

中華民國 105 年度

中央政府總預算案

衛生福利部主管

家庭暴力及性侵害防治基金附屬單位預算分預算

(非營業部分)

衛生福利部編

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

目次

中華民國 105 年度

業務計畫及預算說明	2-1~2-3
預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	2-5~2-6
現金流量預計表	2-7
預算明細表	
基金來源明細表	2-9
基金用途明細表	2-10~2-13
預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	2-15
預算參考表	
預計平衡表	2-17
5年來主要業務計畫分析表	2-18
員工人數彙計表	2-19
用人費用彙計表	2-20~2-21
各項費用彙計表	2-22~2-23
附錄	
固定項目明細表	2-25

業務計畫及預算說明

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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，自 105 年度設置本基金，期藉此落實性別暴力防治三級預防工作，強化民眾之家庭暴力、性侵害及性騷擾防治意識，俾及早協助潛在之家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人，及維護被害人之人身安全及相關權益。另鑑於世界潮流已將家庭暴力及性侵害防治工作視為可預防之公共衛生議題，並從健康促進之生態觀點來推動，爰本基金將以「預防勝於治療」之概念推動相關防治措施，以維護全民心理健康及穩定社會安全之基礎。除預防工作與保護被害人外，同時針對加害人採取各項教育宣導、陪伴關懷與處遇矯治等介入措施。

二、施政重點

- (一) 推動以社區為基礎的暴力防治工作，以強化民眾之家庭暴力、性侵害及性騷擾防治意識。
- (二) 提升單一通報窗口服務效能，並整合資訊網絡，以即時提供相關服務。
- (三) 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兒童及少年身心發展之傷害。
- (四) 強化家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務方案，並發展家庭暴力相對人服務方案，以遏止更嚴重之暴力傷害。
- (五) 執行家庭暴力及性侵害加害人暴力處遇計畫，減少暴力行為再度發生。

三、組織概況

本基金為社會福利基金之分基金，為規範本基金之審議作業，特成立家庭暴力及性侵害防治基金管理監督小組，本小組置委員 7

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

至 11 人，其中 1 人為召集人，由本部部長指派，其餘委員由本部就相關業務主管、民間團體代表及專家學者派（聘）兼之。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源

- (一) 違規罰款收入—係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入 1 萬 2 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。
- (二) 國庫撥款收入—係為國庫撥款收入 2 億 4,107 萬 3 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

二、基金用途

- (一) 暴力防治三級預防計畫：依據家庭暴力防治法第 6 條規定，辦理推動性別暴力防治三級預防工作、補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力等相關經費，所需經費 1 億 9,406 萬 8 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。
- (二) 暴力防治處遇計畫：依性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 加害人強制治療作業辦法第 10 條規定，執行強制治療的相關經費；家庭暴力防治加害人專線服務、教育宣導、專業人員教育訓練、暴力處遇執行單位督考等相關經費，所需經費 4,533 萬 2 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。
- (三) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務，所需經費 162 萬 7 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 2 億 4,108 萬 5 千元，係違反家庭暴力防治法之罰

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

款收入 1 萬 2 千元及國庫撥款收入 2 億 4,107 萬 3 千元，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

(二)本年度基金用途 2 億 4,102 萬 7 千元，係辦理暴力防治三級預防計畫、暴力防治處遇計畫及一般行政管理計畫之經費，本基金為新設立基金，無上年度預算數。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 5 萬 8 千元，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
落實家庭暴力及性侵害三級預防工作，有效維護親密關係暴力被害人之人身安全	婦女遭受親密關係暴力之發生率	一定期間婦女遭受親密關係暴力人數/18 歲以上之婦女人口數	較 104 年降低 3%
強化執行家庭暴力及性侵害處遇矯治工作，降低暴力事件再次發生	全國性侵害加害人出監接受社區處遇無縫銜接	性侵害加害人出監之高再犯危險個案兩週內執行社區處遇比率	90%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

本基金為 105 年度新設立基金，無前(103)年度及上(104)年度預算執行情形及績效成果。

本 頁 空 白

預算主要表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
-	基金來源	241,085	-	241,085
-	徵收及依法分配收入	12	-	12
-	違規罰款收入	12	-	12
-	政府撥入收入	241,073	-	241,073
-	國庫撥款收入	241,073	-	241,073
-	基金用途	241,027	-	241,027
-	暴力防治三級預防計畫	194,068	-	194,068
-	暴力防治處遇計畫	45,332	-	45,332
-	一般行政管理計畫	1,627	-	1,627
-	本期賸餘(短絀)	58	-	58
-	期初基金餘額	-	-	-
-	解繳國庫	-	-	-
-	期末基金餘額	58	-	58

