

中華民國 103 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 103 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.....	3-8~3-12
四、附表	
1.單位（或計畫）成本分析表.....	3-13
五、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 103 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、補助離島或山地鄉地區石油設施及運補費用、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 103 年度

度預算數。

(二)財產收入收取計畫：本年度預計收入 7,574 萬元，較上年度預算數 8,340 萬元，減少 766 萬元，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 71 萬元，同上年度預算數。

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 55 億 8,092 萬 4 千元，較上年度預算數 62 億 3,602 萬 1 千元，減少 6 億 5,509 萬 7 千元，主要係辦理電動車示範運行補助業務經費減少所致。

(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，同上年度預算數。

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 7,645 萬元，較上年度預算數 45 億 8,411 萬元，減少 766 萬元，約 0.17%，主要係預估利息收入減少所致。

(二)本年度基金用途 55 億 8,291 萬 2 千元，較上年度預算數 62 億 3,800 萬 9 千元，減少 6 億 5,509 萬 7 千元，約 10.50%，主要係辦理電動車示範運行補助業務經費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

(一)本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 億 0,646 萬 2 千元，與上年度預算短絀 16 億 5,389 萬 9 千元比較，減少短絀 6 億 4,743 萬 7 千元，約 39.15%。

(二)以前年度基金餘額 21 億 9,796 萬 3 千元，支應本年度短絀 10 億 0,646 萬 2 千元後，基金餘額共計 11 億 9,150 萬 1 千元，備供以後年度財源。

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

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）	42

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 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（101）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前（101）年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 56 億 5,904 萬 6 千元，較可用預算數增加 5 億 9,069 萬 4 千元，約 11.65%，主要係將以前年度太陽光電發電系統設置補助案溢估款轉雜項收入所致。
- 2.基金用途：決算數 70 億 3,753 萬 4 千元，較可用預算數增加 13 億 4,616 萬 3 千元，約 23.65%，主要係奉准增辦補助民眾購（換）置節能家電措施所致。
- 3.基金來源及用途相抵後，決算短絀 13 億 7,848 萬 8 千元，與可用預算短絀 6 億 2,301 萬 9 千元比較，增加 7 億 5,546 萬 9 千元，約 121.26%，主要係上述原因增減互抵所致。

（二）前（101）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	再生能源及能源新利用技術研究開發	31 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。 2.101 年度獲得技術專利權件數達 80 件，達成率 258.06%。

經濟部能源局
石油基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

二、上（102）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 102 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：全年度預算數 45 億 8,411 萬元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 21 億 7,943 萬 3 千元，實際數 23 億 2,876 萬 1 千元，執行率 106.85%，主要係因中油、台塑公司 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：全年度預算數 62 億 3,800 萬 9 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算數 28 億 6,426 萬元，實際數 24 億 9,589 萬 3 千元，執行率 87.14%，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 16 億 5,389 萬 9 千元，截至 102 年 6 月底止，分配預算短絀 6 億 8,482 萬 7 千元，實際短絀 1 億 6,713 萬 2 千元，執行率 24.40%，主要係上述原因所致。

（二）上（102）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	再生能源及能源新利用技術研究開發	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：102 年截至 6 月底止，獲得技術專利權件數達 32 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103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(一)
5,659,046	一、基金來源	4,576,450	4,584,110	-7,660
4,532,715	(一)徵收及依法分配收入	4,500,000	4,500,000	0
4,532,715	1.石油業務管理收入	4,500,000	4,500,000	0
83,960	(二)財產收入	75,740	83,400	-7,660
30,056	1.權利金收入	42,000	42,000	0
53,904	2.利息收入	33,740	41,400	-7,660
1,042,371	(三)其他收入	710	710	0
1,042,371	1.雜項收入	710	710	0
7,037,534	二、基金用途	5,582,912	6,238,009	-655,097
7,035,802	(一)政府儲油、石油開發 及技術研究計畫	5,580,924	6,236,021	-655,097
1,732	(二)一般行政管理計畫	1,988	1,988	0
-1,378,488	三、本期賸餘(短絀-)	-1,006,462	-1,653,899	647,437
5,230,350	四、期初基金餘額	2,197,963	3,307,331	-1,109,368
-	五、解繳國庫	-	-	-
3,851,862	六、期末基金餘額	1,191,501	1,653,432	-461,931

