中華民國105年度

中央政府總預算

經濟部主管

石油基金附屬單位分預算

（非營業部分）

經濟部能源局編

經濟部能源局

石油基金分預算目次

中華民國105年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-1～3-4

二、預算主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-5

2.現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-6

三、預算明細表

1.基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-7

2.基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-8～3-12

四、預算附表

1.單位（或計畫）成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-13

五、預算參考表

1.預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-14

2.5年來主要業務計畫分析表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-15

3.員工人數彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-16

4.用人費用彙計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-17

5.各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-18

六、附錄

1.固定項目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3-19

總　說　明

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本基金依石油管理法第 34 條規定設立，以促進石油業之健全發展、維護石油市場之產銷秩序、確保石油之穩定供應、鼓勵石油與天然氣探勘開發、加強能源技術及替代能源之研究發展、補助偏遠與原住民族及離島地區石油設施、運費及差價、增進民生福祉，並發展國民經濟兼顧環境保護為願景。

二、施政重點：

建立政府安全儲油，辦理能源政策、能源技術及替代能源研究發展、石油開發與油氣業務管理等業務。

三、組織概況：

(一)本基金以經濟部為主管機關，並設置石油基金管理會，負責本基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情形之考核等事項。

(二)石油基金管理會置召集人 1 人，由經濟部部長派員兼任之，其餘委員 12 人，由經濟部就有關機關(構)代表、學者、專家聘兼之；並依石油基金收支保管及運用辦法第 9 條規定置執行秘書 1 人，由經濟部能源局局長兼任；辦事人員若干人，由經濟部能源局相關組、室人員調派之。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)石油業務管理收入徵收計畫：依石油管理法第 34 條之規定，以探採或輸入石油及製造石化原料工業副產之石油製品售予石油煉製業者之石油輸

入平均價格從量收取一定比率之金額，本年度預計收入 45 億元，同上年度預算數。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 5,484 萬 2 千元，較上年度預算數 5,872 萬 5 千元，減少 388 萬 3 千元，主要係預估利息收入減少所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 1,500 萬元，較上年度預算數 134 萬 5 千元，增加 1,365 萬 5 千元，主要係預估委託研究計畫相關衍生性收入增加所致。

二、基金用途：

(一)政府儲油、石油開發及技術研究計畫：為建立政府安全儲油、能源新利用技術開發及石油業管理等業務，本年度所需經費 57 億 6,284 萬 8 千元，較上年度預算數 56 億 7,210 萬 5 千元，增加 9,074 萬 3 千元，主要係獎勵石油及天然氣探勘開發補助業務經費增加所致。

(二)一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務，本年度所需經費 198 萬 8 千元，較上年度預算數 199 萬 4 千元，減少 6 千元，主要係減列管理會委員報酬之二代健保補充保費所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 45 億 6,984 萬 2 千元，較上年度預算數 45 億 6,007 萬元，增加 977 萬 2 千元，約 0.21%，主要係預估委託研究計畫相關衍生性收入增加所致。

(二)本年度基金用途 57 億 6,483 萬 6 千元，較上年度預算數 56 億 7,409 萬 9 千元，增加 9,073 萬 7 千元，約 1.60%，主要係獎勵石油及天然氣探勘開發補助業務經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 11 億 9,499 萬 4 千元，與上年度預算短絀 11 億 1,402 萬 9 千元比較，增加短絀 8,096 萬 5 千元，約 7.27%。

(二)以前年度基金餘額 18 億 8,575 萬 1 千元，支應本年度短絀 11 億 9,499 萬 4 千元後，基金餘額共計 6 億 9,075 萬 7 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動產業再造、提升競爭力	新及再生能源技術研究開發與推廣	技術專利權件數（目標值單位：件數）	63
		技術授權應用件數（目標值單位：件數）	23

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（103）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前（103）年度決算結果：

1.基金來源：決算數 48 億 8,421 萬 8 千元，較可用預算數 45 億 7,645 萬元，增加 3 億 0,776 萬 8 千元，約 6.73%，主要係進口油品數量較預期增加所致。

2.基金用途：決算數 51 億 4,167 萬 6 千元，較可用預算數 55 億 8,291 萬 2 千元，減少 4 億 4,123 萬 6 千元，約 7.90%，主要係委辦、補助計畫執行賸餘所致。

3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 2 億 5,745 萬 7 千元，較可用預算短絀 10 億 0,646 萬 2 千元，減少 7 億 4,900 萬 5 千元，約 74.42%，主要係上述原因所致。

(二)前（103）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動產業再造、提升競爭力	新及再生能源技術研究開發與推廣	42 件 專利權	1.績效衡量係以研發技術之專利權獲得件數為標準。 2.103 年度獲得技術專利權件數達 73 件，達成率 173.81%。

