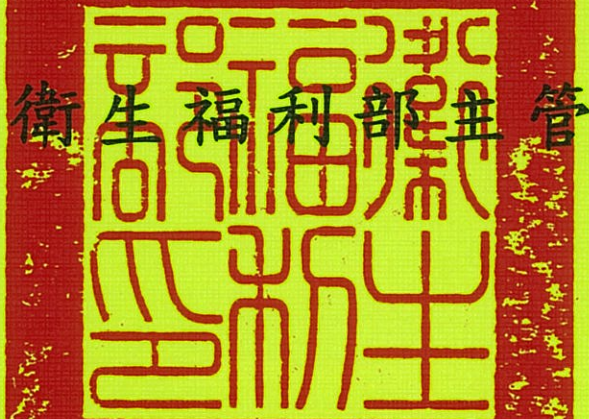


中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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)

審定本

衛生福利部 編

家庭暴力及性侵害防治基金

目次

中華民國108年度

一、總說明	1 ~ 10
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	12 ~ 13
(二)現金流量表	14
(三)平衡表	16 ~ 17
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	20 ~ 21
(二)基金用途明細表	22 ~ 25
(三)資本資產及長期負債增減情形表	26 ~ 27
(四)固定資產建設改良擴充明細表	28 ~ 29
(五)員工人數彙計表	30
(六)用人費用彙計表	32 ~ 33
(七)主要業務計畫執行績效摘要表	34 ~ 35
(八)各項費用彙計表	36
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	38 ~ 39

一、總說明

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 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」，108年計補助22縣市推動88項宣導計畫，共計有462個社區參與，相較107年375個社區參與，成長23%。

(2)辦理街坊出招7—社區防暴創意競賽，108年報名參賽社區計有58個，經過書面初審及分區複賽，評選出13個隊伍(個人組3隊、社區組10隊)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。3場次分區複賽及1場次總決賽參加總人數逾1,000人次。

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其身心發展之傷害：

(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，108年度計補助15項計畫。

(2)強化目睹兒少網絡合作機制，加強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。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

3.強化家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務方案，並發展相對人服務方案：

(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，並透過社工處遇服務，確保被害人免於再度受暴；108 年度計補助 10 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，108 年度計補助 10 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，108 年度計補助 2 項計畫。

4.建立通報單一窗口「113 保護專線」及標準處理程序，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；108 年 1 至 12 月 113 保護專線計提供近 10 萬通諮詢及通報服務。

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，108 年度計補助 1 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；108 年計服務 120 名個案。

(二)暴力防治處遇計畫：

1.公告指定 137 家性侵害被害人驗傷採證責任醫療機構。截至 108 年 12 月底，各責任醫療機構所提供性侵害被害人驗傷採證服務計有 3,375 人，送刑事警察局化驗之採證盒則有 2,009 件。

2.委託辦理男性關懷專線服務，針對男性在伴侶相處、親子管教溝通、

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

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，提供法律諮詢、情緒抒發與支持、觀念導正等服務。截至 108 年 12 月底，專線提供服務量 2 萬 2,161 通。

- 3.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，截至 108 年 12 月底，執行處遇案量 6,006 人，其中已完成處遇 2,112 人、尚在執行處遇 2,686 人、因故未完成處遇 1,208 人。
- 4.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，截至 108 年 12 月底，執行處遇案量 7,489 人，其中 1,757 人已完成處遇，除因故未執行及轉介他縣市執行 685 人、依規定移送裁罰 326 人外、4 人移送強制治療處所外，尚在執行治療輔導者計有 4,717 人。
- 5.法務部指定之 6 處性侵害加害人強制治療處所，截至 108 年 12 月底止，收治性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療受處分人計有 16 人。
- 6.為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，各縣市政府衛生局辦理教育訓練 227 場次，11,814 人次參加，其中包括醫師 1,824 人。醫事機構責任通報之家庭暴力事件，完成被害人親密關係暴力事件危險評估比率達 95.75%。
- 7.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，108 年家庭暴力部分，認知教育輔導及親職教育輔導必修、選修及團體見習課程，計有 103 場次；性侵害部分，核心及進階課程，計有 71 場次。
- 8.於 108 年 9 月 6 日辦理「家庭暴力相對人預防服務方案觀摩會」，邀請相對人服務方案執行單位分享方案執行成果報告，並聘請專家學者擔任與談人，計有 112 人參加。
- 9.補助台灣心理治療學會於 108 年 12 月 7 日及 8 日辦理「2019 第 15 屆

