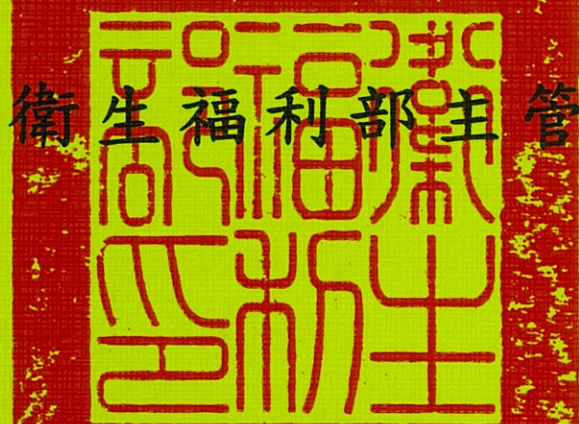


中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



家庭暴力及性侵害防治基金附屬單位決算分決算

(非營業部分)

審定本

衛生福利部 編

家庭暴力及性侵害防治基金111年度附屬單位決算分決算
目 次

| | |
|------------------------|---------|
| 甲、總說明----- | 1 ~ 6 |
| 乙、決算報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表----- | 8 ~ 9 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、基金來源明細表----- | 12 ~ 13 |
| 二、基金用途明細表----- | 14 ~ 17 |
| 三、資本資產明細表----- | 18 ~ 19 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表----- | 20 ~ 21 |
| 五、員工人數彙計表----- | 22 |
| 六、用人費用彙計表----- | 24 ~ 25 |
| 七、媒體政策及業務宣導費彙計表----- | 26 ~ 27 |
| 七、主要業務計畫執行績效摘要表----- | 28 ~ 29 |
| 八、各項費用彙計表----- | 30 |
| 九、管制性項目及統計所需項目比較表----- | 32 ~ 33 |
| 丙、會計報表 | |
| 一、平衡表----- | 36 ~ 37 |
| 二、收入支出表----- | 38 |
| 三、現金流量表----- | 39 |
| 丁、參考表 | |
| 一、決算與會計收支對照表----- | 41 |

甲、總說明

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

為加強推動家庭暴力及性侵害防治相關工作，依家庭暴力防治法第 6 條規定設置本基金，辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務，維護被害人之人身安全及相關權益，並針對加害人提供社區處遇及性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療，以預防其再犯。

(一)暴力防治三級預防計畫：

1.強化家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務，並發展相對人服務方案：

- (1)補助民間團體強化家庭暴力被害人庇護安置及保護扶助工作，111 年計補助 13 項計畫。
- (2)補助民間團體於法院設置家庭暴力事件服務處，就近協助被害人聲請保護令、陪同出庭、提供諮詢服務及轉介其他相關福利服務等，111 年度計補助 11 項計畫。
- (3)補助民間團體針對原鄉部落之家庭暴力及性侵害被害人提供個案關懷輔導及防治宣導服務，111 年度計補助 8 項計畫。
- (4)補助民間團體辦理以家庭為中心之整合性服務方案，依個案需求於一處提供多元化服務，包括：被害人支持服務、就業服務、居住服務、目睹家暴兒少處遇服務及其他創新服務等，111 年度計補助 19 項計畫。
- (5)建立通報單一窗口「113 保護專線」標準處理程序，並提升服務效能，以即時提供相關服務，111 年 113 保護專線計提供逾 9 萬 2,000 通通報及諮詢服務。

2.強化目睹家庭暴力兒童及少年輔導工作，以減緩目睹家庭暴力對其身心發展之傷害：

- (1)補助民間單位針對目睹家庭暴力兒童及少年提供個案服務、心理諮商輔導，111 年度計補助 10 項計畫。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 111 年度

(2)強化網絡合作機制，加強地方政府社政與教育單位針對目睹家庭暴力兒童及少年輔導服務銜接與建立合作模式。

3.辦理性創傷復原中心計畫，補助建置 7 家性創傷復原中心，提供性侵害倖存者長期且深化之復原服務，111 年 1 月至 11 月計在案數 245 人，諮詢服務諮商時數逾 4,281 小時，並辦理 61 場次教育宣導活動。

(二)暴力防治處遇計畫：

- 1、公告指定 137 家性侵害被害人驗傷採證責任醫療機構。111 年各責任醫療機構所提供性侵害被害人驗傷採證服務計 3,560 人，送刑事警察局化驗採證盒（袋）3,399 件。
- 2、委託辦理男性關懷專線服務，針對男性在伴侶相處、親子管教溝通、家庭內互動所發生障礙，或因前述現象而引發民事案件等相關狀況，提供法律諮詢、情緒抒發及支持、觀念導正等服務。111 年專線提供服務量 1 萬 1,156 人次。
- 3、督導各縣市政府衛生局執行家庭暴力加害人社區處遇計畫，111 年執行處遇案量 5,687 人，其中已完成處遇 2,271 人、尚在執行處遇 2,478 人、因故未完成處遇 938 人。
- 4、督導各縣市政府衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，111 年執行處遇案量 7,977 人，其中 21 人經評估無須處遇，1,817 人已完成處遇，5,278 人尚在執行處遇，500 人暫停處遇，355 人因故未執行或轉介其他縣市執行，並有 6 人已移送強制治療處所。
- 5、法務部指定之 5 處性侵害加害人強制治療處所，111 年收治性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療受處分人計 11 人，截至 111 年底在所人數尚有 9 人。
- 6、為提升醫事人員責任通報敏感度、驗傷採證品質、危險評估知能，111 年各縣市政府衛生局辦理教育訓練 573 場次，計 4 萬 2,984 人次參加，其中包括醫師 6,566 人。醫事機構責任通報之家庭暴力事件，完成被害人親密關係暴力事件危險評估比率達 98.13%。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 111 年度

