

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 110 年 10 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	238,545,000	184,441	-	184,441	-	220,670,084	235,522,000	-14,851,916	-6.31
徵收及依法分配收入	20,000	-	-	-	-	7,162	-	7,162	-
違規罰款收入	20,000	-	-	-	-	7,162	-	7,162	-
財產收入	6,000	-	-	-	-	266	3,000	-2,734	-91.13
利息收入	6,000	-	-	-	-	266	3,000	-2,734	-91.13
政府撥入收入	235,519,000	-	-	-	-	215,474,000	235,519,000	-20,045,000	-8.51
公庫撥款收入	235,519,000	-	-	-	-	215,474,000	235,519,000	-20,045,000	-8.51
其他收入	3,000,000	184,441	-	184,441	-	5,188,656	-	5,188,656	-
雜項收入	3,000,000	184,441	-	184,441	-	5,188,656	-	5,188,656	-
基金用途	243,788,000	5,122,455	2,591,000	2,531,455	97.70	43,083,121	60,135,000	-17,051,879	-28.36
暴力防治三級預防計畫	201,294,000	4,679,241	2,243,000	2,436,241	108.62	37,182,556	49,586,000	-12,403,444	-25.01
購建固定資產	3,423,000	2,315,120	-	2,315,120	-	2,555,307	3,423,000	-867,693	-25.35
其他	197,871,000	2,364,121	2,243,000	121,121	5.40	34,627,249	46,163,000	-11,535,751	-24.99
暴力防治處遇計畫	40,990,000	203,143	348,000	-144,857	-41.63	5,251,100	9,617,000	-4,365,900	-45.40
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	40,040,000	203,143	348,000	-144,857	-41.63	5,251,100	9,617,000	-4,365,900	-45.40
一般行政管理計畫	1,504,000	240,071	-	240,071	-	649,465	932,000	-282,535	-30.31
其他	1,504,000	240,071	-	240,071	-	649,465	932,000	-282,535	-30.31
本期賸餘(短絀)	-5,243,000	-4,938,014	-2,591,000	-2,347,014	90.58	177,586,963	175,387,000	2,199,963	1.25
期初基金餘額	97,665,000	-	-	-	-	122,594,429	97,665,000	24,929,429	25.53
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	92,422,000	-	-	-	-	300,181,392	273,052,000	27,129,392	9.94

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 110 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	320,459,879	100.00	負債	5,354,419	1.67
流動資產	305,394,412	95.30	流動負債	3,988,555	1.24
現金	190,178,564	59.35	應付款項	3,988,555	1.24
銀行存款	190,178,564	59.35	應付代收款	20,000	0.01
預付款項	115,215,848	35.95	應付費用	3,968,555	1.24
預付費用	115,215,848	35.95	其他負債	1,365,864	0.43
固定資產	3,851,103	1.20	什項負債	1,365,864	0.43
機械及設備	1,180,687	0.37	存入保證金	1,300,000	0.41
機械及設備	2,504,987	0.78	暫收及待結轉帳項	65,864	0.02
累計折舊-機械及設備	-1,324,300	-0.41	淨資產	315,105,460	98.33
交通及運輸設備	2,332,154	0.73	淨資產	315,105,460	98.33
交通及運輸設備	2,338,784	0.73	淨資產	315,105,460	98.33
累計折舊-交通及運輸設備	-6,630	0.00	累積餘額	138,104,818	43.10
雜項設備	338,262	0.11	本期賸餘	177,000,642	55.23
雜項設備	402,553	0.13			
累計折舊-雜項設備	-64,291	-0.02			
無形資產	11,072,965	3.46			
無形資產	11,072,965	3.46			
權利	97,364	0.03			
電腦軟體	10,975,601	3.42			
其他資產	141,399	0.04			
什項資產	141,399	0.04			
暫付及待結轉帳項	141,399	0.04			
合 計	320,459,879	100.00	合 計	320,459,879	100.00

家庭暴力及性侵害防治基金

平 衡 表

中華民國 110 年 10 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、保固保證書及設定質權之定存單。