二、上（104）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：全年度預算數 45 億 6,007 萬元，截至 104 年 6 月底止，分配預算數 22 億 5,604 萬 3 千元，實際數 22 億 7,621 萬 2 千元，執行率 100.89%，主要係進口油品數量較預期增加及收回以前年度計畫賸餘款等所致。

2.基金用途：全年度預算數 56 億 7,409 萬 9 千元，截至 104 年 6 月底止，分配預算數 26 億 8,102 萬 2 千元，實際數 23 億 3,915 萬 6 千元，執行率 87.25%，主要係部分補助計畫執行進度未如預期所致。

3.基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 11 億 1,402 萬 9 千元，截至 104 年 6 月底止，分配預算短絀 4 億 2,497 萬 9 千元，實際短絀 6,294 萬 4 千元，執行率 14.81%，主要係上述原因所致。

(二)上（104）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動產業再造、提升競爭力	新及再生能源技術研究開發與推廣	1.績效衡量係以研發技術之專利權獲得件數為標準。 2.達成情形：104 年截至 6 月底止，獲得技術專利權件數達 47 件。

預算主要表

經濟部能源局

石油基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
4,884,218	**一、基金來源**	**4,569,842**	**4,560,070**	**9,772**
4,788,846	1.徵收及依法分配收入	4,500,000	4,500,000	-
4,788,846	(1)石油業務管理收入	4,500,000	4,500,000	-
66,547	2.財產收入	54,842	58,725	-3,883
31,405	(1)權利金收入	31,000	31,963	-963
35,143	(2)利息收入	23,842	26,762	-2,920
28,826	3.其他收入	15,000	1,345	13,655
28,826	(1)雜項收入	15,000	1,345	13,655
5,141,676	**二、基金用途**	**5,764,836**	**5,674,099**	**90,737**
5,139,744	1.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,762,848	5,672,105	90,743
1,932	2.一般行政管理計畫	1,988	1,994	-6
-257,457	**三、本期賸餘(短絀－)**	**-1,194,994**	**-1,114,029**	**-80,965**
3,257,238	**四、期初基金餘額**	**1,885,751**	**2,250,776**	**-365,025**
-	**五、解繳國庫**	-	-	-
2,999,780	**六、期末基金餘額**	**690,757**	**1,136,747**	**-445,990**

經濟部能源局
石油基金
現金流量預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
一、業務活動之現金流量		
(一)本期賸餘(短絀－)	-1,194,994	
(二)調整非現金項目	-20,013	
1.流動資產淨減(淨增－)	10,239	
2.流動負債淨增(淨減－)	-30,252	
(三)業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,215,007	
二、其他活動之現金流量		
(一)減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
1.減少長期貸款	-	
(二)減少其他資產	-	
1.減少其他資產	-	
(三)減少短期債務及其他負債	-242,078	
1.減少其他負債	-242,078	
(四)其他活動之淨現金流入(流出－)	-242,078	
三、現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,457,085	
四、期初現金及約當現金	3,187,842	
五、期末現金及約當現金	1,730,757	

預算明細表

經濟部能源局

石油基金

基金來源明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量（業務量）	利(費)率	金額	
一、徵收及依法分配收入				**4,500,000**	
石油業務管理收入				4,500,000	探採或輸入石油等業者依石油管理法第34條規定所繳交之基金。
二、財產收入				**54,842**	
(一)權利金收入				31,000	科技計畫衍生之能源技術移轉權利金、技術授權金收入。
(二)利息收入				23,842	金融機構存款利息收入。
三、其他收入				**15,000**	
雜項收入				15,000	委託研究計畫相關衍生性收入等。
總計				**4,569,842**	

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,139,744	**一、政府儲油、石油開發及技術研究計畫**	**5,762,848**	**5,672,105**	辦理政府儲油、石油開發與油氣業務管理、能源政策、能源技術及替代能源研究發展及其宣導等費用。
627,294	(一)服務費用	775,349	806,741	
342	1.旅運費	712	712	**一、國外旅費712千元：** (一)參加國際再生能源組織會員大會1人次8天120千元。 (二)協助太陽光電業者拓展國際太陽光電新興市場1人次7天120千元。 (三)參加再生能源政策會議及離岸風電政策會議1人次7天120千元。 (四)參加夏威夷潔淨能源高峰會議1人次7天114千元。 (五)參加2016年世界氫能研討會1人次7天 96千元。 (六)參加第三屆冰島地熱國際研討會及考察冰島地熱開發1人次8天142千元。
6	2.印刷裝訂與廣告費	-	-	
626,947	3.專業服務費	774,637	806,029	一、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費300千元。 二、委託調查研究費774,337千元： (一)非科技計畫311,837千元： 1.健全油氣業務管理304,403千元： (1)石油安全存量查核服務 4,500千元。 (2)石油價格調查暨資訊服務 4,500千元。 (3)石油輸出入簽審會辦系統維護1,380千元。 (4)國內外石油議題諮詢分析專案17,000千元。 (5)政府儲油管理作業服務6,000千元。

