

家庭暴力及性侵害防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 01 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	363,408,000	-	132,203,000	-132,203,000	-100.00	-	132,203,000	-132,203,000	-100.00
徵收及依法分配收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
政府撥入收入	360,382,000	-	132,203,000	-132,203,000	-100.00	-	132,203,000	-132,203,000	-100.00
公庫撥款收入	360,382,000	-	132,203,000	-132,203,000	-100.00	-	132,203,000	-132,203,000	-100.00
其他收入	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
基金用途	452,259,000	670,256	1,056,000	-385,744	-36.53	670,256	1,056,000	-385,744	-36.53
暴力防治三級預防計畫	410,019,000	344,435	-	344,435	-	344,435	-	344,435	-
購建固定資產	4,705,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	405,314,000	344,435	-	344,435	-	344,435	-	344,435	-
暴力防治處遇計畫	40,970,000	325,821	682,000	-356,179	-52.23	325,821	682,000	-356,179	-52.23
其他	40,970,000	325,821	682,000	-356,179	-52.23	325,821	682,000	-356,179	-52.23
一般行政管理計畫	1,270,000	-	374,000	-374,000	-100.00	-	374,000	-374,000	-100.00
其他	1,270,000	-	374,000	-374,000	-100.00	-	374,000	-374,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-88,851,000	-670,256	131,147,000	-131,817,256	-100.51	-670,256	131,147,000	-131,817,256	-100.51
期初基金餘額	117,352,000	-	-	-	-	138,302,341	117,352,000	20,950,341	17.85
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	28,501,000	-	-	-	-	137,632,085	248,499,000	-110,866,915	-44.61

說明：差異原因詳“本期基金來源、用途及餘絀實際數較預算數增減原因說明”。

家庭暴力及性侵害防治基金

平 衡 表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	256,311,188	100.00	負債	102,849,997	40.13
流動資產	240,267,277	93.74	流動負債	100,774,133	39.32
現金	161,991,335	63.20	應付款項	100,774,133	39.32
銀行存款	161,991,335	63.20	應付代收款	20,000	0.01
預付款項	78,275,942	30.54	應付費用	100,754,133	39.31
預付費用	78,275,942	30.54	其他負債	2,075,864	0.81
固定資產	3,774,683	1.47	什項負債	2,075,864	0.81
機械及設備	1,238,028	0.48	存入保證金	2,010,000	0.78
機械及設備	2,527,991	0.99	暫收及待結轉帳項	65,864	0.03
累計折舊-機械及設備	-1,289,963	-0.50	淨資產	153,461,191	59.87
交通及運輸設備	2,182,279	0.85	淨資產	153,461,191	59.87
交通及運輸設備	2,338,784	0.91	淨資產	153,461,191	59.87
累計折舊-交通及運輸設備	-156,505	-0.06	累積餘額	154,562,187	60.30
雜項設備	354,376	0.14	本期短絀	-1,100,996	-0.43
雜項設備	432,883	0.17			
累計折舊-雜項設備	-78,507	-0.03			
無形資產	12,054,423	4.70			
無形資產	12,054,423	4.70			
權利	96,872	0.04			
電腦軟體	11,957,551	4.67			
其他資產	214,805	0.08			
什項資產	214,805	0.08			
暫付及待結轉帳項	214,805	0.08			
合 計	256,311,188	100.00	合 計	256,311,188	100.00

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

家庭暴力及性侵害防治基金

平 衡 表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	5	-	信託代理與保證負債	5	-
信託代理與保證資產	5	-	信託代理與保證負債	5	-
保證品	5	-	應付保證品	5	-

註：信託代理與保證資產(負債)主要係廠商繳交之履約、保固保證書及設定質權之定存單。