

行政院主管  
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國114年1月份

主辦會計人員 游美芝

基金主持人 劉鏡清

# 促進轉型正義基金

## 目 次

中華民國 114 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 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114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	%
<b>基金來源</b>	<b>70,380,000</b>								
<b>財產收入</b>	<b>68,230,000</b>								
租金收入	52,730,000								
其他財產收入	15,500,000								
<b>其他收入</b>	<b>2,150,000</b>								
雜項收入	2,150,000								
<b>基金用途</b>	<b>153,675,000</b>	<b>689,343</b>	<b>1,389,000</b>	<b>-699,657</b>	<b>-50.37</b>	<b>689,343</b>	<b>1,389,000</b>	<b>-699,657</b>	<b>-50.37</b>
<b>推動各項轉型正義計畫</b>	<b>140,448,000</b>	<b>683,523</b>	<b>1,384,000</b>	<b>-700,477</b>	<b>-50.61</b>	<b>683,523</b>	<b>1,384,000</b>	<b>-700,477</b>	<b>-50.61</b>
其他	140,448,000	683,523	1,384,000	-700,477	-50.61	683,523	1,384,000	-700,477	-50.61
<b>財產管理計畫</b>	<b>12,450,000</b>								
其他	12,450,000								
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>777,000</b>	<b>5,820</b>	<b>5,000</b>	<b>820</b>	<b>16.40</b>	<b>5,820</b>	<b>5,000</b>	<b>820</b>	<b>16.40</b>
其他	777,000	5,820	5,000	820	16.40	5,820	5,000	820	16.40
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-83,295,000</b>	<b>-689,343</b>	<b>-1,389,000</b>	<b>699,657</b>	<b>-50.37</b>	<b>-689,343</b>	<b>-1,389,000</b>	<b>699,657</b>	<b>-50.37</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,396,852,000</b>					<b>1,481,357,486</b>	<b>1,396,852,000</b>	<b>84,505,486</b>	<b>6.05</b>
<b>解繳公庫</b>									

促進轉型正義基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
期末基金餘額	1,313,557,000					1,480,668,143	1,395,463,000	85,205,143	6.11

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114年1月份

1. 推動各項轉型正義計畫主要係法務部及文化部補助計畫，執行情形未如預期所致。

促進轉型正義基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114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			
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			--	683,523	1,384,000	-700,477	-50.61
		累計數			--	683,523	1,384,000	-700,477	-50.61
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	5,820	5,000	820	16.40
		累計數			--	5,820	5,000	820	16.40
		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，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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,505,744,572</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,076,429</b>	<b>1.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,368,086,090</b>	<b>90.86</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,076,429</b>	<b>1.67</b>
現金	1,204,780,509	80.01	應付款項	25,076,429	1.67
銀行存款	1,204,780,509	80.01	應付費用	25,076,429	1.67
應收款項	47,694,641	3.17	<b>淨資產</b>	<b>1,480,668,143</b>	<b>98.33</b>
應收帳款	47,694,641	3.17	<b>淨資產</b>	<b>1,480,668,143</b>	<b>98.33</b>
預付款項	115,610,940	7.68	淨資產	1,480,668,143	98.33
預付費用	115,610,940	7.68	累積餘額	1,481,357,486	98.38
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>137,658,482</b>	<b>9.14</b>	本期短絀	-689,343	--
準備金	137,658,482	9.14			
其他準備金	137,658,482	9.14			
<b>合 計</b>	<b>1,505,744,572</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,505,744,572</b>	<b>100.00</b>

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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	689,343	689,343
業務支出	5,820	5,820
業務支出	5,820	5,820
獎補助支出	683,523	683,523
補(協)助政府機關(構)	683,523	683,523
本期賸餘(短絀)	-689,343	-689,343
期初淨資產		1,481,357,486
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,480,668,143

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114年1月1日至114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
基金用途	689,343		689,343	支出
服務費用	5,820		5,820	業務支出
捐助、補助與獎助	683,523		683,523	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-689,343		-689,343	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,481,357,486		1,481,357,486	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	1,480,668,143		1,480,668,143	期末淨資產