

促進轉型正義基金

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 游美芝⁰⁷¹⁰₁₃₄₂

基金主持人

局長林秋燕⁰⁷¹¹₁₈₁₆
代

促進轉型正義基金

目 次

中華民國 112 年 6 月 30 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6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	6,669,946	3,182,000	3,487,946	109.61	11,716,294	31,187,000	-19,470,706	62.43
推動各項轉型正義計畫	90,314,000	6,667,846	3,182,000	3,485,846	109.55	11,689,364	31,128,000	-19,438,636	62.45
其他	90,314,000	6,667,846	3,182,000	3,485,846	109.55	11,689,364	31,128,000	-19,438,636	62.45
財產管理計畫	6,840,000								
其他	6,840,000								
一般行政管理計畫	115,000	2,100		2,100		26,930	59,000	-32,070	54.36
其他	115,000	2,100		2,100		26,930	59,000	-32,070	54.36
本期賸餘(短絀)	-33,440,000	-6,669,946	-3,182,000	-3,487,946	109.61	-11,716,294	-31,187,000	19,470,706	62.43
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					937,009,290	1,732,213,000	-795,203,710	45.91

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6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				6,667,846	3,182,000	3,485,846	109.55
		累計數				11,689,364	31,128,000	-19,438,636	62.45
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	937,009,290	100.00	淨資產	937,009,290	100.00
流動資產	937,009,290	100.00	淨資產	937,009,290	100.00
現金	919,045,231	98.08	淨資產	937,009,290	100.00
銀行存款	919,045,231	98.08	累積餘額	948,725,584	101.25
預付款項	17,964,059	1.92	本期短絀	-11,716,294	-1.25
預付費用	17,964,059	1.92			
合 計	937,009,290	100.00	合 計	937,009,290	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	6,669,946	11,716,294
業務支出	2,100	26,930
業務支出	2,100	26,930
獎補助支出	6,667,846	11,689,364
補(協)助政府機關(構)	6,667,846	11,689,364
本期賸餘(短絀)	-6,669,946	-11,716,294
期初淨資產		948,725,584
解繳公庫		
期末淨資產		937,009,290

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6月30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	11,716,294		11,716,294	支出
服務費用	20,330	6,600	26,930	業務支出
材料及用品費	6,600	-6,600		
捐助、補助與獎助	11,689,364		11,689,364	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-11,716,294		-11,716,294	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	937,009,290		937,009,290	期末淨資產

註: 調整項目「材料及用品費」6,600元, 係辦理促進轉型正義基金管理會會議之誤餐便當費。