

石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 108 年 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金
108年6月份會計報告
目次

一、108年6月份基金來源、用途及餘絀表.....	第	1	頁
二、108年6月30日平衡表.....	第	3	頁
三、108年6月份主要業務計畫執行明細表.....	第	4	頁
四、108年6月份資本資產及長期負債增減情形表.....	第	5	頁
五、108年6月份用途別明細表.....	第	6	頁
六、108年6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6月

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	-1,139,103,355	478,717,000	-1,617,820,355	-337.95	2,587,855,568	2,682,475,000	-94,619,432	-3.53
徵收及依法分配收入	5,335,000,000	-1,145,828,299	462,011,000	-1,607,839,299	-348.01	2,557,026,942	2,664,299,000	-107,272,058	-4.03
石油業務管理收入	5,335,000,000	-1,145,828,299	462,011,000	-1,607,839,299	-348.01	2,557,026,942	2,664,299,000	-107,272,058	-4.03
財產收入	46,873,000	3,731,830	8,706,000	-4,974,170	-57.13	8,805,125	10,176,000	-1,370,875	-13.47
權利金收入	27,000,000	-	7,000,000	-7,000,000	-100.00	3,288,476	7,000,000	-3,711,524	-53.02
利息收入	19,873,000	3,731,830	1,706,000	2,025,830	118.75	5,516,649	3,176,000	2,340,649	73.70
其他收入	48,000,000	2,993,114	8,000,000	-5,006,886	-62.59	22,023,501	8,000,000	14,023,501	175.29
雜項收入	48,000,000	2,993,114	8,000,000	-5,006,886	-62.59	22,023,501	8,000,000	14,023,501	175.29
基金用途	6,835,938,000	116,842,909	552,211,000	-435,368,091	-78.84	2,436,520,108	2,551,525,000	-115,004,892	-4.51
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	6,834,062,000	116,570,003	552,055,000	-435,484,997	-78.88	2,435,839,005	2,550,589,000	-114,749,995	-4.50
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	6,834,062,000	116,570,003	552,055,000	-435,484,997	-78.88	2,435,839,005	2,550,589,000	-114,749,995	-4.50
一般行政管理計畫	1,876,000	272,906	156,000	116,906	74.94	681,103	936,000	-254,897	-27.23
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,876,000	272,906	156,000	116,906	74.94	681,103	936,000	-254,897	-27.23
本期賸餘(短絀)	-1,406,065,000	-1,255,946,264	-73,494,000	-1,182,452,264	1,608.91	151,335,460	130,950,000	20,385,460	15.57
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					3,864,289,805	2,795,557,000	1,068,732,805	38.23

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6月

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-1,139,103,355元，較分配預算數478,717,000元，減少1,617,820,355元，約337.95%，主要係估列台塑石化及台灣中油公司108年度石油基金應退費款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數2,587,855,568元，較累計分配預算數2,682,475,000元，減少94,619,432元，約3.53%。

二、基金用途：

(一)本月實際數116,842,909元，較分配預算數552,211,000元，減少435,368,091元，約78.84%，主要係電動機車推廣補助計畫受補助單位提前於5月份請款及部分補助計畫執行進度未如預期所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數2,436,520,108元，較累計分配預算數2,551,525,000元，減少115,004,892元，約4.51%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際短絀1,255,946,264元，較分配預算短絀73,494,000元，增加短絀1,182,452,264元，約1,608.91%，主要係估列台塑石化及台灣中油公司108年度石油基金應退費款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘151,335,460元，較累計分配預算賸餘130,950,000元，增加賸餘20,385,460元，約15.57%，主要係部分補助計畫執行進度未如預期所致。

石油基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,637,978,909	100.00	負債	1,773,689,104	31.46
流動資產	5,637,978,909	100.00	流動負債	3,070,391	0.05
現金	5,602,405,419	99.37	應付款項	3,070,391	0.05
銀行存款	5,602,405,419	99.37	應付費用	3,070,391	0.05
應收款項	0	-	其他負債	1,770,618,713	31.41
其他應收款	0	-	什項負債	1,770,618,713	31.41
預付款項	35,573,490	0.63	暫收及待結轉帳項	1,770,618,713	31.41
預付費用	35,573,490	0.63	基金餘額	3,864,289,805	68.54
			基金餘額	3,864,289,805	68.54
			基金餘額	3,864,289,805	68.54
			累積餘額	3,712,954,345	65.86
			本期賸餘	151,335,460	2.68
合 計	5,637,978,909	100.00	合 計	5,637,978,909	100.00

石油基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國108年6月

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				116,570,003	552,055,000	-435,484,997	-78.88
		累計數				2,435,839,005	2,550,589,000	-114,749,995	-4.50
合 計		本月數				116,570,003	552,055,000	-435,484,997	-78.88
		累計數				2,435,839,005	2,550,589,000	-114,749,995	-4.50

石油基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月

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6月

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	116,842,909	2,436,520,108	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	116,570,003	2,435,839,005	
服務費用	43,750,000	302,981,832	
旅運費	-	99,482	
國外旅費	-	99,482	
印刷裝訂與廣告費	-	7,350	
印刷及裝訂費	-	7,350	
專業服務費	43,750,000	302,875,000	
委託調查研究費	43,750,000	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	
雜項設備租金	-	548,171,800	
雜項設備租金	-	548,171,800	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,818,883	1,577,138,141	
捐助、補助與獎助	16,583,493	1,450,099,681	
補(協)助政府機關(構)	7,655,128	986,216,926	
捐助國內團體	8,928,365	463,520,745	

石油基金
用途別明細表

中華民國108年6月

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	56,235,390	127,038,460	
獎勵費用	56,235,390	127,038,460	
其他	1,120	7,547,232	
其他支出	1,120	7,547,232	
其他	1,120	7,547,232	
一般行政管理計畫	272,906	681,103	
服務費用	272,906	681,103	
一般服務費	272,906	681,103	
外包費	272,906	681,103	

石油基金
統計所需項目明細表

中華民國108年6月

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	1,449,738	1,619,155
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	986,217	1,074,655
捐助國內團體	1,506,000	463,521	544,500
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-