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

台灣心理治療聯合會「癮蝕人生—心理社會介入」計畫，透過心理社會及文化觀點，探討對「癮」之有效處遇或治療介入模式，計有 605 人參加。

10.委託臺中市政府衛生局於 108 年 11 月 11 日及 12 日辦理「家庭暴力加害人處遇業務全國共識會議」，就家庭暴力相關法規、相對人審前鑑定、受刑人處遇計畫、重大案件及高危機個案工作模式、相對人疑似精神疾病轉介等議題進行研習與討論，並同時表揚地方政府加害人處遇行政業務資深承辦同仁，計有 122 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	降低親密關係暴力個案，經開案服務後 1 年內之再受暴率	12%	一、本績效指標達成值計算如下： (5,600 人 / 30,957 人) * 100% = 18.09 %。 二、有關未能達到關鍵績效指標目標值之原因說明如下： (一)分析本項指標分子 108 年「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」為 5,600 人，相較 107 年 4,466 人上升

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

			<p>25.4%，主要係因親密關係暴力成因複雜且根植於性別不平等之社會文化價值及權力結構關係，從實務經驗來看，社工開案服務，與被害人討論階段性目標，任務達成結案後，不表示從此不會再通報進案，例如親密關係暴力之加害人若為合併有精神疾病、自殺意圖、藥酒癮等問題之高再犯族群，其本身因缺乏病識感及主動治療動機，易因病情而再次出現暴力行為，亦可能因突發之家庭變故、失業、貧窮等問題，觸發其對已結案之個案再度施暴。另從被害人端分析，凡經開案服務之保護性個案，社工人員均會為其量身擬定相應之安全計</p>
--	--	--	--

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

		<p>畫，個案於結案後一旦有遭受暴力情形，即可立即連結相關管道與資源尋求協助，並啟動保護服務網絡，因而普遍具有較高之求助意識且瞭解社會資源可給予之協助，故結案後再遇暴力事件時，求助之意願及行動會增加，導致再被通報人數上升。此外，針對本(108)年度親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內再被通報人數相較往年偏高之情形，本部將加強責成各地方政府將是類個案結案後再開案情形，納入各直轄市、縣(市)政府定期召開之家庭暴力高危機個案網絡會議或相關個案檢討會議中分析討論，俾據以了解其再開案之具體原因</p>
--	--	---

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

		<p>及研提具體對策。</p> <p>(二)次查本項指標分母「107 年度親密關係暴力個案經開案服務後結案人數」計 30,957 人，相較 106 年度 33,323 人下降 7.1%，主要係因本部自 107 年起推行強化社會安全網計畫，強調應提供個案「以家庭為中心之整合服務」，而非僅關注於單一個案本身之問題，爰於開案後之服務過程，需優先考量個案之家庭結構與整體功能，及其成員間既存之複雜家庭關係，據以評估並回應案家整體及其各成員之問題與需求，提供整合性之服務與資源。是以，在以家庭為中心之工作模式下，服務對象亦含括其他家庭成員，案件複雜性與困難度均有相當提升，以致結案</p>
--	--	--

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

			數相較以往有較大比率之下降情形，而影響本項績效指標之達成情形。
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	108 年服刑期滿出監高再犯及中高再犯危險個案 81 人，出監後兩週內執行社區處遇或裁定執行強制治療計有 77 人，執行率 95.06%。

