

石 油 基 金

會 計 報 告

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 陳亮樺

基金主持人

能源局長 林全能(乙)

石油基金
108年1月份會計報告
目次

一、108年1月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、108年1月31日平衡表.....	第	3	頁
三、108年1月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、108年1月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、108年1月份用途別明細表.....	第	6	頁
六、108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108年1月

單位：新臺幣元

項 目	本年度 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	5,429,873,000	703,140,904	516,960,000	186,180,904	36.01	703,140,904	516,960,000	186,180,904	36.01
徵收及依法分配收入	5,335,000,000	698,519,660	516,960,000	181,559,660	35.12	698,519,660	516,960,000	181,559,660	35.12
石油業務管理收入	5,335,000,000	698,519,660	516,960,000	181,559,660	35.12	698,519,660	516,960,000	181,559,660	35.12
財產收入	46,873,000	1,633,295	-	1,633,295	-	1,633,295	-	1,633,295	-
權利金收入	27,000,000	1,318,476	-	1,318,476	-	1,318,476	-	1,318,476	-
利息收入	19,873,000	314,819	-	314,819	-	314,819	-	314,819	-
其他收入	48,000,000	2,987,949	-	2,987,949	-	2,987,949	-	2,987,949	-
雜項收入	48,000,000	2,987,949	-	2,987,949	-	2,987,949	-	2,987,949	-
基金用途	6,835,938,000	392,678,873	19,672,000	373,006,873	1,896.13	392,678,873	19,672,000	373,006,873	1,896.13
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	6,834,062,000	392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09	392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	6,834,062,000	392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09	392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09
一般行政管理計畫	1,876,000	-	156,000	-156,000	-100.00	-	156,000	-156,000	-100.00
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,876,000	-	156,000	-156,000	-100.00	-	156,000	-156,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,406,065,000	310,462,031	497,288,000	-186,825,969	-37.57	310,462,031	497,288,000	-186,825,969	-37.57
期初基金餘額	2,664,607,000					3,725,035,756	2,664,607,000	1,060,428,756	39.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,258,542,000					4,035,497,787	3,161,895,000	873,602,787	27.63

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月

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703,140,904元，較分配預算數516,960,000元，增加186,180,904元，約36.01%，主要係中油、台塑石化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703,140,904元，較累計分配預算數516,960,000元，增加186,180,904元，約36.01%，主要係中油、台塑石化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392,678,873元，較分配預算數19,672,000元，增加373,006,873元，約1,896.13%，主要係電動機車推廣補助計畫受補助單位請款較預期提前所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數392,678,873元，較累計分配預算數19,672,000元，增加373,006,873元，約1,896.13%，主要係電動機車推廣補助計畫受補助單位請款較預期提前所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際賸餘310,462,031元，較分配預算賸餘497,288,000元，減少賸餘186,825,969元，約37.57%，主要係電動機車推廣補助計畫受補助單位請款較預期提前所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘310,462,031元，較累計分配預算賸餘497,288,000元，減少賸餘186,825,969元，約37.57%，主要係電動機車推廣補助計畫受補助單位請款較預期提前所致。

石油基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,403,679,000	100.00	負債	1,368,181,213	25.32
流動資產	5,403,679,000	100.00	流動負債	193,362,451	3.58
現金	5,340,725,626	98.83	應付款項	193,362,451	3.58
銀行存款	5,340,725,626	98.83	應付費用	193,362,451	3.58
應收款項	37,728,571	0.70	其他負債	1,174,818,762	21.74
其他應收款	37,728,571	0.70	什項負債	1,174,818,762	21.74
預付款項	25,224,803	0.47	暫收及待結轉帳項	1,174,818,762	21.74
預付費用	25,224,803	0.47	基金餘額	4,035,497,787	74.68
			基金餘額	4,035,497,787	74.68
			基金餘額	4,035,497,787	74.68
			累積餘額	3,725,035,756	68.94
			本期賸餘	310,462,031	5.75
合 計	5,403,679,000	100.00	合 計	5,403,679,000	100.00

石油基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1月

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫		本月數				392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09
		累計數				392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09
合 計		本月數				392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09
		累計數				392,678,873	19,516,000	373,162,873	1,912.09

政府儲油、石油開發及技術研究計畫：本月份累計實際數3億9,267萬8,873元，較累計分配預算數1,951萬6,000元，增加3億7,316萬2,873元，增幅1,912.09%，主要係電動機車推廣補助計畫受補助單位請款較預期提前所致。

石油基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月

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				主要增減 原因說明	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				
			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108年1月

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	392,678,873	392,678,873	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	392,678,873	392,678,873	
服務費用	11,649,300	11,649,300	
旅運費	-	-	
國外旅費	-	-	
專業服務費	11,649,300	11,649,300	
委託調查研究費	11,649,300	11,649,300	
材料及用品費	-	-	
用品消耗	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
雜項設備租金	-	-	
雜項設備租金	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	380,943,356	380,943,356	
捐助、補助與獎助	380,943,356	380,943,356	
補(協)助政府機關(構)	380,064,156	380,064,156	
捐助國內團體	879,200	879,200	
捐助私校	-	-	
捐助個人	-	-	

石油基金
用途別明細表

中華民國108年1月

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
分擔	-	-	
分擔其他費用	-	-	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
獎勵費用	-	-	
其他	86,217	86,217	
其他支出	86,217	86,217	
其他	86,217	86,217	
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108年1月

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 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	3,242,708	380,943	11,208
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)	1,736,708	380,064	11,208
捐助國內團體	1,506,000	879	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-