 851,920,078 | 365,863,000  | 486,057,078 | 132.85  | 2,873,927,904 | 1,586,819,000 | 1,287,108,904 | 81.11  |
| 石油業務管理收入             | 5,353,000,000 | 851,920,078 | 365,863,000  | 486,057,078 | 132.85  | 2,873,927,904 | 1,586,819,000 | 1,287,108,904 | 81.11  |
| 財產收入                 | 45,650,000    | 628,000     | -            | 628,000     | -       | 2,316,605     | 1,470,000     | 846,605       | 57.59  |
| 權利金收入                | 26,000,000    | 628,000     | -            | 628,000     | -       | 628,000       | -             | 628,000       | -      |
| 利息收入                 | 19,650,000    | -           | -            | -           | -       | 1,688,605     | 1,470,000     | 218,605       | 14.87  |
| 政府撥入收入               | 337,000,000   | 50,550,000  | -            | 50,550,000  | -       | 50,550,000    | 50,550,000    | -             | -      |
| 公庫撥款收入               | 337,000,000   | 50,550,000  | -            | 50,550,000  | -       | 50,550,000    | 50,550,000    | -             | -      |
| 其他收入                 | 48,000,000    | 6,946,961   | -            | 6,946,961   | -       | 11,668,854    | -             | 11,668,854    | -      |
| 雜項收入                 | 48,000,000    | 6,946,961   | -            | 6,946,961   | -       | 11,668,854    | -             | 11,668,854    | -      |
| 基金用途                 | 5,678,469,000 | 747,404,990 | 787,613,000  | -40,208,010 | -5.11   | 1,390,012,661 | 1,376,435,000 | 13,577,661    | 0.99   |
| 政府儲油、石油開發及<br>技術研究計畫 | 5,676,769,000 | 747,266,764 | 787,473,000  | -40,206,236 | -5.11   | 1,389,702,482 | 1,375,990,000 | 13,712,482    | 1.00   |
| 購建固定資產               | -             | -           | -            | -           | -       | -             | -             | -             | -      |
| 其他                   | 5,676,769,000 | 747,266,764 | 787,473,000  | -40,206,236 | -5.11   | 1,389,702,482 | 1,375,990,000 | 13,712,482    | 1.00   |
| 一般行政管理計畫             | 1,700,000     | 138,226     | 140,000      | -1,774      | -1.27   | 310,179       | 445,000       | -134,821      | -30.30 |
| 購建固定資產               | -             | -           | -            | -           | -       | -             | -             | -             | -      |
| 其他                   | 1,700,000     | 138,226     | 140,000      | -1,774      | -1.27   | 310,179       | 445,000       | -134,821      | -30.30 |
| 本期賸餘(短絀-)            | 105,181,000   | 162,640,049 | -421,750,000 | 584,390,049 | -138.56 | 1,548,450,702 | 262,404,000   | 1,286,046,702 | 490.10 |
| 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 |             |              |             |         | 4,107,876,626 | 2,718,466,000 | 1,389,410,626 | 51.11  |

石油基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國107年4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910,045,039元，較分配預算數365,863,000元，增加544,182,039元，約148.74%，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2,938,463,363元，較累計分配預算數1,638,839,000元，增加1,299,624,363元，約79.30%，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747,404,990元，較分配預算數787,613,000元，減少40,208,010元，約5.11%。
- (二)本年度截至本月份累計實際數1,390,012,661元，較累計分配預算數1,376,435,000元，增加13,577,661元，約0.99%。

