

中華民國 104 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 104 年度

一、業務計畫及預算說明	3-1~3-4
二、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、明細表	
1.基金來源明細表	3-7
2.基金用途明細表	3-8~3-13
四、附表	
1.單位（或計畫）成本分析表	3-14
五、參考表	
1.預計平衡表	3-15
2.5年來主要業務計畫分析表	3-16
3.員工人數彙計表	3-17
4.用人費用彙計表	3-18
5.各項費用彙計表	3-19
六、附錄	
1.固定項目明細表	3-20

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 104 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、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

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

度預算數。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 5,872 萬 5 千元，較上年度預算數 7,574 萬元，減少 1,701 萬 5 千元，主要係預估科技計畫衍生之權利金收入減少所致。

(三)其他收入收取計畫：本年度預計收入 134 萬 5 千元，較上年度預算數 71 萬元，增加 63 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 56 億 7,210 萬 5 千元，較上年度預算數 55 億 8,092 萬 4 千元，增加 9,118 萬 1 千元，主要係辦理電動車示範運行補助業務等經費增加所致。

(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 199 萬 4 千元，較上年度預算數 198 萬 8 千元，增加 6 千元，主要係增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 6,007 萬元，較上年度預算數 45 億 7,645 萬元，減少 1,638 萬元，約 0.36%，主要係預估科技計畫衍生之權利金收入減少所致。

(二)本年度基金用途 56 億 7,409 萬 9 千元，較上年度預算數 55 億 8,291 萬 2 千元，增加 9,118 萬 7 千元，約 1.63%，主要係辦理電動車示範運行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 1,402 萬 9 千元，與上年度預算

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

短絀 10 億 0,646 萬 2 千元比較，增加短絀 1 億 0,756 萬 7 千元，約 10.69%。

(二)以前年度基金餘額 22 億 5,077 萬 6 千元，支應本年度短絀 11 億 1,402 萬 9 千元後，基金餘額共計 11 億 3,674 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）	55

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 103 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（102）年度決算結果及績效達成情形：

(一)前（102）年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 48 億 5,083 萬 8 千元，較可用預算數 45 億 8,411 萬元，增加 2 億 6,672 萬 8 千元，約 5.82%，主要係收回以前年度補助計畫結餘款，及中油、台塑 101 年度溢估國際航線航空器燃料退費金額轉列雜項收入所致。
- 2.基金用途：決算數 54 億 4,546 萬 2 千元，較可用預算數 62 億 3,800 萬 9 千元，減少 7 億 9,254 萬 7 千元，約 12.71%，主要係「電動車示範運行補助計畫」之執行未如預期所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 5 億 9,462 萬 4 千元，較可用預算短絀 16 億 5,389 萬 9 千元，減少 10 億 5,927 萬 5 千元，約 64.05%，主要係上述原因所致。

(二)前（102）年度績效達成情形分析：

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

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	再生能源及能源新利用技術研究開發	38 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。 2.102 年度獲得技術專利權件數達 71 件，達成率 186.84%。

二、上（103）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 103 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數 45 億 7,645 萬元，截至 103 年 6 月底止，分配預算數 21 億 1,030 萬 7 千元，實際數 21 億 1,871 萬 9 千元，執行率 100.40%，主要係收回以前年度補助計畫結餘款所致。
- 2.基金用途：全年度預算數 55 億 8,291 萬 2 千元，截至 103 年 6 月底止，分配預算數 26 億 1,608 萬 8 千元，實際數 22 億 6,560 萬 6 千元，執行率 86.60%，主要係部分委辦、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 10 億 0,646 萬 2 千元，截至 103 年 6 月底止，分配預算短絀 5 億 0,578 萬 1 千元，實際短絀 1 億 4,688 萬 7 千元，執行率 29.04%，主要係上述原因所致。

(二)上（103）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：103 年截至 6 月底止，獲得技術專利權件數達 45 件。

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104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(－)
4,850,838	一、基金來源	4,560,070	4,576,450	-16,380
4,656,085	1.徵收及依法分配收入	4,500,000	4,500,000	-
4,656,085	(1)石油業務管理收入	4,500,000	4,500,000	-
66,144	2.財產收入	58,725	75,740	-17,015
22,298	(1)權利金收入	31,963	42,000	-10,037
43,846	(2)利息收入	26,762	33,740	-6,978
128,609	3.其他收入	1,345	710	635
128,609	(1)雜項收入	1,345	710	635
5,445,462	二、基金用途	5,674,099	5,582,912	91,187
5,443,503	1.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,672,105	5,580,924	91,181
1,959	2.一般行政管理計畫	1,994	1,988	6
-594,624	三、本期賸餘(短絀一)	-1,114,029	-1,006,462	-107,567
3,851,862	四、期初基金餘額	2,250,776	2,197,963	52,813
-	五、解繳國庫	-	-	-
3,257,238	六、期末基金餘額	1,136,747	1,191,501	-54,754