經濟部能源局
石油基金
現金流量預計表
中華民國103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)	-1,006,462	
(二)調整非現金項目	-93,601	
1.流動資產淨減(淨增一)	-8,836	
2.流動負債淨增(淨減一)	-84,765	
(三)業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,100,063	
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	88,767	
1.增加其他負債	88,767	
(四)其他活動之淨現金流入(流出一)	88,767	
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,011,296	
四、期初現金及約當現金	3,072,797	
五、期末現金及約當現金	2,061,501	

明 細 表

經濟部能源局
石油基金
基金來源明細表
中華民國103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				75,740	
(一)權利金收入				42,000	委託研究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				33,740	金融機構存款利息收入。
三、其他收入				710	
雜項收入				710	委託研究計畫相關衍生性收入。
合 計				4,576,450	

經濟部能源局

石油基金

基金用途明細表

中華民國103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
7,035,802	一、政府儲油、石油 開發及技術研究 計畫	5,580,924	6,236,021	
1,520,047	(一)服務費用	770,359	719,221	
31	1.旅運費	1,050	935	一、國外旅費1,050千元： (一)參加國際再生能源組織會員大會 2人次8天250千元。 (二)參加國際能源總署氫能執行協定 專家小組定期會員大會4人次12天 500千元。 (三)參加再生能源政策會議及離岸 風電政策會議2人次7天 300千元。
1,520,016	2.專業服務費	769,309	718,286	一、講課鐘點、稿費、出席及審查費 520千元。 二、委託調查研究費768,789千元： (一)非科技計畫278,789千元： 1.健全油氣業務管理278,789千元： (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 4,000 千元。 (3)石油輸出入簽審會辦系統建置 與維護1,200千元。 (4)國內外石油議題諮詢分析專案 18,000千元。 (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18,500千元。 (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28,375千元。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國103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
				(9)加油站查核及污染防治輔導 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 落地查核及原住民族地區差價 補助行政管理28,964千元。 (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升級 整合及維護8,950千元。 (14)石油業輸儲設施查核及檢測 26,000千元。 (15)原住民族地區及離島地區油 品價差補助作業與成效查核 及調查23,000千元。 (16)天然氣事業經營業務管理及 查核18,000千元。 (17)天然氣事業輸儲設備查核與檢 測13,000千元。 (18)天然氣產業管理資訊系統之建 置更新及維護3,000千元。 (19)家用液化石油氣品質檢驗管理 18,000千元。 (20)油品業管理與查核 12,000千元。 (21)微電腦瓦斯表推動及管理 10,500千元。 (二)科技計畫490,000千元： 1.再生能源開發與利用490,000千元： (1)太陽熱能技術開發與補助作業 66,000千元。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國103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)太陽光電發電設備驗證平台建置與推動77,000千元。 (3)太陽光電普及化環境建構及平台建置與推動200,000千元。 (4)低碳能源環境建構與整合應用55,000千元。 (5)綠能產業發展策略平台建置與推動50,000千元。 (6)能源科技計畫管理及績效評估42,000千元。
2,152,639	(二)租金、償債與利息	2,295,000	2,180,000	
2,152,639	1.什項設備租金	2,295,000	2,180,000	政府儲油油槽租金2,295,000千元。
3,363,061	(三)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,515,565	3,336,800	
3,363,061	1.捐助、補助與獎助	2,515,565	3,336,800	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1,121,300千元： (一)非科技計畫113,300千元： 1.石油開發技術研究發展103,500千元。 2.加氣站設置補助9,800千元。 (二)科技計畫1,008,000千元： 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。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國103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
				3.陸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.生質柴油車輛適用性與應用技術研究15,000千元。 6.微藻綠能科技發展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.波浪發電系統研發與測試50,000千元。 10.高效能地熱發電技術研究58,000千元。 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70,000千元。 15.業界能源科技研究發展200,000千元。 三、補(協)助政府機關(構)1,124,265千元： (一)非科技計畫1,026,265千元： 1.原住民族地區及離島地區石油設施、運費及差價補助303,000千元。 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46,500千元。