7、為培育及提升處遇人員專業知能，各縣市政府衛生局及矯正機關辦理家庭暴力及性侵害處遇人員教育訓練，111 年經本部審查認可場次：家庭暴力部分，認知教育輔導及親職教育輔導必修、選修課程，計 31 場次；性侵害部分，核心及進階課程，計 42 場次。

(三)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|------------------------------|--|---|
| 降低親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率 | (親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內再被通報人數/前 1 年度親密關係暴力個案經開案服務結案人數)x100% | 111 年度目標值為 11%~16%，查親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率為 15.35%，已達成績效目標，未來將持續精進家庭暴力三級預防工作，以減緩親密關係暴力被害人再受暴情形。 |
| 強化家庭暴力及性侵害加害人再犯預防，落實社區處遇執行 | 性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇(出監之中高以上再犯危險性侵害加害人兩週內執行社區處遇比率) | 年度目標值 95%，111 年性侵害加害人服刑期滿出監高再犯及中高再犯危險個案計 104 人，其中聲請法院裁定執行強制治療 18 人，均已移送強制治療處所收治，81 人由縣市衛生局於其出監 2 週內安排執行社區處遇，執行率 95.19%。 |

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 111 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

- 1.徵收及依法分配收入：本年度決算無列數，較預算數 20,000 元，減少 20,000 元，減少比率 100%，主要係無違規罰款收入。
- 2.財產收入：本年度決算數 302 元，較預算數 6,000 元，減少 5,698 元，減少比率 94.97%，主要係補助計畫之孳息收入實際數較預計數減少所致。
- 3.政府撥入收入：本年度決算數 360,340,000 元，與預算數相同。
- 4.其他收入：本年度決算數 5,802,804 元，較預算數 3,000,000 元，增加 2,802,804 元，增加比率 93.43%，主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。

(二)基金用途：

- 1.暴力防治三級預防計畫：本年度決算數 299,765,892 元，較預算數 409,977,000 元，減少 110,211,108 元，減少比率 26.88%，主要係購建固定資產未及於年底驗收結案，以及兒保家庭處遇服務方案因創新試辦與疫情影響，致執行數較預計數減少。
- 2.暴力防治處遇計畫：本年度決算數 38,722,859 元，較預算數 40,970,000 元，減少 2,247,141 元，減少比率 5.48%。
- 3.一般行政管理計畫：本年度決算數 972,008 元，較預算數 1,270,000 元，減少 297,992 元，減少比率 23.46%，主要係係因旅運費、匯費、清潔維護等分攤款之實際支用數較預計數減少所致。

- (三)本期賸餘：本年度決算賸餘 26,682,347 元，較預算短絀 88,851,000 元，由絀轉餘相差 115,533,347 元，減少短絀比率 130.03%，主要係購建固定資產未及於年底驗收結案，以及兒保家庭處遇服務方案因創新試辦與疫情影響，致執行數較預計數減少。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 43,580,247 元，係為本期賸餘 21,809,459 元，調整非現金項目增加 21,770,788 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 184,645 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 707,868 元及增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 892,513 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1,180,264 元，係減少短期債務及其他負債 2,517,444 元及增加短期債務及其他負債 1,337,180 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增數 42,215,338 元，係期末現金及約當現金 210,457,483 元較期初 168,242,145 元增加之數。

四、資產負債情況：

| 科目名稱 | 金額 | | 差異% | 主要增減原因 |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | 本年度(1) | 上年度(2) | (1-2)/2 | |
| 資產 | 228,196,554 | 188,941,293 | 20.78% | |
| 銀行存款 | 210,457,483 | 168,242,145 | 25.09% | 主要係本年度營運賸餘挹注銀行存款。 |
| 預付費用 | 6,352,113 | 4,337,959 | 46.43% | 主要係補捐助計畫之預付款項較上年度增加。 |
| 機械及設備 | 885,979 | 1,284,898 | -31.05% | 係機械及設備提列折舊。 |
| 交通及運輸設備 | 1,850,839 | 2,212,410 | -16.34% | 係交通及運輸設備提列折舊。 |
| 雜項設備 | 337,593 | 359,394 | -6.07% | 係雜項設備提列折舊。 |

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 111 年度

| 科目名稱 | 金額 | | 差異% | 主要增減原因 |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | 本年度(1) | 上年度(2) | (1-2)/2 | |
| 權利 | 95,068 | 97,036 | -2.03% | 係權利攤銷。 |
| 電腦軟體 | 8,217,479 | 12,306,108 | -33.22% | 係電腦軟體攤銷。 |
| 暫付及待結轉帳項 | - | 101,343 | -100% | 係上年度代墊其他基金分攤款項已收回。 |
| 負債 | 51,824,908 | 34,379,106 | 50.75% | |
| 應付代收款 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 應付費用 | 50,608,358 | 31,982,292 | 58.24% | 主要係補捐助計畫估列應付款項較上年度增加。 |
| 存入保證金 | 1,160,000 | 2,310,000 | -49.78% | 係退還廠商保證金。 |
| 暫收及待結轉帳項 | 36,550 | 66,814 | -45.30% | 係暫扣廠商違約金較上年度減少。 |
| 淨資產 | 176,371,646 | 154,562,187 | 14.11% | |

