

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115年3月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 石崇良

# 家庭暴力及性侵害防治基金

## 目 次

中華民國 115 年 3 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 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 至 13 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115年3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	%
<b>基金來源</b>	<b>2,095,511,000</b>	<b>1,105,223,811</b>	-	<b>1,105,223,811</b>	--	<b>1,114,973,662</b>	<b>1,094,911,000</b>	<b>20,062,662</b>	<b>1.83</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>20,000</b>	-	-	-	-	<b>6,000</b>	-	<b>6,000</b>	--
徵收收入	20,000	-	-	-	-	6,000	-	6,000	--
<b>財產收入</b>	<b>6,000</b>	<b>18,446</b>	-	<b>18,446</b>	--	<b>93,136</b>	-	<b>93,136</b>	--
利息收入	6,000	18,446	-	18,446	--	93,136	-	93,136	--
<b>政府撥入收入</b>	<b>2,092,485,000</b>	<b>1,094,911,000</b>	-	<b>1,094,911,000</b>	--	<b>1,094,911,000</b>	<b>1,094,911,000</b>	-	
公庫撥款收入	2,092,485,000	1,094,911,000	-	1,094,911,000	--	1,094,911,000	1,094,911,000	-	
<b>其他收入</b>	<b>3,000,000</b>	<b>10,294,365</b>	-	<b>10,294,365</b>	--	<b>19,963,526</b>	-	<b>19,963,526</b>	--
雜項收入	3,000,000	10,294,365	-	10,294,365	--	19,963,526	-	19,963,526	--
<b>基金用途</b>	<b>2,001,156,000</b>	<b>34,392,735</b>	<b>59,218,000</b>	<b>-24,825,265</b>	<b>-41.92</b>	<b>47,880,636</b>	<b>101,299,000</b>	<b>-53,418,364</b>	<b>-52.73</b>
<b>暴力防治三級預防計畫</b>	<b>1,947,649,000</b>	<b>33,955,878</b>	<b>58,807,000</b>	<b>-24,851,122</b>	<b>-42.26</b>	<b>46,541,338</b>	<b>99,739,000</b>	<b>-53,197,662</b>	<b>-53.34</b>
購建固定資產	6,820,000	-	-	-	-	-	-	-	
其他	1,940,829,000	33,955,878	58,807,000	-24,851,122	-42.26	46,541,338	99,739,000	-53,197,662	-53.34
<b>暴力防治處遇計畫</b>	<b>51,564,000</b>	<b>386,356</b>	<b>345,000</b>	<b>41,356</b>	<b>11.99</b>	<b>1,235,324</b>	<b>1,360,000</b>	<b>-124,676</b>	<b>-9.17</b>
其他	51,564,000	386,356	345,000	41,356	11.99	1,235,324	1,360,000	-124,676	-9.17
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>1,943,000</b>	<b>50,501</b>	<b>66,000</b>	<b>-15,499</b>	<b>-23.48</b>	<b>103,974</b>	<b>200,000</b>	<b>-96,026</b>	<b>-48.01</b>

# 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115年3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	%
其他	1,943,000	50,501	66,000	-15,499	-23.48	103,974	200,000	-96,026	-48.01
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>94,355,000</b>	<b>1,070,831,076</b>	<b>-59,218,000</b>	<b>1,130,049,076</b>	<b>--</b>	<b>1,067,093,026</b>	<b>993,612,000</b>	<b>73,481,026</b>	<b>7.40</b>
期初基金餘額	351,506,000	-	-	-	-	654,795,991	351,506,000	303,289,991	86.28
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	<b>445,861,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,721,889,017</b>	<b>1,345,118,000</b>	<b>376,771,017</b>	<b>28.01</b>

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115年3月份

一、基金來源部分：截至本（3）月底止實際數1,114,973,662元，較預算數1,094,911,000元，增加20,062,662元，增加比率1.83%，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6,000元，較預算無列數，增加6,000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93,136元，較預算無列數，增加93,136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：截至本月底實際數1,094,911,000元，與預算數相同。

(四)其他收入：截至本月底止實際數19,963,526元，較預算無列數，增加19,963,526元，主要係因以前年度補助款騰餘繳回轉列雜項收入較預計增加所致。

二、基金用途部分：截至本（3）月底止實際數47,880,636元，較預算數101,299,000元，減少53,418,364元，減少比率52.73%，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46,541,338元，較預算數99,739,000元，減少53,197,662元，減少比率53.34%，主要係本部刻正依行政院核定之「強化社會安全網計畫2.0」審議各項子計畫補助額度，為避免服務中斷，爰先以暫分配數撥款予地方政府，致補助款實際數較預算數減少。

(二)暴力防治處遇計畫：截至本月底止實際數1,235,324元，較預算數1,360,000元，減少124,676元，減少比率9.17%。

(三)一般行政管理計畫：截至本月底止實際數103,974元，較預算數200,000元，減少96,026元，減少比率48.01%，主要係影印機租賃費未及核銷，致實際數較預算數減少所致。

三、截至本月底止實際騰餘1,067,093,026元，較預算騰餘993,612,000元，增加騰餘73,481,026元，增加比率7.40%。

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115年3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			--	33,955,878	58,807,000	-24,851,122	-42.26
		累計數			--	46,541,338	99,739,000	-53,197,662	-53.34
暴力防治處遇計畫		本月數			--	386,356	345,000	41,356	11.99
		累計數			--	1,235,324	1,360,000	-124,676	-9.17
		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115年3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	8,057,925	-4,811,270	-	-	-274,986	2,971,669
交通及運輸設備	2,338,784	-1,462,709	-	-	-69,103	806,972
雜項設備	648,902	-346,518	-	-	-17,696	284,688
電腦軟體	16,485,930	-	1,500,000	1,172,125	-	16,813,805
權利	89,140	-	-	496	-	88,644
<b>合 計</b>	<b>27,620,681</b>	<b>-6,620,497</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,172,621</b>	<b>-361,785</b>	<b>20,965,778</b>

