

衛生福利部主管

家庭暴力及性侵害防治基金

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 邱泰源

# 家庭暴力及性侵害防治基金

## 目 次

中華民國 113 年 11 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 至 14 頁

# 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113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	%
<b>基金來源</b>	<b>712,633,000</b>	<b>3,944,574</b>		<b>3,944,574</b>	--	<b>370,925,967</b>	<b>709,607,000</b>	<b>-338,681,033</b>	<b>-47.73</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>20,000</b>					<b>114,000</b>		<b>114,000</b>	--
違規罰款收入	20,000					114,000		114,000	--
<b>財產收入</b>	<b>6,000</b>	<b>1,693</b>		<b>1,693</b>	--	<b>70,684</b>		<b>70,684</b>	--
利息收入	6,000	1,693		1,693	--	70,684		70,684	--
<b>政府撥入收入</b>	<b>709,607,000</b>					<b>351,989,552</b>	<b>709,607,000</b>	<b>-357,617,448</b>	<b>-50.40</b>
公庫撥款收入	709,607,000					351,989,552	709,607,000	-357,617,448	-50.40
<b>其他收入</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,942,881</b>		<b>3,942,881</b>	--	<b>18,751,731</b>		<b>18,751,731</b>	--
雜項收入	3,000,000	3,942,881		3,942,881	--	18,751,731		18,751,731	--
<b>基金用途</b>	<b>772,081,000</b>	<b>33,769,889</b>	<b>457,000</b>	<b>33,312,889</b>	<b>7,289.47</b>	<b>91,848,574</b>	<b>120,186,000</b>	<b>-28,337,426</b>	<b>-23.58</b>
<b>暴力防治三級預防計畫</b>	<b>713,381,000</b>	<b>25,657,076</b>	<b>331,000</b>	<b>25,326,076</b>	<b>7,651.38</b>	<b>60,270,163</b>	<b>84,686,000</b>	<b>-24,415,837</b>	<b>-28.83</b>
購建固定資產	330,000					1,267,850		1,267,850	--
其他	713,051,000	25,657,076	331,000	25,326,076	7,651.38	59,002,313	84,686,000	-25,683,687	-30.33
<b>暴力防治處遇計畫</b>	<b>57,430,000</b>	<b>8,049,957</b>	<b>126,000</b>	<b>7,923,957</b>	<b>6,288.85</b>	<b>30,559,757</b>	<b>35,002,000</b>	<b>-4,442,243</b>	<b>-12.69</b>
購建固定資產	102,000								
其他	57,328,000	8,049,957	126,000	7,923,957	6,288.85	30,559,757	35,002,000	-4,442,243	-12.69

# 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113年11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	%
一般行政管理計畫	1,270,000	62,856		62,856	--	1,018,654	498,000	520,654	104.55
其他	1,270,000	62,856		62,856	--	1,018,654	498,000	520,654	104.55
本期賸餘(短絀)	-59,448,000	-29,825,315	-457,000	-29,368,315	6,426.33	279,077,393	589,421,000	-310,343,607	-52.65
期初基金餘額	124,907,000					211,776,385	124,907,000	86,869,385	69.55
解繳公庫									
期末基金餘額	65,459,000					490,853,778	714,328,000	-223,474,222	-31.28

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 家庭暴力及性侵害防治基金

## 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年11月份

一、基金來源部分：截至本（11）月底止實際數370,925,967元，較預算數709,607,000元，減少338,681,033元，減少比率47.73%，主要增減原因說明如下：

（一）徵收及依法分配收入：截至本月底止實際數114,000元，較預算無列數，增加114,000元，主要係收取違反家庭暴力防治法之裁罰罰鍰。

（二）財產收入：截至本月底止實際數70,684元，較預算無列數，增加70,684元，主要係受補助機關繳回補助計畫之孳息收入。

（三）政府撥入收入：截至本月底止實際數351,989,552元，較預算數709,607,000元，減少357,617,448元，減少比率50.40%，主要係公庫撥款收入尚未撥足所致。

（四）其他收入：截至本月底止實際數18,751,731元，較預算無列數，增加18,751,731元，主要係因以前年度溢估應付費用轉列雜項收入較預計增加所致。

二、基金用途部分：截至本（11）月底止實際數91,848,574元，較預算數120,186,000元，減少28,337,426元，減少比率23.58%，主要增減原因說明如下：