五、其他：無

乙、決算報表

壹、主要表

本頁空白

家庭暴力及性 基金來源、用途

中華民國

| 科 目 | 本年度預算數 | |
|-----------------|-------------|--------|
| | 金額 | % |
| 基金來源 | 363,366,000 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 20,000 | 0.01 |
| 違規罰款收入 | 20,000 | 0.01 |
| 財產收入 | 6,000 | 0.00 |
| 利息收入 | 6,000 | 0.00 |
| 政府撥入收入 | 360,340,000 | 99.17 |
| 公庫撥款收入 | 360,340,000 | 99.17 |
| 其他收入 | 3,000,000 | 0.83 |
| 雜項收入 | 3,000,000 | 0.83 |
| 基金用途 | 452,217,000 | 124.45 |
| 暴力防治三級預防計畫 | 409,977,000 | 112.83 |
| 購建固定資產 | 4,663,000 | 1.28 |
| 其他 | 405,314,000 | 111.54 |
| 暴力防治處遇計畫 | 40,970,000 | 11.28 |
| 其他 | 40,970,000 | 11.28 |
| 一般行政管理計畫 | 1,270,000 | 0.35 |
| 其他 | 1,270,000 | 0.35 |
| 本期賸餘(短絀) | -88,851,000 | -24.45 |
| 期初基金餘額 | 119,352,000 | 32.85 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 期末基金餘額 | 30,501,000 | 8.39 |

侵害防治基金

及餘絀表

111年度

單位：新臺幣元

| 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------|--------|--------------|---------|-------------|--------|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 366,143,106 | 100.00 | 2,777,106 | 0.76 | 241,015,491 | 100.00 |
| - | - | -20,000 | -100.00 | 7,162 | - |
| - | - | -20,000 | -100.00 | 7,162 | - |
| 302 | - | -5,698 | -94.97 | 266 | - |
| 302 | - | -5,698 | -94.97 | 266 | - |
| 360,340,000 | 98.42 | - | - | 235,474,000 | 97.70 |
| 360,340,000 | 98.42 | - | - | 235,474,000 | 97.70 |
| 5,802,804 | 1.58 | 2,802,804 | 93.43 | 5,534,063 | 2.30 |
| 5,802,804 | 1.58 | 2,802,804 | 93.43 | 5,534,063 | 2.30 |
| 339,460,759 | 92.71 | -112,756,241 | -24.93 | 225,307,579 | 93.48 |
| 299,765,892 | 81.87 | -110,211,108 | -26.88 | 192,837,077 | 80.01 |
| 190,944 | 0.05 | -4,472,056 | -95.91 | 2,777,331 | 1.15 |
| 299,574,948 | 81.82 | -105,739,052 | -26.09 | 190,059,746 | 78.86 |
| 38,722,859 | 10.58 | -2,247,141 | -5.48 | 31,548,212 | 13.09 |
| 38,722,859 | 10.58 | -2,247,141 | -5.48 | 31,548,212 | 13.09 |
| 972,008 | 0.27 | -297,992 | -23.46 | 922,290 | 0.38 |
| 972,008 | 0.27 | -297,992 | -23.46 | 922,290 | 0.38 |
| 26,682,347 | 7.29 | 115,533,347 | -130.03 | 15,707,912 | 6.52 |
| 138,302,341 | 37.77 | 18,950,341 | 15.88 | 122,594,429 | 50.87 |
| - | - | - | - | - | - |
| 164,984,688 | 45.06 | 134,483,688 | 440.92 | 138,302,341 | 57.38 |

本頁空白

貳、附屬表

本頁空白

家庭暴力及性
基金來源
中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|-----------|-------------|-------------|
| 基金來源 | 363,366,000 | 366,143,106 |
| 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 |
| 利息收入 | 6,000 | 302 |
| 政府撥入收入 | 360,340,000 | 360,340,000 |
| 公庫撥款收入 | 360,340,000 | 360,340,000 |
| 其他收入 | 3,000,000 | 5,802,804 |
| 雜項收入 | 3,000,000 | 5,802,804 |
| 合 計 | 363,366,000 | 366,143,106 |

侵害防治基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|-----------|---------|---------------------------|
| 金額 | % | |
| 2,777,106 | 0.76 | |
| -20,000 | -100.00 | |
| -20,000 | -100.00 | 主要係本年度無違反家庭暴力防治法之裁罰金。 |
| -5,698 | -94.97 | |
| -5,698 | -94.97 | 主要係補助計畫之孳息收入實際數較預計數減少所致。 |
| - | - | |
| - | - | |
| 2,802,804 | 93.43 | |
| 2,802,804 | 93.43 | 主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。 |
| 2,777,106 | 0.76 | |