三、本期賸餘(短絀-)：

- (一)本月實際賸餘162,640,049元，較分配預算短絀421,750,000元，轉絀為餘，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賸餘1,548,450,702元，較累計分配預算賸餘262,404,000元，增加賸餘1,286,046,702元，約490.10%，主要係中油、台塑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107年4月30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       | 4,748,582,123 | 100.00 | 負債            | 2    | 9       | 640,705,497   | 13.49  |
| 流動資產    | 11   | 8       | 4,748,582,123 | 100.00 | 流動負債          | 21   | 7       | 191,889,284   | 4.04   |
| 現金      | 111  | 5       | 4,653,984,985 | 98.01  | 應付款項          | 212  | 1       | 191,889,284   | 4.04   |
| 銀行存款    | 1112 | 8       | 4,653,984,985 | 98.01  | 應付費用          | 2125 | 3       | 191,889,284   | 4.04   |
| 應收款項    | 113  | 0       | 44,959,656    | 0.95   | 其他負債          | 22   | 5       | 448,816,213   | 9.45   |
| 其他應收款   | 113Y | 2       | 44,959,656    | 0.95   | 什項負債          | 221  | 2       | 448,816,213   | 9.45   |
| 預付款項    | 115  | 4       | 49,637,482    | 1.05   | 暫收及待結轉帳項      | 2215 | 4       | 448,816,213   | 9.45   |
| 預付費用    | 1154 | 0       | 49,637,482    | 1.05   | 基金餘額          | 3    | 8       | 4,107,876,626 | 86.51  |
|         |      |         |               |        | 基金餘額          | 31   | 6       | 4,107,876,626 | 86.51  |
|         |      |         |               |        | 基金餘額          | 311  | 3       | 4,107,876,626 | 86.51  |
|         |      |         |               |        | 累積餘額          | 3111 | 0       | 2,559,425,924 | 53.90  |
|         |      |         |               |        | 本期賸餘          | 3112 | 6       | 1,548,450,702 | 32.61  |
| 合 計     |      |         | 4,748,582,123 | 100.00 | 合 計           |      |         | 4,748,582,123 | 100.00 |

石油基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年4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         |     |     |           | 747,266,764   | 787,473,000   | -40,206,236 | -5.11 |
|                  |    | 累計數         |     |     |           | 1,389,702,482 | 1,375,990,000 | 13,712,482  | 1.00  |
|                  |    |             |     |     |           |               |               |             |       |
|                  |    |             |     |     |           |               |               |             |       |
|                  |    |             |     |     |           |               |               |             |       |
|                  |    |             |     |     |           |               |               |             |       |
|                  |    |             |     |     |           |               |               |             |       |
| 合 計              |    | 本月數         |     |     |           | 747,266,764   | 787,473,000   | -40,206,236 | -5.11 |
|                  |    | 累計數         |     |     |           | 1,389,702,482 | 1,375,990,000 | 13,712,482  | 1.00  |

# 石油基金

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年4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4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                    | 747,404,990 | 1,390,012,661 |    |
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫        | 747,266,764 | 1,389,702,482 |    |
| 服務費用                    | 22,894,298  | 115,974,516   |    |
| 旅運費                     | 181,298     | 275,016       |    |
| 國外旅費                    | 181,298     | 275,016       |    |
| 專業服務費                   | 22,713,000  | 115,699,500   |    |
| 委託調查研究費                 | 22,713,000  | 115,699,500   |    |
| 材料及用品費                  | -           | 630           |    |
| 用品消耗                    | -           | 630           |    |
| 辦公(事務)用品                | -           | 630           |    |
| 租金、償債與利息                | 548,171,800 | 548,171,800   |    |
| 什項設備租金                  | 548,171,800 | 548,171,800   |    |
| 什項設備租金                  | 548,171,800 | 548,171,800   |    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 176,164,668 | 725,266,898   |    |
| 捐助、補助與獎助                | 176,164,668 | 725,266,898   |    |
| 補(協)助政府機關(構)            | 39,096,131  | 438,148,642   |    |
| 捐助國內團體                  | 122,615,052 | 260,271,675   |    |
| 捐助私校                    | -           | -             |    |



石油基金  
用途別明細表

中華民國107年4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 |
|------------|------------|-------------|----|
| 捐助個人       | 14,453,485 | 26,846,581  |    |
| 其他         | 35,998     | 288,638     |    |
| 其他支出       | 35,998     | 288,638     |    |
| 其他         | 35,998     | 288,638     |    |
| 一般行政管理計畫   | 138,226    | 310,179     |    |
| 服務費用       | 138,226    | 310,179     |    |
| 一般服務費      | 138,226    | 310,179     |    |
| 外包費        | 138,226    | 310,179     |    |

石油基金  
統計所需項目明細表

中華民國107年4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     | 698,421     | 644,860 |
| 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     | 438,149     | 225,060 |
| 捐助國內團體           | 1,389,000     | 260,272     | 419,800 |
| 捐助私校             | -             | -           | -       |
| 對外國之捐助           | -             | -           | -       |