

促進轉型正義基金

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 游美芝

基金主持人

局長 林秋燕

代

促進轉型正義基金

目次

中華民國 112 年 5 月 31 日

| 名 稱 | 頁 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 頁 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、主要業務計畫執行明細表 | 第 2 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表 | 第 3 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 4 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 5 頁 |

促進轉型正義基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年5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 | 780,023 | 4,412,000 | -3,631,977 | 82.32 | 5,046,348 | 28,005,000 | -22,958,652 | 81.98 |
| 推動各項轉型正義計畫 | 90,314,000 | 780,023 | 4,412,000 | -3,631,977 | 82.32 | 5,021,518 | 27,946,000 | -22,924,482 | 82.03 |
| 其他 | 90,314,000 | 780,023 | 4,412,000 | -3,631,977 | 82.32 | 5,021,518 | 27,946,000 | -22,924,482 | 82.03 |
| 財產管理計畫 | 6,840,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 6,840,000 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 115,000 | | | | | 24,830 | 59,000 | -34,170 | 57.92 |
| 其他 | 115,000 | | | | | 24,830 | 59,000 | -34,170 | 57.92 |
| 本期賸餘(短絀) | -33,440,000 | -780,023 | -4,412,000 | 3,631,977 | 82.32 | -5,046,348 | -28,005,000 | 22,958,652 | 81.98 |
| 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 | | | | | 943,679,236 | 1,735,395,000 | -791,715,764 | 45.62 |

註：1.推動各項轉型正義計畫主要係衛生福利部、教育部、文化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 | % |
| 推動各項轉型正義計畫 | | 本月數 | - | - | - | 780,023 | 4,412,000 | -3,631,977 | 82.32 |
| | | 累計數 | - | - | - | 5,021,518 | 27,946,000 | -22,924,482 | 82.03 |
| 財產管理計畫 | | 本月數 | - | - | - | | | | |
| | | 累計數 | - | - | - | | | | |

促進轉型正義基金 平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 943,679,236 | 100.00 | 淨資產 | 943,679,236 | 100.00 |
| 流動資產 | 943,679,236 | 100.00 | 淨資產 | 943,679,236 | 100.00 |
| 現金 | 919,047,331 | 97.39 | 淨資產 | 943,679,236 | 100.00 |
| 銀行存款 | 919,047,331 | 97.39 | 累積餘額 | 948,725,584 | 100.53 |
| 預付款項 | 24,631,905 | 2.61 | 本期短絀 | -5,046,348 | -0.53 |
| 預付費用 | 24,631,905 | 2.61 | | | |
| 合 計 | 943,679,236 | 100.00 | 合 計 | 943,679,236 | 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5月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|----------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | | |
| 支出 | 780,023 | 5,046,348 |
| 業務支出 | | 24,830 |
| 業務支出 | | 24,830 |
| 獎補助支出 | 780,023 | 5,021,518 |
| 補（協）助政府機關（構） | 780,023 | 5,021,518 |
| 本期賸餘（短絀） | -780,023 | -5,046,348 |
| 期初淨資產 | | 948,725,584 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 943,679,236 |

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 | | | | 收入 |
| 基金用途 | 5,046,348 | | 5,046,348 | 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 | 5,021,518 | | 5,021,518 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,046,348 | | -5,046,348 | 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 | 943,679,236 | | 943,679,236 | 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。