

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國115年7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 7 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7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					2,286,759	2,600,000	-313,241	-12.05
徵收及依法分配收入						393,632		393,632	--
徵收收入						393,632		393,632	--
財產收入	73,230,000					16,411		16,411	--
租金收入	52,730,000								
利息收入						16,411		16,411	--
其他財產收入	20,500,000								
其他收入	2,600,000					1,876,716	2,600,000	-723,284	-27.82
雜項收入	2,600,000					1,876,716	2,600,000	-723,284	-27.82
基金用途	186,486,000	9,749,484	6,523,000	3,226,484	49.46	48,451,110	49,236,000	-784,890	-1.59
推動各項轉型正義計畫	174,101,000	9,749,484	6,479,000	3,270,484	50.48	48,378,334	49,165,000	-786,666	-1.60
其他	174,101,000	9,749,484	6,479,000	3,270,484	50.48	48,378,334	49,165,000	-786,666	-1.60
財產管理計畫	12,300,000								
其他	12,300,000								
一般行政管理計畫	85,000		44,000	-44,000	-100.00	72,776	71,000	1,776	2.50
其他	85,000		44,000	-44,000	-100.00	72,776	71,000	1,776	2.50

促進轉型正義基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年7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	-9,749,484	-6,523,000	-3,226,484	49.46	-46,164,351	-46,636,000	471,649	-1.01
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					1,279,428,545	1,280,623,000	-1,194,455	-0.09

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7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。

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7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			--	9,749,484	6,479,000	3,270,484	50.48
		累計數			--	48,378,334	49,165,000	-786,666	-1.60
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--		44,000	-44,000	-100.00
		累計數			--	72,776	71,000	1,776	2.50
		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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,287,598,051	100.00	負債	8,169,506	0.63
流動資產	1,108,906,525	86.12	流動負債	8,169,506	0.63
現金	992,151,591	77.05	應付款項	8,169,506	0.63
銀行存款	992,151,591	77.05	應付費用	8,169,506	0.63
應收款項	64,944,282	5.04	淨資產	1,279,428,545	99.37
應收帳款	64,944,282	5.04	淨資產	1,279,428,545	99.37
預付款項	51,810,652	4.02	淨資產	1,279,428,545	99.37
預付費用	51,810,652	4.02	累積餘額	1,325,592,896	102.95
長期貸墊款及準備金	178,691,526	13.88	本期短絀	-46,164,351	--
準備金	178,691,526	13.88			
其他準備金	178,691,526	13.88			
合 計	1,287,598,051	100.00	合 計	1,287,598,051	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		2,286,759
徵收及依法分配收入		393,632
違規罰款收入		393,632
財產收益		16,411
財產孳息收入		16,411
其他收入		1,876,716
雜項收入		1,876,716
支出	9,749,484	48,451,110
業務支出		92,776
業務支出		92,776
獎補助支出	9,749,484	48,358,334
補（協）助政府機關（構）	9,749,484	48,358,334
本期賸餘（短絀）	-9,749,484	-46,164,351
期初淨資產		1,325,592,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,279,428,545

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7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	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	48,451,110		48,451,110	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	48,358,334		48,358,334	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	-46,164,351		-46,164,351	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	1,279,428,545		1,279,428,545	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。