

促進轉型正義委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	16	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				規費收入	0			0		
				0503920000-6	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				促進轉型正義委員會	0			0		
				0503920300-0	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				使用規費收入	0			0		
			01	0503920303-8	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
				資料使用費	0			0		
				合計	5,000	5,000	2,000	0	0	-2,000
					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02月29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	64,230,000	0	64,230,000	23,786,000	6,553,801	8,716,660	
					0	0			15,069,340	356,093	
					0	0			0		
		01		3203920100-3 一般行政	35,038,000	0	35,038,000	15,876,000	6,297,982	1,496,371	
					0	0			14,379,629	10,000	
					0	0			0		
				10 人事費	26,995,000	0	26,995,000	13,610,000	5,780,449	94,120	
					0	0			13,515,880	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,043,000	0	8,043,000	2,266,000	517,533	1,402,251	
					0	0			863,749	10,000	
					0	0			0		
		01		3203920100-3* 一般行政	1,773,000	0	1,773,000	200,000	0	200,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,773,000	0	1,773,000	200,000	0	200,000	
					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02月29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	25,999,000	0	25,999,000	7,390,000	234,094	6,793,178	
					0	0			596,822	346,093	
					0	0			0		
				20 業務費	23,585,000	0	23,585,000	7,065,000	234,094	6,468,178	
					0	0			596,822	346,093	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,414,000	0	2,414,000	325,000	0	325,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3203920200-8* 促進轉型正義業務	1,109,000	0	1,109,000	320,000	21,725	227,111	
					0	0			92,889	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,109,000	0	1,109,000	320,000	21,725	227,111	
					0	0			92,889	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		
				20 業務費	311,000	0	311,000	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02月29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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0		500	500	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0		500	500	0	
					0	0		0	0		
				合計	64,230,500	0	64,230,500	23,786,500	6,554,301	8,716,660	
					0	0		15,069,840	15,069,840	356,093	
					0	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02月29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	3,646,251	3,646,251	0	18,981,965
				02	02 業務費	0	0	0	0	0	0
						21,758,216	0	3,646,251	3,646,251	0	18,111,965
				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
				03	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						870,000	0	0	0	0	870,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						22,628,216	0	3,646,251	3,646,251	0	18,981,965
					合計	0	0	0	0	0	0
						22,628,216	0	3,646,251	3,646,251	0	18,981,965

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	13,515,880	0	500	13,516,380	
1010 政務人員待遇	865,039	0	0	865,039	
1015 法定編制人員待遇	463,260	0	0	463,260	
1020 約聘僱人員待遇	6,999,409	0	0	6,999,409	
1025 技工及工友待遇	202,980	0	0	202,980	
1030 獎金	4,362,605	0	0	4,362,605	
1035 其他給與	0	0	500	500	
1040 加班值班費	128,748	0	0	128,748	
1050 退休離職儲金	112,618	0	0	112,618	
1055 保險	381,221	0	0	381,221	
20 業務費	863,749	596,822	0	1,460,571	
2006 水電費	75,734	0	0	75,734	
2009 通訊費	140,035	0	0	140,035	
2018 資訊服務費	35,822	3,000	0	38,822	
2021 其他業務租金	56,073	14,740	0	70,813	
2030 兼職費	16,000	0	0	16,000	
2033 臨時人員酬金	0	310,784	0	310,784	
2036 按日按件計資酬金	7,500	235,040	0	242,540	
2051 物品	24,060	11,144	0	35,204	
2054 一般事務費	370,087	5,500	0	375,587	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	99,058	0	0	99,058	
2072 國內旅費	0	16,614	0	16,614	
2093 特別費	39,380	0	0	39,380	
30 設備及投資*	0	92,889	0	92,889	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	92,889	0	92,889	
合計	14,379,629	689,711	500	15,069,840	

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02月29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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	

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02月29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02月29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	18,716,091	356,093	0	0	150,000	0	0	0	19,222,184	27,192,532
本年度	15,069,840	356,093	0	0	150,000	0	0	0	15,575,933	8,210,567
一、本年度經費	15,069,340	356,093	0	0	150,000	0	0	0	15,575,433	8,210,567
3203920100 一般行政	14,379,629	10,000	0	0	150,000	0	0	0	14,539,629	1,536,371
3203920200 促進轉型正義業務	689,711	346,093	0	0	0	0	0	0	1,035,804	6,674,196
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	3,646,251	0	0	0	0	0	0	0	3,646,251	18,981,965
一、以前年度應付(保留)數	3,646,251	0	0	0	0	0	0	0	3,646,251	18,981,965
108年度 3303920200 促進轉型正義業務	3,646,251	0	0	0	0	0	0	0	3,646,251	18,981,965
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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,363,081	2 負債	3,798,098
11 流動資產	4,304,191	21 流動負債	426,437
110103 專戶存款	3,798,098	210302 應付代收款	426,437
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,371,661
110901 預付款	356,093	280301 存入保證金	386,302
14 固定資產	124,454,288	280401 應付保管款	2,985,359
140101 土地	83,545,000	3 淨資產	131,564,983
140401 房屋建築及設備	27,720,443	31 資產負債淨額	131,564,983
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-494,775	310101 資產負債淨額	131,564,983
140501 機械及設備	8,217,709		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-804,740		
140601 交通及運輸設備	1,758,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-166,650		
140701 雜項設備	5,392,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-714,369		
16 無形資產	6,603,602		
160102 電腦軟體	4,573,602		
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	135,363,081	合 計	135,363,081