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：108 年度決算數 15,780 元，較預算數 20,000 元，減少 4,220 元，減少比率 21.10 %，係違反家庭暴力防治法之裁罰金實際數較預計數減少所致。
- 2.財產收入：108 年度決算數 2,877 元，較預算數 6,000 元，減少 3,123 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：108 年度決算數 235,566,000 元，與預算數相符。
- 4.其他收入：108 年度決算數 2,806,999 元，較預算無列數，增加 2,806,999 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。

(二)基金用途：

- 1.暴力防治三級預防計畫：108 年度決算數 180,594,965 元，較預算數 191,464,000 元，減少 10,869,035 元，減少比率 5.68%。
- 2.暴力防治處遇計畫：108 年度決算數 33,293,665 元，較預算數 41,044,000 元，減少 7,750,335 元，減少比率 18.88%，主要係民間

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

團體多以公益彩券回饋金申請家庭暴力及性侵害加害人處遇等相關計畫經費，致實際執行較預計減少。

3. 一般行政管理計畫：108 年度決算數 755,525 元，較預算數 1,503,000 元，減少 747,475 元，減少比率 49.73%，主要係保險費、材料及用品費、出席會議旅運費等相關費用實際執行數較預算數減少所致。

(三) 本期賸餘：108 年度決算賸餘 23,747,501 元，較預算賸餘 1,581,000 元，增加賸餘 22,166,501 元，增加比率 1,402.06%，主要係暴力防治等業務計畫實際執行數較預算數減少所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：108 年度決算數淨流入 36,935,452 元，係為本期賸餘 23,747,501 元，流動資產淨減少 2,629,663 元，流動負債淨增加 10,558,288 元。

(二) 其他活動之現金流量：108 年度決算數淨流入 823,997 元，包括其他資產之暫付及待結轉帳項減少 1,372,251 元，其他負債之存入保證金及暫收及待結轉帳項增加 2,216,128 元，其他資產之暫付及待結轉帳項增加 1,348,254 元，其他負債之暫收及待結轉帳項減少 1,416,128 元。

(三) 現金及約當現金之淨增：108 年度決算淨增數 37,759,449 元。

(四) 期末現金及約當現金為 130,608,415 元。

四、資產負債情況：

(一) 108 年度資產總計 131,189,322 元：

1. 流動資產 131,182,685 元，包括銀行存款 130,608,415 元，預付費用 574,270 元。

2. 其他資產 6,637 元，全數為暫付及待結轉帳項。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 108 年度

(二)108 年度負債總計 36,687,757 元：

1.流動負債 34,385,316 元，包括應付代收款 20,000 元，應付費用 34,365,316 元。

2.其他負債 2,302,441 元，包括存入保證金 2,150,000 元，暫收及待結轉帳項 152,441 元。

(三)108 年度基金餘額總計 94,501,565 元，係累積餘額。

五、資本資產及長期負債概況：

取得成本 9,349,429 元，係機械及設備 825,054 元，電腦軟體 8,524,375 元；108 年度增加數 11,886,235 元，係機械及設備 1,019,049 元，交通及運輸設備 61,425 元，雜項設備 143,172 元，電腦軟體 10,662,589 元；108 年度減少數 1,904,125 元，係機械及設備 3,727 元，交通及運輸設備 61,425 元，電腦軟體 1,838,973 元；以前年度累計折舊 232,262 元，全數為機械及設備；本年度提列折舊(耗)254,894 元，係機械及設備 250,418 元，雜項設備 4,476 元；期末餘額 18,844,383 元。