經濟部能源局
石油基金
基金用途明細表
中華民國103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.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15,526千元。 6.電動機車推廣補助86,239千元。 7.電動車示範運行補助140,000千元。 (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.非糧生質原料解聚糖化關鍵技術研發18,000千元。 4.高效能儲氫系統技術15,000千元。 5.先導型電網級儲能系統建置及關鍵材料研發20,000千元。
55	(四)其他	-	-	
55	1.其他支出	-	-	
1,732	二、一般行政管理計畫	1,988	1,988	
180	(一)用人費用	288	288	
180	1.正式員額薪資	288	288	管理會委員報酬288千元。
1,552	(二)服務費用	1,700	1,700	
1,552	1.一般服務費	1,700	1,700	辦理基金收退費、離島及山地鄉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)。
7,037,534	合 計	5,582,912	6,238,009	

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103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			5,580,924	
政府儲油	公秉	0.810954	2,830,000	2,295,000	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			1,192,635	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、加氣站設置補助、原住民族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。
能源技術及替代能源研究發展	千元			2,093,289	本年度辦理太陽光電普及化環境建構及平台建置與推動、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			1,988	本年度管理會委員報酬等行政工作所需經費。
合計				5,582,912	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(一)
5,469,650	資 產	2,191,501	3,193,961	-1,002,460
5,469,650	流動資產	2,191,501	3,193,961	-1,002,460
5,355,058	現金	2,061,501	3,072,797	-1,011,296
86,622	應收款項	100,000	71,516	28,484
27,970	預付款項	30,000	49,648	-19,648
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
5,469,650	資產總額	2,191,501	3,193,961	-1,002,460
1,617,788	負 債	1,000,000	995,998	4,002
1,053,547	流動負債	300,000	384,765	-84,765
1,053,547	應付款項	300,000	384,765	-84,765
564,241	其他負債	700,000	611,233	88,767
564,241	什項負債	700,000	611,233	88,767
3,851,862	基金餘額	1,191,501	2,197,963	-1,006,462
3,851,862	基金餘額	1,191,501	2,197,963	-1,006,462
3,851,862	基金餘額	1,191,501	2,197,963	-1,006,462
5,469,650	負債及基金餘額合計	2,191,501	3,193,961	-1,002,460

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103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			5,580,924	
政府儲油、石油開發及技 術研究計畫	千元			5,580,924	
上年度預算數	千元			6,236,021	
政府儲油、石油開發及技 術研究計畫	千元			6,236,021	
前年度決算數	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	
99年度決算數	千元			4,916,797	
政府儲油、石油開發及技 術研究計畫	千元			4,916,797	

經濟部能源局
石油基金
員工人數彙計表
中華民國103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	其中1位管理會委員兼任執行秘書，故實際為13人。
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103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	其 他	退 休 金	卹 償 金	分 擔 保 險 費			
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103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
180	288	用人費用	288	-	288	-
180	288	正式員額薪資	288	-	288	-
1,521,599	720,921	服務費用	772,059	770,359	1,700	-
-	-	水電費	-	-	-	-
-	-	郵電費	-	-	-	-
31	935	旅運費	1,050	1,050	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	-	-	-	-
1,552	1,700	一般服務費	1,700	-	1,700	-
1,520,016	718,286	專業服務費	769,309	769,309	-	-
-	-	材料及用品費	-	-	-	-
-	-	用品消耗	-	-	-	-
2,152,639	2,180,000	租金、償債與利息	2,295,000	2,295,000	-	-
-	-	房租	-	-	-	-
-	-	機器租金	-	-	-	-
2,152,639	2,180,000	什項設備租金	2,295,000	2,295,000	-	-
3,363,061	3,336,800	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	2,515,565	2,515,565	-	-
3,363,061	3,336,800	捐助、補助與獎助	2,515,565	2,515,565	-	-
55	-	其他	-	-	-	-
55	-	其他支出	-	-	-	-
7,037,534	6,238,009	合 計	5,582,912	5,580,924	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103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	26,970	-	-	26,970	
機械及設備	21,160	-	-	21,160	
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	26,970	-	-	26,970	
負債	-	-	-	-	
長期債務	-	-	-	-	
負債總額	-	-	-	-	

本頁空白