註：1. 電腦軟體增加數1,500,000元，係性影像處理中心計畫系統臨時功能增修。

2. 電腦軟體減少數1,172,125元，係電腦軟體攤銷數。

3. 權利減少數496元，係權利攤銷數。

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115年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	-	6,820,000	-	-	6,820,000	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	6,675,000	-	-	6,675,000	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	6,675,000	-	-	6,675,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	145,000	-	-	145,000	-	-	-	-	--	-	-		
總計	-	6,820,000	-	-	6,820,000	-	-	-	-	--	-	-		

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,779,394,258</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>36,539,463</b>	<b>2.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,757,823,029</b>	<b>98.79</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,389,363</b>	<b>2.05</b>
現金	1,300,818,543	73.10	應付款項	36,389,363	2.05
銀行存款	1,300,818,543	73.10	應付費用	36,389,363	2.05
預付款項	457,004,486	25.68	<b>其他負債</b>	<b>150,100</b>	<b>0.01</b>
預付費用	457,004,486	25.68	什項負債	150,100	0.01
<b>固定資產</b>	<b>4,063,329</b>	<b>0.23</b>	存入保證金	20,000	-
機械及設備	2,971,669	0.17	暫收及待結轉帳項	130,100	0.01
機械及設備	8,057,925	0.45	<b>淨資產</b>	<b>1,742,854,795</b>	<b>97.95</b>
累計折舊－機械及設備	-5,086,256	--	<b>淨資產</b>	<b>1,742,854,795</b>	<b>97.95</b>
交通及運輸設備	806,972	0.05	淨資產	1,742,854,795	97.95
交通及運輸設備	2,338,784	0.13	累積餘額	675,796,175	37.98
累計折舊－交通及運輸設備	-1,531,812	--	本期賸餘	1,067,058,620	59.97
雜項設備	284,688	0.02			
雜項設備	648,902	0.04			
累計折舊－雜項設備	-364,214	--			
<b>無形資產</b>	<b>16,902,449</b>	<b>0.95</b>			

家庭暴力及性侵害防治基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	16,902,449	0.95			
權利	88,644	-			
電腦軟體	16,813,805	0.94			
<b>其他資產</b>	<b>605,451</b>	<b>0.03</b>			
什項資產	605,451	0.03			
暫付及待結轉帳項	605,451	0.03			
<b>合 計</b>	<b>1,779,394,258</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,779,394,258</b>	<b>100.00</b>

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目820,000元(保證品820,000元，應付保證品820,000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。

家庭暴力及性侵害防治基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,105,223,811	1,114,973,662
徵收及依法分配收入	-	6,000
違規罰款收入	-	6,000
財產收益	18,446	93,136
財產孳息收入	18,446	93,136
政府撥入收入	1,094,911,000	1,094,911,000
公庫撥款收入	1,094,911,000	1,094,911,000
其他收入	10,294,365	19,963,526
雜項收入	10,294,365	19,963,526
支出	34,920,709	47,915,042
業務支出	10,682,735	22,250,636
業務支出	10,682,735	22,250,636
獎補助支出	23,710,000	24,130,000
補(協)助政府機關(構)	7,950,000	7,950,000
捐助國內團體	15,585,000	15,585,000
其他獎補助	175,000	595,000
折舊、折耗及攤銷	527,974	1,534,406
固定資產折舊	120,601	361,785
無形資產攤銷	407,373	1,172,621

家庭暴力及性侵害防治基金

收入支出表

中華民國115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	1,070,303,102	1,067,058,620
期初淨資產	-	675,796,175
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	1,742,854,795

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與長期負債等科目, 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115年1月1日至115年3月31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	1,114,973,662	-	1,114,973,662	收入
徵收及依法分配收入	6,000	-	6,000	徵收及依法分配收入
財產收入	93,136	-	93,136	財產收益
政府撥入收入	1,094,911,000	-	1,094,911,000	政府撥入收入
其他收入	19,963,526	-	19,963,526	其他收入
基金用途	47,880,636	34,406	47,915,042	支出
服務費用	20,068,944	2,181,692	22,250,636	業務支出
材料及用品費	71,074	-71,074	-	
租金、償債、利息及相關手續費	166,306	-166,306	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,944,312	-1,944,312	-	
捐助、補助與獎助	24,130,000	-	24,130,000	獎補助支出
購置無形資產	-	1,534,406	1,534,406	折舊、折耗及攤銷
	1,500,000	-1,500,000	-	
本期賸餘(短絀)	1,067,093,026	-34,406	1,067,058,620	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	654,795,991	21,000,184	675,796,175	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-	-	

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115年1月1日至115年3月31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
期末基金餘額	1,721,889,017	20,965,778	1,742,854,795	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115年1月1日至115年3月31日

1. 「服務費用」20,068,944元與「業務支出」22,250,636元間之調整數2,181,692元，係為「材料及用品費」71,074元、「租金、償債、利息及相關手續費」166,306元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,944,312元調整數合計。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,534,406元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
3. 「購置無形資產」之調整數1,500,000元，係為性影像處理中心計畫系統臨時功能增修。