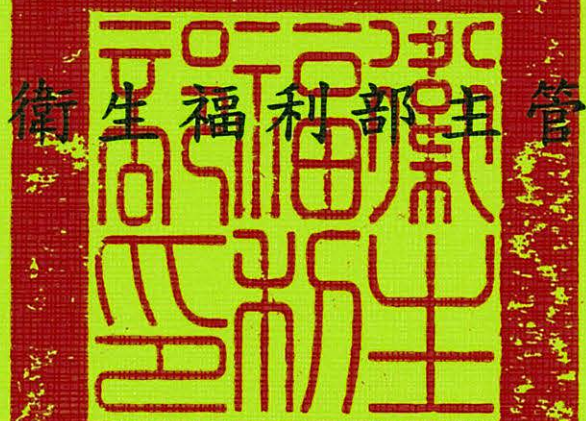


中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



家 庭 暴 力 及 性 侵 害 防 治 基 金 附 屬 單 位 決 算 分 決 算

(非營業部分)

衛 生 福 利 部 編

家庭暴力及性侵害防治基金

目次

中華民國107年度

一、總說明	1 ~ 7
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	10 ~ 11
(二)現金流量決算表	12
(三)平衡表	14 ~ 15
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	18 ~ 19
(二)基金用途明細表	20 ~ 23
(三)資本資產及長期負債增減情形表	24 ~ 25
(四)固定資產建設改良擴充明細表	26 ~ 27
(五)員工人數彙計表	28
(六)用人費用彙計表	30 ~ 31
(七)主要業務計畫執行績效摘要表	32 ~ 33
(八)各項費用彙計表	34
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	36 ~ 37

一、總說明

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

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6條規定，設置本基金，辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務，維護被害人之人身安全及相關權益，並針對加害人提供社區處遇及性侵害犯罪防治法第22條之1強制治療，以預防其再犯。

(一)暴力防治三級預防計畫：

1.推動以社區為基礎的暴力防治工作，強化民眾有關家庭暴力、性侵害及性騷擾防治意識：

(1)補助直轄市、縣（市）政府結合基層社區組織與民間團體辦理「家庭暴力社區初級預防推廣計畫」，107年計補助72項計畫，共380個社區參與推動家庭暴力初級預防宣導推廣。

(2)辦理街坊出招6—社區防暴創意競賽，107年報名參賽社區計有48個，經過書面初審及分區複賽，評選出彰化縣和美鎮詔安社區等10個績優社區進入全國總決賽，透過表揚及觀摩，將社區參與初級預防之成功經驗提供更多社區交流與互相學習，以激勵及帶動更多社區投入初級預防工作。

2.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：

(1)補助民間團體針對目睹家庭暴力之兒童及少年提供個案服務、心理諮商輔導，以減少傷害與暴力之影響及代際間傳遞現象，107年度計補助15項計畫。

(2)強化目睹兒少網絡合作機制，促進地方政府與教育單位針對目睹兒少轉介輔導資源之服務銜接與建立合作模式。

3.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：

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 107 年度

- (1)補助民間團體強化家庭暴力被害人庇護安置及保護扶助工作，並透過深化社工服務，確實保護被害人免於再度受暴，107 年度計補助 15 項計畫。
- (2)補助民間團體於法院設置家庭暴力事件服務處，就近協助被害人聲請保護令、陪同出庭、提供諮詢服務及轉介其他相關福利服務等，107 年度計補助 11 項計畫。
- (3)補助民間團體針對原鄉部落之家庭暴力及性侵害被害人提供個案關懷輔導及防治宣導等直接服務，107 年度計補助 5 項計畫。
- 4.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：建立通報單一窗口「113 保護專線」及標準處理程序，107 年 1 至 12 月 113 保護專線計接線 11 萬餘通電話，提供 8 萬餘件諮詢及通報服務。
- 5.補助地方政府結合醫療機構推動辦理性侵害被害人一站式服務增設據點計畫，107 年度計補助 3 項計畫。
- 6.辦理性侵害被害者創傷復原中心推動建置計畫，補助財團法人現代婦女教育基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會，以及財團法人桃園市助人專業促進協會建置 3 個復原中心，提供主動求助之性侵害倖存者有關性創傷議題之長期且深化之服務，全年度服務逾 90 名個案。

