

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國114年3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 3 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3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	70,380,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
徵收及依法分配收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
徵收收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
財產收入	68,230,000								
租金收入	52,730,000								
其他財產收入	15,500,000								
其他收入	2,150,000								
雜項收入	2,150,000								
基金用途	153,675,000	6,188,458	13,679,000	-7,490,542	-54.76	18,587,807	27,846,000	-9,258,193	-33.25
推動各項轉型正義計畫	140,448,000	6,187,438	13,679,000	-7,491,562	-54.77	18,577,457	27,838,000	-9,260,543	-33.27
其他	140,448,000	6,187,438	13,679,000	-7,491,562	-54.77	18,577,457	27,838,000	-9,260,543	-33.27
財產管理計畫	12,450,000								
其他	12,450,000								
一般行政管理計畫	777,000	1,020		1,020		10,350	8,000	2,350	29.38
其他	777,000	1,020		1,020		10,350	8,000	2,350	29.38
本期賸餘（短絀）	-83,295,000	-6,180,458	-13,679,000	7,498,542	-54.82	-18,579,807	-27,846,000	9,266,193	-33.28

促進轉型正義基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	%
期初基金餘額	1,396,852,000					1,481,357,486	1,396,852,000	84,505,486	6.05
解繳公庫									
期末基金餘額	1,313,557,000					1,462,777,679	1,369,006,000	93,771,679	6.85

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3月份

1. 徵收收入係補助內政部辦理113年推動威權象徵處置社區大學種子師資培力計畫，學員未達出席門檻沒入之保證金，因性質較難估計，未編列預算所致。
2. 推動各項轉型正義計畫主要係法務部、衛生福利部、文化部及原住民族委員會補助計畫，執行情形未如預期所致。
3. 一般行政管理計畫主要係配合出席行政院臨時會議，相關短程車資較預期增加所致。

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3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			--	6,187,438	13,679,000	-7,491,562	-54.77
		累計數			--	18,577,457	27,838,000	-9,260,543	-33.27
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	1,020		1,020	
		累計數			--	10,350	8,000	2,350	29.38
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

促進轉型正義基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,465,204,944	100.00	負債	2,427,265	0.17
流動資產	1,327,546,462	90.60	流動負債	2,427,265	0.17
現金	1,165,838,427	79.57	應付款項	2,427,265	0.17
銀行存款	1,165,838,427	79.57	應付費用	2,427,265	0.17
應收款項	47,694,641	3.26	淨資產	1,462,777,679	99.83
應收帳款	47,694,641	3.26	淨資產	1,462,777,679	99.83
預付款項	114,013,394	7.78	淨資產	1,462,777,679	99.83
預付費用	114,013,394	7.78	累積餘額	1,481,357,486	101.10
長期貸墊款及準備金	137,658,482	9.40	本期短絀	-18,579,807	--
準備金	137,658,482	9.40			
其他準備金	137,658,482	9.40			
合 計	1,465,204,944	100.00	合 計	1,465,204,944	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114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,000	8,000
徵收及依法分配收入	8,000	8,000
違規罰款收入	8,000	8,000
支出	6,188,458	18,587,807
業務支出	321,020	330,350
業務支出	321,020	330,350
獎補助支出	5,867,438	18,257,457
補(協)助政府機關(構)	5,867,438	18,257,457
本期賸餘(短絀)	-6,180,458	-18,579,807
期初淨資產		1,481,357,486
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,462,777,679

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3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	8,000		8,000	收入
徵收及依法分配收入	8,000		8,000	徵收及依法分配收入
基金用途	18,587,807		18,587,807	支出
服務費用	330,350		330,350	業務支出
捐助、補助與獎助	18,257,457		18,257,457	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-18,579,807		-18,579,807	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	1,462,777,679		1,462,777,679	期末淨資產