

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 05 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	123,151	-	123,151	-	294,132,636	320,382,000	-26,249,364	-8.19
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	-	-	-	-	302	-	302	-
利息收入	6,000	-	-	-	-	302	-	302	-
政府撥入收入	360,382,000	-	-	-	-	290,340,000	320,382,000	-30,042,000	-9.38
公庫撥款收入	360,382,000	-	-	-	-	290,340,000	320,382,000	-30,042,000	-9.38
其他收入	3,000,000	123,151	-	123,151	-	3,792,334	-	3,792,334	-
雜項收入	3,000,000	123,151	-	123,151	-	3,792,334	-	3,792,334	-
基金用途	452,259,000	774,239	915,000	-140,761	-15.38	16,319,458	7,828,000	8,491,458	108.48
暴力防治三級預防計畫	410,019,000	568,433	513,000	55,433	10.81	13,082,115	3,243,000	9,839,115	303.40
購建固定資產	4,705,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	405,314,000	568,433	513,000	55,433	10.81	13,082,115	3,243,000	9,839,115	303.40
暴力防治處遇計畫	40,970,000	140,434	336,000	-195,566	-58.20	3,041,618	4,077,000	-1,035,382	-25.40
其他	40,970,000	140,434	336,000	-195,566	-58.20	3,041,618	4,077,000	-1,035,382	-25.40
一般行政管理計畫	1,270,000	65,372	66,000	-628	-0.95	195,725	508,000	-312,275	-61.47
其他	1,270,000	65,372	66,000	-628	-0.95	195,725	508,000	-312,275	-61.47
本期賸餘(短絀)	-88,851,000	-651,088	-915,000	263,912	-28.84	277,813,178	312,554,000	-34,740,822	-11.12
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	-	-	-	-	416,115,519	429,906,000	-13,790,481	-3.21

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	445,692,436	100.00	負債	15,470,689	3.47
流動資產	431,555,568	96.83	流動負債	14,413,889	3.23
現金	281,636,657	63.19	應付款項	14,413,889	3.23
銀行存款	281,636,657	63.19	應付代收款	20,000	0.00
預付款項	149,918,911	33.64	應付費用	14,393,889	3.23
預付費用	149,918,911	33.64	其他負債	1,056,800	0.24
固定資產	3,446,685	0.77	什項負債	1,056,800	0.24
機械及設備	1,050,620	0.24	存入保證金	1,010,000	0.23
機械及設備	2,527,991	0.57	暫收及待結轉帳項	46,800	0.01
累計折舊－機械及設備	-1,477,371	-0.33	淨資產	430,221,747	96.53
交通及運輸設備	2,061,755	0.46	淨資產	430,221,747	96.53
交通及運輸設備	2,338,784	0.52	淨資產	430,221,747	96.53
累計折舊－交通及運輸設備	-277,029	-0.06	累積餘額	154,562,187	34.68
雜項設備	334,310	0.08	本期賸餘	275,659,560	61.85
雜項設備	432,883	0.10			
累計折舊－雜項設備	-98,573	-0.02			
無形資產	10,659,543	2.39			
無形資產	10,659,543	2.39			
權利	96,216	0.02			
電腦軟體	10,563,327	2.37			
其他資產	30,640	0.01			
什項資產	30,640	0.01			
暫付及待結轉帳項	30,640	0.01			
合 計	445,692,436	100.00	合 計	445,692,436	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 111 年 05 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	3	-	信託代理與保證負債	3	-
信託代理與保證資產	3	-	信託代理與保證負債	3	-
保證品	3	-	應付保證品	3	-

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。