(二)暴力防治處遇計畫：

- 1.公告指定 139 家性侵害被害人驗傷採證責任醫療機構。107 年各責任醫療機構所提供性侵害被害人驗傷採證服務計有 3,227 人，送刑事警察局化驗之採證盒則有 1,781 件。
- 2.督導各縣市政府衛生局執行家庭暴力加害人社區處遇計畫，107 年執行處遇案量 5,291 人，其中已完成處遇 1,574 人、尚在執行處遇

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 107 年度

- 2,719 人、因故未完成處遇 998 人。
- 督導各縣市政府衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，107 年執行處遇案量 7,197 人，其中 1,567 人已完成處遇，除因故未執行及轉介他縣市執行 736 人、依規定移送裁罰 385 人、移送強制治療處所 10 人外，尚在執行治療及輔導者計有 4,499 人。
 - 至 107 年 12 月底止，法務部所指定性侵害加害人強制治療處所計有 6 處，包括：本部草屯及嘉南療養院、高雄市立凱旋醫院、臺北榮民總醫院玉里分院等 4 家核心醫院，及臺中監獄附設培德醫院、本部草屯療養院附設大肚山莊。107 年所收治性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療受處分人，累計有 17 人。
 - 為建立中央與地方處遇政策之共識，瞭解各縣市政府衛生局執行處遇業務困境，107 年 11 月 26 日及 27 日辦理性侵害加害人處遇業務全國共識會議，計有 127 人參加。
 - 為發展家庭暴力相對人多元處遇服務方案及提升處遇人員專業知能，於 107 年 9 月 7 日辦理「加害人處遇及預防服務觀摩研討會」，邀請 5 家受補助單位進行方案執行成果報告及聘請專家學者擔任與談人，另現場展示方案執行成果海報 30 件，與會人員計有 102 人。
 - 於補助縣市政府衛生局辦理之 107 年度「整合型心理健康工作計畫」中，將提升醫事人員責任通報敏感度、驗傷採證品質、危險評估知能，提列為年度所應辦理重點工作項目。107 年辦理教育訓練 148 場次，有 11,881 人次參加，其中並有 1,529 名醫師參訓。
 - 為培育及提升處遇人員專業知能，各縣市政府衛生局及矯正機關辦理家庭暴力及性侵害處遇人員教育訓練，107 年家庭暴力部分，認知教育輔導及親職教育輔導之必修、選修及團體見習課程，計有

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 107 年度

36 場次；性侵害部分，核心及進階課程，計有 49 場次。

9. 委託中華溝通分析協會辦理男性關懷專線（0800-013-999）服務，針對男性在伴侶相處、親子管教溝通、家庭內互動時發生的障礙，或因前述現象而引發民事案件等相關狀況，提供所需法律諮詢、情緒抒發與支持、觀念導正等服務，並視需要轉介提供諮商服務。107 年專線進線量 19,585 通。

10. 補助台灣司法心理學會於 107 年 12 月 27 日辦理「台灣與德國高風險性侵害者刑後強制治療研討會」，會中邀請德國歐斯納布魯克大學（Osnabrück University）葛祥林教授（Georg Gesk，曾任玄奘大學法律系教授）及衛政、司法、矯正等防治網絡單位、處遇人員、專家學者，就刑後強制治療法理爭點、德國刑事政策等議題辦理專題演講及座談，計有 58 人參加。

(三) 年度關鍵績效指標達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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	(親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內再被通報人數/前 1 年度親密關係暴力個案經開案服務結案人數) $\times 100\%$	12.2%	一、本績效指標達成值計算如下： $(4,466 \text{ 人} / 33,323 \text{ 人}) \times 100\% = 13.4\%$ 。 二、暴力是長久養成的習慣，程度從輕微到嚴重不一，完全停止暴力需要數年甚至數十年。社工開案服務，與被害人討論階段性目標，任務達成即結案，就像病人住院，症狀消除就出

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 107 年度

			院，但出院後不表示病人不會再生病。同樣的道理，社工結案後，不表示從此不再通報進案，從實務經驗分析，再通報率會呈現小幅上下波動，達成值在 15% 以下為正常範圍。
強化執行家庭暴力及性侵害加害人處遇工作，降低暴力事件再次發生	性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇	出監之高再犯危險性侵害加害人兩週內執行社區處遇比率	107 年出監高再犯及中高再犯危險個案計有 97 人，其中 21 人經聲請法院裁定須執行強制治療處分；另 73 人均由縣市政府於其出監 2 週內安排執行社區處遇，執行率 96.91%。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

