

促進轉型正義基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3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	63,829,000								
財產收入	63,829,000								
租金收入	48,135,000								
其他財產收入	15,694,000								
基金用途	97,269,000	1,805,526	3,088,000	-1,282,474	41.53	2,217,871	19,640,000	-17,422,129	88.71
推動各項轉型正義計畫	90,314,000	1,788,376	3,036,000	-1,247,624	41.09	2,193,041	19,581,000	-17,387,959	88.80
其他	90,314,000	1,788,376	3,036,000	-1,247,624	41.09	2,193,041	19,581,000	-17,387,959	88.80
財產管理計畫	6,840,000								
其他	6,840,000								
一般行政管理計畫	115,000	17,150	52,000	-34,850	67.02	24,830	59,000	-34,170	57.92
其他	115,000	17,150	52,000	-34,850	67.02	24,830	59,000	-34,170	57.92
本期賸餘(短絀)	-33,440,000	-1,805,526	-3,088,000	1,282,474	41.53	-2,217,871	-19,640,000	17,422,129	88.71
期初基金餘額	1,763,400,000					948,725,584	1,763,400,000	-814,674,416	46.20
解繳公庫									
期末基金餘額	1,729,960,000					946,507,713	1,743,760,000	-797,252,287	45.72

註: 1.推動各項轉型正義計畫主要係衛生福利部及內政部補助計畫，實際執行數較預算數減少所致。

2.一般行政管理計畫主要係用品消耗配合業務需要覈實支應所致。

3.截至本月份期初基金餘額較預算數減少，係因元利建設和解金8億1,340萬元仍於申請權利回復期間，爰未繳納至本基金。

促進轉型正義基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年3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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
推動各項轉型正義計畫		本月數				1,788,376	3,036,000	-1,247,624	41.09
		累計數				2,193,041	19,581,000	-17,387,959	88.80
財產管理計畫		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

促進轉型正義基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	946,507,713	100.00	淨資產	946,507,713	100.00
流動資產	946,507,713	100.00	淨資產	946,507,713	100.00
現金	919,047,331	97.10	淨資產	946,507,713	100.00
銀行存款	919,047,331	97.10	累積餘額	948,725,584	100.23
預付款項	27,460,382	2.90	本期短絀	-2,217,871	-0.23
預付費用	27,460,382	2.90			
合 計	946,507,713	100.00	合 計	946,507,713	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

促進轉型正義基金 收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	1,805,526	2,217,871
業務支出	17,150	24,830
業務支出	17,150	24,830
獎補助支出	1,788,376	2,193,041
補(協)助政府機關(構)	1,788,376	2,193,041
本期賸餘(短絀)	-1,805,526	-2,217,871
期初淨資產		948,725,584
解繳公庫		
期末淨資產		946,507,713

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

促進轉型正義基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3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				收入
基金用途	2,217,871		2,217,871	支出
服務費用	20,330	4,500	24,830	業務支出
材料及用品費	4,500	-4,500		
捐助、補助與獎助	2,193,041		2,193,041	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-2,217,871		-2,217,871	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	948,725,584		948,725,584	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	946,507,713		946,507,713	期末淨資產

註: 調整項目「材料及用品費」4,500元, 係辦理促進轉型正義基金管理會第2次會議之誤餐便當費。