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(6)輔導液化石油氣產業經營與發展17,600千元。 (7)油氣探勘開發及技術研發計畫管理8,000千元。 (8)加油(氣)及航空站品質抽驗與管理36,000千元。 (9)加油站查核與污染防治及經營管理輔導17,000千元。 (10)加氣站經營管理及查核5,000千元。 (11)委託辦理離島地區液化石油氣運輸數量確認與資料彙整及偏遠與原住民族地區差價補助行政管理38,973千元。 (12)油氣管線圖資管理系統維護及輔導與查核6,000千元。 (13)石油產業管理資訊系統維護1,500千元。 (14)石油業輸儲設施查核及檢測30,000千元。 (15)偏遠與原住民族及離島地區石油設施運費差價補助作業管理及查核30,000千元。 (16)天然氣事業經營業務狀況查核與產業發展15,200千元。 (17)天然氣事業輸儲設備查核與檢測19,000千元。 (18)天然氣產業資訊管理系統維運2,000千元。 (19)家用液化石油氣與燃料油快速篩選技術研究及品質查驗27,500千元。 (20)油品銷售流向管理與查核12,000千元。 (21)微電腦瓦斯表宣導、管理與推動策略研析5,250千元。 2.能源政策之研究發展7,434千元：

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(1)強化我國能源法律事務推動7,434千元。 (二)科技計畫462,500千元： 1.再生能源開發與利用462,500千元： (1)太陽熱能利用與補助作業53,000千元。 (2)太陽光電發電設備驗證平台建置與推廣服務96,000千元。 (3)太陽光電環境建構及產業高值化推動130,000千元。 (4)低碳能源發展策略整合研究與推動55,000千元。 (5)綠能產業發展策略與推動40,500千元。 (6)能源科技發展研析與策略規劃支援13,000千元。 (7)再生能源併網政策研究與技術推動30,000千元。 (8)能源科技計畫推動與管理45,000千元。
2,155,055	(二)租金、償債與利息	2,183,772	2,172,207	
2,155,055	1.什項設備租金	2,183,772	2,172,207	政府儲油283萬公秉之油槽租金2,183,772千元。
2,349,426	(三)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,803,727	2,693,157	
2,349,426	1.捐助、補助與獎助	2,803,727	2,693,157	**一、捐助個人270,000千元(科技計畫)：** (一)太陽能熱水系統推廣270,000千元。 **二、捐助私校及團體966,500千元(科技計畫)：** 1.高性能太陽光電系統技術研發120,000千元。 2.離岸風場開發作業安全評估技術開發22,000千元。

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				3.千架海陸風力機設置推動及關鍵技術研發92,000千元。 4.永續生質能源關鍵技術研發154,500千元。 5.高效率氫能與燃料電池技術應用91,000千元。 6.分散式儲能系統及併網技術研發112,000千元。 7.20瓩波浪發電系統精進與測試45,000千元。 8.高效能地熱發電技術研發75,000千元。 9.新及再生能源技術先期研發50,000千元。 10.生質能示範20,000 千元。 11.業界能源科技研究發展185,000千元。 **三、補（協）助政府機關（構）1,567,227千元：** (一)非科技計畫1,522,227千元： 1.石油開發技術研究發展105,100千元。 2.偏遠與原住民族及離島地區石油設施、運費及差價補助330,953千元。 3.石油開發技術學術合作研究5,000千元。 4.直轄市及縣(市)政府辦理石油管理法相關業務46,000千元。 5.獎勵石油及天然氣探勘開發補助550,000千元。 6.加油站汽、柴油油品抽驗補助10,100千元。 7.電動機車推廣補助93,624千元。 8.電動車示範運行補助381,450千元。 (二)科技計畫45,000千元：

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				1.能源科技學術合作研究45,000千元。
7,969	(四)其他	-	-	
7,969	1.其他支出	-	-	
1,932	**二、一般行政管理計畫**	**1,988**	**1,994**	
252	(一)用人費用	288	294	
252	1.正式員額薪資	288	294	管理會委員報酬288千元。
1,680	(二)服務費用	1,700	1,700	
1,680	1.一般服務費	1,700	1,700	辦理基金收退費、偏遠與原住民族及離島地區補助業務及出納等行政事務經費1,700千元(勞務承攬進用人力3人)。
5,141,676	**總　　計**	**5,764,836**	**5,674,099**	

