

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國115年3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 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115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	75,830,000	392,832		392,832		392,832		392,832	
徵收及依法分配收入		392,832		392,832		392,832		392,832	
徵收收入		392,832		392,832		392,832		392,832	
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	4,135,472	10,733,000	-6,597,528	-61.47	8,267,459	19,446,000	-11,178,541	-57.49
推動各項轉型正義計畫	174,101,000	4,134,210	10,732,000	-6,597,790	-61.48	8,256,597	19,436,000	-11,179,403	-57.52
其他	174,101,000	4,134,210	10,732,000	-6,597,790	-61.48	8,256,597	19,436,000	-11,179,403	-57.52
財產管理計畫	12,300,000								
其他	12,300,000								
一般行政管理計畫	85,000	1,262	1,000	262	26.20	10,862	10,000	862	8.62
其他	85,000	1,262	1,000	262	26.20	10,862	10,000	862	8.62
本期賸餘（短絀）	-110,656,000	-3,742,640	-10,733,000	6,990,360	-65.13	-7,874,627	-19,446,000	11,571,373	-59.51

促進轉型正義基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	1,327,259,000					1,325,592,896	1,327,259,000	-1,666,104	-0.13
解繳公庫									
期末基金餘額	1,216,603,000					1,317,718,269	1,307,813,000	9,905,269	0.76

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3月份

1. 徵收收入係補助國防部軍事情報局辦理114年待移轉之政治檔案編目、整理與影像數位化作業廠商違約金，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內政部、教育部、衛生福利部、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115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			--	4,134,210	10,732,000	-6,597,790	-61.48
		累計數			--	8,256,597	19,436,000	-11,179,403	-57.52
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	1,262	1,000	262	26.20
		累計數			--	10,862	10,000	862	8.62
		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							

平衡表

單位：新臺幣元

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	392,832	392,832
徵收及依法分配收入	392,832	392,832
違規罰款收入	392,832	392,832
支出	4,135,472	8,267,459
業務支出	1,262	10,862
業務支出	1,262	10,862
獎補助支出	4,134,210	8,256,597
補（協）助政府機關（構）	4,134,210	8,256,597
本期賸餘（短絀）	-3,742,640	-7,874,627
期初淨資產		1,325,592,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,317,718,269

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	392,832		392,832	收入
徵收及依法分配收入	392,832		392,832	徵收及依法分配收入
基金用途	8,267,459		8,267,459	支出
服務費用	10,717	145	10,862	業務支出
材料及用品費	145	-145		
捐助、補助與獎助	8,256,597		8,256,597	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	-7,874,627		-7,874,627	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	1,317,718,269		1,317,718,269	期末淨資產

註：「服務費用」10,717元與「業務支出」10,862元間之調整數145元，係為「材料及用品費」145元調整數合計。