六、其他：無。

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	235,592,000.00	100.00
徵收及依法分配收入	20,000.00	0.01
違規罰款收入	20,000.00	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	235,566,000.00	99.99
公庫撥款收入	235,566,000.00	99.99
其他收入	-	-
雜項收入	-	-
基金用途	234,011,000.00	99.33
暴力防治三級預防計畫	191,464,000.00	81.27
購建固定資產	1,146,000.00	0.49
其他	190,318,000.00	80.78
暴力防治處遇計畫	41,044,000.00	17.42
購建固定資產	120,000.00	0.05
其他	40,924,000.00	17.37
一般行政管理計畫	1,503,000.00	0.64
其他	1,503,000.00	0.64
本期賸餘(短絀)	1,581,000.00	0.67
期初基金餘額	46,500,000.00	19.74
解繳公庫	-	-
期末基金餘額	48,081,000.00	20.41

侵害防治基金

及餘絀表

108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	%
238,391,656.00	100.00	2,799,656.00	1.19	238,429,218.00	100.00
15,780.00	0.01	-4,220.00	-21.10	10,000.00	0.00
15,780.00	0.01	-4,220.00	-21.10	10,000.00	0.00
2,877.00	-	-3,123.00	-52.05	3,652.00	0.00
2,877.00	-	-3,123.00	-52.05	3,652.00	0.00
235,566,000.00	98.81	-	-	235,624,000.00	98.82
235,566,000.00	98.81	-	-	235,624,000.00	98.82
2,806,999.00	1.18	2,806,999.00	-	2,791,566.00	1.17
2,806,999.00	1.18	2,806,999.00	-	2,791,566.00	1.17
214,644,155.00	90.04	-19,366,845.00	-8.28	214,645,283.00	90.02
180,594,965.00	75.76	-10,869,035.00	-5.68	180,298,412.00	75.62
1,065,821.00	0.45	-80,179.00	-7.00	199,787.00	0.08
179,529,144.00	75.31	-10,788,856.00	-5.67	180,098,625.00	75.54
33,293,665.00	13.97	-7,750,335.00	-18.88	33,662,004.00	14.12
96,400.00	0.04	-23,600.00	-19.67	142,705.00	0.06
33,197,265.00	13.93	-7,726,735.00	-18.88	33,519,299.00	14.06
755,525.00	0.32	-747,475.00	-49.73	684,867.00	0.29
755,525.00	0.32	-747,475.00	-49.73	684,867.00	0.29
23,747,501.00	9.96	22,166,501.00	1,402.06	23,783,935.00	9.98
70,754,064.00	29.68	24,254,064.00	52.16	46,970,129.00	19.70
-	-	-	-	-	-
94,501,565.00	39.64	46,420,565.00	96.55	70,754,064.00	29.68

家庭暴力及性侵害防治基金
現金流量表
中華民國108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	-26,022,000.00	36,935,452.00	62,957,452.00	-241.94
本期賸餘(短絀)	1,581,000.00	23,747,501.00	22,166,501.00	1402.06
調整非現金項目	-27,603,000.00	13,187,951.00	40,790,951.00	-147.78
業務活動之淨現金流入(流出)	-26,022,000.00	36,935,452.00	62,957,452.00	-241.94
其他活動之現金流量	313,000.00	823,997.00	510,997.00	163.26
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	63,000.00	1,372,251.00	1,309,251.00	2078.18
增加短期債務及其他負債	250,000.00	2,216,128.00	1,966,128.00	786.45
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	-	-1,348,254.00	-1,348,254.00	
減少短期債務及其他負債	-	-1,416,128.00	-1,416,128.00	
其他項目之現金流出	-	-	-	
其他活動之淨現金流入(流出)	313,000.00	823,997.00	510,997.00	163.26
現金及約當現金之淨增(淨減)	-25,709,000.00	37,759,449.00	63,468,449.00	-246.87
期初現金及約當現金	59,524,000.00	92,848,966.00	33,324,966.00	55.99
期末現金及約當現金	33,815,000.00	130,608,415.00	96,793,415.00	286.24

