

石 油 基 金

會 計 月 報

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



石油基金
108 年 11 月份會計報告
目 次

一、108 年 11 月份基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、108 年 11 月 30 日平衡表	第 3	頁
三、108 年 11 月份主要業務計畫執行明細表	第 4	頁
四、108 年 11 月份資本資產及長期負債增減情形表	第 5	頁
五、108 年 11 月份用途別明細表	第 6	頁
六、108 年 11 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11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	628,894,782	466,279,000	162,615,782	34.88	6,152,373,098	4,931,274,000	1,221,099,098	24.76
徵收及依法分配收入	5,335,000,000	628,771,865	466,279,000	162,492,865	34.85	6,098,472,996	4,898,598,000	1,199,874,996	24.49
石油業務管理收入	5,335,000,000	628,771,865	466,279,000	162,492,865	34.85	6,098,472,996	4,898,598,000	1,199,874,996	24.49
財產收入	46,873,000	122,917	-	122,917	-	29,157,065	24,676,000	4,481,065	18.16
權利金收入	27,000,000	-	-	-	-	8,734,476	7,000,000	1,734,476	24.78
利息收入	19,873,000	122,917	-	122,917	-	20,422,589	17,676,000	2,746,589	15.54
其他收入	48,000,000	-	-	-	-	24,743,037	8,000,000	16,743,037	209.29
雜項收入	48,000,000	-	-	-	-	24,743,037	8,000,000	16,743,037	209.29
基金用途	6,835,938,000	591,281,573	113,565,000	477,716,573	420.65	5,643,946,074	5,443,559,000	200,387,074	3.68
政府儲油、石油開發及 技術研究計畫	6,834,062,000	591,152,616	113,409,000	477,743,616	421.26	5,642,625,809	5,441,843,000	200,782,809	3.69
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	6,834,062,000	591,152,616	113,409,000	477,743,616	421.26	5,642,625,809	5,441,843,000	200,782,809	3.69
一般行政管理計畫	1,876,000	128,957	156,000	-27,043	-17.34	1,320,265	1,716,000	-395,735	-23.06
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,876,000	128,957	156,000	-27,043	-17.34	1,320,265	1,716,000	-395,735	-23.06
本期賸餘(短絀)	-1,406,065,000	37,613,209	352,714,000	-315,100,791	-89.34	508,427,024	-512,285,000	1,020,712,024	-199.25
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					4,221,381,369	2,152,322,000	2,069,059,369	96.13

石油基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11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628,894,782元，較分配預算數466,279,000元，增加162,615,782元，約34.88%，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6,152,373,098元，較累計分配預算數4,931,274,000元，增加1,221,099,098元，約24.76%，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、基金用途：

(一)本月實際數591,281,573元，較分配預算數113,565,000元，增加477,716,573元，約420.65%，主要係原預估於10月份撥付之政府儲油油槽租金及電動機車推廣補助計畫款項遲至本月份請款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數5,643,946,074元，較累計分配預算數5,443,559,000元，增加200,387,074元，約3.68%。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月實際賸餘37,613,209元，較分配預算賸餘352,714,000元，減少賸餘315,100,791元，約89.34%，主要係原預估於10月份撥付之政府儲油油槽租金及電動機車推廣補助計畫款項遲至本月份請款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘508,427,024元，較累計分配預算短絀512,285,000元，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所致。

石油基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,243,449,758	100.00	負債	22,068,389	0.52
流動資產	4,243,334,640	100.00	流動負債	114,718	0.00
現金	4,107,761,150	96.81	應付款項	114,718	0.00
銀行存款	4,107,761,150	96.81	應付代收款	114,718	0.00
預付款項	135,573,490	3.19	其他負債	21,953,671	0.52
預付費用	135,573,490	3.19	什項負債	21,953,671	0.52
其他資產	115,118	0.00	暫收及待結轉帳項	21,953,671	0.52
什項資產	115,118	0.00	基金餘額	4,221,381,369	99.48
存出保證金	400	0.00	基金餘額	4,221,381,369	99.48
暫付及待結轉帳項	114,718	0.00	基金餘額	4,221,381,369	99.48
			累積餘額	3,712,954,345	87.50
			本期賸餘	508,427,024	11.98
合 計	4,243,449,758	100.00	合 計	4,243,449,758	100.00

石油基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年11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				591,152,616	113,409,000	477,743,616	421.26
		累計數				5,642,625,809	5,441,843,000	200,782,809	3.69
合 計		本月數				591,152,616	113,409,000	477,743,616	421.26
		累計數				5,642,625,809	5,441,843,000	200,782,809	3.69

石油基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年11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			
			金額	類型	金額	類型		
資產	11,049,864	10,937,381			213,600		-211,464	110,347
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								105,515
機械及設備	10,353,108	10,247,593						160
交通及運輸設備	16,000	15,840						
雜項設備	680,756	673,948			213,600	(5)	報廢投影機2部	4,672
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11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	591,281,573	5,643,946,074	
政府儲油、石油開發及技術研究計畫	591,152,616	5,642,625,809	
服務費用	24,169,548	563,755,030	
旅運費	-	515,822	
國外旅費	-	515,822	
印刷裝訂與廣告費	-	7,350	
印刷及裝訂費	-	7,350	
專業服務費	24,169,548	563,231,858	
委託調查研究費	24,167,500	563,229,810	
其他	2,048	2,048	
材料及用品費	-	956	
用品消耗	-	956	
辦公(事務)用品	-	956	
租金、償債、利息及相關手續費	294,267,929	1,647,408,001	
雜項設備租金	294,267,929	1,647,408,001	
雜項設備租金	294,267,929	1,647,408,001	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	272,715,139	3,423,906,590	
捐助、補助與獎助	235,617,059	3,115,693,480	

石油基金 用途別明細表

中華民國108年11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
補(協)助政府機關(構)	228,467,029	2,252,662,234	
捐助國內團體	7,150,030	862,640,236	
捐助私校	-	-	
捐助個人	-	391,010	
分擔	-	-	
分擔其他費用	-	-	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37,098,080	308,213,110	
獎勵費用	37,098,080	308,213,110	
其他	-	7,555,232	
其他支出	-	7,555,232	
其他	-	7,555,232	
一般行政管理計畫	128,957	1,320,265	
服務費用	128,957	1,320,265	
一般服務費	128,957	1,320,265	
外包費	128,957	1,320,265	

石油基金
統計所需項目明細表

中華民國108年11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	3,115,302	2,931,464
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	2,252,662	1,525,117
捐助國內團體	1,506,000	862,640	1,406,347
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

