

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 09 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	200,000	-	200,000	-	334,728,547	360,385,000	-25,656,453	-7.12
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	-	-	-	-	302	3,000	-2,698	-89.93
利息收入	6,000	-	-	-	-	302	3,000	-2,698	-89.93
政府撥入收入	360,382,000	-	-	-	-	330,340,000	360,382,000	-30,042,000	-8.34
公庫撥款收入	360,382,000	-	-	-	-	330,340,000	360,382,000	-30,042,000	-8.34
其他收入	3,000,000	200,000	-	200,000	-	4,388,245	-	4,388,245	-
雜項收入	3,000,000	200,000	-	200,000	-	4,388,245	-	4,388,245	-
基金用途	452,259,000	17,064,113	4,549,000	12,515,113	275.12	47,674,514	51,976,000	-4,301,486	-8.28
暴力防治三級預防計畫	410,019,000	16,602,845	780,000	15,822,845	2,028.57	43,495,763	41,894,000	1,601,763	3.82
購建固定資產	4,705,000	-	-	-	-	-	2,352,000	-2,352,000	-100.00
其他	405,314,000	16,602,845	780,000	15,822,845	2,028.57	43,495,763	39,542,000	3,953,763	10.00
暴力防治處遇計畫	40,970,000	295,163	3,703,000	-3,407,837	-92.03	3,703,832	9,077,000	-5,373,168	-59.20
其他	40,970,000	295,163	3,703,000	-3,407,837	-92.03	3,703,832	9,077,000	-5,373,168	-59.20
一般行政管理計畫	1,270,000	166,105	66,000	100,105	151.67	474,919	1,005,000	-530,081	-52.74
其他	1,270,000	166,105	66,000	100,105	151.67	474,919	1,005,000	-530,081	-52.74
本期賸餘(短絀)	-88,851,000	-16,864,113	-4,549,000	-12,315,113	270.72	287,054,033	308,409,000	-21,354,967	-6.92
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	-	-	-	-	425,356,374	425,761,000	-404,626	-0.10

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	445,205,011	100.00	負債	7,455,205	1.67
流動資產	432,774,309	97.21	流動負債	6,295,205	1.41
現金	221,505,041	49.75	應付款項	6,295,205	1.41
銀行存款	221,505,041	49.75	應付代收款	20,000	0.00
預付款項	211,269,268	47.45	應付費用	6,275,205	1.41
預付費用	211,269,268	47.45	其他負債	1,160,000	0.26
固定資產	3,119,269	0.70	什項負債	1,160,000	0.26
機械及設備	863,791	0.19	存入保證金	1,160,000	0.26
機械及設備	2,499,663	0.56	淨資產	437,749,806	98.33
累計折舊－機械及設備	-1,635,872	-0.37	淨資產	437,749,806	98.33
交通及運輸設備	1,941,231	0.44	淨資產	437,749,806	98.33
交通及運輸設備	2,338,784	0.53	累積餘額	154,562,187	34.72
累計折舊－交通及運輸設備	-397,553	-0.09	本期賸餘	283,187,619	63.61
雜項設備	314,247	0.07			
雜項設備	432,883	0.10			
累計折舊－雜項設備	-118,636	-0.03			
無形資產	9,274,163	2.08			
無形資產	9,274,163	2.08			
權利	95,560	0.02			
電腦軟體	9,178,603	2.06			
其他資產	37,270	0.01			
什項資產	37,270	0.01			
暫付及待結轉帳項	37,270	0.01			
合 計	445,205,011	100.00	合 計	445,205,011	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 09 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	2	-	信託代理與保證負債	2	-
信託代理與保證資產	2	-	信託代理與保證負債	2	-
保證品	2	-	應付保證品	2	-

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。