家庭暴力及性 基金用途

中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 基金用途 | 452,217,000 | 339,460,759 |
| 暴力防治三級預防計畫 | 409,977,000 | 299,765,892 |
| 用人費用 | 328,000 | 110,000 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 328,000 | 110,000 |
| 服務費用 | 72,416,000 | 76,833,412 |
| 水電費 | 426,000 | 416,808 |
| 郵電費 | 3,850,000 | 3,500,914 |
| 旅運費 | 1,125,000 | 572,927 |
| 印刷裝訂及公告費 | 520,000 | 144,175 |
| 修理保養及保固費 | 30,000 | 54,458 |
| 保險費 | 24,000 | 15,552 |
| 一般服務費 | - | 257,836 |
| 專業服務費 | 60,941,000 | 66,370,742 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 材料及用品費 | 2,924,000 | 3,221,512 |
| 使用材料費 | 5,000 | - |
| 用品消耗 | 2,919,000 | 3,221,512 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 416,000 | 121,522 |
| 地租及水租 | 30,000 | - |
| 房租 | 216,000 | 116,612 |
| 機器租金 | 100,000 | - |
| 雜項設備租金 | 70,000 | 4,910 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 9,193,000 | 285,988 |
| 購建固定資產 | 4,663,000 | 190,944 |
| 購置無形資產 | 4,530,000 | 95,044 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 324,700,000 | 217,810,066 |
| 捐助、補助與獎助 | 322,742,000 | 215,802,379 |
| 分攤 | 958,000 | 921,687 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,000,000 | 1,086,000 |
| 其他 | - | 1,383,392 |
| 其他支出 | - | 1,383,392 |
| 暴力防治處遇計畫 | 40,970,000 | 38,722,859 |
| 服務費用 | 14,035,000 | 10,572,920 |
| 郵電費 | 1,012,000 | 571,660 |
| 旅運費 | 408,000 | 394,887 |
| 印刷裝訂及公告費 | 60,000 | - |
| 修理保養及保固費 | 5,000 | - |
| 保險費 | 10,000 | - |
| 一般服務費 | 3,250,000 | 1,215,418 |
| 專業服務費 | 9,270,000 | 8,380,955 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 20,000 | 10,000 |
| 材料及用品費 | 100,000 | 32,735 |
| 用品消耗 | 100,000 | 32,735 |

註：國外旅費：暴力防治三級預防計畫決算數187,875元，預算數425,000元；暴力防治處遇計畫決算數318,357元，預算數260,000元。

媒體政策及業務宣導費：暴力防治三級預防計畫決算數5,500,000元，與預算數相同；暴力防治處遇計畫決算數10,000元，預算數20,000元。

侵害防治基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|--------------|---------|--|
| 金額 | % | |
| -112,756,241 | -24.93 | 主要係購建固定資產未及於年底驗收結案，以及兒保家庭處遇服務方案因創新試辦與疫情影響，致執行數較預計數減少。 |
| -110,211,108 | -26.88 | |
| -218,000 | -66.46 | |
| -218,000 | -66.46 | |
| 4,417,412 | 6.10 | |
| -9,192 | -2.16 | |
| -349,086 | -9.07 | |
| -552,073 | -49.07 | |
| -375,825 | -72.27 | |
| 24,458 | 81.53 | |
| -8,448 | -35.20 | |
| 257,836 | - | |
| 5,429,742 | 8.91 | 辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數46,575,421元(61名)，預算數44,026,000元(62名)。 |
| - | - | |
| 297,512 | 10.17 | |
| -5,000 | -100.00 | |
| 302,512 | 10.36 | |
| -294,478 | -70.79 | |
| -30,000 | -100.00 | |
| -99,388 | -46.01 | |
| -100,000 | -100.00 | |
| -65,090 | -92.99 | |
| -8,907,012 | -96.89 | |
| -4,472,056 | -95.91 | |
| -4,434,956 | -97.90 | |
| -106,889,934 | -32.92 | |
| -106,939,621 | -33.13 | |
| -36,313 | -3.79 | |
| 86,000 | 8.60 | |
| 1,383,392 | - | |
| 1,383,392 | - | |
| -2,247,141 | -5.48 | |
| -3,462,080 | -24.67 | |
| -440,340 | -43.51 | |
| -13,113 | -3.21 | |
| -60,000 | -100.00 | |
| -5,000 | -100.00 | |
| -10,000 | -100.00 | |
| -2,034,582 | -62.60 | 辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役待遇及給與決算數1,215,418元(1名)，預算數3,250,000元(5名)。 |
| -889,045 | -9.59 | 辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,775,961元(6名)，預算數3,584,000元(6名)。 |
| -10,000 | -50.00 | |
| -67,265 | -67.27 | |
| -67,265 | -67.27 | |

家庭暴力及性
基金用途

中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 504,000 | 240,882 |
| 雜項設備租金 | 504,000 | 240,882 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 684,000 | - |
| 購置無形資產 | 684,000 | - |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 25,647,000 | 27,876,322 |
| 捐助、補助與獎助 | 3,992,000 | 10,187,889 |
| 分攤 | 55,000 | 55,153 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 21,600,000 | 17,633,280 |
| 一般行政管理計畫 | 1,270,000 | 972,008 |
| 服務費用 | 560,000 | 490,574 |
| 郵電費 | 400,000 | 308,361 |
| 旅運費 | 20,000 | - |
| 印刷裝訂及公告費 | 20,000 | 25,213 |
| 修理保養及保固費 | - | 12,000 |
| 保險費 | 20,000 | - |
| 一般服務費 | 20,000 | 65,000 |
| 專業服務費 | 80,000 | 80,000 |
| 材料及用品費 | 130,000 | 67,496 |
| 用品消耗 | 130,000 | 67,496 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 380,000 | 413,938 |
| 雜項設備租金 | 380,000 | 413,938 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 200,000 | - |
| 分攤 | 200,000 | - |
| 合 計 | 452,217,000 | 339,460,759 |

