

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明-----	1 ~ 7
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表-----	10 ~ 11
貳、附屬表	
一、基金來源明細表-----	14 ~ 15
二、基金用途明細表-----	16 ~ 19
三、資本資產明細表-----	20 ~ 21
四、固定資產建設改良擴充明細表-----	22 ~ 23
五、員工人數彙計表-----	24
六、用人費用彙計表-----	26 ~ 27
七、媒體政策及業務宣導費彙計表-----	28 ~ 29
七、主要業務計畫執行績效摘要表-----	30 ~ 31
八、各項費用彙計表-----	32
九、管制性項目及統計所需項目比較表-----	34 ~ 35
丙、會計報表	
一、平衡表-----	38 ~ 39
二、收入支出表-----	40
三、現金流量表-----	41
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表-----	43

甲、總說明

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 112 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，依家庭暴力防治法第 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 37 條強制治療，以預防其再犯。

(一)暴力防治三級預防計畫：

1.強化家庭暴力及性侵害被害人多元處遇服務，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，112 年計補助 13 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，112 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服務，112 年度計補助 9 項計畫。

(4)補助民間團體辦理以家庭為中心之整合性服務方案，依個案需求於一處提供多元化服務，包括：被害人支持服務、就業服務、居住服務、目睹家暴兒少處遇服務及其他創新服務等，112 年度計補助 32 項計畫。

(5)建立通報單一窗口「113 保護專線」標準處理程序，並提升服務效能，以即時提供相關服務，112 年 113 保護專線計提供逾 8 萬 1,000 通通報及諮詢服務。

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)補助民間單位針對目睹家庭暴力兒童及少年提供個案服務、心理諮商輔導及團體支持，112 年度計補助 9 項計畫。

(2)強化網絡合作機制，加強地方政府社政與教育單位針對目睹家庭暴力兒童及少年輔導服務銜接與合作。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 112 度

- 3.補助建置 8 家性創傷復原中心，提供性侵害倖存者長期且深化之復原服務，112 年 1 月至 10 月計在案 417 人，諮詢服務諮商時數逾 5,371 小時，並辦理 140 場次教育宣導活動。

(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。112 年各責任醫療機構所提供性侵害被害人驗傷採證服務計 3,819 人，送刑事警察局化驗採證盒（袋）3,353 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、家庭內互動所發生障礙，或因前述現象而引發民事案件等相關狀況，提供法律諮詢、情緒抒發及支持、觀念導正等服務。112 年專線提供服務量 8,373 人次。
- 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，112 年執行處遇案量 5,698 人，其中已完成處遇 2,285 人、尚在執行處遇 2,388 人、因故未完成處遇 1,025 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，112 年執行處遇案量 7,788 人，其中 45 人經評估無須處遇，1,789 人已完成處遇，4,891 人尚在執行處遇，561 人暫停處遇，486 人因故未執行或轉介其他縣市執行，並有 16 人已移送強制治療處所。
- 5.法務部指定之 5 處性侵害加害人強制治療處所，112 年收治性侵害犯罪防治法第 37 條強制治療受處分人計 10 人，截至 112 年底在所人數尚有 9 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，112 年各縣市政府衛生局辦理教育訓練 564 場次，計 3 萬 2,594 人次參加，其中包括醫師 4,867 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 93.58%。
- 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，112 年經本部審查認可場次：

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 112 度

家庭暴力部分，認知教育輔導及親職教育輔導必修、選修課程，計 81 場次；性侵害部分，核心及進階課程，計 80 場次。

(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	績效衡量暨達成情形分析
降低親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率	(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)x100%	112 年度目標值為 11%~16%，親密關係暴力個案經開案服務結案後 1 年內之再受暴率為 11.05%，已達績效指標，本部將賡續精進家庭暴力防治三級預防工作，期減緩親密關係暴力被害人再受暴之情形。
強化家庭暴力及性侵害加害人再犯預防，落實社區處遇執行	性侵害加害人出監無縫銜接社區處遇(出監之中高以上再犯危險性侵害加害人兩週內執行社區處遇比率)	112 年度目標值為 95%，112 年性侵害加害人服刑期滿出監高再犯及中高再犯危險個案計 95 人，其中 93 人由縣市衛生局於其出監 2 週內安排執行社區處遇，執行率 97.89%，已達績效指標。

