

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 主計室主任 游美芝 11080900

基金主持人 局長林秋燕 11091412
代

促進轉型正義基金

目次

中華民國 112 年 10 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10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	
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	
雜項收入						270,200		270,200	
基金用途	97,269,000	7,289,948	5,266,000	2,023,948	38.43	33,894,675	57,269,000	-23,374,325	-40.81
推動各項轉型正義計畫	90,314,000	7,278,328	5,266,000	2,012,328	38.21	31,488,615	53,236,000	-21,747,385	-40.85
其他	90,314,000	7,278,328	5,266,000	2,012,328	38.21	31,488,615	53,236,000	-21,747,385	-40.85
財產管理計畫	6,840,000					2,342,000	3,920,000	-1,578,000	-40.26
其他	6,840,000					2,342,000	3,920,000	-1,578,000	-40.26
一般行政管理計畫	115,000	11,620		11,620		64,060	113,000	-48,940	-43.31
其他	115,000	11,620		11,620		64,060	113,000	-48,940	-43.31
本期賸餘(短絀)	-33,440,000	-7,289,948	-5,266,000	-2,023,948	38.43	-33,624,475	-57,269,000	23,644,525	-41.29
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					915,101,109	1,706,131,000	-791,029,891	-46.36

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11月13日召開，第三期委辦經費將配合審查後辦理支付事宜。
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10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				7,278,328	5,266,000	2,012,328	38.21
		累計數				31,488,615	53,236,000	-21,747,385	-40.85
財產管理計畫		本月數							
		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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	915,101,109	100.00	淨資產	915,101,109	100.00
流動資產	915,101,109	100.00	淨資產	915,101,109	100.00
現金	889,550,724	97.21	淨資產	915,101,109	100.00
銀行存款	889,550,724	97.21	累積餘額	948,725,584	103.67
預付款項	25,550,385	2.79	本期短絀	-33,624,475	-3.67
預付費用	25,550,385	2.79			
合 計	915,101,109	100.00	合 計	915,101,109	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		270,200
其他收入		270,200
雜項收入		270,200
支出	7,289,948	33,894,675
業務支出	11,620	2,406,060
業務支出	11,620	2,406,060
獎補助支出	7,278,328	31,488,615
補（協）助政府機關（構）	7,278,328	31,488,615
本期賸餘（短絀）	-7,289,948	-33,624,475
期初淨資產		948,725,584
解繳公庫		
期末淨資產		915,101,109

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10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	270,200		270,200	收入
其他收入	270,200		270,200	其他收入
基金用途	33,894,675		33,894,675	支出
服務費用	2,389,650	16,410	2,406,060	業務支出
材料及用品費	16,410	-16,410		
捐助、補助與獎助	31,488,615		31,488,615	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-33,624,475		-33,624,475	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	915,101,109		915,101,109	期末淨資產

註: 調整項目「材料及用品費」16,410元，係辦理促進轉型正義基金管理會會議之誤餐便當費。