

促進轉型正義基金

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 游美芝 0809
1635

基金主持人

局長 林秋燕 0810
1501

促進轉型正義基金

目 次

中華民國 112 年 7 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7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 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	3,394,181	4,151,000	-756,819	18.23	15,110,475	35,338,000	-20,227,525	57.24
推動各項轉型正義計畫	90,314,000	2,218,571	2,951,000	-732,429	24.82	13,907,935	34,079,000	-20,171,065	59.19
其他	90,314,000	2,218,571	2,951,000	-732,429	24.82	13,907,935	34,079,000	-20,171,065	59.19
財產管理計畫	6,840,000	1,170,000	1,200,000	-30,000	2.50	1,170,000	1,200,000	-30,000	2.50
其他	6,840,000	1,170,000	1,200,000	-30,000	2.50	1,170,000	1,200,000	-30,000	2.50
一般行政管理計畫	115,000	5,610		5,610		32,540	59,000	-26,460	44.85
其他	115,000	5,610		5,610		32,540	59,000	-26,460	44.85
本期賸餘(短絀)	-33,440,000	-3,394,181	-4,151,000	756,819	18.23	-15,110,475	-35,338,000	20,227,525	57.24
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					933,615,109	1,728,062,000	-794,446,891	45.97

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、法務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7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
金額	%								
推動各項轉型正義計畫		本月數				2,218,571	2,951,000	-732,429	24.82
		累計數				13,907,935	34,079,000	-20,171,065	59.19
財產管理計畫		本月數				1,170,000	1,200,000	-30,000	2.50
		累計數				1,170,000	1,200,000	-30,000	2.50
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	933,615,109	100.00	淨資產	933,615,109	100.00
流動資產	933,615,109	100.00	淨資產	933,615,109	100.00
現金	911,139,621	97.59	淨資產	933,615,109	100.00
銀行存款	911,139,621	97.59	累積餘額	948,725,584	101.62
預付款項	22,475,488	2.41	本期短絀	-15,110,475	-1.62
預付費用	22,475,488	2.41			
合 計	933,615,109	100.00	合 計	933,615,109	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	3,394,181	15,110,475
業務支出	1,175,610	1,202,540
業務支出	1,175,610	1,202,540
獎補助支出	2,218,571	13,907,935
補(協)助政府機關(構)	2,218,571	13,907,935
本期賸餘(短絀)	-3,394,181	-15,110,475
期初淨資產		948,725,584
解繳公庫		
期末淨資產		933,615,109

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7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	15,110,475		15,110,475	支出
服務費用	1,194,130	8,410	1,202,540	業務支出
材料及用品費	8,410	-8,410		
捐助、補助與獎助	13,907,935		13,907,935	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-15,110,475		-15,110,475	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	933,615,109		933,615,109	期末淨資產

註: 調整項目「材料及用品費」8,410元, 係辦理促進轉型正義基金管理會會議之誤餐便當費。