說明：業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」之決算數13,187,951元，係為：(1) 流動資產淨減少2,629,663元。(2) 流動負債淨增加10,558,288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	131,189,322.00	100.00	96,083,533.00	100.00	35,105,789.00	36.54
流動資產	131,182,685.00	99.99	96,052,899.00	99.97	35,129,786.00	36.57
現金	130,608,415.00	99.56	92,848,966.00	96.63	37,759,449.00	40.67
銀行存款	130,608,415.00	99.56	92,848,966.00	96.63	37,759,449.00	40.67
預付款項	574,270.00	0.44	3,203,933.00	3.33	-2,629,663.00	-82.08
預付費用	574,270.00	0.44	3,203,933.00	3.33	-2,629,663.00	-82.08
其他資產	6,637.00	0.01	30,634.00	0.03	-23,997.00	-78.33
什項資產	6,637.00	0.01	30,634.00	0.03	-23,997.00	-78.33
暫付及待結轉帳項	6,637.00	0.01	30,634.00	0.03	-23,997.00	-78.33
合 計	131,189,322.00	100.00	96,083,533.00	100.00	35,105,789.00	36.54

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 2 元 上年度決算數：3 元。

侵害防治基金

表

108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	36,687,757.00	27.97	25,329,469.00	26.36	11,358,288.00	44.84
流動負債	34,385,316.00	26.21	23,827,028.00	24.80	10,558,288.00	44.31
應付款項	34,385,316.00	26.21	23,827,028.00	24.80	10,558,288.00	44.31
應付代收款	20,000.00	0.02	20,000.00	0.02	-	-
應付費用	34,365,316.00	26.20	23,807,028.00	24.78	10,558,288.00	44.35
其他負債	2,302,441.00	1.76	1,502,441.00	1.56	800,000.00	53.25
什項負債	2,302,441.00	1.76	1,502,441.00	1.56	800,000.00	53.25
存入保證金	2,150,000.00	1.64	1,350,000.00	1.41	800,000.00	59.26
暫收及待結轉帳項	152,441.00	0.12	152,441.00	0.16	-	-
基金餘額	94,501,565.00	72.03	70,754,064.00	73.64	23,747,501.00	33.56
基金餘額	94,501,565.00	72.03	70,754,064.00	73.64	23,747,501.00	33.56
基金餘額	94,501,565.00	72.03	70,754,064.00	73.64	23,747,501.00	33.56
累積餘額	94,501,565.00	72.03	70,754,064.00	73.64	23,747,501.00	33.56
合 計	131,189,322.00	100.00	96,083,533.00	100.00	35,105,789.00	36.54

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	235,592,000.00	238,391,656.00
徵收及依法分配收入	20,000.00	15,780.00
違規罰款收入	20,000.00	15,780.00
財產收入	6,000.00	2,877.00
利息收入	6,000.00	2,877.00
政府撥入收入	235,566,000.00	235,566,000.00
公庫撥款收入	235,566,000.00	235,566,000.00
其他收入	-	2,806,999.00
雜項收入	-	2,806,999.00
合 計	235,592,000.00	238,391,656.00

侵害防治基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
2,799,656.00	1.19	
-4,220.00	-21.10	
-4,220.00	-21.10	係違反家庭暴力防治法之裁罰金實際數較預計數減少所致。
-3,123.00	-52.05	
-3,123.00	-52.05	係利息收入實際數較預計數所致。
-	-	
-	-	
2,806,999.00	-	
2,806,999.00	-	係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。
2,799,656.00	1.19	