（一）暴力防治三級預防計畫：截至本月底止實際數60,270,163元，較預算數84,686,000元，減少24,415,837元，減少比率28.83%，主要係性影像處理中心計畫及臺灣婦女遭受親密關係暴力統計調查計畫等採購案未及核銷，另113保護專線接線服務刻正辦理中，致實際數較預算數減少所致。

（二）暴力防治處遇計畫：截至本月底止實際數30,559,757元，較預算數35,002,000元，減少4,442,243元，減少比率12.69%，主要係因第4季性侵害犯罪防治法第37條強制治療費用未及核銷，另酒癮治療費用補助計畫刻正辦理中，致實際數較預算數減少所致。

（三）一般行政管理計畫：截至本月底止實際數1,018,654元，較預算數498,000元，增加520,654元，增加比率104.55%，主要係影印機設備租賃費用及文書處理業務委外外包費用較預計增加所致。

三、截至本月底止實際賸餘279,077,393元，較預算賸餘589,421,000元，減少賸餘310,343,607元，減少比率52.65%，主要係因公庫撥款收入尚未撥足所致。

家庭暴力及性侵害防治基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
暴力防治三級預防計畫		本月數			--	25,657,076	331,000	25,326,076	7,651.38
		累計數			--	60,270,163	84,686,000	-24,415,837	-28.83
暴力防治處遇計畫		本月數			--	8,049,957	126,000	7,923,957	6,288.85
		累計數			--	30,559,757	35,002,000	-4,442,243	-12.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

家庭暴力及性侵害防治基金

資本資產明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

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	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
			增加數	減少數		
機械及設備	6,536,386	-2,873,297	1,267,850	20,447	-1,002,841	3,907,651
交通及運輸設備	2,338,784	-849,523			-311,343	1,177,918
雜項設備	516,362	-203,292			-67,770	245,300
電腦軟體	9,455,096		2,442,718	3,711,682		8,186,132
權利	93,100			1,804		91,296
合 計	18,939,728	-3,926,112	3,710,568	3,733,933	-1,381,954	13,608,297

## 家庭暴力及性侵害防治基金

### 資本資產明細表說明

中華民國113年11月份

1. 電腦軟體減少數3,711,682元係電腦軟體攤銷數。
2. 權利減少數1,804元係權利攤銷數。
3. 電腦軟體增加數2,442,718元係購置社福專業人力管理資訊系統、跟騷相對人處遇子系統建置案及採購113保護專線辦公室電腦套裝軟體。
4. 機械及設備增加數1,267,850元係購置電腦機房儲存設備及113保護專線電腦設備採購案。
5. 機械及設備減少數20,447元係報廢個人電腦1台。



家庭暴力及性侵害防治基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
暴力防治三級預防計畫	1,075,518	330,000			1,405,518	1,075,518	1,267,850		1,267,850	117.88	192,332	17.88	主要係113保 護專線採購 案，因業務需 要，提前支用 購置電腦設 備。	爾後將審慎分 配預算。
機械及設備	1,075,518	210,000			1,285,518	1,075,518	1,267,850		1,267,850	117.88	192,332	17.88		
機械及設備	1,075,518	210,000			1,285,518	1,075,518	1,267,850		1,267,850	117.88	192,332	17.88		
雜項設備		120,000			120,000					--				
雜項設備		120,000			120,000					--				
暴力防治處遇計畫		102,000			102,000					--				
機械及設備		102,000			102,000					--				
機械及設備		102,000			102,000					--				
總 計	1,075,518	432,000			1,507,518	1,075,518	1,267,850		1,267,850	117.88	192,332	17.88		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