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國105年度

一、基金來源預算數2億4,108萬5千元：

(一)違規罰款收入：係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入1萬2千元。

(二)國庫撥款收入：由公務預算編列撥充特種基金2億4,107萬3千元。

二、基金用途預算數2億4,102萬7千元：

(一)暴力防治三級預防計畫：依據家庭暴力防治法第6條規定，辦理推動性別暴力防治三級預防工作、補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力等相關經費，所需經費1億9,406萬8千元。

(二)暴力防治處遇計畫：依性侵害犯罪防治法第22條之1加害人強制治療作業辦法第10條規定，執行強制治療的相關經費；家庭暴力防治加害人專線服務、教育宣導、專業人員教育訓練、暴力處遇執行單位督考等相關經費，所需經費4,533萬2千元。

(三)一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務，所需經費162萬7千元。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀 -)	58	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	58	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	58	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	58	

本 頁 空 白

預算明細表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

基金來源明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	12	
違規罰款收入	千元	-	-	12	違反家庭暴力防治法之罰鍰收入。
政府撥入收入		-	-	241,073	
國庫撥款收入	千元	-	-	241,073	國庫撥補款挹注數。
總 計				241,085	

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	暴力防治三級預防計畫	194,068	-	
-	服務費用	75,962	-	
-	水電費	340	-	- 辦理113保護專線集中接線服務水費及電費。
-	郵電費	3,500	-	- 辦理113保護專線集中接線服務電話費及性別暴力防治業務郵費。
-	旅運費	831	-	- 1.辦理性別暴力防治業務之國內旅費400千元。 2.推動性別暴力防治相關業務國際交流之國外旅費431千元。
-	印刷裝訂與廣告費	6,700	-	- 1.編印家庭暴力、性侵害及性騷擾防治教育手冊及相關資料580千元。 2.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治觀念推廣教育之業務宣導費6,120千元。
-	修理保養及保固費	10	-	- 辦理113保護專線集中接線服務用電設備維護費。
-	一般服務費	1,197	-	- 1.辦理推動性別暴力防治業務之研發替代役3名所需待遇及給與1,097千元。 2.辦理113保護專線集中接線服務清潔費100千元。
-	專業服務費	63,384	-	- 1.推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防治小組委員及相關專家學者出席費及講師鐘點費765千元。 2.辦理113保護專線集中接線服務業務38,800千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員69名,所需之勞務承攬費用33,404千元)。 3.辦理本部關懷e起來系統設備維護費4,480千元。 4.辦理製作性侵害被害人驗傷採證盒及性侵害加害者DNA建檔樣品分析3,770千元。 5.辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾被害人相關保護扶助制度、相關評估工具研發、研究發展及調查、專業研習訓練、國際交流研討會及相關會議等15,569千元。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	材料及用品費	270	-	
-	用品消耗	270	-	辦理保護服務及性別暴力防治相關業務之辦公事務用品費270千元。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	355	-	
-	購置固定資產	290	-	1.辦理113保護專線集中接線服務業務，購置電腦硬體70千元。 2.辦理保護服務及性別暴力防治相關業務，購置電腦設備硬體220千元。
-	購置無形資產	65	-	1.辦理113保護專線集中接線服務業務，購置軟體設備15千元。 2.辦理保護服務及性別暴力防治相關業務，購置軟體設備50千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,481	-	
-	捐助、補助與獎助	115,031	-	1.捐助民間團體辦理性別暴力防治三級預防工作59,710千元(含犯罪被害人保護工作)。 2.補助地方政府辦理家庭暴力及性侵害防治業務社工人力費用55,321千元。
-	分擔	950	-	辦理113保護專線集中接線服務之分攤管理費950千元。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,500	-	獎勵保護服務防治工作研究發展及預防推廣方案等1,500千元。
-	暴力防治處遇計畫	45,332	-	
-	服務費用	5,782	-	
-	郵電費	700	-	辦理男性關懷專線服務計畫通訊費700千元。
-	旅運費	20	-	辦理性別暴力防治處遇業務之國內旅費20千元(2千元×10次)。
-	專業服務費	5,062	-	1.執行暴力防治處遇計畫所需之專家學者出席費及講師鐘點費30千元(2千元×15人次)。 2.辦理男性關懷專線服務計畫5,032千元(辦理上述計畫之勞務承攬人員8名，所需之勞務承攬費用3,179千元)。

