

行政院主管  
促進轉型正義基金

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 

主計室 主任	游美芝
-----------	-----

 1207  
1750

基金主持人 

局長林秋燕
-------

 1211  
1528  
代

促進轉型正義基金

目次

中華民國 112 年 11 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11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	3,546,979	10,997,000	-7,450,021	-67.75	37,441,654	68,266,000	-30,824,346	-45.15
推動各項轉型正義計畫	90,314,000	3,546,979	10,997,000	-7,450,021	-67.75	35,035,594	64,233,000	-29,197,406	-45.46
其他	90,314,000	3,546,979	10,997,000	-7,450,021	-67.75	35,035,594	64,233,000	-29,197,406	-45.46
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					64,060	113,000	-48,940	-43.31
其他	115,000					64,060	113,000	-48,940	-43.31
本期賸餘(短絀)	-33,440,000	-3,546,979	-10,997,000	7,450,021	-67.75	-37,171,454	-68,266,000	31,094,546	-45.55
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					911,554,130	1,695,134,000	-783,579,870	-46.23

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第二次延至12月11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11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				3,546,979	10,997,000	-7,450,021	-67.75
		累計數				35,035,594	64,233,000	-29,197,406	-45.46
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	911,554,130	100.00	淨資產	911,554,130	100.00
流動資產	911,554,130	100.00	淨資產	911,554,130	100.00
現金	884,450,724	97.03	淨資產	911,554,130	100.00
銀行存款	884,450,724	97.03	累積餘額	948,725,584	104.08
預付款項	27,103,406	2.97	本期短絀	-37,171,454	-4.08
預付費用	27,103,406	2.97			
合 計	911,554,130	100.00	合 計	911,554,130	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11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	3,546,979	37,441,654
業務支出		2,406,060
業務支出		2,406,060
獎補助支出	3,546,979	35,035,594
補（協）助政府機關（構）	3,546,979	35,035,594
本期賸餘（短絀）	-3,546,979	-37,171,454
期初淨資產		948,725,584
解繳公庫		
期末淨資產		911,554,130

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11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	37,441,654		37,441,654	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	35,035,594		35,035,594	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-37,171,454		-37,171,454	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	911,554,130		911,554,130	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。