侵害防治基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|--------------|---------|------------------------------------|
| 金額 | % | |
| -263,118 | -52.21 | 主要係因旅運費、匯費、清潔維護等分攤款之實際支用數較預計數減少所致。 |
| -263,118 | -52.21 | |
| -684,000 | -100.00 | |
| -684,000 | -100.00 | |
| 2,229,322 | 8.69 | |
| 6,195,889 | 155.21 | |
| 153 | 0.28 | |
| -3,966,720 | -18.36 | |
| -297,992 | -23.46 | |
| -69,426 | -12.40 | |
| -91,639 | -22.91 | |
| -20,000 | -100.00 | |
| 5,213 | 26.07 | |
| 12,000 | - | |
| -20,000 | -100.00 | |
| 45,000 | 225.00 | |
| - | - | |
| -62,504 | -48.08 | |
| -62,504 | -48.08 | |
| 33,938 | 8.93 | |
| 33,938 | 8.93 | |
| -200,000 | -100.00 | |
| -200,000 | -100.00 | |
| -112,756,241 | -24.93 | |

家庭暴力及性
資本資產
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 | 增 |
|------------|---------------|------------------------|-----------|
| | | | 預算數 |
| 固定資產 | 5,299,658 | -1,442,956 | 4,663,000 |
| 非理財目的之長期投資 | - | - | |
| 土地 | - | - | |
| 土地改良物 | - | - | |
| 房屋及建築 | - | - | |
| 機械及設備 | 2,527,991 | -1,243,093 | 4,623,600 |
| 交通及運輸設備 | 2,338,784 | -126,374 | |
| 雜項設備 | 432,883 | -73,489 | 39,400 |
| 購建中固定資產 | - | - | |
| 無形資產 | 12,403,144 | - | 5,214,000 |
| 電腦軟體 | 12,306,108 | - | 5,214,000 |
| 權利 | 97,036 | - | |
| 發展中之無形資產 | - | - | |

說明:1. 機械及設備增加數151,544元係購置電腦設備，另減少數28,328元係報廢個人電腦。

2. 雜項設備增加數39,400元係購買攝影機及投影機。

3. 電腦軟體增加數95,044元係購置線上視訊軟體(webex)及筆電桌機，另減少數4,183,673

4. 權利減少數1,968元係權利攤銷數。

侵害防治基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 本年度成本變動 | | | 本年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 | 期末帳面金額 |
|---------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| 加數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 190,944 | | 28,328 | -944,907 | 3,074,411 |
| - | | - | - | - |
| - | | - | - | - |
| - | | - | - | - |
| - | | - | - | - |
| 151,544 | | 28,328 | -522,135 | 885,979 |
| - | | - | -361,571 | 1,850,839 |
| 39,400 | | - | -61,201 | 337,593 |
| - | | - | - | - |
| 95,044 | 4,342,000 | 4,185,641 | - | 8,312,547 |
| 95,044 | 4,342,000 | 4,183,673 | - | 8,217,479 |
| - | | 1,968 | - | 95,068 |
| - | | - | - | - |

元係電腦軟體攤銷數。

侵害防治基金
 良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 數 | 決算數 | 比較增減數 | 本年度保留數 |
|-----------|---------|------------|-----------|
| 合計 | | | |
| 4,663,000 | 190,944 | -4,472,056 | 3,910,525 |
| 4,623,600 | 151,544 | -4,472,056 | 3,910,525 |
| 4,623,600 | 151,544 | -4,472,056 | 3,910,525 |
| - | - | - | - |
| 39,400 | 39,400 | - | - |
| 39,400 | 39,400 | - | - |
| 4,663,000 | 190,944 | -4,472,056 | 3,910,525 |

家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|-------|-----|-----|------|--|
| 專任人員 | - | - | - | |
| 職員 | - | - | - | |
| 警察 | - | - | - | |
| 法警 | - | - | - | |
| 駐衛警 | - | - | - | |
| 技工 | - | - | - | |
| 工友 | - | - | - | |
| 駕駛 | - | - | - | |
| 聘用 | - | - | - | |
| 約僱 | - | - | - | |
| 管理會委員 | - | - | - | |
| 顧問人員 | - | - | - | |
| 兼任人員 | 60 | 60 | - | 1. 家庭暴力及性侵害防治基金監督小組委員9人。 2. 家庭暴力及性侵害防治基金推動小組 25 人。 3. 基金業務由原公務預算同仁 26 人兼辦處理，無支領兼職酬金。 |
| 總計 | 60 | 60 | - | |

註： 1. 辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役決算數1名，預算數5名。

2. 辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員決算數61名，預算數62名、辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人員決算數6名，預算數6名。

本頁空白

家庭暴力及性
用 人 費 用
中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|------------|--------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------------------------------|---------|
| | 正式 員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工作報 酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退 休 及 卹 償 金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼 任 人 員 用 人 費 用 | 總 計 |
| 暴力防治三級預防計畫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,000 | 328,000 |
| 兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,000 | 328,000 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,000 | 328,000 |

註：1. 暴力防治三級預防計畫：辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數46,575,421元，預算數44,026,000元。

2. 暴力防治處遇計畫：辦理該計畫之研發替代役待遇及給與決算數1,215,418元，預算數3,250,000元；辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,775,961元，

侵害防治基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|----|----|------------|---------|-----|---------|----|--------------|---------|
| 正式 員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣 費 | 福利費 | 提繳 費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 110,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 110,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | 110,000 |

預算數 3,584,000元。

家庭暴力及性
媒體政策及
 中華民國

| 計 畫 別 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|------------|-----------|-----------|
| 暴力防治三級預防計畫 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 暴力防治處遇計畫 | 20,000 | 10,000 |
| 總 計 | 5,520,000 | 5,510,000 |