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：本年度決算數 35,200 元，較預算數 20,000 元，增加 15,200 元，增加比率 76.00%，係違反家庭暴力防治法之裁罰金，實際數較預計數增加所致。
2. 財產收入：本年度決算數 27,648 元，較預算數 6,000 元，增加 21,648 元，增加比率 360.80%，係受補助機關繳回補助計畫之孳息收入，實際數較預計數增加所致。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 112 度

3. 政府撥入收入：本年度決算數 446,736,000 元，與預算數相同。
4. 其他收入：本年度決算數 17,507,379 元，較預算數 3,000,000 元，增加 14,507,379 元，增加比率 483.58%，主要係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：本年度決算數 363,343,675 元，較預算數 447,570,000 元，減少 84,226,325 元，減少比率 18.82%，主要係因民間團體申請家庭暴力及性侵害防治相關服務方案件數及申請金額未如預期，致實際數較預計數減少所致。
2. 暴力防治處遇計畫：本年度決算數 53,105,074 元，較預算數 41,000,000 元，增加 12,105,074 元，增加比率 29.52%，主要係為落實司法院釋字第 799 號解釋意旨，增加辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，致實際數較預計數增加所致。
3. 一般行政管理計畫：本年度決算數 1,065,781 元，較預算數 1,270,000 元，減少 204,219 元，減少比率 16.08%，主要係因旅運費、公提補充保費、郵費及清潔維護分攤實際數較預計數減少所致。

(三) 本年度決算賸餘 46,791,697 元，較預算短絀 40,078,000 元，由絀轉餘相差 86,869,697 元，減少短絀比率 216.75%，主要係因民間團體申請家庭暴力及性侵害防治相關服務方案件數及申請金額未如預期，致補助款實際數較預計數減少所致。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 82,416,087 元，係本期賸餘 50,418,355 元，調整非現金項目增加 31,997,732 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 9,218,899 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 946,012 元與增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 10,164,911 元。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 112 度

(三)籌資活動之淨現金流入 279,400 元，係增加短期債務及其他負債 1,064,524 元與減少短期債務及其他負債 785,124 元。

(四)現金及約當現金之淨增數 73,476,588 元，係期末現金及約當現金 283,934,071 元較期初 210,457,483 元增加之數。

四、資產負債情況：

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/2	
資產	299,287,983	228,196,554	31.15%	
銀行存款	283,934,071	210,457,483	34.91%	主要係本年度賸餘挹注銀行存款。
預付費用	234,185	6,352,113	-96.31%	主要係補(捐)助計畫之預付款項減少所致。
機械及設備	3,663,089	885,979	313.45%	係購置電腦設備等。
交通及運輸設備	1,489,261	1,850,839	-19.54%	係交通及運輸設備提列折舊。
雜項設備	313,070	337,593	-7.26%	
權利	93,100	95,068	-2.07%	
電腦軟體	9,455,096	8,217,479	15.06%	係購置電腦軟體。
暫付及待結轉帳項	106,111	-	-	係本年度代墊其他基金分攤款項。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 112 度

科目名稱	金額		差異%	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)	(1-2)/2	
負債	72,497,982	51,824,908	39.89%	
應付代收款	-	20,000	-100%	係本年度支付以前年度性別平等獎金。
應付費用	71,022,032	50,608,358	40.34%	主要係補(捐)助計畫估列應付款項較上年度增加。
存入保證金	1,270,000	1,160,000	9.48%	
暫收及待結轉帳項	205,950	36,550	463.47%	係暫扣廠商違約金較上年度增加及暫收地方政府溢繳補助款項。
淨資產	226,790,001	176,371,646	28.59%	

五、其他

(一) 納入國庫集中支付說明

本基金本年底現金為 283,934,071 元，配合政策納入國庫集中支付(包含國庫撥款收入及違規罰款收入)，其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二) 本年度併決算事項之說明

1. 為辦理「以家庭社區為基石之網絡服務推廣教育計畫」及「親密關係精神暴力主題影展及座談活動計畫」，以強化反家庭暴力之行動力量及擴大宣導效益，致「推展費」決算數 4,168,400 元，較預算數 920,000 元，增加 3,248,400 元，經本部 112 年 1 月 4 日衛

