

行政院主管  
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國114年2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 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114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	%
<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>11,710,006</b>	<b>12,778,000</b>	<b>-1,067,994</b>	<b>-8.36</b>	<b>12,399,349</b>	<b>14,167,000</b>	<b>-1,767,651</b>	<b>-12.48</b>
<b>推動各項轉型正義計畫</b>	<b>140,448,000</b>	<b>11,706,496</b>	<b>12,775,000</b>	<b>-1,068,504</b>	<b>-8.36</b>	<b>12,390,019</b>	<b>14,159,000</b>	<b>-1,768,981</b>	<b>-12.49</b>
其他	140,448,000	11,706,496	12,775,000	-1,068,504	-8.36	12,390,019	14,159,000	-1,768,981	-12.49
<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>3,510</b>	<b>3,000</b>	<b>510</b>	<b>17.00</b>	<b>9,330</b>	<b>8,000</b>	<b>1,330</b>	<b>16.63</b>
其他	777,000	3,510	3,000	510	17.00	9,330	8,000	1,330	16.63
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-83,295,000</b>	<b>-11,710,006</b>	<b>-12,778,000</b>	<b>1,067,994</b>	<b>-8.36</b>	<b>-12,399,349</b>	<b>-14,167,000</b>	<b>1,767,651</b>	<b>-12.48</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	%
期末基金餘額	1,313,557,000					1,468,958,137	1,382,685,000	86,273,137	6.24

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  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國114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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
推動各項轉型正義計畫		本月數			--	11,706,496	12,775,000	-1,068,504	-8.36
		累計數			--	12,390,019	14,159,000	-1,768,981	-12.49
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	3,510	3,000	510	17.00
		累計數			--	9,330	8,000	1,330	16.63
		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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,475,076,129</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,117,992</b>	<b>0.41</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,337,417,647</b>	<b>90.67</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,117,992</b>	<b>0.41</b>
現金	1,162,795,999	78.83	應付款項	6,117,992	0.41
銀行存款	1,162,795,999	78.83	應付費用	6,117,992	0.41
應收款項	47,694,641	3.23	<b>淨資產</b>	<b>1,468,958,137</b>	<b>99.59</b>
應收帳款	47,694,641	3.23	<b>淨資產</b>	<b>1,468,958,137</b>	<b>99.59</b>
預付款項	126,927,007	8.60	淨資產	1,468,958,137	99.59
預付費用	126,927,007	8.60	累積餘額	1,481,357,486	100.43
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>137,658,482</b>	<b>9.33</b>	本期短絀	-12,399,349	--
準備金	137,658,482	9.33			
其他準備金	137,658,482	9.33			
<b>合 計</b>	<b>1,475,076,129</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,475,076,129</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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	11,710,006	12,399,349
業務支出	3,510	9,330
業務支出	3,510	9,330
獎補助支出	11,706,496	12,390,019
補(協)助政府機關(構)	11,706,496	12,390,019
本期賸餘(短絀)	-11,710,006	-12,399,349
期初淨資產		1,481,357,486
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,468,958,137

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2月28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	12,399,349		12,399,349	支出
服務費用	9,330		9,330	業務支出
捐助、補助與獎助	12,390,019		12,390,019	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-12,399,349		-12,399,349	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	1,468,958,137		1,468,958,137	期末淨資產