侵害防治基金
業務宣導費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 備註 |
|---------|--------|----|
| 金額 | % | |
| - | - | |
| -10,000 | -50.00 | |
| -10,000 | -0.18 | |

家庭暴力及性
主要業務計畫執
 中華民國

| 項 目 | 數量單位 | 預算數 | | 數量 |
|------------|------|-----|-------------|----|
| | | 數量 | 金額 | |
| 暴力防治三級預防計畫 | | - | 409,977,000 | - |
| 暴力防治處遇計畫 | | - | 40,970,000 | - |
| 合 計 | | - | 450,947,000 | - |

侵害防治基金

行績效摘要表

111 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 決算數 | 比較增減 | | | | 備 註 |
|-------------|------|----|--------------|--------|---|
| | 金額 | 數量 | % | 金額 | |
| 299,765,892 | - | - | -110,211,108 | -26.88 | 主要係購建固定資產未及於年底 驗收結案，以及兒保家庭處遇服 務方案因創新試辦與疫情影響， 致執行數較預計數減少。 |
| 38,722,859 | - | - | -2,247,141 | -5.48 | |
| 338,488,751 | - | - | -112,458,249 | -24.94 | |

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 328,000 | 110,000 | -218,000 | -66.46 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 328,000 | 110,000 | -218,000 | -66.46 |
| 服務費用 | 87,011,000 | 87,896,906 | 885,906 | 1.02 |
| 水電費 | 426,000 | 416,808 | -9,192 | -2.16 |
| 郵電費 | 5,262,000 | 4,380,935 | -881,065 | -16.74 |
| 旅運費 | 1,553,000 | 967,814 | -585,186 | -37.68 |
| 印刷裝訂及公告費 | 600,000 | 169,388 | -430,612 | -71.77 |
| 修理保養及保固費 | 35,000 | 66,458 | 31,458 | 89.88 |
| 保險費 | 54,000 | 15,552 | -38,448 | -71.20 |
| 一般服務費 | 3,270,000 | 1,538,254 | -1,731,746 | -52.96 |
| 專業服務費 | 70,291,000 | 74,831,697 | 4,540,697 | 6.46 |
| 媒體政策及業務宣導費 | 5,520,000 | 5,510,000 | -10,000 | -0.18 |
| 材料及用品費 | 3,154,000 | 3,321,743 | 167,743 | 5.32 |
| 使用材料費 | 5,000 | - | -5,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 3,149,000 | 3,321,743 | 172,743 | 5.49 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,300,000 | 776,342 | -523,658 | -40.28 |
| 地租及水租 | 30,000 | - | -30,000 | -100.00 |
| 房租 | 216,000 | 116,612 | -99,388 | -46.01 |
| 機器租金 | 100,000 | - | -100,000 | -100.00 |
| 雜項設備租金 | 954,000 | 659,730 | -294,270 | -30.85 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 9,877,000 | 285,988 | -9,591,012 | -97.10 |
| 購建固定資產 | 4,663,000 | 190,944 | -4,472,056 | -95.91 |
| 購置無形資產 | 5,214,000 | 95,044 | -5,118,956 | -98.18 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 350,547,000 | 245,686,388 | -104,860,612 | -29.91 |
| 捐助、補助與獎助 | 326,734,000 | 225,990,268 | -100,743,732 | -30.83 |
| 分攤 | 1,213,000 | 976,840 | -236,160 | -19.47 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 22,600,000 | 18,719,280 | -3,880,720 | -17.17 |
| 其他 | - | 1,383,392 | 1,383,392 | - |
| 其他支出 | - | 1,383,392 | 1,383,392 | - |
| 合 計 | 452,217,000 | 339,460,759 | -112,756,241 | -24.93 |

本頁空白

家庭暴力及性
管制性項目及統計
中華民國

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|------------------|-------------|-------------|
| 管制性項目 | 6,205,000 | 6,016,232 |
| 國外旅費 | 685,000 | 506,232 |
| 公共關係費 | - | - |
| 員工慰勞費 | - | - |
| 媒體政策及業務宣導費 | 5,520,000 | 5,510,000 |
| 行銷推廣費 | - | - |
| 統計所需項目 | 332,728,000 | 227,153,498 |
| 宿舍電費 | - | - |
| 宿舍水費 | - | - |
| 員工通勤交通費 | - | - |
| 宿舍修護費 | - | - |
| 宿舍保險費 | - | - |
| 義(志)工服務費 | - | - |
| 計時與計件人員酬金 | - | - |
| 專技人員酬金 | 80,000 | 80,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 700,000 | 1,008,186 |
| 商品 | - | - |
| 一般土地租金 | - | - |
| 宿舍基金租金 | - | - |
| 購置電腦軟體 | 5,214,000 | 95,044 |
| 土地增值稅 | - | - |
| 宿舍基地地價稅 | - | - |
| 宿舍房屋稅 | - | - |
| 關稅 | - | - |
| 貨物稅 | - | - |
| 證券交易稅 | - | - |
| 商港服務費 | - | - |
| 補(協)助政府機關(構) | 165,334,000 | 127,784,088 |
| 捐助國內團體 | 161,400,000 | 98,186,180 |
| 捐助私校 | - | - |
| 對外國之捐助 | - | - |
| 磅(現金分)差 | - | - |
| 運輸及搬運短絀 | - | - |
| 停工短絀 | - | - |
| 損壞工作 | - | - |
| 災害短絀 | - | - |
| 未足額進用身障人員差額補助費 | - | - |