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 112 度

部護字第 1111461190 號函及 112 年 8 月 2 日衛部護字第 1121460697 號函同意辦理。

2. 為落實司法院釋字第 799 號解釋意旨，增加辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，致「暴力防治處遇計畫」決算數 53,105,074 元，較預算數 41,000,000 元，超出 12,105,074 元，經行政院於 113 年 1 月 19 日以院授主基營字第 1130200165 號函同意超支併決算辦理。

本頁空白

乙、決算報表

壹、主要表

本頁空白

**家庭暴力及性
基金來源、用途**
中華民國

項 目	本年度預算數	
	金額	%
基金來源	449,762,000	100.00
徵收及依法分配收入	20,000	0.00
違規罰款收入	20,000	0.00
財產收入	6,000	0.00
利息收入	6,000	0.00
政府撥入收入	446,736,000	99.33
公庫撥款收入	446,736,000	99.33
其他收入	3,000,000	0.67
雜項收入	3,000,000	0.67
基金用途	489,840,000	108.91
暴力防治三級預防計畫	447,570,000	99.51
購建固定資產	1,456,000	0.32
其他	446,114,000	99.19
暴力防治處遇計畫	41,000,000	9.12
其他	41,000,000	9.12
一般行政管理計畫	1,270,000	0.28
其他	1,270,000	0.28
本期賸餘(短絀)	-40,078,000	-8.91
期初基金餘額	49,451,000	10.99
解繳公庫	-	-
期末基金餘額	9,373,000	2.08

侵害防治基金
及餘絀表

112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	%
464,306,227	100.00	14,544,227	3.23	366,143,106	100.00
35,200	0.01	15,200	76.00	-	-
35,200	0.01	15,200	76.00	-	-
27,648	0.01	21,648	360.80	302	0.00
27,648	0.01	21,648	360.80	302	0.00
446,736,000	96.22	-	-	360,340,000	98.42
446,736,000	96.22	-	-	360,340,000	98.42
17,507,379	3.77	14,507,379	483.58	5,802,804	1.58
17,507,379	3.77	14,507,379	483.58	5,802,804	1.58
417,514,530	89.92	-72,325,470	-14.77	339,460,759	92.71
363,343,675	78.26	-84,226,325	-18.82	299,765,892	81.87
4,150,770	0.89	2,694,770	185.08	190,944	0.05
359,192,905	77.36	-86,921,095	-19.48	299,574,948	81.82
53,105,074	11.44	12,105,074	29.52	38,722,859	10.58
53,105,074	11.44	12,105,074	29.52	38,722,859	10.58
1,065,781	0.23	-204,219	-16.08	972,008	0.27
1,065,781	0.23	-204,219	-16.08	972,008	0.27
46,791,697	10.08	86,869,697	-216.75	26,682,347	7.29
164,984,688	35.53	115,533,688	233.63	138,302,341	37.77
-	-	-	-	-	-
211,776,385	45.61	202,403,385	2,159.43	164,984,688	45.06

本頁空白

貳、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	449,762,000	464,306,227
徵收及依法分配收入	20,000	35,200
違規罰款收入	20,000	35,200
財產收入	6,000	27,648
利息收入	6,000	27,648
政府撥入收入	446,736,000	446,736,000
公庫撥款收入	446,736,000	446,736,000
其他收入	3,000,000	17,507,379
雜項收入	3,000,000	17,507,379
合 計	449,762,000	464,306,227

侵害防治基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
14,544,227	3.23	
15,200	76.00	
15,200	76.00	係違反家庭暴力防治法之裁罰金，實際數較預計數增加所致。
21,648	360.80	
21,648	360.80	係受補助機關繳回補助計畫之孳息收入，實際數較預計數增加所致。
-	-	
-	-	
14,507,379	483.58	
14,507,379	483.58	係以前年度溢估應付費用轉列雜項收入所致。
14,544,227	3.23	

