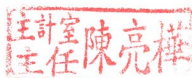


石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
---------------------	-------	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
二、資本資產明細表	第 4	頁
三、用途別明細表	第 5	頁
四、統計所需項目明細表	第 6	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 7-8	頁
二、收入支出表	第 9	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 10	頁
----------------------	------	---

石油基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項 目	符 號	本 年 度 行政院核定數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				比 較 增 減			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
一、基金來源	4	5,147,389,000	-1,470,240,246	516,320,000	-1,986,560,246	-384.75	1,952,555,824	2,107,694,000	-155,138,176	-7.36
1.徵收及依法分配收入	41	4,936,000,000	-1,480,362,893	515,812,000	-1,996,174,893	-387.00	1,922,685,663	2,066,211,000	-143,525,337	-6.95
(1)石油業務管理收入	41F	4,936,000,000	-1,480,362,893	515,812,000	-1,996,174,893	-387.00	1,922,685,663	2,066,211,000	-143,525,337	-6.95
2.財產收入	45	34,546,000	4,027,126	508,000	3,519,126	692.74	5,083,696	5,883,000	-799,304	-13.59
(1)財產處分收入	451		-	-	-	-	9,412		9,412	-
(2)權利金收入	453	20,366,000	-	-	-	-	400,000	5,091,000	-4,691,000	-92.14
(3)利息收入	454	14,180,000	4,027,126	508,000	3,519,126	692.74	4,674,284	792,000	3,882,284	490.19
3.其他收入	4Y	176,843,000	6,095,521	0	6,095,521	-	24,786,465	35,600,000	-10,813,535	-30.38
(1)雜項收入	4YY	176,843,000	6,095,521	0	6,095,521	-	24,786,465	35,600,000	-10,813,535	-30.38
二、基金用途	5	4,922,840,000	162,288,121	204,125,000	-41,836,879	-20.50	1,443,572,562	1,627,845,000	-184,272,438	-11.32
1.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	51	4,920,964,000	162,162,544	203,985,000	-41,822,456	-20.50	1,442,935,874	1,627,145,000	-184,209,126	-11.32
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		4,920,964,000	162,162,544	203,985,000	-41,822,456	-20.50	1,442,935,874	1,627,145,000	-184,209,126	-11.32
2.一般行政管理計畫	52	1,876,000	125,577	140,000	-14,423	-10.30	636,688	700,000	-63,312	-9.04
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		1,876,000	125,577	140,000	-14,423	-10.30	636,688	700,000	-63,312	-9.04
三、本期賸餘(短絀-)	6	224,549,000	-1,632,528,367	312,195,000	-1,944,723,367	-622.92	508,983,262	479,849,000	29,134,262	6.07
四、期初基金餘額	71	1,862,528,000					1,688,524,888	1,862,528,000	-174,003,112	-9.34
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	2,087,077,000					2,197,508,150	2,342,377,000	-144,868,850	-6.18

石油基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年6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-1,470,240,246元，較分配預算數516,320,000元，減少1,986,560,246元，約384.75%，主要係本月份估列應退還業者於111上半年已繳交之石油業務管理收入較預期增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,952,555,824元，較累計分配預算數2,107,694,000元，減少155,138,176元，約7.36%，主要係估列應退還業者於111上半年已繳交之石油業務管理收入較預期增加所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數162,288,121元，較分配預算數204,125,000元，減少41,836,879元，約20.50%，主要係原預估於本月份撥付之工業鍋爐改善補助計畫，業於4月份提前撥付所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,443,572,562元，較累計分配預算數1,627,845,000元，減少184,272,438元，約11.32%，主要係風力發電技術研發及業界能源科技研究發展等計畫執行進度未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際短絀1,632,528,367元，與分配預算賸餘312,195,000元比較，反餘為絀，主要係本月份估列應退還業者於111上半年已繳交之石油業務管理收入較預期增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘508,983,262元，較累計分配預算賸餘479,849,000元，增加賸餘29,134,262元，約6.07%，主要係風力發電技術研發及業界能源科技研究發展等計畫執行進度未如預期所致。

石油基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累 計 數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	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	元	本月數				162,162,544	203,985,000	-41,822,456	-20.50
		累計數				1,442,935,874	1,627,145,000	-184,209,126	-11.32
合 計		本月數				162,162,544	203,985,000	-41,822,456	-20.50
		累計數				1,442,935,874	1,627,145,000	-184,209,126	-11.32

政府儲油、石油開發及技術研究計畫：本月份累計實際數14億4,293萬5,874元，較累計分配預算數16億2,714萬5,000元，減少1億8,420萬9,126元，減幅11.32%，主要係風力發電技術研發及業界能源科技研究發展等計畫執行進度未如預期所致。

石油基金
資本資產明細表
中華民國111年6月份

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		
資產	6,999,821	6,928,489	-	-	-	71,332
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	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
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-

