行政院主管
促進轉型正義基金

會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員 主計室主任 游美芝 0307
1458

基金主持人 局長林秋燕 0308
1653
代

促進轉型正義基金

目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 4 頁
二、收入支出表	第 5 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 6 頁

促進轉型正義基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年2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	69,181,000					157,720		157,720	
財產收入	69,181,000					157,720		157,720	
租金收入	52,134,000					157,720		157,720	
其他財產收入	17,047,000								
基金用途	162,748,000	3,170,046	10,766,000	-7,595,954	-70.56	4,417,512	18,789,000	-14,371,488	-76.49
推動各項轉型正義計畫	149,733,000	2,965,806	10,744,000	-7,778,194	-72.40	4,187,272	18,741,000	-14,553,728	-77.66
其他	149,733,000	2,965,806	10,744,000	-7,778,194	-72.40	4,187,272	18,741,000	-14,553,728	-77.66
財產管理計畫	12,900,000	195,000		195,000		221,000	26,000	195,000	750.00
其他	12,900,000	195,000		195,000		221,000	26,000	195,000	750.00
一般行政管理計畫	115,000	9,240	22,000	-12,760	-58.00	9,240	22,000	-12,760	-58.00
其他	115,000	9,240	22,000	-12,760	-58.00	9,240	22,000	-12,760	-58.00
本期賸餘(短絀)	-93,567,000	-3,170,046	-10,766,000	7,595,954	-70.56	-4,259,792	-18,789,000	14,529,208	-77.33
期初基金餘額	1,795,536,000					1,490,418,587	1,795,536,000	-305,117,413	-16.99
解繳公庫									
期末基金餘額	1,701,969,000					1,486,158,795	1,776,747,000	-290,588,205	-16.36

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

促進轉型正義基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年2月份

- 1.租金收入係財政部國有財產署中區分署解繳112年7月至11月依法收歸國有之不動產衍生租金收入。
- 2.推動各項轉型正義計畫主要係內政部、教育部、法務部、衛生福利部及文化部補助計畫，實際執行數較預算數減少。
- 3.財產管理計畫係撥付112年度促轉基金接管股權法律研究委託案尾款。
- 4.一般行政管理計畫主要係用品消耗配合業務需要覈實支應。

促進轉型正義基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
推動各項轉型正義計畫		本月數			--	2,965,806	10,744,000	-7,778,194	-72.40
		累計數			--	4,187,272	18,741,000	-14,553,728	-77.66
財產管理計畫		本月數			--	195,000		195,000	
		累計數			--	221,000	26,000	195,000	750.00
其他		本月數			--	9,240	22,000	-12,760	-58.00
		累計數			--	9,240	22,000	-12,760	-58.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

促進轉型正義基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,492,920,548	100.00	負債	6,761,753	0.45
流動資產	1,390,262,818	93.12	流動負債	6,761,753	0.45
現金	846,498,143	56.70	應付款項	6,761,753	0.45
銀行存款	846,498,143	56.70	應付費用	6,761,753	0.45
應收款項	506,697,611	33.94	淨資產	1,486,158,795	99.55
應收帳款	506,697,611	33.94	淨資產	1,486,158,795	99.55
預付款項	37,067,064	2.48	淨資產	1,486,158,795	99.55
預付費用	37,067,064	2.48	累積餘額	1,490,418,587	99.83
長期貸墊款及準備金	102,657,730	6.88	本期短絀	-4,259,792	-0.29
準備金	102,657,730	6.88			
其他準備金	102,657,730	6.88			
合計	1,492,920,548	100.00	合計	1,492,920,548	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		157,720
財產收益		157,720
財產孳息收入		157,720
支出	3,170,046	4,417,512
業務支出	204,240	230,240
業務支出	204,240	230,240
獎補助支出	2,965,806	4,187,272
補(協)助政府機關(構)	2,965,806	4,187,272
本期賸餘(短絀)	-3,170,046	-4,259,792
期初淨資產		1,490,418,587
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,486,158,795

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	157,720		157,720	收入
財產收入	157,720		157,720	財產收益
基金用途	4,417,512		4,417,512	支出
服務費用	230,240		230,240	業務支出
捐助、補助與獎助	4,187,272		4,187,272	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-4,259,792		-4,259,792	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,490,418,587		1,490,418,587	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,486,158,795		1,486,158,795	期末淨資產