經濟部能源局
石油基金
現金流量預計表
中華民國104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(短絀一)	-1,114,029	
(二)調整非現金項目	-19,714	
1.流動資產淨減(淨增一)	-4,976	
2.流動負債淨增(淨減一)	-14,738	
(三)業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,133,743	
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)增加短期債務及其他負債	51,393	
1.增加其他負債	51,393	
(四)其他活動之淨現金流入(流出一)	51,393	
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,082,350	
四、期初現金及約當現金	3,089,097	
五、期末現金及約當現金	2,006,747	

明 細 表

經濟部能源局
石油基金
基金來源明細表
中華民國104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				58,725	
(一)權利金收入				31,963	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				26,762	金融機構存款利息收入。
三、其他收入				1,345	
雜項收入				1,345	委託研究計畫相關衍生性收入等。
總 計				4,560,070	

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國104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
5,443,503	一、政府儲油、石油開發及技術研究計畫	5,672,105	5,580,924	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。
705,856	(一)服務費用	806,741	770,359	
1,726	1.郵電費	-	-	
603	2.旅運費	712	1,050	一、國外旅費712千元：
				(一)參加國際再生能源組織會員大會 2人次7天183千元。
				(二)參加亞洲油氣會議1人次5天 125千元。
				(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 114千元。
				(四)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114千元。
				(五)參加臺菲部長級經貿合作會議 1人次5天62千元。
				(六)參加夏威夷潔淨能源高峰會議 1人次7天114千元。
205	3.印刷裝訂與廣告費	-	-	
703,322	4.專業服務費	806,029	769,309	一、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費520千元。
				二、委託調查研究費805,509千元：
				(一)非科技計畫339,509千元：
				1.健全油氣業務管理332,075千元：
				(1)石油安全存量查核服務5,300千元。
				(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。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國104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
				(4)國內外石油議題諮詢分析專案 20,000千元。 (5)政府儲油管理作業服務6,000千元。 (6)輔導液化石油氣產業經營與發展19,000千元。 (7)油氣探勘開發及技術研發計畫管理8,000千元。 (8)加油站及加氣站品質抽驗與管理36,525千元。 (9)加油站查核與污染防治輔導及營運管理績效研究17,000千元。 (10)加氣站經營管理及查核7,500千元。 (11)委託辦理離島地區液化石油氣落地查核及原住民族地區、偏遠地區差價補助行政管理35,410千元。 (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28,000千元。 (15)原住民族地區及離島地區石油設施運費差價補助作業管理及查核24,000千元。 (16)天然氣產業發展與經營業務查核19,000千元。 (17)天然氣事業輸儲設備查核與檢測14,500千元。 (18)天然氣產業管理資訊系統之更新及維護3,000千元。 (19)家用液化石油氣快速篩選技術研究及品質抽驗18,960千元。 (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、管理及先期推動策略研析10,500千元。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國104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
				(22)建立生質油品及再生油品 品質檢驗機制34,000千元。 2.能源政策之研究發展7,434千元： (1)強化我國能源法律事務推動 7,434千元。 (二)科技計畫466,000千元： 1.再生能源開發與利用466,000千元： (1)太陽熱能利用與補助作業 55,000千元。 (2)太陽光電發電設備驗證平台建 置與推廣服務71,000千元。 (3)太陽光電建構推動環境與推廣 140,000千元。 (4)低碳能源環境建構與整合 55,000千元。 (5)綠能產業發展策略與推動 50,000千元。 (6)能源科技專案形成機制及績效 精進推動20,000千元。 (7)能源產業小型企業創新研發 30,000千元。 (8)能源科技計畫推動與管理 45,000千元。
143	(二)材料及用品費	-	-	
143	1.用品消耗	-	-	
2,154,558	(三)租金、償債與 利息	2,172,207	2,295,000	
3	1.房租	-	-	
156	2.交通及運輸設備 租金	-	-	
2,154,399	3.什項設備租金	2,172,207	2,295,000	政府儲油油槽租金2,172,207千元。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國104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
2,582,890	(四)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,693,157	2,515,565	
2,582,890	1.捐助、補助與獎助	2,693,157	2,515,565	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1,061,160千元： (一)非科技計畫109,160千元： 1.石油開發技術研究發展102,160千元。 2.加氣站設置補助7,000千元。 (二)科技計畫952,000千元： 1.高性能太陽光電系統技術研發90,000千元。 2.離岸風場開發作業安全評估技術開發19,000千元。 3.陸海域風力發電設置推動及技術研發82,000千元。 4.永續生質燃料關鍵技術研發108,000千元。 5.生質柴油車輛應用技術研究15,000千元。 6.綠能生物資源庫之建置與應用23,000千元。 7.高效率氫能與燃料電池技術研究91,000千元。 8.電網級儲能系統及併網控制技術92,000千元。 9.波浪發電精進改良與海上長期測試50,000千元。 10.高效能地熱發電技術研究58,000千元。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國104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
				11.新及再生能源技術先期研發 40,000千元。 12.燃料電池示範運轉補助款50,000 千元。 13.生質能示範20,000 千元。 14.學界能源科技研究發展24,000 千元。 15.業界能源科技研究發展190,000 千元。 三、補（協）助政府機關（構） 1,361,997千元： (一)非科技計畫1,263,997千元： 1.原住民族地區、偏遠地區及離島 地區石油設施、運費及差價補助 334,537千元。 2.石油開發技術學術合作研究 5,000千元。 3.直轄市及縣(市)政府辦理石油管 理法相關業務46,000千元。 4.獎勵石油及天然氣探勘開發補 助430,000千元。 5.加油站汽、柴油油品抽驗補助 10,100千元。 6.電動機車推廣補助89,640千元。 7.電動車示範運行補助348,720 千元。 (二)科技計畫98,000千元： 1.能源科技學術合作研究30,000 千元。 2.次世代高發電量太陽電池電漿 製程系統開發與應用15,000千元。 3.非糧生質原料導向之解聚多元 利用製程設計及關鍵技術研發 18,000千元。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國104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
56	(五)其他	-	-	4.高效能儲氫系統技術15,000千元。 5.高效能KW全鈹液流電池儲能系統 關鍵技術研發20,000千元。
56	1.其他支出	-	-	
1,959	二、一般行政管理 計畫	1,994	1,988	
209	(一)用人費用	294	288	
209	1.正式員額薪資	294	288	管理會委員報酬294千元。
1,750	(二)服務費用	1,700	1,700	
1,750	1.一般服務費	1,700	1,700	辦理基金收退費、原住民族、偏遠及離 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)。
5,445,462	總 計	5,674,099	5,582,912	

