

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國112年9月份

主辦會計人員 主計室
主任 游美芝 1011
1122

基金主持人 局長林秋燕 1011
1812
代

促進轉型正義基金

目次

中華民國 112 年 9 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9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	270,200		270,200		270,200		270,200	
財產收入	63,829,000								
租金收入	48,135,000								
其他財產收入	15,694,000								
其他收入		270,200		270,200		270,200		270,200	
雜項收入		270,200		270,200		270,200		270,200	
基金用途	97,269,000	6,879,260	8,810,000	-1,930,740	-21.92	26,604,727	52,003,000	-25,398,273	-48.84
推動各項轉型正義計畫	90,314,000	6,863,160	7,236,000	-372,840	-5.15	24,210,287	47,970,000	-23,759,713	-49.53
其他	90,314,000	6,863,160	7,236,000	-372,840	-5.15	24,210,287	47,970,000	-23,759,713	-49.53
財產管理計畫	6,840,000		1,520,000	-1,520,000	-100.00	2,342,000	3,920,000	-1,578,000	-40.26
其他	6,840,000		1,520,000	-1,520,000	-100.00	2,342,000	3,920,000	-1,578,000	-40.26
一般行政管理計畫	115,000	16,100	54,000	-37,900	-70.19	52,440	113,000	-60,560	-53.59
其他	115,000	16,100	54,000	-37,900	-70.19	52,440	113,000	-60,560	-53.59
本期賸餘(短絀)	-33,440,000	-6,609,060	-8,810,000	2,200,940	-24.98	-26,334,527	-52,003,000	25,668,473	-49.36
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					922,391,057	1,711,397,000	-789,005,943	-46.10

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.財產管理計畫主要係法律研究案期末報告審查會議因故延至10月召開，原分配數將於期末報告審查完竣後，賡續辦理付款事宜。

3.一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。

4.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9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				6,863,160	7,236,000	-372,840	-5.15
		累計數				24,210,287	47,970,000	-23,759,713	-49.53
財產管理計畫		本月數					1,520,000	-1,520,000	-100.00
		累計數				2,342,000	3,920,000	-1,578,000	-40.26
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	922,391,057	100.00	淨資產	922,391,057	100.00
流動資產	922,391,057	100.00	淨資產	922,391,057	100.00
現金	889,562,344	96.44	淨資產	922,391,057	100.00
銀行存款	889,562,344	96.44	累積餘額	948,725,584	102.86
預付款項	32,828,713	3.56	本期短絀	-26,334,527	-2.86
預付費用	32,828,713	3.56			
合 計	922,391,057	100.00	合 計	922,391,057	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	270,200	270,200
其他收入	270,200	270,200
雜項收入	270,200	270,200
支出	6,879,260	26,604,727
業務支出	16,100	2,394,440
業務支出	16,100	2,394,440
獎補助支出	6,863,160	24,210,287
補（協）助政府機關（構）	6,863,160	24,210,287
本期賸餘（短絀）	-6,609,060	-26,334,527
期初淨資產		948,725,584
解繳公庫		
期末淨資產		922,391,057

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9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	270,200		270,200	收入
其他收入	270,200		270,200	其他收入
基金用途	26,604,727		26,604,727	支出
服務費用	2,383,030	11,410	2,394,440	業務支出
材料及用品費	11,410	-11,410		
捐助、補助與獎助	24,210,287		24,210,287	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-26,334,527		-26,334,527	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	922,391,057		922,391,057	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。