

金 基 油 石

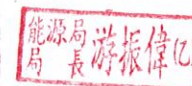
報 月 計 會

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金
108 年 7 月份會計報告
目 次

一、108 年 7 月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、108 年 7 月 31 日平衡表.....	第	3	頁
三、108 年 7 月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、108 年 7 月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、108 年 7 月份用途別明細表.....	第	6	頁
六、108 年 7 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7月份

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	786,093,226	448,140,000	337,953,226	75.41	3,373,948,794	3,130,615,000	243,333,794	7.77
徵收及依法分配收入	5,335,000,000	783,450,918	448,140,000	335,310,918	74.82	3,340,477,860	3,112,439,000	228,038,860	7.33
石油業務管理收入	5,335,000,000	783,450,918	448,140,000	335,310,918	74.82	3,340,477,860	3,112,439,000	228,038,860	7.33
財產收入	46,873,000	2,622,000	-	2,622,000	-	11,427,125	10,176,000	1,251,125	12.29
權利金收入	27,000,000	2,622,000	-	2,622,000	-	5,910,476	7,000,000	-1,089,524	-15.56
利息收入	19,873,000	-	-	-	-	5,516,649	3,176,000	2,340,649	73.70
其他收入	48,000,000	20,308	-	20,308	-	22,043,809	8,000,000	14,043,809	175.55
雜項收入	48,000,000	20,308	-	20,308	-	22,043,809	8,000,000	14,043,809	175.55
基金用途	6,835,938,000	1,244,225,567	1,027,074,000	217,151,567	21.14	3,680,745,675	3,578,599,000	102,146,675	2.85
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	6,834,062,000	1,244,225,567	1,026,918,000	217,307,567	21.16	3,680,064,572	3,577,507,000	102,557,572	2.87
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	6,834,062,000	1,244,225,567	1,026,918,000	217,307,567	21.16	3,680,064,572	3,577,507,000	102,557,572	2.87
一般行政管理計畫	1,876,000	-	156,000	-156,000	-100.00	681,103	1,092,000	-410,897	-37.63
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,876,000	-	156,000	-156,000	-100.00	681,103	1,092,000	-410,897	-37.63
本期賸餘(短絀)	-1,406,065,000	-458,132,341	-578,934,000	120,801,659	-20.87	-306,796,881	-447,984,000	141,187,119	-31.52
期初基金餘額	2,664,607,000					3,712,954,345	2,664,607,000	1,048,347,345	39.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,258,542,000					3,406,157,464	2,216,623,000	1,189,534,464	53.66

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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786,093,226元，較分配預算數448,140,000元，增加337,953,226元，約75.41%，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3,373,948,794元，較累計分配預算數3,130,615,000元，增加243,333,794元，約7.77%。

二、基金用途：

(一)本月實際數1,244,225,567元，較分配預算數1,027,074,000元，增加217,151,567元，約21.14%，主要係經行政院核定，增加執行電動機車購車補助經費所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數3,680,745,675元，較累計分配預算數3,578,599,000元，增加102,146,675元，約2.85%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際短絀458,132,341元，較分配預算短絀578,934,000元，減少短絀120,801,659元，約20.87%，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短絀306,796,881元，較累計分配預算短絀447,984,000元，減少短絀141,187,119元，約31.52%，主要係中油、台塑石化公司進口油品數量較預期增加所致。

石油基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,579,510,393	100.00	負債	1,173,352,929	25.62
流動資產	4,579,510,393	100.00	流動負債	3,070,391	0.07
現金	4,543,936,903	99.22	應付款項	3,070,391	0.07
銀行存款	4,543,936,903	99.22	應付費用	3,070,391	0.07
應收款項	0	-	其他負債	1,170,282,538	25.55
其他應收款	0	-	什項負債	1,170,282,538	25.55
預付款項	35,573,490	0.78	暫收及待結轉帳項	1,170,282,538	25.55
預付費用	35,573,490	0.78	基金餘額	3,406,157,464	74.38
			基金餘額	3,406,157,464	74.38
			基金餘額	3,406,157,464	74.38
			累積餘額	3,712,954,345	81.08
			本期短絀	306,796,881	6.70
合 計	4,579,510,393	100.00	合 計	4,579,510,393	100.00

石油基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

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		本月數				1,244,225,567	1,026,918,000	217,307,567	21.16
		累計數				3,680,064,572	3,577,507,000	102,557,572	2.87
合 計		本月數				1,244,225,567	1,026,918,000	217,307,567	21.16
		累計數				3,680,064,572	3,577,507,000	102,557,572	2.87

石油基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

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					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		主要增減 原因說明		
			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7月份

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	1,244,225,567	3,680,745,675	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	1,244,225,567	3,680,064,572	
服務費用	162,144	303,143,976	
旅運費	162,144	261,626	
國外旅費	162,144	261,626	
印刷裝訂與廣告費	-	7,350	
印刷及裝訂費	-	7,350	
專業服務費	-	302,875,000	
委託調查研究費	-	302,875,000	
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	548,171,800	1,096,343,600	
雜項設備租金	548,171,800	1,096,343,600	
雜項設備租金	548,171,800	1,096,343,600	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	695,891,623	2,273,029,764	
捐助、補助與獎助	665,749,253	2,115,848,934	
補(協)助政府機關(構)	440,032,888	1,426,249,814	
捐助國內團體	225,716,365	689,237,110	

石油基金

用途別明細表

中華民國108年7月份

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
捐助私校	-	-	
捐助個人	-	362,010	
分擔	-	-	
分擔其他費用	-	-	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,142,370	157,180,830	
獎勵費用	30,142,370	157,180,830	
其他	-	7,547,232	
其他支出	-	7,547,232	
其他	-	7,547,232	
一般行政管理計畫	-	681,103	
服務費用	-	681,103	
一般服務費	-	681,103	
外包費	-	681,103	

石油基金
統計所需項目明細表

中華民國108年7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	3,242,708	2,115,487	1,958,710
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	1,426,250	1,167,210
捐助國內團體	1,506,000	689,237	791,500
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-