家庭暴力及性
基金用途
中華民國

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數
基金用途	489,840,000	417,514,530
暴力防治三級預防計畫	447,570,000	363,343,675
用人費用	290,000	102,500
聘僱及兼職人員薪資	290,000	102,500
服務費用	95,132,000	90,634,626
水電費	426,000	423,461
郵電費	3,629,000	3,313,629
旅運費	1,036,000	524,395
印刷裝訂及公告費	430,000	186,329
修理保養及保固費	30,000	20,575
保險費	24,000	10,871
一般服務費	1,504,000	4,000
專業服務費	79,653,000	74,501,366
媒體政策及業務宣導費	7,500,000	7,500,000
推展費	900,000	4,150,000
材料及用品費	2,944,000	2,809,866
使用材料費	5,000	-
用品消耗	2,939,000	2,809,866
租金、償債、利息及相關手續費	200,000	-
地租及水租	30,000	-
機器租金	100,000	-
雜項設備租金	70,000	-
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及 營舍與設施工程支出	8,071,000	9,352,788
購建固定資產	1,456,000	4,150,770
購置無形資產	6,615,000	5,202,018
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340,933,000	260,442,436
捐助、補助與獎助	338,975,000	258,707,939
分攤	958,000	924,497
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	810,000
其他	-	1,459
其他支出	-	1,459
暴力防治處遇計畫	41,000,000	53,105,074
服務費用	14,235,000	9,708,187
郵電費	1,012,000	521,660
旅運費	408,000	256,782

註：國外旅費：暴力防治三級預防計畫決算數236,257元，預算數425,000元；暴力防治處遇計畫
 媒體政策及業務宣導費：暴力防治三級預防計畫決算數7,500,000元，與預算數相同。
 推展費：暴力防治三級預防計畫決算數4,150,000元，預算數900,000元；暴力防治處遇計畫
 暴力防治三級預防計畫購建固定資產111年度預算保留數3,910,525元，

侵害防治基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註	
金額	%		
-72,325,470	-14.77	主要係民間團體申請家庭暴力及性侵害防治相關服務方案件數及申請金額未如預期，致實際數較預計數減少所致。	
-84,226,325	-18.82		
-187,500	-64.66		
-187,500	-64.66		
-4,497,374	-4.73		
-2,539	-0.60		
-315,371	-8.69		
-511,605	-49.38		
-243,671	-56.67		
-9,425	-31.42		
-13,129	-54.70		
-1,500,000	-99.73		
-5,151,634	-6.47		辦理推動性影像集中處理服務之臨時人力決算無列數，預算數1,500,000元(2名)。
-	-		辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數48,560,000元(59名)，預算數48,560,000元(59名)；辦理性影像處理服務之勞務承攬人力決算數948,620元(9名)，預算數12,545,000元(18名)。
3,250,000	361.11		
-134,134	-4.56		
-5,000	-100.00		
-129,134	-4.39		
-200,000	-100.00		
-30,000	-100.00		
-100,000	-100.00		
-70,000	-100.00		
1,281,788	15.88		
2,694,770	185.08		
-1,412,982	-21.36		
-80,490,564	-23.61		
-80,267,061	-23.68		
-33,503	-3.50		
-190,000	-19.00		
1,459	-		
1,459	-		
12,105,074	29.52	主要係為落實司法院釋字第799號解釋意旨，增加辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，致實際數較預計數增加所致。	
-4,526,813	-31.80		
-490,340	-48.45		
-151,218	-37.06		

決算數245,404元，預算數 260,000元。

決算數18,400元，預算數 20,000元。

決算數3,910,525元，已執行完成。

家庭暴力及性
基金用途
中華民國

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數
印刷裝訂及公告費	60,000	-
修理保養及保固費	5,000	-
保險費	10,000	-
一般服務費	3,250,000	416,605
專業服務費	9,470,000	8,494,740
推展費	20,000	18,400
材料及用品費	100,000	165,916
用品消耗	100,000	165,916
租金、償債、利息及相關手續費	504,000	385,581
雜項設備租金	504,000	385,581
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	684,000	250,000
購置無形資產	684,000	250,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,477,000	42,595,390
捐助、補助與獎助	3,822,000	20,940,068
分攤	55,000	55,322
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600,000	21,600,000
一般行政管理計畫	1,270,000	1,065,781
服務費用	645,000	490,276
郵電費	400,000	291,435
旅運費	20,000	-
印刷裝訂及公告費	20,000	38,841
修理保養及保固費	20,000	12,000
保險費	20,000	-
一般服務費	85,000	68,000
專業服務費	80,000	80,000
材料及用品費	110,000	63,348
用品消耗	110,000	63,348
租金、償債、利息及相關手續費	380,000	512,157
雜項設備租金	380,000	512,157
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,000	-
分攤	135,000	-
合 計	489,840,000	417,514,530