- 1.徵收及依法分配收入：107 年度決算數 10,000 元，較預算數 15,000 元，減少 5,000 元，減少比率 0.03%，係違反家庭暴力防治法第 62 條第 1 項之裁罰金實際數較預計數減少所致。
- 2.財產收入：107 年度決算數 3,652 元，較預算數 6,000 元，減少 2,348 元，主要係利息收入實際數較預計數減少所致。
- 3.政府撥入收入：107 年度決算數 235,624,000 元，與預算數相符。
- 4.其他收入：107 年度決算數 2,791,566 元，較預算無列數，增加 2,791,566 元，主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 107 年度

(二)基金用途：

- 1.暴力防治三級預防計畫：107 年度決算數 180,298,412 元，較預算數 190,997,000 元，減少 10,698,588 元，減少比率 5.60 %。
- 2.暴力防治處遇計畫：107 年度決算數 33,662,004 元，較預算數 43,591,000 元，減少 9,928,996 元，減少比率 22.78%，主要係因性侵害強制治療受處分人全年預估收治 20 人、7,300 人日，因其收治需經法院裁定，107 年計收治 16 人(含出所 2 人及入所 2 人)、5,266 人日，與原預估收治人日數相較，減少 2,034 人日，另申請補（捐）助案件亦較少，致補（捐）助及濟助費用相對減少支出；服務費用部分，則因擷節開支及採公開招標、議價方式辦理之故，故其支出亦相對減少所致。
- 3.一般行政管理計畫：107 年度決算數 684,867 元，較預算數 1,527,000 元，減少 842,133 元，減少比率 55.15%，主要係因監督小組委員兼職費、購置影印紙、碳粉匣等費用實際支用較預估減少所致。

(三)本期賸餘：107 年度決算賸餘 23,783,935 元，較預算短絀 470,000 元，減少短絀 24,253,935 元，減少比率 5,160.41 %，主要係因性侵害強制治療受處分人全年預估收治 20 人、7,300 人日，因其收治需經法院裁定，107 年計收治 16 人(含出所 2 人及入所 2 人)、5,266 人日，與原預估收治人日數相較，減少 2,034 人日，另申請補（捐）助案件亦較少，致補（捐）助及濟助費用相對減少支出；服務費用部分，則因擷節開支及採公開招標、議價方式辦理之故，故其支出亦相對減少所致。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：107 年度決算數淨流入 5,078,477 元，係為本期賸餘 23,783,935 元，流動資產淨增加 774,614 元，流動負債淨增加

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 107 年度

19,480,072 元。

(二)其他活動之現金流量：107 年度決算數淨流入 1,341,857 元，包括其他資產之暫付及待結轉帳項減少 560,227 元，其他負債之存入保證金及暫收及待結轉帳項增加 1,802,441 元，其他資產之暫付及待結轉帳項增加 570,811 元，其他負債之暫收及待結轉帳項減少 450,000 元。

(三)現金及約當現金之淨增：107 年度決算淨增數 6,420,334 元。

(四)期末現金及約當現金為 92,848,966 元。

四、資產負債情況：

(一)107 年度資產總計 96,083,533 元：

- 1.流動資產 96,052,899 元，包括銀行存款 92,848,966 元，預付費用 3,203,933 元。
- 2.其他資產 30,634 元，全數為暫付及待結轉帳項。

(二)107 年度負債總計 25,329,469 元：

- 1.流動負債 23,827,028 元，包括應付代收款 20,000 元，應付費用 23,807,028 元。
- 2.其他負債 1,502,441 元，包括存入保證金 1,350,000 元，暫收及待結轉帳項 152,411 元。

(三)107 年度基金餘額總計 70,754,064 元，係累積餘額。

五、固定項目概況：

取得成本 1,164,262 元，係機械及設備 482,562 元，電腦軟體 681,700 元；107 年度增加數 8,400,742 元，機械及設備 342,492 元，電腦軟體 8,058,250 元；以前年度累計折舊 116,174 元，全數為機械及設備；本年度提列折舊 106,412 元，全數為機械及設備；本年度電腦軟體攤銷 154,275 元；期末餘額 9,188,143 元。