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	234,011,000.00	214,644,155.00
暴力防治三級預防計畫	191,464,000.00	180,594,965.00
用人費用	290,000.00	100,000.00
聘僱及兼職人員薪資	290,000.00	100,000.00
服務費用	69,273,000.00	63,892,470.00
水電費	415,000.00	406,740.00
郵電費	3,850,000.00	3,436,550.00
旅運費	984,000.00	836,557.00
印刷裝訂與廣告費	6,330,000.00	5,758,993.00
修理保養及保固費	30,000.00	61,240.00
保險費	24,000.00	19,933.00
一般服務費	1,524,000.00	1,303,300.00
專業服務費	56,116,000.00	52,069,157.00
材料及用品費	2,924,000.00	2,536,472.00
使用材料費	5,000.00	-
用品消耗	2,919,000.00	2,536,472.00
租金、償債、利息及相關手續費	200,000.00	524,331.00
地租及水租	30,000.00	-
房租	-	216,000.00
機器租金	100,000.00	-
雜項設備租金	70,000.00	308,331.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,206,000.00	11,728,410.00
購建固定資產	1,146,000.00	1,065,821.00
購置無形資產	60,000.00	10,662,589.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,571,000.00	101,813,282.00
捐助、補助與獎助	115,471,000.00	100,233,412.00
分攤	1,100,000.00	898,870.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000.00	681,000.00
暴力防治處遇計畫	41,044,000.00	33,293,665.00
服務費用	14,224,000.00	10,928,130.00
水電費	50,000.00	48,587.00
郵電費	850,000.00	1,006,816.00
旅運費	360,000.00	381,238.00
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	46,076.00
修理保養及保固費	-	25,400.00

備註：國外旅費：暴力防治三級預防計畫，決算數339,293元，預算數425,000元；暴力防治處遇計畫，決算數258,202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5,730,000元，預算數5,500,000元；暴力防治處遇計畫，決算數19,373元，無預算數。

侵害防治基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-19,366,845.00	-8.28	
-10,869,035.00	-5.68	
-190,000.00	-65.52	
-190,000.00	-65.52	
-5,380,530.00	-7.77	
-8,260.00	-1.99	
-413,450.00	-10.74	
-147,443.00	-14.98	
-571,007.00	-9.02	
31,240.00	104.13	
-4,067.00	-16.95	
-220,700.00	-14.48	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1,303,300元(1名)，預算數1,524,000元(3名)。
-4,046,843.00	-7.21	辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員決算數40,520,293元(62名)，預算數32,232,000元(62名)。
-387,528.00	-13.25	
-5,000.00	-100.00	
-382,528.00	-13.10	
324,331.00	162.17	
-30,000.00	-100.00	
216,000.00	-	
-100,000.00	-100.00	
238,331.00	340.47	
10,522,410.00	872.51	
-80,179.00	-7.00	
10,602,589.00	17,670.98	
-15,757,718.00	-13.40	
-15,237,588.00	-13.20	
-201,130.00	-18.28	
-319,000.00	-31.90	
-7,750,335.00	-18.88	主要係民間團體多以公益彩券回饋金申請家庭暴力及性侵害加害人處遇等相關計畫經費，致實際執行較預計減少。
-3,295,870.00	-23.17	
-1,413.00	-2.83	
156,816.00	18.45	
21,238.00	5.90	
-3,924.00	-7.85	
25,400.00	-	

家庭暴力及性
基金用途
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
保險費	30,000.00	9,955.00
一般服務費	1,324,000.00	1,697,556.00
專業服務費	11,560,000.00	7,712,502.00
材料及用品費	180,000.00	69,880.00
用品消耗	180,000.00	69,880.00
租金、償債、利息及相關手續費	200,000.00	396,678.00
雜項設備租金	200,000.00	396,678.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	720,000.00	96,400.00
購建固定資產	120,000.00	96,400.00
購置無形資產	600,000.00	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,720,000.00	21,802,577.00
捐助、補助與獎助	4,000,000.00	95,000.00
分攤	120,000.00	107,577.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600,000.00	21,600,000.00
一般行政管理計畫	1,503,000.00	755,525.00
用人費用	38,000.00	27,500.00
聘僱及兼職人員薪資	38,000.00	27,500.00
服務費用	1,211,000.00	727,625.00
郵電費	650,000.00	364,780.00
旅運費	60,000.00	8,264.00
印刷裝訂與廣告費	220,000.00	171,081.00
修理保養及保固費	-	36,000.00
保險費	5,000.00	-
一般服務費	26,000.00	-
專業服務費	250,000.00	147,500.00
材料及用品費	254,000.00	400.00
用品消耗	254,000.00	400.00
合 計	234,011,000.00	214,644,155.00