侵害防治基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-60,000	-100.00	
-5,000	-100.00	
-10,000	-100.00	
-2,833,395	-87.18	辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役待遇及給與決算數406,605元(1名)，預算數3,240,000元(5名)。
-975,260	-10.30	辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,784,000元(6名)，預算數3,784,000元(6名)。
-1,600	-8.00	
65,916	65.92	
65,916	65.92	
-118,419	-23.50	
-118,419	-23.50	
-434,000	-63.45	
-434,000	-63.45	
17,118,390	67.19	
17,118,068	447.88	
322	0.59	
-	-	
-204,219	-16.08	主要係旅運費、公提補充保費、郵費及清潔維護分攤實際數較預計數減少所致。
-154,724	-23.99	
-108,565	-27.14	
-20,000	-100.00	
18,841	94.21	
-8,000	-40.00	
-20,000	-100.00	
-17,000	-20.00	分攤辦理文書及檔案業務等委外外包費決算數68,000元，預算數65,000元。
-	-	
-46,652	-42.41	
-46,652	-42.41	
132,157	34.78	
132,157	34.78	
-135,000	-100.00	
-135,000	-100.00	
-72,325,470	-14.77	

家庭暴力及性
資本資產
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	本 年 度	
			增加數	
			預算數	決算數
固定資產	5,462,274	-2,387,863	5,366,525	4,150,770
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	2,651,207	-1,765,228	5,296,525	4,106,691
交通及運輸設備	2,338,784	-487,945	-	-
雜項設備	472,283	-134,690	70,000	44,079
購建中固定資產	-	-	-	-
無形資產	8,312,547	-	7,299,000	5,452,018
電腦軟體	8,217,479	-	7,299,000	5,452,018
權利	95,068	-	-	-
發展中之無形資產	-	-	-	-

- 說明:1. 機械及設備增加數4,106,691元係購置個人電腦、筆記型電腦及衛生福利部關懷E起來系統 維護案所購置之硬式磁碟機等，另減少數221,512元係報廢個人電腦、印表機、錄音筆、電腦主機及螢幕顯示器。
2. 雜項設備增加數44,079元係購置電冰箱及113保護專線接線中心飲水機。
3. 電腦軟體增加數5,452,018元係購置電腦軟體，另減少數4,214,401元係電腦軟體攤銷數。
4. 權利減少數1,968元係權利攤銷數。
5. 本表預算數為可用預算數5,366,525元(包括以前年度保留數3,910,525元及本年度法定預算數1,456,000)。

侵害防治基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

成本變動		本年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價變動數	期末帳面金額
減少數			
預算數	決算數		
-	221,512	-1,538,249	5,465,420
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	221,512	-1,108,069	3,663,089
-	-	-361,578	1,489,261
-	-	-68,602	313,070
-	-	-	-
5,215,000	4,216,369	-	9,548,196
5,215,000	4,214,401	-	9,455,096
-	1,968	-	93,100
-	-	-	-

家庭暴力及性
固定資產建設改
中華民國

項 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
暴力防治三級預防計畫	3,910,525	1,456,000	-	-
機械及設備	3,910,525	1,386,000	-	-
機械及設備	3,910,525	1,386,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	70,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	70,000	-	-
總計	3,910,525	1,456,000	-	-

侵害防治基金
 良擴充明細表

112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			
5,366,525	4,150,770	-1,215,755	1,075,518
5,296,525	4,106,691	-1,189,834	1,075,518
5,296,525	4,106,691	-1,189,834	1,075,518
-	-	-	-
70,000	44,079	-25,921	-
-	-	-	-
70,000	44,079	-25,921	-
5,366,525	4,150,770	-1,215,755	-

家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國112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	51	51	-	1. 家庭暴力及性侵害防治基金推動小組25人。 2. 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	51	51	-	