六、其他：無。

本頁空白

二、主要表

本頁空白

家庭暴力及性 基金來源、用途

中華民國

科 目	本年度預算數	
	金額	%
基金來源	235,645,000.00	100.00
徵收及依法分配收入	15,000.00	0.01
違規罰款收入	15,000.00	0.01
財產收入	6,000.00	0.00
利息收入	6,000.00	0.00
政府撥入收入	235,624,000.00	99.99
公庫撥款收入	235,624,000.00	99.99
其他收入	-	-
雜項收入	-	-
基金用途	236,115,000.00	100.20
暴力防治三級預防計畫	190,997,000.00	81.05
購建固定資產	207,000.00	0.09
其他	190,790,000.00	80.97
暴力防治處遇計畫	43,591,000.00	18.50
購建固定資產	200,000.00	0.08
其他	43,391,000.00	18.41
一般行政管理計畫	1,527,000.00	0.65
其他	1,527,000.00	0.65
本期賸餘(短絀)	-470,000.00	-0.20
期初基金餘額	31,564,000.00	13.39
解繳公庫	-	-
期末基金餘額	31,094,000.00	13.20

侵害防治基金
及餘絀表

107年度

單位：新臺幣元

本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%	金額	%
238,429,218.00	100.00	2,784,218.00	1.18	239,717,661.00	100.00
10,000.00	0.00	-5,000.00	-33.33	81,000.00	0.03
10,000.00	0.00	-5,000.00	-33.33	81,000.00	0.03
3,652.00	0.00	-2,348.00	-39.13	3,118.00	0.00
3,652.00	0.00	-2,348.00	-39.13	3,118.00	0.00
235,624,000.00	98.82	-	-	238,754,000.00	99.60
235,624,000.00	98.82	-	-	238,754,000.00	99.60
2,791,566.00	1.17	2,791,566.00	-	879,543.00	0.37
2,791,566.00	1.17	2,791,566.00	-	879,543.00	0.37
214,645,283.00	90.02	-21,469,717.00	-9.09	223,199,745.00	93.11
180,298,412.00	75.62	-10,698,588.00	-5.60	185,068,093.00	77.20
199,787.00	0.08	-7,213.00	-3.48	192,758.00	0.08
180,098,625.00	75.54	-10,691,375.00	-5.60	184,875,335.00	77.12
33,662,004.00	14.12	-9,928,996.00	-22.78	37,306,108.00	15.56
142,705.00	0.06	-57,295.00	-28.65	-	-
33,519,299.00	14.06	-9,871,701.00	-22.75	37,306,108.00	15.56
684,867.00	0.29	-842,133.00	-55.15	825,544.00	0.34
684,867.00	0.29	-842,133.00	-55.15	825,544.00	0.34
23,783,935.00	9.98	24,253,935.00	-5,160.41	16,517,916.00	6.89
46,970,129.00	19.70	15,406,129.00	48.81	30,452,213.00	12.70
-	-	-	-	-	-
70,754,064.00	29.68	39,660,064.00	127.55	46,970,129.00	19.59

家庭暴力及性侵害防治基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	-4,406,000.00	5,078,477.00	9,484,477.00	-215.26
本期賸餘(短絀)	-470,000.00	23,783,935.00	24,253,935.00	-5160.41
調整非現金項目	-3,936,000.00	-18,705,458.00	-14,769,458.00	375.24
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,406,000.00	5,078,477.00	9,484,477.00	-215.26
其他活動之現金流量	2,000.00	1,341,857.00	1,339,857.00	66992.85
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	
減少其他資產	2,000.00	560,227.00	558,227.00	27911.35
增加短期債務及其他負債	-	1,802,441.00	1,802,441.00	
其他項目之現金流入	-	-	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	
增加其他資產	-	-570,811.00	-570,811.00	
減少短期債務及其他負債	-	-450,000.00	-450,000.00	
其他項目之現金流出	-	-	-	
其他活動之淨現金流入(流出)	2,000.00	1,341,857.00	1,339,857.00	66992.85
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,404,000.00	6,420,334.00	10,824,334.00	-245.78
期初現金及約當現金	29,077,000.00	86,428,632.00	57,351,632.00	197.24
期末現金及約當現金	24,673,000.00	92,848,966.00	68,175,966.00	276.32

說明：

1. 業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」之決算數-18,705,458元，係為：(1) 沖回備抵呆帳0元。(2) 流動資產淨增加774,614元。(3) 流動負債淨減少-19,480,072元。