預 算 附 表

經濟部能源局
石油基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計　　畫　　別	單位	單位成本	數　量	預 算 數	說　　明
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,762,848	本年度委託辦理太陽光電環境建構及產業高值化推動、太陽光電發電設備驗證平台建置與推廣服務、低碳能源發展策略整合研究與推動、太陽熱能利用與補助作業等計畫所需經費；捐助個人、財(社)團法人、工商團體及補(協)助政府機關(構)辦理替代能源研發推廣及油氣探勘開發等所需經費；政府儲油經費。
一般行政管理計畫	千元			1,988	本年度管理會委員報酬等行政工作所需經費。
合　　計				5,764,836	

本頁空白

預算參考表

經濟部能源局

石油基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科　　目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減 (一)
4,335,455	資　　產	1,790,757	3,258,081	-1,467,324
4,335,455	流動資產	1,790,757	3,258,081	-1,467,324
4,270,192	現金	1,730,757	3,187,842	-1,457,085
31,223	應收款項	30,000	8,051	21,949
34,040	預付款項	30,000	62,188	-32,188
4,335,455	資產總額	1,790,757	3,258,081	-1,467,324
1,335,675	負　　債	1,100,000	1,372,330	-272,330
444,990	流動負債	400,000	430,252	-30,252
444,990	應付款項	400,000	430,252	-30,252
890,684	其他負債	700,000	942,078	-242,078
890,684	什項負債	700,000	942,078	-242,078
2,999,780	基　金　餘　額	690,757	1,885,751	-1,194,994
2,999,780	基金餘額	690,757	1,885,751	-1,194,994
2,999,780	基金餘額	690,757	1,885,751	-1,194,994
4,335,455	負債及基金餘額合計	1,790,757	3,258,081	-1,467,324

經濟部能源局

石油基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數	千元			5,762,848	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,762,848	
上年度預算數	千元			5,672,105	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,672,105	
前年度決算數	千元			5,139,744	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,139,744	
102年度決算數	千元			5,443,503	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			5,443,503	
101年度決算數	千元			7,035,802	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	千元			7,035,802	

經濟部能源局
石油基金
員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(－)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
兼任人員	14	-	14	
管理會委員	13	-	13	
其他兼任人員	1	-	1	
總　　計	**14**	**-**	**14**	

註：本基金另於服務費用編列處理行政事務之勞務承攬進用人力3人。

經濟部能源局
石油基金
用人費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	獎金		退休及卹償金	福利費		合計	兼任人員用人費用	總計
				年終獎金	考績獎金	退休金	分擔保險費	其他			
一般行政管理計畫	288	-	-	-	-	-	-	-	288	-	288
管理會委員	288	-	-	-	-	-	-	-	288	-	288
合　　計	288	-	-	-	-	-	-	-	288	-	288

註：本基金另於服務費用編列處理行政事務之勞務承攬1,700千元。

經濟部能源局

石油基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數			
			合計	政府儲油、石油開發及技術研究計畫	一般行政管理計畫	一般建築及設備計畫
252	**294**	**用人費用**	**288**	**-**	**288**	**-**
252	294	正式員額薪資	288	-	288	-
628,974	**808,441**	**服務費用**	**777,049**	**775,349**	**1,700**	**-**
	-	郵電費	-	-	-	-
342	712	旅運費	712	712	-	-
6	-	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	-	-	-	-
1,680	1,700	一般服務費	1,700	-	1,700	-
626,947	806,029	專業服務費	774,637	774,637	-	-
-	**-**	**材料及用品費**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	用品消耗	-	-	-	-
2,155,055	**2,172,207**	**租金、償債與利息**	**2,183,772**	**2,183,772**	**-**	**-**
	-	房租	-	-	-	-
	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-
2,155,055	2,172,207	什項設備租金	2,183,772	2,183,772	-	-
2,349,426	**2,693,157**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**2,803,727**	**2,803,727**	**-**	**-**
2,349,426	2,693,157	捐助、補助與獎助	2,803,727	2,803,727	-	-
7,969	**-**	**其他**	**-**	**-**	**-**	**-**
7,969	-	其他支出	-	-	-	-
5,141,676	**5,674,099**	**合計**	**5,764,836**	**5,762,848**	**1,988**	**-**

本頁空白

附　　錄

經濟部能源局
石油基金
固定項目明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項　　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　　明
資產	26,943	-	-	26,943	
機械及設備	21,133	-	-	21,133	
交通及運輸設備	43	-	-	43	
什項設備	822	-	-	822	
電腦軟體	4,945	-	-	4,945	
資產總額	26,943	-	-	26,943	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	
負債總額	-	-	-	-	

本頁空白