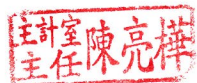


石 油 基 金

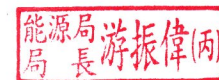
會 計 月 報

中華民國 112 年 1 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112年1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				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	%
一、基金來源	4	8,736,439,000	599,021,982	296,059,000	302,962,982	102.33	599,021,982	296,059,000	302,962,982	102.33
1.徵收及依法分配收入	41	4,845,000,000	598,213,922	295,196,000	303,017,922	102.65	598,213,922	295,196,000	303,017,922	102.65
(1)石油業務管理收入	41F	4,845,000,000	598,213,922	295,196,000	303,017,922	102.65	598,213,922	295,196,000	303,017,922	102.65
2.財產收入	45	36,596,000	784,141	863,000	-78,859	-9.14	784,141	863,000	-78,859	-9.14
(1)權利金收入	453	19,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)利息收入	454	17,571,000	784,141	863,000	-78,859	-9.14	784,141	863,000	-78,859	-9.14
3.政府撥入收入	46	3,678,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)公庫撥款收入	462	3,678,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他收入	4Y	176,843,000	23,919	-	23,919	-	23,919	-	23,919	-
(1)雜項收入	4YY	176,843,000	23,919	-	23,919	-	23,919	-	23,919	-
二、基金用途	5	9,286,902,000	6,653,940	-	6,653,940	-	6,653,940	-	6,653,940	-
1.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	51	9,285,026,000	6,653,940	-	6,653,940	-	6,653,940	-	6,653,940	-
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		9,285,026,000	6,653,940	-	6,653,940	-	6,653,940	-	6,653,940	-
2.一般行政管理計畫	52	1,876,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)購置固定資產		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		1,876,000	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期賸餘(短絀-)	6	-550,463,000	592,368,042	296,059,000	296,309,042	100.08	592,368,042	296,059,000	296,309,042	100.08
四、期初基金餘額	71	763,285,000					1,850,046,752	763,285,000	1,086,761,752	142.38
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	212,822,000					2,442,414,794	1,059,344,000	1,383,070,794	130.56

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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599,021,982元，較分配預算數296,059,000元，增加302,962,982元，約102.33%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數599,021,982元，較累計分配預算數296,059,000元，增加302,962,982元，約102.33%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加所致。

二、基金用途：

- (一) 本月實際數6,653,940元，較分配預算數0元，增加6,653,940元，主要因部分地方政府提前請領偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數6,653,940元，較累計分配預算數0元，增加6,653,940元，主要因部分地方政府提前請領偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際賸餘592,368,042元，較分配預算賸餘296,059,000元，增加賸餘296,309,042元，約100.08%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加所致。
- (二) 本年度截至本月份累計實際賸餘592,368,042元，較累計分配預算賸餘296,059,000元，增加賸餘296,309,042元，約100.08%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加，石油業務管理收入隨之增加所致。

石油基金
主要業務計畫執行明細表
 中華民國112年1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				6,653,940	-	6,653,940	
		累計數				6,653,940	-	6,653,940	
合 計		本月數				6,653,940	-	6,653,940	-
		累計數				6,653,940	-	6,653,940	-

政府儲油、石油開發及技術研究計畫：本月份累計實際數665萬3,940元，較累計分配預算數0元，增加665萬3,940元，主要因部分地方政府提前請領偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款所致。

石油基金
資本資產明細表
中華民國112年1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	7,135,821	6,928,489	-	-	-	207,332
非理財目的之長期投資	136,000	-	-	-	-	136,000
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112年1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	6,653,940	6,653,940	
2	服務費用	2,351,000	2,351,000	
23	旅運費	-	-	
232	國外旅費	-	-	
28	專業服務費	2,226,000	2,226,000	
28Y	其他專業服務費	2,226,000	2,226,000	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A1	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2B	推展費	125,000	125,000	
2B1	推展費	125,000	125,000	
4	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
45	什項設備租金	-	-	
451	什項設備租金	-	-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,248,000	4,248,000	
72	捐助、補助與獎助	4,248,000	4,248,000	
721	補(協)助政府機關(構)	4,248,000	4,248,000	
722	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
9	其他	54,940	54,940	
91	其他支出	54,940	54,940	
91Y	其他	54,940	54,940	
52	一般行政管理計畫	-	-	
2	服務費用	-	-	
27	一般服務費	-	-	
279	外包費	-	-	
	合 計	6,653,940	6,653,940	

石油基金
統計所需項目明細表
中華民國112年1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	6,157,197	4,248	-
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）	2,920,355	4,248	-
捐助國內團體	1,316,842	-	-
捐助私校	-	-	-
捐助個人	1,920,000	-	-
對外國之捐助	-	-	-

石油基金
平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,415,078,015.00	100.00	負 債	1,972,455,889.00	44.68
一、流動資產	4,414,870,683.00	100.00	一、流動負債	532,499,564.00	12.06
1.現金	3,891,660,229.00	88.14	1.應付款項	532,499,564.00	12.06
銀行存款	3,891,660,229.00	88.14	應付費用	532,499,564.00	12.06
2.應收款項	523,210,454.00	11.85	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	-	-	二、其他負債	1,439,956,325.00	32.61
其他應收款	523,210,454.00	11.85	1.什項負債	1,439,956,325.00	32.61
3.預付款項	-	-	應付退休及離職金	-	-
預付費用	-	-	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	1,439,956,325.00	32.61
二、長期投資	136,000.00	0.00	淨資產	2,442,622,126.00	55.32
1.其他長期投資	136,000.00	0.00	一、淨資產	2,442,622,126.00	55.32
其他長期投資	136,000.00	0.00	1.淨資產	2,442,622,126.00	55.32
其他長期投資評價調整	-	-	累積餘額	1,850,254,084.00	41.91
			本期賸餘	592,368,042.00	13.42

石油基金

平衡表

中華民國112年1月31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	0.15			
累計折舊-機械及設備	-6,450,165.00	-0.15			
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	4,415,078,015.00	100.00	合 計	4,415,078,015.00	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	599,021,982	599,021,982
徵收及依法分配收入	598,213,922	598,213,922
石油業務管理收入	598,213,922	598,213,922
財產收益	784,141	784,141
財產孳息收入	784,141	784,141
財產交易利益	-	-
其他收入	23,919	23,919
雜項收入	23,919	23,919
支出	6,653,940	6,653,940
業務支出	2,351,000	2,351,000
業務支出	2,351,000	2,351,000
獎補助支出	4,248,000	4,248,000
補(協)助政府機關(構)	4,248,000	4,248,000
捐助國內團體	-	-
其他支出	54,940	54,940
其他支出	54,940	54,940
本期賸餘(短絀)	592,368,042	592,368,042
期初淨資產		1,850,254,084
解繳公庫		
期末淨資產		2,442,622,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

石油基金
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至1月31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	599,021,982	-	599,021,982	收入
徵收及依法分配收入	598,213,922	-	598,213,922	徵收及依法分配收入
財產收入	784,141	-	784,141	財產收益
其他收入	23,919	-	23,919	其他收入
基金用途	6,653,940	-	6,653,940	支出
服務費用	2,351,000	-	2,351,000	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-	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	4,248,000	-	4,248,000	獎補助支出
其他	54,940	-	54,940	其他支出
本期賸餘(短絀)	592,368,042	-	592,368,042	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,850,046,752	207,332	1,850,254,084	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	2,442,414,794	207,332	2,442,622,126	期末淨資產