

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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105年度

一、總說明----- 1 ~ 7

二、主要表

- (一)基金來源、用途及餘绌決算表----- 10 ~ 11
- (二)現金流量決算表----- 13
- (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)固定項目增減情形表----- 24
- (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 105 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，以強化民眾之家庭暴力、性侵害及性騷擾防治意識：

(1)辦理外籍配偶人身安全宣導，透過在臺東南亞人士為主要收聽對象之相關廣播頻道，進行家庭暴力防治教育宣導。

(2)未滿 16 歲非強制性性行為案件之處理尚涉及家庭親子溝通，為強化是類案件之宣導教育，委託製作該親職教育影片，並分送相關部會、直轄市、縣（市）政府推動暨強化家長親職知能及資源運用能力。

(3)製作解謎性騷擾數位課程，印製發送性騷擾被害人權益說明手冊與場所主人性騷擾防治注意事項單張，以加強社會大眾有關性騷擾防治教育宣導。

(4)為落實「暴力零容忍」的社區意識，加強社區初級預防宣導工作，本年度以「防暴優先區」概念辦理旨揭計畫，以政策性補助鼓勵縣市政府結合專業團體與社區，共同推動家庭暴力防治社區宣導活動。105 年度共計補助 21 縣市（除連江縣未提案），26 項計畫（彰化縣及南投縣各 3 案、嘉義市 2 案、其餘縣市各 1 案），補助金額約 2,000 萬元。

2.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：

(1)建立通報單一窗口「113 保護專線」及標準處理程序，105 年

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 105 年度

1 至 12 月 113 保護專線計接線 16 萬 8,892 通電話，提供 13 萬 2,666 件諮詢及通報服務；113 保護專線受理親密關係暴力案件之後續追蹤完成實施危險評估比率達 93.6%。

(2) 鑑於保護資訊系統使用迄今逾 10 年，為因應組織改造，需整併規劃各類通報表單、案件分級處理、個案管理系統等各項處理流程、受理頁面等，105 年繼續推動辦理保護資訊系統改版及兒少性剝削暨身心障礙者保護系統建置擴充案，為建構友善的資訊系統環境供網絡單位使用，105 年度辦理 5 場次雛型展示會議，務求系統環境更切合使用者需求外，另分區辦理 35 場次共計 117.5 小時之系統改版說明會，參訓學員逾 1,000 名。

3. 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：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，105 年度計補助 13 項計畫。

4. 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：105 年度辦理家暴及性侵害被害人多元處遇模式及庇護安置服務，提供家庭暴力（含老人及身心障礙者保護個案）、性侵害與性騷擾被害人保護扶助計 141 萬餘人次，扶助金額共計 6 億 8,000 萬餘元。

(1) 「一站式」家庭暴力多元處遇服務方案：補助民間團體辦理建構「一站式」家庭暴力多元處遇服務方案計畫，逐步建構以被害人為中心提供整合性服務之工作模式，以減少被害人之流失，並透過深化社工服務，確實保護被害人免於再度受暴，105 年度計補助 12 項計畫。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 105 年度

- (2) 司法協助方案：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，105 年度計補助 12 項計畫。
- (3) 原鄉部落家庭暴力及性侵害防治方案：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等直接服務，105 年度計補助 5 項計畫。
- (4) 開創男性、智能障礙者被害人多元處遇服務方案：補助民間團體辦理「男性性侵害個案服務暨資源中心計畫及智能障礙者性侵害資源中心建置計畫」，針對男性性侵害被害人及智能障礙性侵害被害人之特殊需求，開展多元處遇模式，105 年度計補助 3 案。

(二) 暴力防治處遇計畫：

- 配合家庭暴力防治法 104 年 2 月 4 日修正公布，於 105 年 5 月 9 日公告「家庭暴力加害人處遇計畫規範」，並於 8 月 1 日函頒「家庭暴力加害人認知及親職教育輔導處遇要點」與「家庭暴力加害人認知與親職教育輔導執行人員資格條件及訓練課程基準」。
- 督導縣市衛生局辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務：
 - 公告指定 149 家性侵害被害人驗傷採證責任醫療機構。105 年 1 月至 12 月各責任醫療機構所提供之性侵害被害人驗傷採證服務計有 3,128 人，送刑事警察局化驗之採證盒則有 1,835 件。
 - 督導各縣市衛生局執行家庭暴力加害人處遇計畫，105 年 1 月至 12 月執行處遇案量 4,093 人，其中已完成處遇 1,358 人、尚在執行處遇 2,049 人、因故未完成處遇 686 人。
 - 督導各縣市衛生局執行性侵害加害人身心治療及輔導教育，

