

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國115年6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 6 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6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	1,851,927		1,851,927		2,286,759	2,600,000	-313,241	-12.05
徵收及依法分配收入		800		800		393,632		393,632	
徵收收入		800		800		393,632		393,632	
財產收入	73,230,000	16,411		16,411		16,411		16,411	
租金收入	52,730,000								
利息收入		16,411		16,411		16,411		16,411	
其他財產收入	20,500,000								
其他收入	2,600,000	1,834,716		1,834,716		1,876,716	2,600,000	-723,284	-27.82
雜項收入	2,600,000	1,834,716		1,834,716		1,876,716	2,600,000	-723,284	-27.82
基金用途	186,486,000	6,408,506	3,840,000	2,568,506	66.89	38,701,626	42,713,000	-4,011,374	-9.39
推動各項轉型正義計畫	174,101,000	6,408,506	3,839,000	2,569,506	66.93	38,628,850	42,686,000	-4,057,150	-9.50
其他	174,101,000	6,408,506	3,839,000	2,569,506	66.93	38,628,850	42,686,000	-4,057,150	-9.50
財產管理計畫	12,300,000								
其他	12,300,000								
一般行政管理計畫	85,000		1,000	-1,000	-100.00	72,776	27,000	45,776	169.54
其他	85,000		1,000	-1,000	-100.00	72,776	27,000	45,776	169.54

促進轉型正義基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年6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	%
本期賸餘（短絀）	-110,656,000	-4,556,579	-3,840,000	-716,579	18.66	-36,414,867	-40,113,000	3,698,133	-9.22
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					1,289,178,029	1,287,146,000	2,032,029	0.16

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6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，及衛生福利部辦理114年度「大眾政治暴力創傷知情教育計畫採購案」廠商違約罰金，因性質較難估計，未編列預算所致。
2. 利息收入主要係補助衛生福利部辦理114年度「政治受難者及家屬支持服務據點擴增計畫」各據點孳息，因性質較難估計，未編列預算所致。
3. 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。
4. 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6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			--	6,408,506	3,839,000	2,569,506	66.93
		累計數			--	38,628,850	42,686,000	-4,057,150	-9.50
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--		1,000	-1,000	-100.00
		累計數			--	72,776	27,000	45,776	169.54
		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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,851,927	2,286,759
徵收及依法分配收入	800	393,632
違規罰款收入	800	393,632
財產收益	16,411	16,411
財產孳息收入	16,411	16,411
其他收入	1,834,716	1,876,716
雜項收入	1,834,716	1,876,716
支出	6,408,506	38,701,626
業務支出		92,776
業務支出		92,776
獎補助支出	6,408,506	38,608,850
補（協）助政府機關（構）	6,408,506	38,608,850
本期賸餘（短絀）	-4,556,579	-36,414,867
期初淨資產		1,325,592,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,289,178,029

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6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	2,286,759		2,286,759	收入
徵收及依法分配收入	393,632		393,632	徵收及依法分配收入
財產收入	16,411		16,411	財產收益
其他收入	1,876,716		1,876,716	其他收入
基金用途	38,701,626		38,701,626	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	38,608,850		38,608,850	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	-36,414,867		-36,414,867	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	1,289,178,029		1,289,178,029	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。