

行政院主管
促進轉型正義基金

會 計 月 報

中華民國115年9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 9 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 至 7 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 8 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9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	18,587,470	25,000,000	-6,412,530	-25.65	137,024,389	27,600,000	109,424,389	396.47
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	18,587,470	25,000,000	-6,412,530	-25.65	18,603,881	25,000,000	-6,396,119	-25.58
租金收入	52,730,000	18,587,470	25,000,000	-6,412,530	-25.65	18,587,470	25,000,000	-6,412,530	-25.65
利息收入						16,411		16,411	--
其他財產收入	20,500,000								
其他收入	2,600,000					118,026,876	2,600,000	115,426,876	4,439.50
雜項收入	2,600,000					118,026,876	2,600,000	115,426,876	4,439.50
基金用途	186,486,000	18,054,477	10,706,000	7,348,477	68.64	71,690,992	75,054,000	-3,363,008	-4.48
推動各項轉型正義計畫	174,101,000	18,034,927	10,705,000	7,329,927	68.47	71,596,209	74,971,000	-3,374,791	-4.50
其他	174,101,000	18,034,927	10,705,000	7,329,927	68.47	71,596,209	74,971,000	-3,374,791	-4.50
財產管理計畫	12,300,000								
其他	12,300,000								
一般行政管理計畫	85,000	19,550	1,000	18,550	1,855.00	94,783	83,000	11,783	14.20
其他	85,000	19,550	1,000	18,550	1,855.00	94,783	83,000	11,783	14.20

促進轉型正義基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年9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	532,993	14,294,000	-13,761,007	-96.27	65,333,397	-47,454,000	112,787,397	--
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					1,390,926,293	1,279,805,000	111,121,293	8.68

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9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. 租金收入係財政部國有財產署管理已收歸國有之不動產租金較預期減少所致。
3. 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。
4. 雜項收入係不當黨產處理委員會判決勝訴定讞以黨產處字第106001號處分已取得之部分財產相關款項移撥促轉基金較預期增加所致。

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9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			--	18,034,927	10,705,000	7,329,927	68.47
		累計數			--	71,596,209	74,971,000	-3,374,791	-4.50
財產管理計畫		本月數			--				
		累計數			--				
其他		本月數			--	19,550	1,000	18,550	1,855.00
		累計數			--	94,783	83,000	11,783	14.20
		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							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,587,470	137,024,389
徵收及依法分配收入		393,632
違規罰款收入		393,632
財產收益	18,587,470	18,603,881
財產孳息收入	18,587,470	18,603,881
其他收入		118,026,876
雜項收入		118,026,876
支出	18,054,477	71,690,992
業務支出	19,550	114,783
業務支出	19,550	114,783
獎補助支出	18,034,927	71,576,209
補（協）助政府機關（構）	18,034,927	71,576,209
本期賸餘（短絀）	532,993	65,333,397
期初淨資產		1,325,592,896
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,390,926,293

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
收入支出表說明
中華民國115年9月份

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9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	137,024,389		137,024,389	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	18,603,881		18,603,881	財產收益
其他收入	118,026,876		118,026,876	其他收入
基金用途	71,690,992		71,690,992	支出
服務費用	105,638	9,145	114,783	業務支出
材料及用品費	9,145	-9,145		
捐助、補助與獎助	71,576,209		71,576,209	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	65,333,397		65,333,397	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	1,390,926,293		1,390,926,293	期末淨資產

註：「服務費用」105,638元與「業務支出」114,783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。