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,580,320	19,222,184
公庫撥入數	7,580,320	19,222,184
支出	10,627,148	19,518,445
人事支出	5,780,949	13,516,380
業務支出	4,397,878	5,106,822
折舊、折耗及攤銷	448,321	895,243
收支餘絀	-3,046,828	-296,261

促進轉型正義委員會
專戶存款明細表

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	
			非預算性質部分		3,798,098	
			本年度部分		3,798,098	
			02 促轉會離儲公提戶	1,536,125		
			03 促轉會離儲自提戶	1,449,234		
			04 國庫存款戶-經費類保管款	812,739		
			總計		3,798,098	

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		
			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		356,093	
			本年度部分		356,093	
			109 一百零九年度		356,093	
			3203920100-3 一般行政	10,000		
			3203920200-8 促進轉型正義業務	346,093		
			總計		356,093	

促進轉型正義委員會
存入保證金明細表

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	
			非預算性質部分		386,302	
			以前年度部分		386,302	
			108 一百零八年度		386,302	
			01 保證金			
108	03	19	100015 收入傳票 安鈦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 安鈦資訊股份有限公司	100,000	200,000	
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	

促進轉型正義委員會
存入保證金明細表

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	
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10 0,000元(#500179) 24787182 若水國際資訊股份有限公司 99 其他	100,000	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		
			總計		386,302	

促進轉型正義委員會
應付代收款明細表

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	
			非預算性質部分		426,437	
			本年度部分		426,437	
			109 一百零九年度		426,437	
			02 薪資代扣款		426,437	
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	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	
109	02	26	100009 收入傳票 109年03月份員工薪津代扣款#500078	9,090		
109	02	26	100009 收入傳票 109年03月份員工薪津代扣款#500078	4,950		
109	02	26	100009 收入傳票 109年03月份員工薪津代扣款#500078	41,401		
109	02	26	100009 收入傳票 109年03月份員工薪津代扣款#500078	45,390		
109	02	26	100009 收入傳票 109年03月份員工薪津代扣款#500078	8,264		
109	02	26	100009 收入傳票 109年03月份員工薪津代扣款#500078	69,206		
109	02	26	100009 收入傳票 109年03月份員工薪津代扣款#500078	73,926		

促進轉型正義委員會
應付代收款明細表

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	
			總計		426,437	

促進轉型正義委員會
應付保管款明細表

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	
			非預算性質部分		2,985,359	
			本年度部分		301,072	
			109 一百零九年度		301,072	
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		
109	02	10	100007 收入傳票 109年02月政務人員及約聘人員公、自提離職儲金列帳	147,890		
109	02	25	100008 收入傳票 109年02月政務人員及約聘人員公、自提離職儲金孳息列帳	2,713		

促進轉型正義委員會
應付保管款明細表

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	
			以前年度部分		2,684,287	
			108 一百零八年度		2,684,287	
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		

促進轉型正義委員會
應付保管款明細表

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	
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		2,985,359	

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02月29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	-109,950	27,225,668
機械及設備	8,124,820	-611,937	92,889	0	-192,803	7,412,969
交通及運輸設備	1,758,794	-127,352	0	0	-39,298	1,592,144
雜項設備	5,392,876	-555,091	0	0	-159,278	4,678,507
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	2,138,889	0	-501,329	124,454,288
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	393,914	0	4,573,602
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,997,516	0	0	393,914	0	6,603,602
合計	131,493,449	-1,679,205	2,138,889	393,914	-501,329	131,057,890

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2,138,889元=預算採購金額增加92,889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02月29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	-	19,222,184	19,222,184	收入
	-	19,222,184	19,222,184	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	15,069,840	4,448,605	19,518,445	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	13,516,380	-	13,516,380	人事支出
業務費	1,460,571	3,646,251	5,106,822	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	92,889	-92,889	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	895,243	895,243	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,069,840	14,773,579	-296,261	收支餘絀