

促進轉型正義委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	1,000 0	0 0	-1,000	
	16			0503920000-6 促進轉型正義委員會	5,000 0	5,000	1,000 0	0 0	-1,000	
		01		0503920300-0 使用規費收入	5,000 0	5,000	1,000 0	0 0	-1,000	
			01	0503920303-8 資料使用費	5,000 0	5,000	1,000 0	0 0	-1,000	
				合計	5,000 0	5,000	1,000 0	0 0	-1,000	

促進轉型正義委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	16			0003920000-9 促進轉型正義委員會	65,481,000	0	65,481,000	13,108,000	8,515,539	4,592,461	
					0	0			8,515,539	2,728,325	
					0	0			0		
		01		3203920100-3 一般行政	35,160,000	0	35,160,000	10,343,000	8,081,647	2,261,353	
					0	0			8,081,647	1,467,935	
					0	0			0		
				10 人事費	26,995,000	0	26,995,000	9,210,000	7,735,431	1,474,569	
					0	0			7,735,431	1,467,935	
					0	0			0		
				20 業務費	8,165,000	0	8,165,000	1,133,000	346,216	786,784	
					0	0			346,216	0	
					0	0			0		
		01		3203920100-3* 一般行政	1,886,000	0	1,886,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,886,000	0	1,886,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

促進轉型正義委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		3203920200-8 促進轉型正義業務	26,944,000	0	26,944,000	2,515,000	362,728	2,152,272	
					0	0			362,728	1,260,390	
					0	0			0		
				20 業務費	24,429,000	0	24,429,000	2,365,000	362,728	2,002,272	
					0	0			362,728	1,260,390	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,515,000	0	2,515,000	150,000	0	150,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3203920200-8* 促進轉型正義業務	1,180,000	0	1,180,000	150,000	71,164	78,836	
					0	0			71,164	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,180,000	0	1,180,000	150,000	71,164	78,836	
					0	0			71,164	0	
					0	0			0		
		03		3203929800-4 第一預備金	311,000	0	311,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	311,000	0	311,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

促進轉型正義委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	65,481,000	0	65,481,000	13,108,000	8,515,539	4,592,461
					0	0			8,515,539	2,728,325
					0	0			0	

促進轉型正義委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				0003000000-1 行政院主管						
		16			0003920000-9 促進轉型正義委員會	0	0	0	0	0	0
			02		3303920200-3 促進轉型正義業務	22,628,216	0	0	0	22,628,216	248,000
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					21,758,216	0	0	0	0	21,758,216	248,000
				02	3303920200-3* 促進轉型正義業務	0	0	0	0	0	0
					870,000	0	0	0	0	870,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					870,000	0	0	0	0	870,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					22,628,216	0	0	0	0	22,628,216	248,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					22,628,216	0	0	0	0	22,628,216	248,000

促進轉型正義委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	促進轉型正義業務	合計	
10 人事費	7,735,431	0	7,735,431	
1010 政務人員待遇	448,728	0	448,728	
1015 法定編制人員待遇	154,420	0	154,420	
1020 約聘僱人員待遇	2,672,320	0	2,672,320	
1025 技工及工友待遇	72,819	0	72,819	
1030 獎金	4,362,605	0	4,362,605	
1050 退休離職儲金	15,347	0	15,347	
1055 保險	9,192	0	9,192	
20 業務費	346,216	362,728	708,944	
2006 水電費	29,134	0	29,134	
2009 通訊費	75,471	0	75,471	
2018 資訊服務費	13,933	3,000	16,933	
2030 兼職費	8,000	0	8,000	
2033 臨時人員酬金	0	155,634	155,634	
2036 按日按件計資酬金	0	192,950	192,950	
2051 物品	0	11,144	11,144	
2054 一般事務費	169,390	0	169,390	
2069 設施及機械設備養護費	15,908	0	15,908	
2093 特別費	34,380	0	34,380	
30 設備及投資*	0	71,164	71,164	

促進轉型正義委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	促進轉型正義業務	合計		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	71,164	71,164		
合計	8,081,647	433,892	8,515,539		

