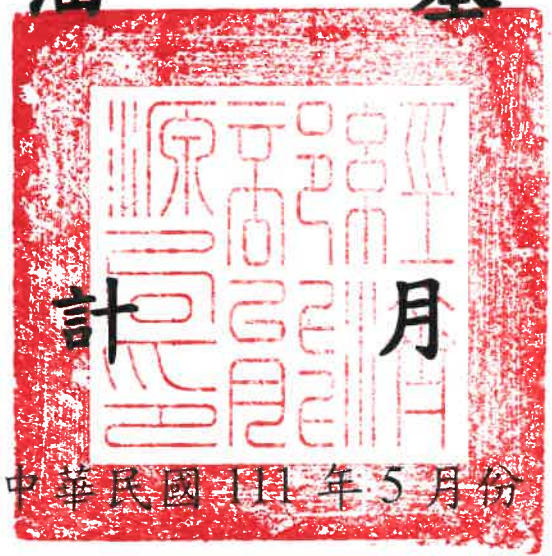
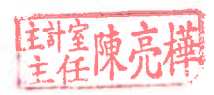


石 油 基 金

會 計 報



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111年5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	5,147,389,000	784,791,906	20,833,000	763,958,906	3,667.06	3,422,796,070	1,591,374,000	1,831,422,070	115.08
1.徵收及依法分配收入	41	4,936,000,000	779,059,667	2,962,000	776,097,667	26,201.81	3,403,048,556	1,550,399,000	1,852,649,556	119.50
(1)石油業務管理收入	41F	4,936,000,000	779,059,667	2,962,000	776,097,667	26,201.81	3,403,048,556	1,550,399,000	1,852,649,556	119.50
2.財產收入	45	34,546,000	196,721	71,000	125,721	177.07	1,056,570	5,375,000	-4,318,430	-80.34
(1)財產處分收入	451		-	-	-	-	9,412		9,412	-
(2)權利金收入	453	20,366,000	-	-	-	-	400,000	5,091,000	-4,691,000	-92.14
(3)利息收入	454	14,180,000	196,721	71,000	125,721	177.07	647,158	284,000	363,158	127.87
3.其他收入	4Y	176,843,000	5,535,518	17,800,000	-12,264,482	-68.90	18,690,944	35,600,000	-16,909,056	-47.50
(1)雜項收入	4YY	176,843,000	5,535,518	17,800,000	-12,264,482	-68.90	18,690,944	35,600,000	-16,909,056	-47.50
二、基金用途	5	4,922,840,000	476,450,031	501,069,000	-24,618,969	-4.91	1,281,284,441	1,423,720,000	-142,435,559	-10.00
1.政府儲油、石油開發及技術研究計畫	51	4,920,964,000	476,322,391	500,929,000	-24,606,609	-4.91	1,280,773,330	1,423,160,000	-142,386,670	-10.00
(1)購置固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		4,920,964,000	476,322,391	500,929,000	-24,606,609	-4.91	1,280,773,330	1,423,160,000	-142,386,670	-10.00
2.一般行政管理計畫	52	1,876,000	127,640	140,000	-12,360	-8.83	511,111	560,000	-48,889	-8.73
(1)購置固定資產			-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他		1,876,000	127,640	140,000	-12,360	-8.83	511,111	560,000	-48,889	-8.73
三、本期賸餘(短絀-)	6	224,549,000	308,341,875	-480,236,000	788,577,875	-164.21	2,141,511,629	167,654,000	1,973,857,629	1,177.34
四、期初基金餘額	71	1,862,528,000					1,688,524,888	1,862,528,000	-174,003,112	-9.34
五、解繳公庫	72									
六、期末基金餘額	73	2,087,077,000					3,830,036,517	2,030,182,000	1,799,854,517	88.65

石油基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年5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784,791,906元，較分配預算數20,833,000元，增加763,958,906元，約3,667.06%，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3,422,796,070元，較累計分配預算數1,591,374,000元，增加1,831,422,070元，約115.08%，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、基金用途：

- (一) 本月實際數476,450,031元，較分配預算數501,069,000元，減少24,618,969元，約4.91%。
- (二) 本年度截至本月份累計實際數1,281,284,441元，較累計分配預算數1,423,720,000元，減少142,435,559元，約10.00%，主要係風力發電技術研發等計畫執行進度未如預期所致。

三、本期賸餘(短絀)：

- (一) 本月實際賸餘308,341,875元，與分配預算短絀480,236,000元比較，轉絀為餘，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2,141,511,629元，較累計分配預算賸餘167,654,000元，增加賸餘1,973,857,629元，約1,177.34%，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111年5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				476,322,391	500,929,000	-24,606,609	-4.91
		累計數				1,280,773,330	1,423,160,000	-142,386,670	-10.00
合 計		本月數				476,322,391	500,929,000	-24,606,609	-4.91
		累計數				1,280,773,330	1,423,160,000	-142,386,670	-10.00

政府儲油、石油開發及技術研究計畫：本月份累計實際數12億8,077萬3,330元，較累計分配預算數14億2,316萬元，減少1億4,238萬6,670元，減幅10.00%，主要係風力發電技術研發等計畫執行進度未如預期所致。

