

行政院主管
促進轉型正義基金

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員

主計室主任 游美芝 0216
0850

基金主持人

局長 林秋燕(甲) 0217
1109

促進轉型正義基金

目 次

中華民國 113 年 1 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	
預算執行與會計收支對照表	第 6 頁
丁、其他附表	
一、基金用途明細表	第 7 至 9 頁
二、各項費用彙計表	第 10 至 11 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1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		157,720		157,720	
財產收入	69,181,000	157,720		157,720		157,720		157,720	
租金收入	52,134,000	157,720		157,720		157,720		157,720	
其他財產收入	17,047,000								
基金用途	162,748,000	1,247,466	8,023,000	-6,775,534	-84.45	1,247,466	8,023,000	-6,775,534	-84.45
推動各項轉型正義計畫	149,733,000	1,221,466	7,997,000	-6,775,534	-84.73	1,221,466	7,997,000	-6,775,534	-84.73
其他	149,733,000	1,221,466	7,997,000	-6,775,534	-84.73	1,221,466	7,997,000	-6,775,534	-84.73
財產管理計畫	12,900,000	26,000	26,000			26,000	26,000		
其他	12,900,000	26,000	26,000			26,000	26,000		
一般行政管理計畫	115,000								
其他	115,000								
本期賸餘(短絀)	-93,567,000	-1,089,746	-8,023,000	6,933,254	-86.42	-1,089,746	-8,023,000	6,933,254	-86.42
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					1,489,328,841	1,787,513,000	-298,184,159	-16.68

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1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、衛生福利部及國家發展委員會補助計畫，實際執行數較預算數減少所致。

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1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	
								金 額	%
推動各項轉型正義計畫		本月數			--	1,221,466	7,997,000	-6,775,534	-84.73
		累計數			--	1,221,466	7,997,000	-6,775,534	-84.73
財產管理計畫		本月數			--	26,000	26,000		
		累計數			--	26,000	26,000		
其他		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							

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。

單位：新臺幣元

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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	157,720	157,720
財產收益	157,720	157,720
財產孳息收入	157,720	157,720
支出	1,247,466	1,247,466
業務支出	26,000	26,000
業務支出	26,000	26,000
獎補助支出	1,221,466	1,221,466
補（協）助政府機關（構）	1,221,466	1,221,466
本期賸餘（短絀）	-1,089,746	-1,089,746
期初淨資產		1,490,418,587
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,489,328,841

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，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1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	157,720		157,720	收入
財產收入	157,720		157,720	財產收益
基金用途	1,247,466		1,247,466	支出
服務費用	26,000		26,000	業務支出
捐助、補助與獎助	1,221,466		1,221,466	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-1,089,746		-1,089,746	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	1,489,328,841		1,489,328,841	期末淨資產