本頁空白

家庭暴力及性
平 衡
中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	96,083,533.00	100.00	90,427,229.00	100.00	5,656,304.00	6.26
流動資產	96,052,899.00	99.97	90,407,179.00	99.98	5,645,720.00	6.24
現金	92,848,966.00	96.63	86,428,632.00	95.58	6,420,334.00	7.43
銀行存款	92,848,966.00	96.63	86,428,632.00	95.58	6,420,334.00	7.43
預付款項	3,203,933.00	3.33	3,978,547.00	4.40	-774,614.00	-19.47
預付費用	3,203,933.00	3.33	3,978,547.00	4.40	-774,614.00	-19.47
其他資產	30,634.00	0.03	20,050.00	0.02	10,584.00	52.79
什項資產	30,634.00	0.03	20,050.00	0.02	10,584.00	52.79
暫付及待結轉帳項	30,634.00	0.03	20,050.00	0.02	10,584.00	52.79
合 計	96,083,533.00	100.00	90,427,229.00	100.00	5,656,304.00	6.26

備忘記錄：本表未列入之『信託代理與保證資產<負債>』，係廠商繳交之履約、保固保證書及設定質權之定存單等，
本年度決算數 3 元 上年度決算數：0 元。

侵害防治基金

表

107年 12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	25,329,469.00	26.36	43,457,100.00	48.06	-18,127,631.00	-41.71
流動負債	23,827,028.00	24.80	43,307,100.00	47.89	-19,480,072.00	-44.98
應付款項	23,827,028.00	24.80	43,307,100.00	47.89	-19,480,072.00	-44.98
應付代收款	20,000.00	0.02	-	-	20,000.00	-
應付費用	23,807,028.00	24.78	43,307,100.00	47.89	-19,500,072.00	-45.03
其他負債	1,502,441.00	1.56	150,000.00	0.17	1,352,441.00	901.63
什項負債	1,502,441.00	1.56	150,000.00	0.17	1,352,441.00	901.63
存入保證金	1,350,000.00	1.41	150,000.00	0.17	1,200,000.00	800.00
暫收及待結轉帳項	152,441.00	0.16	-	-	152,441.00	-
基金餘額	70,754,064.00	73.64	46,970,129.00	51.94	23,783,935.00	50.64
基金餘額	70,754,064.00	73.64	46,970,129.00	51.94	23,783,935.00	50.64
基金餘額	70,754,064.00	73.64	46,970,129.00	51.94	23,783,935.00	50.64
累積餘額	70,754,064.00	73.64	46,970,129.00	51.94	23,783,935.00	50.64
合 計	96,083,533.00	100.00	90,427,229.00	100.00	5,656,304.00	6.26

本頁空白

三、附屬表

本頁空白

家庭暴力及性
基金來源
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
基金來源	235,645,000.00	238,429,218.00
徵收及依法分配收入	15,000.00	10,000.00
違規罰款收入	15,000.00	10,000.00
財產收入	6,000.00	3,652.00
利息收入	6,000.00	3,652.00
政府撥入收入	235,624,000.00	235,624,000.00
公庫撥款收入	235,624,000.00	235,624,000.00
其他收入	-	2,791,566.00
雜項收入	-	2,791,566.00
合 計	235,645,000.00	238,429,218.00

侵害防治基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
2,784,218.00	1.18	
-5,000.00	-33.33	
-5,000.00	-33.33	係違反家庭暴力防治法第62條第1項之裁罰金實際數較預計數減少所致。
-2,348.00	-39.13	
-2,348.00	-39.13	係利息收入實際數較預計數減少所致。
-	-	
-	-	
2,791,566.00	-	
2,791,566.00	-	係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。
2,784,218.00	1.18	