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	材料及用品費	50	-	
-	用品消耗	50	-	- 辦理暴力防治處遇計畫所需之消耗品，如油脂、文具紙張及電腦週邊設備等購置費用50千元。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	39,500	-	
-	捐助、補助與獎助	17,900	-	- 1.捐助民間團體辦理研發家庭暴力性 侵害犯罪加害人處遇模式、家暴性 侵害防治身心治療模式建置計畫以及執 行驗傷採證強制治療所需設備費7,9 00千元。 2.補助政府機關辦理研發家庭暴力性 侵害犯罪加害人處遇模式、家暴性 侵害防治身心治療模式建置計畫以及執 行驗傷採證強制治療所需設備費10, 000千元。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	21,600	-	- 辦理性侵害犯罪防治法第22條之1規 定實施強制治療費用21,600千元。
-	一般行政管理計畫	1,627	-	
-	服務費用	658	-	
-	郵電費	398	-	- 郵費及電話費。
-	旅運費	110	-	- 1.派員實地訪查出差旅費50千元。 2.本基金管理監督小組委員出席會議 交通費用60千元。
-	印刷裝訂與廣告費	50	-	- 1.預、決算書印刷裝訂等費用30千元 。 2.印製本基金管理監督小組會議資料 20千元。
-	一般服務費	20	-	- 匯費20千元。
-	專業服務費	80	-	- 本基金審議小組委員出席審查費80千 元。
-	材料及用品費	93	-	

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	用品消耗	93	-	購置電腦報表用紙、文具紙張、報章什誌費用及書籍等費用。
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	876	-	-
-	購置無形資產	876	-	1.建置「家庭暴力及性侵害防治基金預算控制系統」428千元。 2.建置「家庭暴力及性侵害防治基金會計帳務系統」448千元。
-	總 計	241,027	-	-

本 頁 空 白

預算附表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
暴力防治三級預防計畫		-	-	194,068	辦理推動性別暴力防治三級預防工作、補助地方政府增聘家庭暴力及性侵害防治業務社工人力等相關經費。
暴力防治處遇計畫		-	-	45,332	執行強制治療的相關經費；家庭暴力防治加害人專線服務、教育宣導、專業人員教育訓練、暴力處遇執行單位督考等相關經費。
一般行政管理計畫		-	-	1,627	辦理基金行政業務經費。
合 計				241,027	

本 頁 空 白

預算參考表

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減 (-)
	資產	58		58
	流動資產	58		58
	現金	58		58
	銀行存款	58		58
	資產總額	58		58
	基金餘額	58		58
	基金餘額	58		58
	基金餘額	58		58
	本期賸餘	58		58
	負債及基金餘額合計	58		58

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數					
暴力防治三級預防計畫		-	-	194,068	
暴力防治處遇計畫		-	-	45,332	

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：1.暴力防治三級預防計畫：辦理推動性別暴力防治業務之研發替代役3名、辦理113保護專線集中接線服務勞務承攬人員69名及清潔外包人員4名。
2.暴力防治處遇計畫：辦理男性關懷服務專線服務勞務承攬人員8名。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
合 計							

註：1.暴力防治三級預防計畫：辦理推動性別暴力防治業務之研發替代役之待遇及給與1,097千元、辦理113保護專線
2.暴力防治處遇計畫：辦理男性關懷服務專線服務勞務承攬經費3,179千元。

利部
侵害防治基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

集中接線服務勞務承攬經費33,404千元及清潔業務外包經費100千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年		
			合計	暴力防治三級預防計畫	暴力防治處遇計畫
-	-	服務費用	82,402	75,962	5,782
-	-	水電費	340	340	-
-	-	郵電費	4,598	3,500	700
-	-	旅運費	961	831	20
-	-	印刷裝訂與廣告費	6,750	6,700	-
-	-	修理保養及保固費	10	10	-
-	-	一般服務費	1,217	1,197	-
-	-	專業服務費	68,526	63,384	5,062
-	-	材料及用品費	413	270	50
-	-	用品消耗	413	270	50
-	-	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,231	355	-
-	-	購置固定資產	290	290	-
-	-	購置無形資產	941	65	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	156,981	117,481	39,500
-	-	捐助、補助與獎助	132,931	115,031	17,900
-	-	分擔	950	950	-
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	23,100	1,500	21,600
-	-	合計	241,027	194,068	45,332

利部

侵害防治基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
一般行政管理計畫					
658					
-					
398					
110					
50					
-					
20					
80					
93					
93					
876					
-					
876					
-					
-					
-					
1,627	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附 錄

衛生福利部
家庭暴力及性侵害防治基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
機械及設備	-	290	-	290	
電腦軟體	-	941	-	941	
資產總額	-	1,231	-	1,231	

本 頁 空 白