本頁空白

丙、會計報表

本頁空白

家庭暴力及性
平 衡
中華民國

| 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 228,196,554 | 100.00 | 188,941,293 | 100.00 | 39,255,261 | 20.78 |
| 流動資產 | 216,809,596 | 95.01 | 172,580,104 | 91.34 | 44,229,492 | 25.63 |
| 現金 | 210,457,483 | 92.23 | 168,242,145 | 89.04 | 42,215,338 | 25.09 |
| 銀行存款 | 210,457,483 | 92.23 | 168,242,145 | 89.04 | 42,215,338 | 25.09 |
| 預付款項 | 6,352,113 | 2.78 | 4,337,959 | 2.30 | 2,014,154 | 46.43 |
| 預付費用 | 6,352,113 | 2.78 | 4,337,959 | 2.30 | 2,014,154 | 46.43 |
| 固定資產 | 3,074,411 | 1.35 | 3,856,702 | 2.04 | -782,291 | -20.28 |
| 機械及設備 | 885,979 | 0.39 | 1,284,898 | 0.68 | -398,919 | -31.05 |
| 機械及設備 | 2,651,207 | 1.16 | 2,527,991 | 1.34 | 123,216 | 4.87 |
| 累計折舊—機械及設備 | -1,765,228 | -0.77 | -1,243,093 | -0.66 | -522,135 | 42.00 |
| 交通及運輸設備 | 1,850,839 | 0.81 | 2,212,410 | 1.17 | -361,571 | -16.34 |
| 交通及運輸設備 | 2,338,784 | 1.02 | 2,338,784 | 1.24 | - | - |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -487,945 | -0.21 | -126,374 | -0.07 | -361,571 | 286.11 |
| 雜項設備 | 337,593 | 0.15 | 359,394 | 0.19 | -21,801 | -6.07 |
| 雜項設備 | 472,283 | 0.21 | 432,883 | 0.23 | 39,400 | 9.10 |
| 累計折舊—雜項設備 | -134,690 | -0.06 | -73,489 | -0.04 | -61,201 | 83.28 |
| 無形資產 | 8,312,547 | 3.64 | 12,403,144 | 6.56 | -4,090,597 | -32.98 |
| 無形資產 | 8,312,547 | 3.64 | 12,403,144 | 6.56 | -4,090,597 | -32.98 |
| 權利 | 95,068 | 0.04 | 97,036 | 0.05 | -1,968 | -2.03 |
| 電腦軟體 | 8,217,479 | 3.60 | 12,306,108 | 6.51 | -4,088,629 | -33.22 |
| 其他資產 | - | - | 101,343 | 0.05 | -101,343 | -100.00 |
| 什項資產 | - | - | 101,343 | 0.05 | -101,343 | -100.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | - | - | 101,343 | 0.05 | -101,343 | -100.00 |
| 合 計 | 228,196,554 | 100.00 | 188,941,293 | 100.00 | 39,255,261 | 20.78 |

註：1. 本表未列入之『信託代理與保證資產<負債>』，係廠商繳交之履約、保固保證書等，本年度決算數2元，上年度決算數4元。

2. 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。

侵害防治基金

表

111年 12月 31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比 較 增 減 | |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 51,824,908 | 22.71 | 34,379,106 | 18.20 | 17,445,802 | 50.75 |
| 流動負債 | 50,628,358 | 22.19 | 32,002,292 | 16.94 | 18,626,066 | 58.20 |
| 應付款項 | 50,628,358 | 22.19 | 32,002,292 | 16.94 | 18,626,066 | 58.20 |
| 應付代收款 | 20,000 | 0.01 | 20,000 | 0.01 | - | - |
| 應付費用 | 50,608,358 | 22.18 | 31,982,292 | 16.93 | 18,626,066 | 58.24 |
| 其他負債 | 1,196,550 | 0.52 | 2,376,814 | 1.26 | -1,180,264 | -49.66 |
| 什項負債 | 1,196,550 | 0.52 | 2,376,814 | 1.26 | -1,180,264 | -49.66 |
| 存入保證金 | 1,160,000 | 0.51 | 2,310,000 | 1.22 | -1,150,000 | -49.78 |
| 暫收及待結轉帳項 | 36,550 | 0.02 | 66,814 | 0.04 | -30,264 | -45.30 |
| 淨資產 | 176,371,646 | 77.29 | 154,562,187 | 81.80 | 21,809,459 | 14.11 |
| 淨資產 | 176,371,646 | 77.29 | 154,562,187 | 81.80 | 21,809,459 | 14.11 |
| 淨資產 | 176,371,646 | 77.29 | 154,562,187 | 81.80 | 21,809,459 | 14.11 |
| 累積餘額 | 176,371,646 | 77.29 | 154,562,187 | 81.80 | 21,809,459 | 14.11 |
| 合 計 | 228,196,554 | 100.00 | 188,941,293 | 100.00 | 39,255,261 | 20.78 |

