

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員 余金佩

基金主持人 葉俊顯

促進轉型正義基金

目次

中華民國 115 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115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	75,830,000								
財產收入	73,230,000								
租金收入	52,730,000								
其他財產收入	20,500,000								
其他收入	2,600,000								
雜項收入	2,600,000								
基金用途	186,486,000	5,400	146,000	-140,600	-96.30	5,400	146,000	-140,600	-96.30
推動各項轉型正義計畫	174,101,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他	174,101,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
財產管理計畫	12,300,000								
其他	12,300,000								
一般行政管理計畫	85,000	5,400	6,000	-600	-10.00	5,400	6,000	-600	-10.00
其他	85,000	5,400	6,000	-600	-10.00	5,400	6,000	-600	-10.00
本期賸餘（短絀）	-110,656,000	-5,400	-146,000	140,600	-96.30	-5,400	-146,000	140,600	-96.30
期初基金餘額	1,327,259,000					1,325,592,896	1,327,259,000	-1,666,104	-0.13
解繳公庫									

促進轉型正義基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	1,216,603,000					1,325,587,496	1,327,113,000	-1,525,504	-0.11

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115年1月份

1. 推動各項轉型正義計畫主要係法務部補助計畫，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115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			--		140,000	-140,000	-100.00
		累計數			--		140,000	-140,000	-100.00
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	5,400	6,000	-600	-10.00
		累計數			--	5,400	6,000	-600	-10.00
		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							

促進轉型正義基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,342,251,834	100.00	負債	16,664,338	1.24
流動資產	1,163,050,223	86.65	流動負債	16,664,338	1.24
現金	1,083,008,098	80.69	應付款項	16,664,338	1.24
銀行存款	1,083,008,098	80.69	應付費用	16,664,338	1.24
應收款項	64,944,282	4.84	淨資產	1,325,587,496	98.76
應收帳款	64,944,282	4.84	淨資產	1,325,587,496	98.76
預付款項	15,097,843	1.12	淨資產	1,325,587,496	98.76
預付費用	15,097,843	1.12	累積餘額	1,325,592,896	98.76
長期貸墊款及準備金	179,201,611	13.35	本期短絀	-5,400	-
準備金	179,201,611	13.35			
其他準備金	179,201,611	13.35			
合 計	1,342,251,834	100.00	合 計	1,342,251,834	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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	5,400	5,400
業務支出	5,400	5,400
業務支出	5,400	5,400
本期賸餘（短絀）	-5,400	-5,400
期初淨資產		1,325,592,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,325,587,496

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115年1月1日至115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	5,400		5,400	支出
服務費用	5,400		5,400	業務支出
本期賸餘（短絀）	-5,400		-5,400	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	1,325,592,896		1,325,592,896	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	1,325,587,496		1,325,587,496	期末淨資產