

石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 107 年 2 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金
107年2月份會計報告
目次

一、107年2月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、107年2月28日平衡表.....	第	3	頁
三、107年2月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、107年2月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、107年2月份用途別明細表.....	第	6	頁
六、107年2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107年2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	5,783,650,000	1,000,104,129	362,478,000	637,626,129	175.91	1,745,447,907	747,711,000	997,736,907	133.44
徵收及依法分配收入	5,353,000,000	995,781,375	361,008,000	634,773,375	175.83	1,739,802,643	746,241,000	993,561,643	133.14
石油業務管理收入	5,353,000,000	995,781,375	361,008,000	634,773,375	175.83	1,739,802,643	746,241,000	993,561,643	133.14
財產收入	45,650,000	1,470,000	1,470,000	-	-	1,470,000	1,470,000	-	-
權利金收入	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	19,650,000	1,470,000	1,470,000	-	-	1,470,000	1,470,000	-	-
政府撥入收入	337,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款收入	337,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	48,000,000	2,852,754	-	2,852,754	-	4,175,264	-	4,175,264	-
雜項收入	48,000,000	2,852,754	-	2,852,754	-	4,175,264	-	4,175,264	-
基金用途	5,678,469,000	403,087,542	265,613,000	137,474,542	51.76	431,846,867	408,990,000	22,856,867	5.59
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	5,676,769,000	403,002,212	265,458,000	137,544,212	51.81	431,761,537	408,835,000	22,926,537	5.61
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,676,769,000	403,002,212	265,458,000	137,544,212	51.81	431,761,537	408,835,000	22,926,537	5.61
一般行政管理計畫	1,700,000	85,330	155,000	-69,670	-44.95	85,330	155,000	-69,670	-44.95
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,700,000	85,330	155,000	-69,670	-44.95	85,330	155,000	-69,670	-44.95
本期賸餘(短絀-)	105,181,000	597,016,587	96,865,000	500,151,587	516.34	1,313,601,040	338,721,000	974,880,040	287.81
期初基金餘額	2,456,062,000					2,559,425,924	2,456,062,000	103,363,924	4.21
解繳公庫									
期末基金餘額	2,561,243,000					3,873,026,964	2,794,783,000	1,078,243,964	38.58

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年2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1,000,104,129元，較分配預算數362,478,000元，增加637,626,129元，約175.91%，主要係中油、台塑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1,745,447,907元，較累計分配預算數747,711,000元，增加997,736,907元，約133.44%，主要係中油、台塑公司進口油品數量較預期增加所致。

二、基金用途：

(一)本月實際數403,087,542元，較分配預算數265,613,000元，增加137,474,542元，約51.76%，主要係原預估於1月份支付之部分補助計畫因受補助單位遲至2月份請款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數431,846,867元，較累計分配預算數408,990,000元，增加22,856,867元，約5.59%。

三、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月實際賸餘597,016,587元，較分配預算賸餘96,865,000元，增加賸餘500,151,587元，約516.34%，主要係中油、台塑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賸餘1,313,601,040元，較累計分配預算賸餘338,721,000元，增加賸餘974,880,040元，約287.81%，主要係中油、台塑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107年2月28日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	5,214,585,908	100.00	負債	2	9	1,341,558,944	25.73
流動資產	11	8	5,214,585,908	100.00	流動負債	21	7	340,755,314	6.53
現金	111	5	5,117,945,693	98.15	應付款項	212	1	340,755,314	6.53
銀行存款	1112	8	5,117,945,693	98.15	應付費用	2125	3	340,755,314	6.53
應收款項	113	0	57,038,270	1.09	其他負債	22	5	1,000,803,630	19.19
其他應收款	113Y	2	57,038,270	1.09	什項負債	221	2	1,000,803,630	19.19
預付款項	115	4	39,601,945	0.76	暫收及待結轉帳項	2215	4	1,000,803,630	19.19
預付費用	1154	0	39,601,945	0.76	基金餘額	3	8	3,873,026,964	74.27
					基金餘額	31	6	3,873,026,964	74.27
					基金餘額	311	3	3,873,026,964	74.27
					累積餘額	3111	0	2,559,425,924	49.08
					本期賸餘	3112	6	1,313,601,040	25.19
合 計			5,214,585,908	100.00	合 計			5,214,585,908	100.00

石油基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年2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		本月數				403,002,212	265,458,000	137,544,212	51.81
		累計數				431,761,537	408,835,000	22,926,537	5.61
合 計		本月數				403,002,212	265,458,000	137,544,212	51.81
		累計數				431,761,537	408,835,000	22,926,537	5.61

石油基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年2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	本年度變動				本年度累計折舊 (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107年2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	403,087,542	431,846,867	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	403,002,212	431,761,537	
服務費用	40,345,500	49,860,000	
旅運費	-	-	
國外旅費	-	-	
專業服務費	40,345,500	49,860,000	
委託調查研究費	40,345,500	49,860,000	
租金、償債與利息	-	-	
什項設備租金	-	-	
什項設備租金	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	362,445,592	381,658,986	
捐助、補助與獎助	362,445,592	381,658,986	
補(協)助政府機關(構)	362,445,592	380,680,392	
捐助國內團體	-	978,594	
捐助私校	-	-	
捐助個人	-	-	
其他	211,120	242,551	
其他支出	211,120	242,551	

石油基金
用途別明細表
中華民國107年2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
其他	211,120	242,551	
一般行政管理計畫	85,330	85,330	
服務費用	85,330	85,330	
一般服務費	85,330	85,330	
外包費	85,330	85,330	

石油基金
統計所需項目明細表

中華民國107年2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	2,686,085	381,659	314,007
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)	1,297,085	380,680	197,707
捐助國內團體	1,389,000	979	116,300
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-