促進轉型正義委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

促進轉型正義委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

促進轉型正義委員會
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	8,515,539	2,976,325	0	0	150,000	0	0	0	11,641,864	24,094,352
本年度	8,515,539	2,728,325	0	0	150,000	0	0	0	11,393,864	1,714,136
一、本年度經費	8,515,539	2,728,325	0	0	150,000	0	0	0	11,393,864	1,714,136
3203920100 一般行政	8,081,647	1,467,935	0	0	150,000	0	0	0	9,699,582	743,418
3203920200 促進轉型正義業務	433,892	1,260,390	0	0	0	0	0	0	1,694,282	970,718
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	248,000	0	0	0	0	0	0	248,000	22,380,216
一、以前年度應付(保留)數	0	248,000	0	0	0	0	0	0	248,000	22,380,216
108年度 3303920200 促進轉型正義業務	0	248,000	0	0	0	0	0	0	248,000	22,380,216
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

促進轉型正義委員會
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,362,854	2 負債	3,751,043
11 流動資產	6,877,368	21 流動負債	524,985
110103 專戶存款	3,751,043	210302 應付代收款	524,985
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,226,058
110901 預付款	2,976,325	280301 存入保證金	391,302
14 固定資產	124,683,927	280401 應付保管款	2,834,756
140101 土地	83,545,000	3 淨資產	134,611,811
140401 房屋建築及設備	27,720,443	31 資產負債淨額	134,611,811
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-439,800	310101 資產負債淨額	134,611,811
140501 機械及設備	8,195,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-707,639		
140601 交通及運輸設備	1,758,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-147,001		
140701 雜項設備	5,392,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-634,730		
16 無形資產	6,800,559		
160102 電腦軟體	4,770,559		
160104 發展中之無形資產	2,030,000		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	138,362,854	合 計	138,362,854

附註：

促進轉型正義委員會

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,641,864	11,641,864
公庫撥入數	11,641,864	11,641,864
支出	8,891,297	8,891,297
人事支出	7,735,431	7,735,431
業務支出	708,944	708,944
折舊、折耗及攤銷	446,922	446,922
收支餘絀	2,750,567	2,750,567

促進轉型正義委員會
專戶存款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,674,193	
			本年度部分		3,674,193	
			02 促轉會離儲公提戶	1,458,739		
			03 促轉會離儲自提戶	1,376,017		
			04 國庫存款戶-經費類保管款	839,437		
			總計		3,674,193	

促進轉型正義委員會
零用金明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			109 一百零九年度		150,000	
			3203920100-3 一般行政	150,000		
109	01	07	500012 付款憑單 支付109年度額定零用金(國庫署107年11月15日台庫支字第107030 56100號函)	150,000		
			總計		150,000	

促進轉型正義委員會

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,976,325	
			本年度部分		2,728,325	
			109 一百零九年度		2,728,325	
			3203920100-3 一般行政	1,467,935		
			3203920200-8 促進轉型正義業務	1,260,390		
			以前年度部分		248,000	
			108 一百零八年度		248,000	

促進轉型正義委員會
預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			3303920200-3 促進轉型正義業務	248,000		
			總計		2,976,325	

促進轉型正義委員會
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		391,302	
			本年度部分		5,000	
			109 一百零九年度		5,000	
			01 保證金		5,000	
109	01	22	100005 收入傳票 代收代還海桐文創股份有限公司「政治暴力創傷受難家屬創作與對話工作坊(TJC1080404)」保證金5,000元	5,000		
			以前年度部分		386,302	
			108 一百零八年度		386,302	

促進轉型正義委員會
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 保證金		200,000	
108	03	19	100015 收入傳票 安鈺資訊股份有限公司繳交「108年度轉型正義資料庫建置勞務服務採購案」履約保證金100,000元 53740150 安鈺資訊股份有限公司	100,000		
108	10	08	100043 收入傳票 有限責任新北市機關勞務承攬合作社繳交轉型正義資料整理與建檔編碼工作承攬採購之履約保證金100,000元 82279050 有限責任新北市機關勞務承攬勞動合作社	100,000		
			02 保固金		100,000	
108	05	07	100019 收入傳票 若水國際股份有限公司辦理促進轉型正義委員會檔案數位化勞務採購案保固保證金100,000元(#500179) 24787182 若水國際資訊股份有限公司	100,000		
			99 其他		86,302	
108	02	23	100010 收入傳票 行政院退還本會採購案履約保證金及保固金 富陽營造工程有限公司	86,302		

