

促進轉型正義委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 0	800 800	0	800
	231			1203920000-6 促進轉型正義委員會	0 0	0	0 0	800 800	0	800
		01		1203920200-5 雜項收入	0 0	0	0 0	800 800	0	800
			02	1203920210-9 其他雜項收入	0 0	0	0 0	800 800	0	800
				合計	5,000 0	5,000	1,000	800 800	0	-200

促進轉型正義委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	64,230,000	0	64,230,000	18,462,000	12,042,557	6,419,443	
					0	0			12,042,557	100,000	
					0	0			0		
		01		3203920100-3 一般行政	34,877,000	0	34,877,000	14,107,000	11,290,476	2,816,524	
					0	0			11,290,476	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,990,000	0	26,990,000	13,318,000	11,074,928	2,243,072	
					0	0			11,074,928	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,887,000	0	7,887,000	789,000	215,548	573,452	
					0	0			215,548	0	
					0	0			0		
		01		3203920100-3* 一般行政	1,773,000	0	1,773,000	89,000	0	89,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,773,000	0	1,773,000	89,000	0	89,000	
					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110年01月01日至110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	27,269,000	0	27,269,000	4,266,000	752,081	3,513,919	
					0	0			752,081	100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	25,869,000	0	25,869,000	3,866,000	752,081	3,113,919	
					0	0			752,081	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,400,000	0	1,400,000	400,000	0	400,000	
					0	0			0	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		
				合計	64,230,000	0	64,230,000	18,462,000	12,042,557	6,419,443	
					0	0			12,042,557	100,000	
					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110年01月01日至110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
109	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		3203920200-8 促進轉型正義業務	1,107,000	0	0	0	1,107,000	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,107,000	0	0	0	1,107,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						1,107,000	0	0	0	1,107,000	0

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110年01月01日至110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	11,074,928	0	11,074,928	
1010 政務人員待遇	1,495,160	0	1,495,160	
1015 法定編制人員待遇	208,500	0	208,500	
1020 約聘僱人員待遇	4,721,649	0	4,721,649	
1025 技工及工友待遇	136,410	0	136,410	
1030 獎金	4,400,900	0	4,400,900	
1035 其他給與	11,200	0	11,200	
1050 退休離職儲金	83,570	0	83,570	
1055 保險	17,539	0	17,539	
20 業務費	215,548	752,081	967,629	
2006 水電費	36,038	0	36,038	
2009 通訊費	32,094	0	32,094	
2018 資訊服務費	17,448	0	17,448	
2021 其他業務租金	0	172,073	172,073	
2030 兼職費	24,000	0	24,000	
2033 臨時人員酬金	0	360,363	360,363	
2036 按日按件計資酬金	0	46,500	46,500	
2051 物品	71,468	0	71,468	
2054 一般事務費	34,500	105,734	140,234	
2072 國內旅費	0	67,411	67,411	

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110年01月01日至110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		
合計	11,290,476	752,081	12,042,557		

促進轉型正義委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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					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	800	0	0	0	0	0	0	0	800
本年度	800	0	0	0	0	0	0	0	800
1203920210 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
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

促進轉型正義委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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					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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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110年01月01日至110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	12,042,557	100,000	0	0	150,000	0	0	0	12,292,557	7,276,443
本年度	12,042,557	100,000	0	0	150,000	0	0	0	12,292,557	6,169,443
一、本年度經費	12,042,557	100,000	0	0	150,000	0	0	0	12,292,557	6,169,443
3203920100 一般行政	11,290,476	0	0	0	150,000	0	0	0	11,440,476	2,755,524
3203920200 促進轉型正義業務	752,081	100,000	0	0	0	0	0	0	852,081	3,413,919
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000
109年度 3203920200 促進轉型正義業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000
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110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	132,732,046	2 負債	3,153,079
11 流動資產	3,403,079	21 流動負債	220,325
110103 專戶存款	3,153,079	210302 應付代收款	220,325
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,932,754
110901 預付款	100,000	280301 存入保證金	186,302
14 固定資產	123,029,668	280401 應付保管款	2,746,452
140101 土地	83,545,000	3 淨資產	129,578,967
140401 房屋建築及設備	27,720,443	31 資產負債淨額	129,578,967
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,202,020	310101 資產負債淨額	129,578,967
140501 機械及設備	9,349,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,966,172		
140601 交通及運輸設備	1,758,794		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-364,544		
140701 雜項設備	5,824,926		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,635,784		
16 無形資產	6,299,299		
160102 電腦軟體	6,299,299		
合 計	132,732,046	合 計	132,732,046

附註：

促進轉型正義委員會

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	12,293,357	12,293,357
公庫撥入數	12,292,557	12,292,557
其他收入	800	800
支出	12,512,676	12,512,676
繳付公庫數	800	800
人事支出	11,074,928	11,074,928
業務支出	967,629	967,629
折舊、折耗及攤銷	469,319	469,319
收支餘絀	-219,319	-219,319

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110年01月01日至110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	83,545,000	0	0	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	-1,134,230	0	0	-67,790	26,518,423
機械及設備	9,349,025	-1,850,240	0	0	-115,932	7,382,853
交通及運輸設備	1,758,794	-347,579	0	0	-16,965	1,394,250
雜項設備	5,824,926	-1,547,600	0	0	-88,184	4,189,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	128,198,188	-4,879,649	0	0	-288,871	123,029,668
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	6,479,747	0	0	180,448	0	6,299,299
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,479,747	0	0	180,448	0	6,299,299
合計	134,677,935	-4,879,649	0	180,448	-288,871	129,328,967
備註						

促進轉型正義委員會
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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110年01月01日至110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	800	12,292,557	12,293,357	收入
		12,292,557	12,292,557	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	800	-	800	其他收入
歲出	12,042,557	470,119	12,512,676	支出
		800	800	繳付公庫數
人事費	11,074,928	-	11,074,928	人事支出
業務費	967,629	-	967,629	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
		-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
		469,319	469,319	折舊、折耗及攤銷
		-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,041,757	11,822,438	-219,319	收支餘絀

備註:1.折舊、折耗及攤銷469,319元，含固定資產折舊288,871元及無形資產攤銷180,448元。