家庭暴力及性
基金用途
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
基金用途	236,115,000.00	214,645,283.00
暴力防治三級預防計畫	190,997,000.00	180,298,412.00
用人費用	232,000.00	162,500.00
聘僱及兼職人員薪資	232,000.00	162,500.00
服務費用	76,314,000.00	65,042,194.00
水電費	415,000.00	388,603.00
郵電費	3,850,000.00	3,208,775.00
旅運費	984,000.00	688,150.00
印刷裝訂與廣告費	6,330,000.00	4,243,687.00
修理保養及保固費	30,000.00	25,100.00
保險費	24,000.00	14,476.00
一般服務費	1,097,000.00	1,760,644.00
專業服務費	63,584,000.00	54,712,759.00
材料及用品費	2,924,000.00	2,736,725.00
使用材料費	5,000.00	19,000.00
用品消耗	2,919,000.00	2,717,725.00
租金、償債、利息及相關手續費	200,000.00	57,828.00
地租及水租	30,000.00	-
機器租金	100,000.00	-
雜項設備租金	70,000.00	57,828.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	291,000.00	4,024,787.00
購建固定資產	207,000.00	199,787.00
購置無形資產	84,000.00	3,825,000.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,036,000.00	108,274,378.00
捐助、補助與獎助	108,936,000.00	106,782,275.00
分攤	1,100,000.00	1,033,103.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000.00	459,000.00
暴力防治處遇計畫	43,591,000.00	33,662,004.00
服務費用	12,863,000.00	10,459,500.00
水電費	50,000.00	46,419.00

備註：國外旅費：暴力防治三級預防計畫，決算數139,951元，預算數425,000元；暴力防治處遇計畫，決算數250,926元，預算數260,000元。

業務宣導費：暴力防治三級預防計畫，決算數4,198,000元，預算數5,500,000元；暴力防治處遇計畫，決算數14,975元，無預算數。

侵害防治基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-21,469,717.00	-9.09	
-10,698,588.00	-5.60	
-69,500.00	-29.96	
-69,500.00	-29.96	
-11,271,806.00	-14.77	
-26,397.00	-6.36	
-641,225.00	-16.66	
-295,850.00	-30.07	
-2,086,313.00	-32.96	
-4,900.00	-16.33	
-9,524.00	-39.68	
663,644.00	60.50	辦理推動性別暴力防治業務之研發替代役待遇及給與決算數1,760,644元(3名)，預算數1,097,000元(3名)。
-8,871,241.00	-13.95	辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員決算數35,847,006元(62名)，預算數33,014,000元(69名)。
-187,275.00	-6.40	
14,000.00	280.00	
-201,275.00	-6.90	
-142,172.00	-71.09	
-30,000.00	-100.00	
-100,000.00	-100.00	
-12,172.00	-17.39	
3,733,787.00	1,283.09	
-7,213.00	-3.48	
3,741,000.00	4,453.57	
-2,761,622.00	-2.49	
-2,153,725.00	-1.98	
-66,897.00	-6.08	
-541,000.00	-54.10	
-9,928,996.00	-22.78	主要係因性侵害強制治療受處分人全年預估收治20人、7,300人日，因其收治需經法院裁定，107年計收治16人(含出所2人及入所2人)、5,266人日，與原預估收治人日數相較，減少2,034人日，另申請補(捐)助案件亦較少，致補(捐)助及濟助費用相對減少支出；服務費用部分，則因擲節開支及採公開招標、議價方式辦理之故，故其支出亦相對減少。
-2,403,500.00	-18.69	
-3,581.00	-7.16	

家庭暴力及性 基金用途

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
郵電費	850,000.00	780,363.00
旅運費	360,000.00	343,099.00
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	97,203.00
修理保養及保固費	-	6,800.00
保險費	-	10,158.00
一般服務費	912,000.00	1,508,017.00
專業服務費	10,641,000.00	7,667,441.00
材料及用品費	50,000.00	84,520.00
用品消耗	50,000.00	84,520.00
租金、償債、利息及相關手續費	-	260,000.00
雜項設備租金	-	260,000.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,448,000.00	4,342,705.00
購建固定資產	200,000.00	142,705.00
購置無形資產	4,248,000.00	4,200,000.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,230,000.00	18,515,279.00
捐助、補助與獎助	4,500,000.00	205,000.00
分攤	130,000.00	99,982.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600,000.00	18,210,297.00
一般行政管理計畫	1,527,000.00	684,867.00
用人費用	30,000.00	5,000.00
聘僱及兼職人員薪資	30,000.00	5,000.00
服務費用	1,243,000.00	585,119.00
郵電費	650,000.00	377,435.00
旅運費	110,000.00	23,108.00
印刷裝訂與廣告費	220,000.00	20,456.00
修理保養及保固費	-	24,000.00
一般服務費	33,000.00	70,120.00
專業服務費	230,000.00	70,000.00
材料及用品費	254,000.00	94,748.00
用品消耗	254,000.00	94,748.00
合 計	236,115,000.00	214,645,283.00