促進轉型正義委員會
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		391,302	

促進轉型正義委員會
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		448,135	
			本年度部分		448,135	
			109 一百零九年度		448,135	
			02 薪資代扣款		448,135	
108	12	30	100001 收入傳票 109年01月份員工薪津代扣款#500002	45,042		
108	12	30	100001 收入傳票 109年01月份員工薪津代扣款#500002	50,325		
108	12	30	100001 收入傳票 109年01月份員工薪津代扣款#500002	84,354		

促進轉型正義委員會
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	22	100004 收入傳票 109年02月份員工薪津代扣款#500036	9,090		
109	01	22	100004 收入傳票 109年02月份員工薪津代扣款#500036	4,950		
109	01	22	100004 收入傳票 109年02月份員工薪津代扣款#500036	44,034		
109	01	22	100004 收入傳票 109年02月份員工薪津代扣款#500036	49,470		
109	01	22	100004 收入傳票 109年02月份員工薪津代扣款#500036	8,264		
109	01	22	100004 收入傳票 109年02月份員工薪津代扣款#500036	71,900		
109	01	22	100004 收入傳票 109年02月份員工薪津代扣款#500036	80,706		

促進轉型正義委員會
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		448,135	

促進轉型正義委員會
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,834,756	
			本年度部分		150,469	
			109 一百零九年度		150,469	
109	01	06	100002 收入傳票 109年01月政務人員及約聘人員公、自提離職儲金列帳	147,890		
109	01	31	100006 收入傳票 109年01月政務人員及約聘人員公、自提離職儲金孳息列帳	2,579		
			以前年度部分		2,684,287	
			108 一百零八年度		2,684,287	

促進轉型正義委員會
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	24	100049 收入傳票 本會107年7月至108年10月約聘人員公、自提離職儲金列帳	2,389,767		
108	10	24	100050 收入傳票 本會107年7月至108年10月約聘人員公、自提離職儲金列帳	2,098		
108	11	04	100051 收入傳票 本會108年11月政務人員及約聘人員公、自提離職儲金列帳	143,880		
108	11	26	100056 收入傳票 108年11月約聘人員公、自提離職儲金孳息列帳	2,297		
108	12	05	100057 收入傳票 本會108年12月政務人員及約聘人員公、自提離職儲金列帳	143,880		
108	12	24	100065 收入傳票 108年12月約聘人員公、自提離職儲金孳息列帳	2,365		
			總 計		2,834,756	

促進轉型正義委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	81,499,000	0	2,046,000	0	0	83,545,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	27,720,443	-384,825	0	0	-54,975	27,280,643
機械及設備	8,124,820	-611,937	71,164	0	-95,702	7,488,345
交通及運輸設備	1,758,794	-127,352	0	0	-19,649	1,611,793
雜項設備	5,392,876	-555,091	0	0	-79,639	4,758,146
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	124,495,933	-1,679,205	2,117,164	0	-249,965	124,683,927
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,967,516	0	0	196,957	0	4,770,559
發展中之無形資產	2,030,000	0	0	0	0	2,030,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,997,516	0	0	196,957	0	6,800,559
合計	131,493,449	-1,679,205	2,117,164	196,957	-249,965	131,484,486

備註 本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本變動增加數2,117,164元=預算採購金額增加71,164元+土地增值2,046,000元。

促進轉型正義委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-11,641,864	11,641,864	收入
	-	-11,641,864	11,641,864	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	8,515,539	-375,758	8,891,297	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	7,735,431	-	7,735,431	人事支出
業務費	708,944	-	708,944	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	71,164	71,164	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-446,922	446,922	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,515,539	-11,266,106	2,750,567	收支餘絀