

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國115年5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 5 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5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	42,000	1,300,000	-1,258,000	-96.77	434,832	2,600,000	-2,165,168	-83.28
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	42,000	1,300,000	-1,258,000	-96.77	42,000	2,600,000	-2,558,000	-98.38
雜項收入	2,600,000	42,000	1,300,000	-1,258,000	-96.77	42,000	2,600,000	-2,558,000	-98.38
基金用途	186,486,000	2,776,007	9,846,000	-7,069,993	-71.81	32,293,120	38,873,000	-6,579,880	-16.93
推動各項轉型正義計畫	174,101,000	2,765,453	9,840,000	-7,074,547	-71.90	32,220,344	38,847,000	-6,626,656	-17.06
其他	174,101,000	2,765,453	9,840,000	-7,074,547	-71.90	32,220,344	38,847,000	-6,626,656	-17.06
財產管理計畫	12,300,000								
其他	12,300,000								
一般行政管理計畫	85,000	10,554	6,000	4,554	75.90	72,776	26,000	46,776	179.91
其他	85,000	10,554	6,000	4,554	75.90	72,776	26,000	46,776	179.91
本期賸餘（短絀）	-110,656,000	-2,734,007	-8,546,000	5,811,993	-68.01	-31,858,288	-36,273,000	4,414,712	-12.17

促進轉型正義基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年5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					1,293,734,608	1,290,986,000	2,748,608	0.21

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5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5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			--	2,765,453	9,840,000	-7,074,547	-71.90
		累計數			--	32,220,344	38,847,000	-6,626,656	-17.06
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	10,554	6,000	4,554	75.90
		累計數			--	72,776	26,000	46,776	179.91
		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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,000	434,832
徵收及依法分配收入		392,832
違規罰款收入		392,832
其他收入	42,000	42,000
雜項收入	42,000	42,000
支出	2,776,007	32,293,120
業務支出	30,554	92,776
業務支出	30,554	92,776
獎補助支出	2,745,453	32,200,344
補（協）助政府機關（構）	2,745,453	32,200,344
本期賸餘（短絀）	-2,734,007	-31,858,288
期初淨資產		1,325,592,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,293,734,608

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5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	434,832		434,832	收入
徵收及依法分配收入	392,832		392,832	徵收及依法分配收入
其他收入	42,000		42,000	其他收入
基金用途	32,293,120		32,293,120	支出
服務費用	83,631	9,145	92,776	業務支出
材料及用品費	9,145	-9,145		
捐助、補助與獎助	32,200,344		32,200,344	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	-31,858,288		-31,858,288	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	1,293,734,608		1,293,734,608	期末淨資產

註：「服務費用」83,631元與「業務支出」92,776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。