註：1. 辦理暴力防治三級預防計畫之推動性影像集中處理服務臨時人力決算無列數，預算數2名。
113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員決算數59名，預算數59名；辦理性影像處理服務之勞務承攬人員決算數9名，預算數18名。
2. 辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役決算數1名，預算數5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。

本頁空白

家庭暴力及性
用 人 費 用
中華民國

項 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	290,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	290,000
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	290,000

註：1. 暴力防治三級預防計畫：推動性影像集中處理服務之臨時人力決算無列數，預算數1,500,000元。113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數48,560,000元，預算數48,560,000元；辦理性影像處理服務之勞務承攬人力決算數948,620元，預算數12,545,000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406,605元，預算數3,240,000元；辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,784,000元，預算數3,784,000元。

侵害防治基金

彙計表

112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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,500	102,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,500	102,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,500	102,500

侵害防治基金

業務宣導費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
-	-	

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		-	447,570,000	-	363,343,675
暴力防治處遇計畫		-	41,000,000	-	53,105,074
合 計		-	488,570,000	-	416,448,749

侵害防治基金

行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金額	%	
-	-	-84,226,325	-18.82	主要係民間團體申請家庭暴力及性侵害防治相關服務方案件數及申請金額未如預期，致實際數較預計數減少所致。
-	-	12,105,074	29.52	主要係為落實司法院釋字第799號解釋意旨，增加辦理「設置司法精神醫療服務專區計畫」，致實際數較預計數增加所致。
-	-	-72,121,251	-14.76	

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國112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	290,000	102,500	-187,500	-64.66
聘僱及兼職人員薪資	290,000	102,500	-187,500	-64.66
服務費用	110,012,000	100,833,089	-9,178,911	-8.34
水電費	426,000	423,461	-2,539	-0.60
郵電費	5,041,000	4,126,724	-914,276	-18.14
旅運費	1,464,000	781,177	-682,823	-46.64
印刷裝訂及公告費	510,000	225,170	-284,830	-55.85
修理保養及保固費	55,000	32,575	-22,425	-40.77
保險費	54,000	10,871	-43,129	-79.87
一般服務費	4,839,000	488,605	-4,350,395	-89.90
專業服務費	89,203,000	83,076,106	-6,126,894	-6.87
媒體政策及業務宣導費	7,500,000	7,500,000	-	-
推展費	920,000	4,168,400	3,248,400	353.09
材料及用品費	3,154,000	3,039,130	-114,870	-3.64
使用材料費	5,000	-	-5,000	-100.00
用品消耗	3,149,000	3,039,130	-109,870	-3.49
租金、償債、利息及相關手續費	1,084,000	897,738	-186,262	-17.18
地租及水租	30,000	-	-30,000	-100.00
機器租金	100,000	-	-100,000	-100.00
雜項設備租金	954,000	897,738	-56,262	-5.90
購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	8,755,000	9,602,788	847,788	9.68
購建固定資產	1,456,000	4,150,770	2,694,770	185.08
購置無形資產	7,299,000	5,452,018	-1,846,982	-25.30
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	366,545,000	303,037,826	-63,507,174	-17.33
捐助、補助與獎助	342,797,000	279,648,007	-63,148,993	-18.42
分攤	1,148,000	979,819	-168,181	-14.65
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,600,000	22,410,000	-190,000	-0.84
其他	-	1,459	1,459	-
其他支出	-	1,459	1,459	-
合 計	489,840,000	417,514,530	-72,325,470	-14.77

本頁空白

家庭暴力及性
管制性項目及統計

中華民國

項 目	預 算 數	決 算 數
管制性項目	9,105,000	12,150,061
國外旅費	685,000	481,661
公共關係費	-	-
員工慰勞費	-	-
媒體政策及業務宣導費	7,500,000	7,500,000
推展費	920,000	4,168,400
統計所需項目	352,464,000	285,937,651
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	1,500,000	-
專技人員酬金	80,000	80,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	788,000	757,626
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	7,299,000	5,452,018
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)	158,897,000	214,229,839
捐助國內團體	183,900,000	65,418,168
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	-	-

