

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國115年4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 4 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4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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		1,300,000	-1,300,000	-100.00	392,832	1,300,000	-907,168	-69.78
徵收及依法分配收入						392,832		392,832	
徵收收入						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		1,300,000	-1,300,000	-100.00		1,300,000	-1,300,000	-100.00
雜項收入	2,600,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00		1,300,000	-1,300,000	-100.00
基金用途	186,486,000	21,249,654	9,581,000	11,668,654	121.79	29,517,113	29,027,000	490,113	1.69
推動各項轉型正義計畫	174,101,000	21,198,294	9,571,000	11,627,294	121.48	29,454,891	29,007,000	447,891	1.54
其他	174,101,000	21,198,294	9,571,000	11,627,294	121.48	29,454,891	29,007,000	447,891	1.54
財產管理計畫	12,300,000								
其他	12,300,000								
一般行政管理計畫	85,000	51,360	10,000	41,360	413.60	62,222	20,000	42,222	211.11
其他	85,000	51,360	10,000	41,360	413.60	62,222	20,000	42,222	211.11
本期賸餘（短絀）	-110,656,000	-21,249,654	-8,281,000	-12,968,654	156.61	-29,124,281	-27,727,000	-1,397,281	5.04

促進轉型正義基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年4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					1,296,468,615	1,299,532,000	-3,063,385	-0.24

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

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年4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. 雜項收入係辦理114年度推動各項轉型正義計畫結餘款收回較預期減少所致。
3. 一般行政管理計畫主要係增加辦理促轉基金補助民間機制之懶人包推廣圖卡設計等事項，執行情形較預期增加所致。

促進轉型正義基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國115年4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			--	21,198,294	9,571,000	11,627,294	121.48
		累計數			--	29,454,891	29,007,000	447,891	1.54
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	51,360	10,000	41,360	413.60
		累計數			--	62,222	20,000	42,222	211.11
		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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		392,832
徵收及依法分配收入		392,832
違規罰款收入		392,832
支出	21,249,654	29,517,113
業務支出	51,360	62,222
業務支出	51,360	62,222
獎補助支出	21,198,294	29,454,891
補（協）助政府機關（構）	21,198,294	29,454,891
本期賸餘（短絀）	-21,249,654	-29,124,281
期初淨資產		1,325,592,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,296,468,615

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4月30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	29,517,113		29,517,113	支出
服務費用	53,077	9,145	62,222	業務支出
材料及用品費	9,145	-9,145		
捐助、補助與獎助	29,454,891		29,454,891	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	-29,124,281		-29,124,281	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	1,296,468,615		1,296,468,615	期末淨資產

註：「服務費用」53,077元與「業務支出」62,222元間之調整數9,145元，係為「材料及用品費」9,145元調整數合計。