

行政院主管
促進轉型正義基金

會計月報

中華民國113年4月份

主辦會計人員

主計室主任 游美芝 0508
1534

基金主持人

局長 林秋燕 0509
1121
代

促進轉型正義基金

目 次

中華民國 113 年 4 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 3 頁
貳、附屬表	
主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 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4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	3,598,555		3,598,555		3,985,525		3,985,525	
財產收入	69,181,000					365,679		365,679	
租金收入	52,134,000					157,720		157,720	
權利金收入						207,959		207,959	
其他財產收入	17,047,000								
其他收入		3,598,555		3,598,555		3,619,846		3,619,846	
雜項收入		3,598,555		3,598,555		3,619,846		3,619,846	
基金用途	162,748,000	3,193,063	8,165,000	-4,971,937	-60.89	17,437,002	33,045,000	-15,607,998	-47.23
推動各項轉型正義計畫	149,733,000	3,173,927	8,165,000	-4,991,073	-61.13	17,185,596	32,970,000	-15,784,404	-47.88
其他	149,733,000	3,173,927	8,165,000	-4,991,073	-61.13	17,185,596	32,970,000	-15,784,404	-47.88
財產管理計畫	12,900,000					221,000	26,000	195,000	750.00
其他	12,900,000					221,000	26,000	195,000	750.00
一般行政管理計畫	115,000	19,136		19,136		30,406	49,000	-18,594	-37.95
其他	115,000	19,136		19,136		30,406	49,000	-18,594	-37.95
本期賸餘(短絀)	-93,567,000	405,492	-8,165,000	8,570,492	--	-13,451,477	-33,045,000	19,593,523	-59.29
期初基金餘額	1,795,536,000					1,490,418,587	1,795,536,000	-305,117,413	-16.99

促進轉型正義基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年4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	%
解繳公庫 期末基金餘額	1,701,969,000					1,476,967,110	1,762,491,000	-285,523,890	-16.20

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4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.權利金收入係不當黨產處理委員會解繳110年9月至111年底代管中影公司影片資產寄存暨電影著作財產權利用期間權利金收入。
- 3.雜項收入係收回文化部及衛生福利部辦理112年度推動各項轉型正義計畫結餘款。
- 4.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、文化部及原住民族委員會補助計畫，實際執行數較預算數減少。
- 5.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。
- 6.一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4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			--	3,173,927	8,165,000	-4,991,073	-61.13
		累計數			--	17,185,596	32,970,000	-15,784,404	-47.88
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--	221,000	26,000	195,000	750.00
其他		本月數			--	19,136		19,136	
		累計數			--	30,406	49,000	-18,594	-37.95
		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。

促進轉型正義基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,479,993,567	100.00	負債	3,026,457	0.20
流動資產	1,384,025,808	93.52	流動負債	3,026,457	0.20
現金	840,528,794	56.79	應付款項	3,026,457	0.20
銀行存款	840,528,794	56.79	應付費用	3,026,457	0.20
應收款項	506,697,611	34.24	淨資產	1,476,967,110	99.80
應收帳款	506,697,611	34.24	淨資產	1,476,967,110	99.80
預付款項	36,799,403	2.49	淨資產	1,476,967,110	99.80
預付費用	36,799,403	2.49	累積餘額	1,490,418,587	100.70
長期貸墊款及準備金	95,967,759	6.48	本期短絀	-13,451,477	-0.91
準備金	95,967,759	6.48			
其他準備金	95,967,759	6.48			
合 計	1,479,993,567	100.00	合 計	1,479,993,567	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,598,555	3,985,525
財產收益		365,679
財產孳息收入		365,679
其他收入	3,598,555	3,619,846
雜項收入	3,598,555	3,619,846
支出	3,193,063	17,437,002
業務支出	19,136	251,406
業務支出	19,136	251,406
獎補助支出	3,173,927	17,185,596
補（協）助政府機關（構）	3,173,927	17,185,596
本期賸餘（短絀）	405,492	-13,451,477
期初淨資產		1,490,418,587
解繳公庫		
期末淨資產		1,476,967,110

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4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	3,985,525		3,985,525	收入
財產收入	365,679		365,679	財產收益
其他收入	3,619,846		3,619,846	其他收入
基金用途	17,437,002		17,437,002	支出
服務費用	244,696	6,710	251,406	業務支出
材料及用品費	6,710	-6,710		
捐助、補助與獎助	17,185,596		17,185,596	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-13,451,477		-13,451,477	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	1,476,967,110		1,476,967,110	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」24萬4,696元與會計科目「業務支出」25萬1,406元間之調整數6,710元，係「材料及用品費」6,710元之調整數合計。