本頁空白

丙、會計報表

本頁空白

家庭暴力及性
平 衡
中華民國

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	299,287,983	100.00	228,196,554	100.00	71,091,429	31.15
流動資產	284,168,256	94.95	216,809,596	95.01	67,358,660	31.07
現金	283,934,071	94.87	210,457,483	92.23	73,476,588	34.91
銀行存款	283,934,071	94.87	210,457,483	92.23	73,476,588	34.91
預付款項	234,185	0.08	6,352,113	2.78	-6,117,928	-96.31
預付費用	234,185	0.08	6,352,113	2.78	-6,117,928	-96.31
固定資產	5,465,420	1.83	3,074,411	1.35	2,391,009	77.77
機械及設備	3,663,089	1.22	885,979	0.39	2,777,110	313.45
機械及設備	6,536,386	2.18	2,651,207	1.16	3,885,179	146.54
累計折舊－機械及設備	-2,873,297	-0.96	-1,765,228	-0.77	-1,108,069	62.77
交通及運輸設備	1,489,261	0.50	1,850,839	0.81	-361,578	-19.54
交通及運輸設備	2,338,784	0.78	2,338,784	1.02	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-849,523	-0.28	-487,945	-0.21	-361,578	74.10
雜項設備	313,070	0.10	337,593	0.15	-24,523	-7.26
雜項設備	516,362	0.17	472,283	0.21	44,079	9.33
累計折舊－雜項設備	-203,292	-0.07	-134,690	-0.06	-68,602	50.93
無形資產	9,548,196	3.19	8,312,547	3.64	1,235,649	14.86
無形資產	9,548,196	3.19	8,312,547	3.64	1,235,649	14.86
權利	93,100	0.03	95,068	0.04	-1,968	-2.07
電腦軟體	9,455,096	3.16	8,217,479	3.60	1,237,617	15.06
其他資產	106,111	0.04	-	-	106,111	-
什項資產	106,111	0.04	-	-	106,111	-
暫付及待結轉帳項	106,111	0.04	-	-	106,111	-
合 計	299,287,983	100.00	228,196,554	100.00	71,091,429	31.15

註：1. 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、保固保證書等，本年度決算數4元，上年度決算數2元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

侵害防治基金 表

112年 12月 31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	72,497,982	24.22	51,824,908	22.71	20,673,074	39.89
流動負債	71,022,032	23.73	50,628,358	22.19	20,393,674	40.28
應付款項	71,022,032	23.73	50,628,358	22.19	20,393,674	40.28
應付代收款	-	-	20,000	0.01	-20,000	-100.00
應付費用	71,022,032	23.73	50,608,358	22.18	20,413,674	40.34
其他負債	1,475,950	0.49	1,196,550	0.52	279,400	23.35
什項負債	1,475,950	0.49	1,196,550	0.52	279,400	23.35
存入保證金	1,270,000	0.42	1,160,000	0.51	110,000	9.48
暫收及待結轉帳項	205,950	0.07	36,550	0.02	169,400	463.47
淨資產	226,790,001	75.78	176,371,646	77.29	50,418,355	28.59
淨資產	226,790,001	75.78	176,371,646	77.29	50,418,355	28.59
淨資產	226,790,001	75.78	176,371,646	77.29	50,418,355	28.59
累積餘額	226,790,001	75.78	176,371,646	77.29	50,418,355	28.59
合 計	299,287,983	100.00	228,196,554	100.00	71,091,429	31.15