侵害防治基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-20,045.00	-66.82	
373,556.00	28.21	辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役待遇及給與決算數1,697,556元(3名),預算數1,324,000元(3名)。
-3,847,498.00	-33.28	辦理男性關懷專線服務計畫之勞務承攬人力決算數3,436,336元(6名),預算數2,932,000元(6名)。
-110,120.00	-61.18	
-110,120.00	-61.18	
196,678.00	98.34	
196,678.00	98.34	
-623,600.00	-86.61	
-23,600.00	-19.67	
-600,000.00	-100.00	
-3,917,423.00	-15.23	
-3,905,000.00	-97.63	
-12,423.00	-10.35	
-	-	
-747,475.00	-49.73	主要係因保險費、材料及用品費、出席會議旅運費等相關費用實際執行數較預算數減少所致。
-10,500.00	-27.63	
-10,500.00	-27.63	
-483,375.00	-39.92	
-285,220.00	-43.88	
-51,736.00	-86.23	
-48,919.00	-22.24	
36,000.00	-	
-5,000.00	-100.00	
-26,000.00	-100.00	
-102,500.00	-41.00	
-253,600.00	-99.84	
-253,600.00	-99.84	
-19,366,845.00	-8.28	

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	9,349,429	-232,262	11,886,235	
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	825,054	-232,262	1,019,049	(01)
交通及運輸設備	-	-	61,425	(12)
雜項設備	-	-	143,172	(01)
購建中固定資產	-	-	-	
電腦軟體	8,524,375	-	10,662,589	(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

108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			
1,904,125			-254,894	18,844,383
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
3,727	(05)	增加原因： 1. 購置男性關懷專線購置E1介面卡。 2. 購置「LR4外線介面卡」1張。 3. 購置個人電腦。 減少原因：設備報廢。	-250,418	1,357,696
61,425	(12)	變動原因：財產分類更正。	-	-
-		增加原因： 1. 購置一對一分離式冷氣機。 2. 購置櫥櫃/系統櫃。	-4,476	138,696
-			-	-
1,838,973	(11)	增加原因： 1. 強化社會安全網計畫個案管理資訊系統建置。 2. 分攤108年度電腦軟硬體設備集中採購案。 減少原因：電腦軟體攤銷。	-	17,347,991
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-

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	-	274,000.00	-	745,049.00
機械及設備	-	274,000.00	-	745,049.00
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	-	-	-	-
雜項設備	-	992,000.00	-	-745,049.00
雜項設備	-	992,000.00	-	-745,049.00
購建中固定資產	-	-	-	-
總計	-	1,266,000.00	-	-

侵害防治基金

良擴充明細表

108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			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,019,049.00	1,019,049.00	-	-
1,019,049.00	1,019,049.00	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
246,951.00	143,172.00	-103,779.00	-
246,951.00	143,172.00	-103,779.00	-
-	-	-	-
1,266,000.00	1,162,221.00	-103,779.00	-

家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國108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1名，預算數3名、暴力防治處遇計畫之研發替代役決算數3名，預算數3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62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6名。
3. 分攤辦理衛生福利特別收入基金會會計業務之臨時人員決算數0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										兼任人員用 人費用	總計	
	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			
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000.00	290,000.00
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000.00	290,000.00
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	38,000.00
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	38,000.00
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,000.00	328,000.00

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1,303,300元，預算數1,524,000元；辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數3,000元，預算數3,000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1,697,556元，預算數1,324,000元；辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,000元，預算數3,000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臨時人員之計時與計件人員酬金決算數0元，預算數6,000元。