石油基金
資本資產明細表
中華民國111年5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	6,999,821	6,928,489	-	-	-	71,332
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	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111年5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	476,322,391	1,280,773,330	
2	服務費用	85,387,500	321,105,031	
23	旅運費	-	-	
232	國外旅費	-	-	
27	一般服務費	-	-	
27D	計時與計件人員酬金			
28	專業服務費	79,630,500	313,049,692	
286	委託調查研究費	79,630,500	313,049,692	
2A	媒體政策及業務宣導費	4,154,000	6,023,339	
2A1	媒體政策及業務宣導費	4,154,000	6,023,339	
2B	行銷推廣費	1,603,000	2,032,000	
2B1	行銷推廣費	1,603,000	2,032,000	
4	租金、償債、利息及相關手續費	275,331,250	558,065,125	
45	什項設備租金	275,331,250	558,065,125	
451	什項設備租金	275,331,250	558,065,125	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,561,736	400,973,975	
72	捐助、補助與獎助	115,561,736	400,973,975	
721	補(協)助政府機關(構)	58,389,446	232,760,120	
722	捐助國內團體	57,172,290	168,213,855	
73	分擔	-	-	
73Y	分擔其他費用	-	-	
9	其他	41,905	629,199	
91	其他支出	41,905	629,199	
91Y	其他	41,905	629,199	
52	一般行政管理計畫	127,640	511,111	
2	服務費用	127,640	511,111	
27	一般服務費	127,640	511,111	
279	外包費	127,640	511,111	
合	計	476,450,031	1,281,284,441	

石油基金
統計所需項目明細表
中華民國111年5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	1,983,207	400,974	653,633
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	585	-	250
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）	714,605	232,760	182,709
捐助國內團體	1,268,017	168,214	470,674
捐助私校	-	-	-
捐助個人	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

石油基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,052,223,676.00	100.00	負債	222,115,827.00	5.48
一、流動資產	4,052,152,344.00	100.00	一、流動負債	37,666,051.00	0.93
1.現金	3,923,694,822.00	96.83	1.應付款項	37,666,051.00	0.93
銀行存款	3,923,694,822.00	96.83	應付費用	37,666,051.00	0.93
2.應收款項	15,930,286.00	0.39	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	750,486.00	0.02	二、其他負債	184,449,776.00	4.55
其他應收款	15,179,800.00	0.37	1.什項負債	184,449,776.00	4.55
3.預付款項	112,527,236.00	2.78	應付退休及離職金	-	-
預付費用	112,527,236.00	2.78	應付代管資產	-	-
其他預付款	-	-	暫收及待結轉帳項	184,449,776.00	4.55
二、長期貸墊款及準備金	-	-	淨資產	3,830,107,849.00	94.52
1.長期貸款	-	-	一、淨資產	3,830,107,849.00	94.52
長期貸款	-	-	1.淨資產	3,830,107,849.00	94.52
2.準備金	-	-	累積餘額	1,688,596,220.00	41.67
退休及離職準備金	-	-	本期賸餘	2,141,511,629.00	52.85

石油基金

平衡表

中華民國111年5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	0.16			
累計折舊-機械及設備	-6,450,165.00	-0.16			
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	4,052,223,676.00	100.00	合 計	4,052,223,676.00	100.00

註：本表係採會計基礎編制，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

石油基金

收入支出表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	784,791,906	3,422,796,070
徵收及依法分配收入	779,059,667	3,403,048,556
石油業務管理收入	779,059,667	3,403,048,556
財產收益	196,721	1,056,570
財產孳息收入	196,721	1,047,158
財產交易利益	-	9,412
其他收入	5,535,518	18,690,944
雜項收入	5,535,518	18,690,944
支出	476,450,031	1,281,284,441
業務支出	360,846,390	879,681,267
業務支出	360,846,390	879,681,267
獎補助支出	115,561,736	400,973,975
補(協)助政府機關(構)	58,389,446	232,760,120
捐助國內團體	57,172,290	168,213,855
其他支出	41,905	629,199
其他支出	41,905	629,199
本期賸餘(短絀)	308,341,875	2,141,511,629
期初淨資產		1,688,596,220
解繳公庫		
期末淨資產		3,830,107,849

註：本表係採會計基礎編制，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

石油基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至5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	3,422,796,070	-	3,422,796,070	收入
徵收及依法分配收入	3,403,048,556	-	3,403,048,556	徵收及依法分配收入
財產收入	1,056,570	-	1,056,570	財產收益
其他收入	18,690,944	-	18,690,944	其他收入
基金用途	1,281,284,441	-	1,281,284,441	支出
服務費用	321,616,142	-	321,616,142	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	558,065,125	-	558,065,125	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	400,973,975	-	400,973,975	獎補助支出
其他	629,199	-	629,199	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,141,511,629	-	2,141,511,629	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,688,524,888	71,332	1,688,596,220	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	3,830,036,517	71,332	3,830,107,849	期末淨資產