

行政院主管  
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國112年8月份

主辦會計人員 主計室主任 游美芝 0908  
0830

基金主持人 局長林秋燕 0911  
1146  
代

促進轉型正義基金

目 次

中華民國 112 年 8 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8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	4,614,992	7,855,000	-3,240,008	-41.25	19,725,467	43,193,000	-23,467,533	-54.33
推動各項轉型正義計畫	90,314,000	3,439,192	6,655,000	-3,215,808	-48.32	17,347,127	40,734,000	-23,386,873	-57.41
其他	90,314,000	3,439,192	6,655,000	-3,215,808	-48.32	17,347,127	40,734,000	-23,386,873	-57.41
財產管理計畫	6,840,000	1,172,000	1,200,000	-28,000	-2.33	2,342,000	2,400,000	-58,000	-2.42
其他	6,840,000	1,172,000	1,200,000	-28,000	-2.33	2,342,000	2,400,000	-58,000	-2.42
一般行政管理計畫	115,000	3,800		3,800		36,340	59,000	-22,660	-38.41
其他	115,000	3,800		3,800		36,340	59,000	-22,660	-38.41
本期賸餘(短絀)	-33,440,000	-4,614,992	-7,855,000	3,240,008	-41.25	-19,725,467	-43,193,000	23,467,533	-54.33
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					929,000,117	1,720,207,000	-791,206,883	-45.99

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8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				3,439,192	6,655,000	-3,215,808	-48.32
		累計數				17,347,127	40,734,000	-23,386,873	-57.41
財產管理計畫		本月數				1,172,000	1,200,000	-28,000	-2.33
		累計數				2,342,000	2,400,000	-58,000	-2.42
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	929,000,117	100.00	淨資產	929,000,117	100.00
流動資產	929,000,117	100.00	淨資產	929,000,117	100.00
現金	909,963,821	97.95	淨資產	929,000,117	100.00
銀行存款	909,963,821	97.95	累積餘額	948,725,584	102.12
預付款項	19,036,296	2.05	本期短絀	-19,725,467	-2.12
預付費用	19,036,296	2.05			
合 計	929,000,117	100.00	合 計	929,000,117	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	4,614,992	19,725,467
業務支出	1,175,800	2,378,340
業務支出	1,175,800	2,378,340
獎補助支出	3,439,192	17,347,127
補（協）助政府機關（構）	3,439,192	17,347,127
本期賸餘（短絀）	-4,614,992	-19,725,467
期初淨資產		948,725,584
解繳公庫		
期末淨資產		929,000,117

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8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	19,725,467		19,725,467	支出
服務費用	2,366,930	11,410	2,378,340	業務支出
材料及用品費	11,410	-11,410		
捐助、補助與獎助	17,347,127		17,347,127	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-19,725,467		-19,725,467	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	929,000,117		929,000,117	期末淨資產

註: 調整項目「材料及用品費」11,410元，係辦理促進轉型正義基金管理會會議之誤餐便當費。