

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 06 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	235,911	3,000	232,911	7,763.70	294,368,547	320,385,000	-26,016,453	-8.12
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	-	3,000	-3,000	-100.00	302	3,000	-2,698	-89.93
利息收入	6,000	-	3,000	-3,000	-100.00	302	3,000	-2,698	-89.93
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	235,911	-	235,911	-	4,028,245	-	4,028,245	-
雜項收入	3,000,000	235,911	-	235,911	-	4,028,245	-	4,028,245	-
基金用途	452,259,000	10,822,141	37,807,000	-26,984,859	-71.38	27,141,599	45,635,000	-18,493,401	-40.52
暴力防治三級預防計畫	410,019,000	10,697,655	36,379,000	-25,681,345	-70.59	23,779,770	39,622,000	-15,842,230	-39.98
購建固定資產	4,705,000	-	2,352,000	-2,352,000	-100.00	-	2,352,000	-2,352,000	-100.00
其他	405,314,000	10,697,655	34,027,000	-23,329,345	-68.56	23,779,770	37,270,000	-13,490,230	-36.20
暴力防治處遇計畫	40,970,000	89,132	1,063,000	-973,868	-91.62	3,130,750	5,140,000	-2,009,250	-39.09
其他	40,970,000	89,132	1,063,000	-973,868	-91.62	3,130,750	5,140,000	-2,009,250	-39.09
一般行政管理計畫	1,270,000	35,354	365,000	-329,646	-90.31	231,079	873,000	-641,921	-73.53
其他	1,270,000	35,354	365,000	-329,646	-90.31	231,079	873,000	-641,921	-73.53
本期賸餘(短絀)	-88,851,000	-10,586,230	-37,804,000	27,217,770	-72.00	267,226,948	274,750,000	-7,523,052	-2.74
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	-	-	-	-	405,529,289	392,102,000	13,427,289	3.42

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	429,787,683	100.00	負債	10,572,857	2.46
流動資產	416,065,280	96.81	流動負債	9,516,057	2.21
現金	258,808,438	60.22	應付款項	9,516,057	2.21
銀行存款	258,808,438	60.22	應付代收款	20,000	0.00
預付款項	157,256,842	36.59	應付費用	9,496,057	2.21
預付費用	157,256,842	36.59	其他負債	1,056,800	0.25
固定資產	3,364,707	0.78	什項負債	1,056,800	0.25
機械及設備	1,003,787	0.23	存入保證金	1,010,000	0.24
機械及設備	2,527,991	0.59	暫收及待結轉帳項	46,800	0.01
累計折舊－機械及設備	-1,524,204	-0.35	淨資產	419,214,826	97.54
交通及運輸設備	2,031,624	0.47	淨資產	419,214,826	97.54
交通及運輸設備	2,338,784	0.54	淨資產	419,214,826	97.54
累計折舊－交通及運輸設備	-307,160	-0.07	累積餘額	154,562,187	35.96
雜項設備	329,296	0.08	本期賸餘	264,652,639	61.58
雜項設備	432,883	0.10			
累計折舊－雜項設備	-103,587	-0.02			
無形資產	10,320,830	2.40			
無形資產	10,320,830	2.40			
權利	96,052	0.02			
電腦軟體	10,224,778	2.38			
其他資產	36,866	0.01			
什項資產	36,866	0.01			
暫付及待結轉帳項	36,866	0.01			
合 計	429,787,683	100.00	合 計	429,787,683	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 06 月 30 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。