家庭暴力及性侵害防治基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>506,848,784</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,386,709</b>	<b>0.47</b>
<b>流動資產</b>	<b>493,240,487</b>	<b>97.32</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,079,839</b>	<b>0.41</b>
現金	63,991,290	12.63	應付款項	2,079,839	0.41
銀行存款	63,991,290	12.63	應付代收款	10,384	-
預付款項	429,249,197	84.69	應付費用	2,069,455	0.41
預付費用	429,249,197	84.69	<b>其他負債</b>	<b>306,870</b>	<b>0.06</b>
<b>固定資產</b>	<b>5,330,869</b>	<b>1.05</b>	什項負債	306,870	0.06
機械及設備	3,907,651	0.77	存入保證金	270,000	0.05
機械及設備	7,783,789	1.54	暫收及待結轉帳項	36,870	0.01
累計折舊－機械及設備	-3,876,138	-0.76	<b>淨資產</b>	<b>504,462,075</b>	<b>99.53</b>
交通及運輸設備	1,177,918	0.23	<b>淨資產</b>	<b>504,462,075</b>	<b>99.53</b>
交通及運輸設備	2,338,784	0.46	淨資產	504,462,075	99.53
累計折舊－交通及運輸設備	-1,160,866	-0.23	累積餘額	226,790,001	44.75
雜項設備	245,300	0.05	本期賸餘	277,672,074	54.78
雜項設備	516,362	0.10			
累計折舊－雜項設備	-271,062	-0.05			
<b>無形資產</b>	<b>8,277,428</b>	<b>1.63</b>			

# 家庭暴力及性侵害防治基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	8,277,428	1.63			
權利	91,296	0.02			
電腦軟體	8,186,132	1.62			
<b>合 計</b>	<b>506,848,784</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>506,848,784</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 3 元（保證品 3 元，應付保證品 3 元）

二、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

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,944,574	370,925,967
徵收及依法分配收入		114,000
違規罰款收入		114,000
財產收益	1,693	70,684
財產孳息收入	1,693	70,684
政府撥入收入		351,989,552
公庫撥款收入		351,989,552
其他收入	3,942,881	18,751,731
雜項收入	3,942,881	18,751,731
支出	34,238,813	93,253,893
人事支出		57,500
人事支出		57,500
業務支出	32,697,484	86,916,338
業務支出	32,697,484	86,916,338
獎補助支出	1,072,405	1,163,278
捐助國內團體	1,072,405	1,163,278
財產損失	204	204
財產交易損失	204	204
折舊、折耗及攤銷	468,720	5,115,683

家庭暴力及性侵害防治基金

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	120,549	1,402,197
無形資產攤銷	348,171	3,713,486
其他支出		890
其他支出		890
本期賸餘(短絀)	-30,294,239	277,672,074
期初淨資產		226,790,001
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		504,462,075

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	370,925,967		370,925,967	收入
徵收及依法分配收入	114,000		114,000	徵收及依法分配收入
財產收入	70,684		70,684	財產收益
政府撥入收入	351,989,552		351,989,552	政府撥入收入
其他收入	18,751,731		18,751,731	其他收入
基金用途	91,848,574	1,405,319	93,253,893	支出
用人費用	57,500		57,500	人事支出
服務費用	62,789,224	24,127,114	86,916,338	業務支出
材料及用品費	487,441	-487,441		
租金、償債、利息及相關手續費	841,568	-841,568		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,798,105	-22,798,105		
捐助、補助與獎助	1,163,278		1,163,278	獎補助支出
資產短絀		204	204	財產損失
		5,115,683	5,115,683	折舊、折耗及攤銷
其他	890		890	其他支出
購建固定資產	1,267,850	-1,267,850		
購置無形資產	2,442,718	-2,442,718		

家庭暴力及性侵害防治基金  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	279,077,393	-1,405,319	277,672,074	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	211,776,385	15,013,616	226,790,001	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	490,853,778	13,608,297	504,462,075	淨資產調整數 期末淨資產

# 家庭暴力及性侵害防治基金

## 預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年11月30日

1. 「服務費用」62,789,224元與「業務支出」86,916,338元間之調整數24,127,114元，係為「材料及用品費」487,441元、「租金、償債、利息及相關手續費」841,568元，及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」22,798,105元調整數合計。
2. 「財產損失」204元之調整數204元，係為報廢個人電腦1台。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,115,683元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
4. 「購置固定資產」之調整數1,267,850元，係購置電腦機房儲存設備及113保護專線電腦設備採購案。
5. 「購置無形資產」之調整數2,442,718元，係購置社福專業人力管理資訊系統、跟騷相對人處遇子系統建置案及採購113保護專線辦公室電腦套裝軟體。