侵害防治基金

彙計表

108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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500.00	27,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500.00	27,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,500.00	127,500.00

承攬人力決算數40,520,293元，預算數32,232,000元。

436,336元，預算數2,932,000元。

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		-	191,464,000.00	-	180,594,965.00
暴力防治處遇計畫		-	41,044,000.00	-	33,293,665.00
合 計		-	232,508,000.00	-	213,888,630.00

侵害防治基金

行績效摘要表

108 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金額	%	
-	-	-10,869,035.00	-5.68	主要係民間團體多以公益彩券回饋金申請家庭暴力及性侵害加害人處遇等相關計畫經費，致實際執行較預計減少。
-	-	-7,750,335.00	-18.88	
-	-	-18,619,370.00	-8.01	

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國108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	328,000.00	127,500.00	-200,500.00	-61.13
聘僱及兼職人員薪資	328,000.00	127,500.00	-200,500.00	-61.13
服務費用	84,708,000.00	75,548,225.00	-9,159,775.00	-10.81
水電費	465,000.00	455,327.00	-9,673.00	-2.08
郵電費	5,350,000.00	4,808,146.00	-541,854.00	-10.13
旅運費	1,404,000.00	1,226,059.00	-177,941.00	-12.67
印刷裝訂與廣告費	6,600,000.00	5,976,150.00	-623,850.00	-9.45
修理保養及保固費	30,000.00	122,640.00	92,640.00	308.80
保險費	59,000.00	29,888.00	-29,112.00	-49.34
一般服務費	2,874,000.00	3,000,856.00	126,856.00	4.41
專業服務費	67,926,000.00	59,929,159.00	-7,996,841.00	-11.77
材料及用品費	3,358,000.00	2,606,752.00	-751,248.00	-22.37
使用材料費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00
用品消耗	3,353,000.00	2,606,752.00	-746,248.00	-22.26
租金、償債、利息及相關手續費	400,000.00	921,009.00	521,009.00	130.25
地租及水租	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00
房租	-	216,000.00	216,000.00	-
機器租金	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
雜項設備租金	270,000.00	705,009.00	435,009.00	161.11
購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	1,926,000.00	11,824,810.00	9,898,810.00	513.96
購建固定資產	1,266,000.00	1,162,221.00	-103,779.00	-8.20
購置無形資產	660,000.00	10,662,589.00	10,002,589.00	1,515.54
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	143,291,000.00	123,615,859.00	-19,675,141.00	-13.73
捐助、補助與獎助	119,471,000.00	100,328,412.00	-19,142,588.00	-16.02
分攤	1,220,000.00	1,006,447.00	-213,553.00	-17.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,600,000.00	22,281,000.00	-319,000.00	-1.41
合 計	234,011,000.00	214,644,155.00	-19,366,845.00	-8.28

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	6,346,868.00
國外旅費	685,000.00	597,495.00
廣告費	-	-
業務宣導費	5,500,000.00	5,749,373.00
公共關係費	-	-
統計所需項目	121,258,000.00	112,389,686.00
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	6,000.00	-
專技人員酬金	120,000.00	90,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,001,000.00	1,308,685.00
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	660,000.00	10,662,589.00
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)	56,271,000.00	50,723,996.00
捐助國內團體	63,200,000.00	49,604,416.00
捐助私校	-	-
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

108 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
161,868.00	2.62	主要係辦理強化社會安全網計畫拍攝性別暴力防治宣導影片，因係配合政府重大政策項目，有其必要性，爰決算數較預算數高。
-87,505.00	-12.77	
-	-	
249,373.00	4.53	
-	-	
-8,868,314.00	-7.31	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-6,000.00	-100.00	
-30,000.00	-25.00	
307,685.00	30.74	
-	-	
-	-	
-	-	
10,002,589.00	1,515.54	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-5,547,004.00	-9.86	
-13,595,584.00	-21.51	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

本頁空白

主辦會計人員：張育珍



基金主持人：陳時中