石油基金
用途別明細表
中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

編號	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
51	政府儲油、石油開發及技術研究計畫	162,162,544	1,442,935,874	
2	服務費用	2,203,500	323,308,531	
23	旅運費	-	-	
232	國外旅費	-	-	
27	一般服務費	-	-	
27D	計時與計件人員酬金			
28	專業服務費	1,864,500	314,914,192	
286	委託調查研究費	1,864,500	314,914,192	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	6,023,339	
2A1	媒體政策及業務宣導費	-	6,023,339	
2B	行銷推廣費	339,000	2,371,000	
2B1	行銷推廣費	339,000	2,371,000	
4	租金、償債、利息及相關手續費	-	558,065,125	
45	什項設備租金	-	558,065,125	
451	什項設備租金	-	558,065,125	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	159,959,044	560,933,019	
72	捐助、補助與獎助	159,959,044	560,933,019	
721	補(協)助政府機關(構)	6,418,816	239,178,936	
722	捐助國內團體	153,540,228	321,754,083	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
9	其他	-	629,199	
91	其他支出	-	629,199	
91Y	其他	-	629,199	
52	一般行政管理計畫	125,577	636,688	
2	服務費用	125,577	636,688	
27	一般服務費	125,577	636,688	
279	外包費	125,577	636,688	
	合 計	162,288,121	1,443,572,562	

石油基金
統計所需項目明細表
中華民國111年6月份

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	1,983,207	560,933	747,963
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	585	-	300
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）	714,605	239,179	236,989
捐助國內團體	1,268,017	321,754	510,674
捐助私校	-	-	-
捐助個人	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

石油基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,547,634,352.00	100.00	負 債	2,350,054,870.00	51.68
一、流動資產	4,547,563,020.00	100.00	一、流動負債	24,711,576.00	0.54
1.現金	4,418,788,082.00	97.17	1.應付款項	24,711,576.00	0.54
銀行存款	4,418,788,082.00	97.17	應付費用	24,711,576.00	0.54
2.應收款項	15,550,202.00	0.34	2.預收款項	-	-
應收帳款	-	-	預收收入	-	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	其他預收款	-	-
應收利息	750,486.00	0.02	二、其他負債	2,325,343,294.00	51.13
其他應收款	14,799,716.00	0.33	1.什項負債	2,325,343,294.00	51.13
3.預付款項	113,224,736.00	2.49	應付退休及離職金	-	-
預付費用	113,224,736.00	2.49	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	2,325,343,294.00	51.13
二、長期貸墊款及準備金	-	-	淨資產	2,197,579,482.00	48.32
1.長期貸款	-	-	一、淨資產	2,197,579,482.00	48.32
長期貸款	-	-	1.淨資產	2,197,579,482.00	48.32
2.準備金	-	-	累積餘額	1,688,596,220.00	37.13
退休及離職準備金	-	-	本期賸餘	508,983,262.00	11.19

石油基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
三、固定資產	71,332.00	0.00			
1.機械及設備	66,500.00	0.00			
機械及設備	6,516,665.00	0.14			
累計折舊-機械及設備	-6,450,165.00	-0.14			
2.交通及運輸設備	160.00	0.00			
交通及運輸設備	16,000.00	0.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,840.00	-0.00			
3.雜項設備	4,672.00	0.00			
雜項設備	467,156.00	0.01			
累計折舊-雜項設備	-462,484.00	-0.01			
合 計	4,547,634,352.00	100.00	合 計	4,547,634,352.00	100.00

註：本表係採會計基礎編制，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

石油基金
收入支出表
中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-1,470,240,246	1,952,555,824
徵收及依法分配收入	-1,480,362,893	1,922,685,663
石油業務管理收入	-1,480,362,893	1,922,685,663
財產收益	4,027,126	5,083,696
財產孳息收入	4,027,126	5,074,284
財產交易利益	-	9,412
其他收入	6,095,521	24,786,465
雜項收入	6,095,521	24,786,465
支出	162,288,121	1,443,572,562
業務支出	2,329,077	882,010,344
業務支出	2,329,077	882,010,344
獎補助支出	159,959,044	560,933,019
補(協)助政府機關(構)	6,418,816	239,178,936
捐助國內團體	153,540,228	321,754,083
其他支出	-	629,199
其他支出	-	629,199
本期賸餘(短絀)	-1,632,528,367	508,983,262
期初淨資產		1,688,596,220
解繳公庫		
期末淨資產		2,197,579,482

註：本表係採會計基礎編制，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

石油基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	1,952,555,824	-	1,952,555,824	收入
徵收及依法分配收入	1,922,685,663	-	1,922,685,663	徵收及依法分配收入
財產收入	5,083,696	-	5,083,696	財產收益
其他收入	24,786,465	-	24,786,465	其他收入
基金用途	1,443,572,562	-	1,443,572,562	支出
服務費用	323,945,219	-	323,945,219	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	558,065,125	-	558,065,125	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	業務支出
捐助、補助與獎助	560,933,019	-	560,933,019	獎補助支出
其他	629,199	-	629,199	其他支出
本期賸餘(短絀)	508,983,262	-	508,983,262	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	2,197,508,150	71,332	2,197,579,482	期末淨資產