

財團法人犯罪被害人保護協會

收支餘絀預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
39,476	100.00	收入總額	198,605	100.00	178,400	100.00	20,205	11.33	
93,209	141.30	業務收入	63,505	31.98	50,500	28.31	13,005	25.75	
93,209	38.92	業務收入	63,505	31.98	50,500	28.31	13,005	25.75	
75,938	31.71	政府補助收入	51,505	25.93	39,000	21.86	12,505	32.06	本年度保護業務擴大服務，政府補助款收入增加。
17,271	7.21	捐贈收入	12,000	6.04	11,500	6.45	500	4.35	結合社會資源款項增加。
46,267	61.08	業務外收入	135,100	68.02	127,900	71.69	7,200	5.63	
2,845	1.19	財務收入	2,500	1.26	1,800	1.01	700	38.89	預估本年度存款利率增加，利息收入隨之增加。
2,845	1.19	利息收入	2,500	1.26	1,800	1.01	700	38.89	
43,422	59.89	其他業務外收入	132,600	66.77	126,100	70.68	6,500	5.15	
32,296	55.24	緩起訴處分金收入	130,000	65.46	120,000	67.26	10,000	8.33	
10,961	4.58	認罪協商判決金收入	2,600	1.31	6,000	3.36	-3,400	(56.67)	預估本年度認罪協商判決金收入減少。
165	0.07	雜項收入	0	0.00	100	0.06	-100	0.00	
74,276	72.77	支出總額	194,322	97.84	167,800	94.06	26,522	15.81	
77,742	32.46	業務費用	59,971	30.20	47,764	26.77	12,207	25.56	預估本年度推動犯罪被害人保護相關業務費用增加，致業務可支用數相對減少，惟為持續推動保護業務，故預估業務外支出金額增加。
39,659	16.56	保護費用	21,595	10.87	7,000	3.92	14,595	208.50	
39,659	16.56	保護費用	21,595	10.87	7,000	3.92	14,595	208.50	
36,927	15.42	業務費用	37,024	18.64	39,699	22.25	-2,675	(6.74)	
36,927	15.42	業務費用	37,024	18.64	39,699	22.25	-2,675	(6.74)	
1,156	0.48	管理及總務費用	1,352	0.68	1,065	0.60	287	26.95	預估本年購置固定資產等增加，故辦公費用增加。
1,156	0.48	管理及總務費用	1,352	0.68	1,065	0.60	287	26.95	
0	0.00	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
0	0.00	其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
96,534	40.31	業務外費用	134,351	67.65	120,036	67.28	14,315	11.93	本年度因應保護業務擴大服務，預估業務外費用支出增加。
96,534	40.31	其他業務外費用	134,351	67.65	120,036	67.28	14,315	11.93	
94,553	39.48	緩起訴處分金支出	131,751	66.34	119,882	67.20	11,869	9.90	
1,841	0.77	認罪協商判決金支出	2,600	1.31	154	0.09	2,446	1,588.31	
140	0.06	雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
65,200	27.23	本期餘絀	4,283	2.16	10,600	5.94	-6,317	(59.59)	