家庭暴力及性侵害防治基金

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	464,306,227	100.00	366,143,106	100.00	98,163,121	26.81
徵收及依法分配收入	35,200	0.01	-	-	35,200	-
違規罰款收入	35,200	0.01	-	-	35,200	-
財產收益	27,648	0.01	302	0.00	27,346	9,054.97
財產孳息收入	27,648	0.01	302	0.00	27,346	9,054.97
政府撥入收入	446,736,000	96.22	360,340,000	98.42	86,396,000	23.98
公庫撥款收入	446,736,000	96.22	360,340,000	98.42	86,396,000	23.98
其他收入	17,507,379	3.77	5,802,804	1.58	11,704,575	201.71
雜項收入	17,507,379	3.77	5,802,804	1.58	11,704,575	201.71
支出	413,887,872	89.14	344,333,647	94.04	69,554,225	20.20
人事支出	102,500	0.02	110,000	0.03	-7,500	-6.82
人事支出	102,500	0.02	110,000	0.03	-7,500	-6.82
業務支出	128,159,776	27.60	111,691,111	30.50	16,468,665	14.74
業務支出	128,159,776	27.60	111,691,111	30.50	16,468,665	14.74
獎補助支出	279,648,007	60.23	225,990,268	61.72	53,657,739	23.74
補(協)助政府機關(構)	214,229,839	46.14	127,784,088	34.90	86,445,751	67.65
捐助國內團體	65,418,168	14.09	98,186,180	26.82	-32,768,012	-33.37
其他獎補助	-	-	20,000	0.01	-20,000	-100.00
財產損失	2,213	0.00	283	0.00	1,930	681.98
財產交易損失	2,213	0.00	283	0.00	1,930	681.98
折舊、折耗及攤銷	5,973,917	1.29	5,158,593	1.41	815,324	15.81
固定資產折舊	1,757,548	0.38	972,952	0.27	784,596	80.64
無形資產攤銷	4,216,369	0.91	4,185,641	1.14	30,728	0.73
其他支出	1,459	0.00	1,383,392	0.38	-1,381,933	-99.89
其他支出	1,459	0.00	1,383,392	0.38	-1,381,933	-99.89
本期賸餘(短絀)	50,418,355	10.86	21,809,459	5.96	28,608,896	131.18
期初淨資產	176,371,646	37.99	154,562,187	42.21	21,809,459	14.11
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	226,790,001	48.84	176,371,646	48.17	50,418,355	28.59

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

家庭暴力及性侵害防治基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	50,418,355
調整非現金項目	31,997,732
業務活動之淨現金流入(流出)	82,416,087
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	946,012
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,164,911
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,218,899
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,064,524
減少短期債務及其他負債	-785,124
籌資活動之淨現金流入(流出)	279,400
現金及約當現金之淨增(淨減)	73,476,588
期初現金及約當現金	210,457,483
期末現金及約當現金	283,934,071

說明：

1. 業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」增加31,997,732元，係為：(1)折舊、折耗及攤銷5,973,917元。(2)處理資產損失2,213元。(3)流動資產淨減少6,117,928元。(4)流動負債淨增加19,903,674元。
2. 不影響現金流量之投資活動：無形資產與應付費用同額增加490,000元。
3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

丁、參考表

家庭暴力及性侵害防治基金

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	464,306,227	-	464,306,227	收入
徵收及依法分配收入	35,200	-	35,200	徵收及依法分配收入
勞務收入	-	-	-	勞務收入
財產收入	27,648	-	27,648	財產收益
	-	-	-	投資收益
政府撥入收入	446,736,000	-	446,736,000	政府撥入收入
其他收入	17,507,379	-	17,507,379	其他收入
基金用途	417,514,530	-3,626,658	413,887,872	支出
用人費用	102,500	-	102,500	人事支出
服務費用	100,833,089	27,326,687	128,159,776	業務支出
材料及用品費	3,039,130	-3,039,130	-	
租金、償債、利息及相關手續費	897,738	-897,738	-	
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,389,819	-23,389,819	-	
短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	-	
捐助、補助與獎助	279,648,007	-	279,648,007	獎補助支出
資產短絀	-	2,213	2,213	財產損失
償債、利息及相關手續費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,973,917	5,973,917	折舊、折耗及攤銷
其他	1,459	-	1,459	其他支出
購建固定資產	4,150,770	-4,150,770	-	
購置無形資產	5,452,018	-5,452,018	-	
本期賸餘(短絀)	46,791,697	3,626,658	50,418,355	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	164,984,688	11,386,958	176,371,646	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	211,776,385	15,013,616	226,790,001	期末淨資產

- 說明:1. 「服務費用」100,833,089元與「業務支出」128,159,776元間之調整數27,326,687元，係「材料及用品費」3,039,130元、「租金、償債、利息及相關手續費」897,738元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」23,389,819元。
2. 「財產損失」之調整數2,213元，係報廢財產之損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,973,917元，係固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
4. 「購建固定資產」之調整數4,150,770元，係購置硬式磁碟機、個人電腦及筆記型電腦等。
5. 「購置無形資產」之調整數5,452,018元，係購置電腦軟體。

本頁空白

主辦會計人員：張育珍 

基金主持人：薛瑞元 