侵害防治基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-69,637.00	-8.19	
-16,901.00	-4.69	
47,203.00	94.41	
6,800.00	-	
10,158.00	-	
596,017.00	65.35	辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役待遇及給與決算數1,508,017元(4名),預算數912,000元(2名)。
-2,973,559.00	-27.94	辦理男性關懷專線服務計畫之勞務承攬人力決算數3,441,211元(6名),預算數3,179,000元(8名)
34,520.00	69.04	
34,520.00	69.04	
260,000.00	-	
260,000.00	-	
-105,295.00	-2.37	
-57,295.00	-28.65	
-48,000.00	-1.13	
-7,714,721.00	-29.41	
-4,295,000.00	-95.44	
-30,018.00	-23.09	
-3,389,703.00	-15.69	
-842,133.00	-55.15	係因監督小組委員兼職費、購置影印紙、碳粉匣等費用實際支出較預估減少。
-25,000.00	-83.33	
-25,000.00	-83.33	
-657,881.00	-52.93	
-272,565.00	-41.93	
-86,892.00	-78.99	
-199,544.00	-90.70	
24,000.00	-	
37,120.00	112.48	
-160,000.00	-69.57	
-159,252.00	-62.70	
-159,252.00	-62.70	
-21,469,717.00	-9.09	

家庭暴力及性
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價/未 攤銷溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	1,164,262.00	-116,174.00	8,367,492.00	
非理財目的之長期投資	-	-	-	
土地	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	
機械及設備	482,562.00	-116,174.00	342,492.00	(01)
交通及運輸設備	-	-	-	
雜項設備	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	
電腦軟體	681,700.00	-	8,025,000.00	(01)
權利	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	
其他	-	-	-	
負債	-	-	-	
長期債務	-	-	-	

侵害防治基金
負債增減情形表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減原因說明	本年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
182,325.00			-116,088.00	9,117,167.00
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-116,088.00	592,792.00
-			-	-
-			-	-
-			-	-
182,325.00	(12)	增加原因：分攤強化社會安全網 計畫個案管理系統建置費；減少 原因：電腦軟體攤銷	-	8,524,375.00
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-

家庭暴力及性
固定資產建設改
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
機械及設備	-	407,000.00	-	-
機械及設備	-	407,000.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
總計	-	407,000.00	-	-

侵害防治基金

良擴充明細表

107年度

單位：新臺幣元

數	決算數	比較增減數	本年度保留數
合計			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
407,000.00	342,492.00	-64,508.00	-
407,000.00	342,492.00	-64,508.00	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
407,000.00	342,492.00	-64,508.00	-

家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	-	-	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
兼任人員	60	60	-	1. 家庭暴力及性侵害防治基金管理監督小組委員9人。 2. 家庭暴力及性侵害防治基金推動小組委員25人。 3. 基金業務由原公務預算同仁26人兼辦處理，無支領兼職酬金。
總計	60	60	-	

- 註： 1. 辦理暴力防治三級預防計畫之研發替代役決算數3名，預算數3名、暴力防治處遇計畫之研發替代役決算數4名，預算數2名。
2. 辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員決算數62名，預算數69名、辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人員決算數6名，預算數8名。
3. 分攤辦理衛生福利特別收入基金會會計業務之外包人員決算數2名，預算數2名。

本頁空白

家庭暴力及性
用 人 費 用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	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
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,000.00	232,000.00
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,000.00	232,000.00
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,000.00	262,000.00

- 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待遇及給與決算數1,760,644元，預算數1,097,000元；辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數35,847,006元，預算數33,014,000元。
2. 暴力防治處遇計畫：辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役待遇及給與決算數1,508,017元，預算數912,000元；辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,441,211元，預算數3,179,000元。
3. 一般行政管理計畫：分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務之外包費決算數5,120元，預算數13,000元；分攤辦理郵件、文件整理及檔案掃描業務外包費決算數65,000元，預算無列數。

侵害防治基金

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津 貼	獎 金	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,500.00	162,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,500.00	162,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,500.00	167,500.00

家庭暴力及性
主要業務計畫執
 中華民國

項 目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
暴力防治三級預防計畫		-	190,997,000.00	-	180,298,412.00
暴力防治處遇計畫		-	43,591,000.00	-	33,662,004.00
合 計		-	234,588,000.00	-	213,960,416.00