家庭暴力及性侵害防治基金

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 收入 | 366,143,106 | 100.00 | 241,015,491 | 100.00 | 125,127,615 | 51.92 |
| 徵收及依法分配收入 | - | - | 7,162 | 0.00 | -7,162 | -100.00 |
| 違規罰款收入 | - | - | 7,162 | 0.00 | -7,162 | -100.00 |
| 財產收益 | 302 | 0.00 | 266 | 0.00 | 36 | 13.53 |
| 財產孳息收入 | 302 | 0.00 | 266 | 0.00 | 36 | 13.53 |
| 政府撥入收入 | 360,340,000 | 98.42 | 235,474,000 | 97.70 | 124,866,000 | 53.03 |
| 公庫撥款收入 | 360,340,000 | 98.42 | 235,474,000 | 97.70 | 124,866,000 | 53.03 |
| 其他收入 | 5,802,804 | 1.58 | 5,534,063 | 2.30 | 268,741 | 4.86 |
| 雜項收入 | 5,802,804 | 1.58 | 5,534,063 | 2.30 | 268,741 | 4.86 |
| 支出 | 344,333,647 | 94.04 | 224,558,122 | 93.17 | 119,775,525 | 53.34 |
| 人事支出 | 110,000 | 0.03 | 120,000 | 0.05 | -10,000 | -8.33 |
| 人事支出 | 110,000 | 0.03 | 120,000 | 0.05 | -10,000 | -8.33 |
| 業務支出 | 111,691,111 | 30.50 | 100,419,742 | 41.67 | 11,271,369 | 11.22 |
| 業務支出 | 111,691,111 | 30.50 | 100,419,742 | 41.67 | 11,271,369 | 11.22 |
| 獎補助支出 | 225,990,268 | 61.72 | 119,401,595 | 49.54 | 106,588,673 | 89.27 |
| 補(協)助政府機關(構) | 127,784,088 | 34.90 | 56,363,525 | 23.39 | 71,420,563 | 126.71 |
| 捐助國內團體 | 98,186,180 | 26.82 | 63,038,070 | 26.16 | 35,148,110 | 55.76 |
| 其他獎補助 | 20,000 | 0.01 | - | - | 20,000 | - |
| 財產損失 | 283 | 0.00 | 2,526 | 0.00 | -2,243 | -88.80 |
| 財產交易損失 | 283 | 0.00 | 2,526 | 0.00 | -2,243 | -88.80 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,158,593 | 1.41 | 4,614,259 | 1.91 | 544,334 | 11.80 |
| 固定資產折舊 | 972,952 | 0.27 | 703,690 | 0.29 | 269,262 | 38.26 |
| 無形資產攤銷 | 4,185,641 | 1.14 | 3,910,569 | 1.62 | 275,072 | 7.03 |
| 其他支出 | 1,383,392 | 0.38 | - | - | 1,383,392 | - |
| 其他支出 | 1,383,392 | 0.38 | - | - | 1,383,392 | - |
| 本期賸餘(短絀) | 21,809,459 | 5.96 | 16,457,369 | 6.83 | 5,352,090 | 32.52 |
| 期初淨資產 | 154,562,187 | 42.21 | 138,104,818 | 57.30 | 16,457,369 | 11.92 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - |
| 期末淨資產 | 176,371,646 | 48.17 | 154,562,187 | 64.13 | 21,809,459 | 14.11 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度金額 |
|-----------------------|--------------------|
| 業務活動之現金流量 | |
| 本期賸餘(短絀) | 21,809,459 |
| 調整非現金項目 | 21,770,788 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 43,580,247 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 707,868 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -892,513 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -184,645 |
| 籌資活動之現金流量 | |
| 增加短期債務及其他負債 | 1,337,180 |
| 減少短期債務及其他負債 | -2,517,444 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,180,264 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 42,215,338 |
| 期初現金及約當現金 | 168,242,145 |
| 期末現金及約當現金 | 210,457,483 |

說明：

1. 業務活動之現金流量中「調整非現金項目」增加21,770,788元，係為(1)折舊、折耗及攤銷5,158,593元；(2)流動資產淨增2,014,154元；(3)流動負債淨增18,626,066元；(4)財產損失283元。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

丁、參考表

家庭暴力及性侵害防治基金
決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

| 預 算 項 目 | 決 算 數 | 調 整 數 | 會 計 收 支 | 會 計 科 目 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源 | 366,143,106 | - | 366,143,106 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | - | - | - | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | - | - | - | 勞務收入 |
| 財產收入 | 302 | - | 302 | 財產收益 |
| | - | - | - | 投資收益 |
| 政府撥入收入 | 360,340,000 | - | 360,340,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 5,802,804 | - | 5,802,804 | 其他收入 |
| 基金用途 | 339,460,759 | 4,872,888 | 344,333,647 | 支出 |
| 用人費用 | 110,000 | - | 110,000 | 人事支出 |
| 服務費用 | 87,896,906 | 23,794,205 | 111,691,111 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 3,321,743 | -3,321,743 | - | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 776,342 | -776,342 | - | 利息費用及手續費 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 285,988 | -285,988 | - | |
| 稅捐及規費(強制費) | - | - | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 245,686,388 | -19,696,120 | 225,990,268 | 獎補助支出 |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出 | - | - | - | |
| | - | 283 | 283 | 財產損失 |
| | - | 5,158,593 | 5,158,593 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 1,383,392 | - | 1,383,392 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 26,682,347 | -4,872,888 | 21,809,459 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 138,302,341 | 16,259,846 | 154,562,187 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | - | - | - | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 164,984,688 | 11,386,958 | 176,371,646 | 期末淨資產 |

說明:1. 「服務費用」87,896,906元與「業務支出」111,691,111元間之調整數23,794,205元，係為「材料及用品費」3,321,743元、「租金、償債、利息及相關手續費」776,342元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」19,696,120元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,158,593元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數285,988元，係為購建固定資產及無形資產。

本頁空白

主辦會計人員：張育珍



基金主持人：薛瑞元