本頁空白

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104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			5,672,105	
政府儲油	公秉	0.767564	2,830,000	2,172,207	單位成本：預估平均儲油成本。 數量：儲油公秉數。
石油開發與油氣業務管理	千元			1,267,517	本年度辦理加油站及加氣站品質抽驗與管理、石油開發技術研究發展、原住民族地區、偏遠地區及離島地區石油設施、運費及差價補助及獎勵石油及天然氣探勘開發補助等委辦及補助所需經費。
能源政策、能源技術及替代能源研究發展	千元			2,232,381	本年度辦理太陽光電建構推動環境與推廣、永續生質燃料關鍵技術研發、太陽能熱水系統推廣、學界業界能源科技研究發展及電動車示範運行補助等委辦及補助所需經費。
一般行政管理計畫	千元			1,994	本年度管理會委員報酬等行政工作所需經費。
合 計				5,674,099	

本頁空白

參 考 表

經濟部能源局

石油基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減 (一)
4,216,581	資 產	2,136,747	3,214,121	-1,077,374
4,216,581	流動資產	2,136,747	3,214,121	-1,077,374
4,100,393	現金	2,006,747	3,089,097	-1,082,350
94,688	應收款項	100,000	123,172	-23,172
21,500	預付款項	30,000	1,852	28,148
4,216,581	資產總額	2,136,747	3,214,121	-1,077,374
959,343	負 債	1,000,000	963,345	36,655
399,503	流動負債	300,000	314,738	-14,738
399,503	應付款項	300,000	314,738	-14,738
559,840	其他負債	700,000	648,607	51,393
559,840	什項負債	700,000	648,607	51,393
3,257,238	基 金 餘 額	1,136,747	2,250,776	-1,114,029
3,257,238	基金餘額	1,136,747	2,250,776	-1,114,029
3,257,238	基金餘額	1,136,747	2,250,776	-1,114,029
4,216,581	負債及基金餘額合計	2,136,747	3,214,121	-1,077,374

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104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			5,672,105	
政府儲油、石油開發及技 術研究計畫	千元			5,672,105	
上年度預算數	千元			5,580,924	
政府儲油、石油開發及技 術研究計畫	千元			5,580,924	
前年度決算數	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	
100年度決算數	千元			5,045,432	
政府儲油、石油開發及技 術研究計畫	千元			5,045,432	

經濟部能源局
石油基金
員工人數彙計表
中華民國104年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本 年 度 增減(一)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104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 費用	總計
				年終 獎金	考績 獎金		分擔 保險費	其他			
一般行政管理計畫	294	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294
管理會委員	294	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294
合 計	294	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294

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104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
209	288	用人費用	294	-	294	-
209	288	正式員額薪資	294	-	294	-
707,606	772,059	服務費用	808,441	806,741	1,700	-
1,726	-	郵電費	-	-	-	-
603	1,050	旅運費	712	712	-	-
205	-	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	-	-	-	-
1,750	1,700	一般服務費	1,700	-	1,700	-
703,322	769,309	專業服務費	806,029	806,029	-	-
143	-	材料及用品費	-	-	-	-
143	-	用品消耗	-	-	-	-
2,154,558	2,295,000	租金、償債與利息	2,172,207	2,172,207	-	-
3	-	房租	-	-	-	-
156	-	交通及運輸設備 租金	-	-	-	-
2,154,399	2,295,000	什項設備租金	2,172,207	2,172,207	-	-
2,582,890	2,515,565	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	2,693,157	2,693,157	-	-
2,582,890	2,515,565	捐助、補助與獎助	2,693,157	2,693,157	-	-
56	-	其他	-	-	-	-
56	-	其他支出	-	-	-	-
5,445,462	5,582,912	合 計	5,674,099	5,672,105	1,994	-

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104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