侵害防治基金

行績效摘要表

107 年度

單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金額	%	
-	-	-10,698,588.00	-5.60	係因性侵害強制治療受處分人全年預估收治20人、7,300人日，因其收治需經法院裁定，107年計收治16人(含出所2人及入所2人)、5,266人日，與原預估收治人日數相較，減少2,034人日，另申請補(捐)助案件亦較少，致補(捐)助及濟助費用相對減少支出；服務費用部分，則因擲節開支及採公開招標、議價方式辦理之故，故其支出亦相對減少所致。
-	-	-9,928,996.00	-22.78	
-	-	-20,627,584.00	-8.79	

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	262,000.00	167,500.00	-94,500.00	-36.07
聘僱及兼職人員薪資	262,000.00	167,500.00	-94,500.00	-36.07
服務費用	90,420,000.00	76,086,813.00	-14,333,187.00	-15.85
水電費	465,000.00	435,022.00	-29,978.00	-6.45
郵電費	5,350,000.00	4,366,573.00	-983,427.00	-18.38
旅運費	1,454,000.00	1,054,357.00	-399,643.00	-27.49
印刷裝訂與廣告費	6,600,000.00	4,361,346.00	-2,238,654.00	-33.92
修理保養及保固費	30,000.00	55,900.00	25,900.00	86.33
保險費	24,000.00	24,634.00	634.00	2.64
一般服務費	2,042,000.00	3,338,781.00	1,296,781.00	63.51
專業服務費	74,455,000.00	62,450,200.00	-12,004,800.00	-16.12
材料及用品費	3,228,000.00	2,915,993.00	-312,007.00	-9.67
使用材料費	5,000.00	19,000.00	14,000.00	280.00
用品消耗	3,223,000.00	2,896,993.00	-326,007.00	-10.12
租金、償債、利息及相關手續費	200,000.00	317,828.00	117,828.00	58.91
地租及水租	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00
機器租金	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
雜項設備租金	70,000.00	317,828.00	247,828.00	354.04
購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,739,000.00	8,367,492.00	3,628,492.00	76.57
購建固定資產	407,000.00	342,492.00	-64,508.00	-15.85
購置無形資產	4,332,000.00	8,025,000.00	3,693,000.00	85.25
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	137,266,000.00	126,789,657.00	-10,476,343.00	-7.63
捐助、補助與獎助	113,436,000.00	106,987,275.00	-6,448,725.00	-5.68
分攤	1,230,000.00	1,133,085.00	-96,915.00	-7.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,600,000.00	18,669,297.00	-3,930,703.00	-17.39
合 計	236,115,000.00	214,645,283.00	-21,469,717.00	-9.09

本頁空白

家庭暴力及性
管制性項目及統計
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
管制性項目	6,185,000.00	4,603,852.00
國外旅費	685,000.00	390,877.00
廣告費	-	-
業務宣導費	5,500,000.00	4,212,975.00
公共關係費	-	-
統計所需項目	118,779,000.00	115,622,175.00
宿舍電費	-	-
宿舍水費	-	-
員工通勤交通費	-	-
宿舍修護費	-	-
宿舍保險費	-	-
義(志)工服務費	-	-
計時與計件人員酬金	-	-
專技人員酬金	100,000.00	70,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	911,000.00	539,900.00
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	4,332,000.00	8,025,000.00
土地增值稅	-	-
宿舍基地地價稅	-	-
宿舍房屋稅	-	-
關稅	-	-
貨物稅	-	-
證券交易稅	-	-
商港服務費	-	-
補(協)助政府機關(構)	57,821,000.00	51,874,595.00
捐助國內團體	54,615,000.00	55,112,680.00
捐助私校	1,000,000.00	-
對外國之捐助	-	-
磅(現金分)差	-	-
運輸及搬運短絀	-	-
停工短絀	-	-
損壞工作	-	-
災害短絀	-	-
未足額進用身障人員差額補助費	-	-

侵害防治基金

所需項目比較表

107 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,581,148.00	-25.56	
-294,123.00	-42.94	
-	-	
-1,287,025.00	-23.40	
-	-	
-3,156,825.00	-2.66	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-30,000.00	-30.00	
-371,100.00	-40.74	
-	-	
-	-	
-	-	
3,693,000.00	85.25	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-5,946,405.00	-10.28	
497,680.00	0.91	
-1,000,000.00	-100.00	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

本頁空白

主辦會計人員：吳 建 國



基金主持人：陳 時 中

