

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 112 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 | 449,762,000 | 2,134,139 | 340,656,000 | -338,521,861 | -99.37 | 2,134,139 | 340,656,000 | -338,521,861 | -99.37 |
| 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 | 12,526 | - | 12,526 | - | 12,526 | - | 12,526 | - |
| 利息收入 | 6,000 | 12,526 | - | 12,526 | - | 12,526 | - | 12,526 | - |
| 政府撥入收入 | 446,736,000 | - | 340,656,000 | -340,656,000 | -100.00 | - | 340,656,000 | -340,656,000 | -100.00 |
| 公庫撥款收入 | 446,736,000 | - | 340,656,000 | -340,656,000 | -100.00 | - | 340,656,000 | -340,656,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 3,000,000 | 2,121,613 | - | 2,121,613 | - | 2,121,613 | - | 2,121,613 | - |
| 雜項收入 | 3,000,000 | 2,121,613 | - | 2,121,613 | - | 2,121,613 | - | 2,121,613 | - |
| 基金用途 | 489,840,000 | 434,350 | 373,000 | 61,350 | 16.45 | 434,350 | 373,000 | 61,350 | 16.45 |
| 暴力防治三級預防計畫 | 447,570,000 | 237,904 | 142,000 | 95,904 | 67.54 | 237,904 | 142,000 | 95,904 | 67.54 |
| 購建固定資產 | 1,456,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 446,114,000 | 237,904 | 142,000 | 95,904 | 67.54 | 237,904 | 142,000 | 95,904 | 67.54 |
| 暴力防治處遇計畫 | 41,000,000 | 196,446 | 223,000 | -26,554 | -11.91 | 196,446 | 223,000 | -26,554 | -11.91 |
| 其他 | 41,000,000 | 196,446 | 223,000 | -26,554 | -11.91 | 196,446 | 223,000 | -26,554 | -11.91 |
| 一般行政管理計畫 | 1,270,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 其他 | 1,270,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -40,078,000 | 1,699,789 | 340,283,000 | -338,583,211 | -99.50 | 1,699,789 | 340,283,000 | -338,583,211 | -99.50 |
| 期初基金餘額 | 49,451,000 | - | - | - | - | 164,984,688 | 49,451,000 | 115,533,688 | 233.63 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 9,373,000 | - | - | - | - | 166,684,477 | 389,734,000 | -223,049,523 | -57.23 |

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產 | 338,931,018 | 100.00 | 負債 | 161,293,043 | 47.59 |
| 流動資產 | 327,427,193 | 96.61 | 流動負債 | 160,133,043 | 47.25 |
| 現金 | 205,345,379 | 60.59 | 應付款項 | 160,133,043 | 47.25 |
| 銀行存款 | 205,345,379 | 60.59 | 應付代收款 | 20,000 | 0.01 |
| 預付款項 | 122,081,814 | 36.02 | 應付費用 | 160,113,043 | 47.24 |
| 預付費用 | 122,081,814 | 36.02 | 其他負債 | 1,160,000 | 0.34 |
| 固定資產 | 2,989,838 | 0.88 | 什項負債 | 1,160,000 | 0.34 |
| 機械及設備 | 837,059 | 0.25 | 存入保證金 | 1,160,000 | 0.34 |
| 機械及設備 | 2,572,400 | 0.76 | 淨資產 | 177,637,975 | 52.41 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,735,341 | -0.51 | 淨資產 | 177,637,975 | 52.41 |
| 交通及運輸設備 | 1,820,708 | 0.54 | 淨資產 | 177,637,975 | 52.41 |
| 交通及運輸設備 | 2,338,784 | 0.69 | 累積餘額 | 176,371,646 | 52.04 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -518,076 | -0.15 | 本期賸餘 | 1,266,329 | 0.37 |
| 雜項設備 | 332,071 | 0.10 | | | |
| 雜項設備 | 472,283 | 0.14 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -140,212 | -0.04 | | | |
| 無形資產 | 7,963,660 | 2.35 | | | |
| 無形資產 | 7,963,660 | 2.35 | | | |
| 權利 | 94,904 | 0.03 | | | |
| 電腦軟體 | 7,868,756 | 2.32 | | | |
| 其他資產 | 550,327 | 0.16 | | | |
| 什項資產 | 550,327 | 0.16 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 550,327 | 0.16 | | | |
| 合 計 | 338,931,018 | 100.00 | 合 計 | 338,931,018 | 100.00 |

備註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

家庭暴力及性侵害防治基金

平 衡 表

中華民國 112 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 | 4 | - | 信託代理與保證負債 | 4 | - |
| 信託代理與保證資產 | 4 | - | 信託代理與保證負債 | 4 | - |
| 保證品 | 4 | - | 應付保證品 | 4 | - |

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。