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 105 年度

105 年 1 月至 12 月執行處遇案量 6,754 人，其中已完成處遇 1,806 人，除因故未執行及轉介他縣市執行 511 人、依規定移送裁罰 350 人、移送強制治療處所 6 人外，尚在執行治療及輔導者計有 4,081 人。

(4)105 年 1 月至 12 月辦理醫事人員責任通報敏感度、驗傷採證品質、危險評估知能教育訓練計 164 場次，共 10,688 人次參加，其中包括 1,532 名醫師參訓。

(5)配合 105 年度「整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫」，將家庭暴力及性侵害加害人處遇列為重點工作。105 年 1 月至 12 月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 95.54%；服刑期滿高再犯性侵害加害人，出監 2 週內執行社區處遇比率則達 100%。

(6)督導縣市政府性侵害加害人社區處遇及監控機制，105 年 1 月至 12 月參與臺北市、新竹縣、屏東縣、花蓮縣所召開性侵害加害人評估小組會議。

(7)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，委託臺南市政府衛生局於 11 月 17 日及 18 日辦理 105 年度「家庭暴力、性侵害及兒少保護處遇業務共識會議」，計有 126 人參加。

3.辦理男性關懷專線（0800-013-999）服務計畫：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，視需要並提供轉介諮商。105 年 1 月至 12 月專線總進線量計 20,113 通。

4.辦理性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 強制治療業務：截至 105 年

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 105 年度

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。105 年度累計收治受處分人 24 人。

5. 委託「精神醫療網區域輔導計畫」辦理家庭暴力及性侵害處遇人員教育訓練，105 年 1 月至 12 月家庭暴力部分辦理核心課程 1 場次、進階課程 3 場次，合計有 187 人次參加；性侵害部分辦理核心課程 1 場次、進階課程 10 場次，合計有 405 人次參加。
6. 為提升兒少保護案件醫療評估專業及加強醫療機構經驗交流，委託臺灣兒科醫學會辦理 105 年「兒少保護小組品質成效獎」及研討會，製作「愛從心開始，醫起停止兒少虐待」影片，並修訂「兒少虐待及疏忽-醫事人員工作手冊」(二版)。
7. 為針對有飲酒問題之家暴相對人發展社區關懷及陪伴模式，補助高雄市政府衛生局辦理「危險性飲酒一級預防服務計畫」，105 年 7 月至 12 月，共辦理衛教講座 22 場次，團體輔導 9 場次，志工培訓 6 場次，大型社區宣導活動及宣導記者會（8 家媒體露出）各 1 場次。

二、基金來源、用途及餘绌情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：105 年度決算數 0 元，較預算數 12,000 元，減少 12,000 元，減少比率 100.00%，主要係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入，由各直轄市、縣(市)政府依法裁處罰鍰後，再繳交本部。105 年度無實際數。
2. 財產收入：105 年度決算數 1,964 元，較預算無列數，增加

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 105 年度

1,964 元，主要係利息收入實際數較預計數增加所致。

3.政府撥入收入：105 年度決算數 240,354,000 元，與預算數相符。

(二)基金用途：

1.暴力防治三級預防計畫：105 年度決算數 173,401,012 元，較預算數 189,068,000 元，減少 15,666,988 元，減少比率 8.29%。

2.暴力防治處遇計畫：105 年度決算數 35,443,147 元，較預算數 44,613,000 元，減少 9,169,853 元，減少比率 20.55%，主要係補助計畫因受補助單位性侵害防治專業人員招募困難且執行期程過短，致執行不如預期；又「編訂家暴與性侵加害人業務人員手冊」因履約期限延至 106 年，致執行落後。

3.一般行政管理計畫：105 年度決算數 1,059,592 元，較預算數 1,627,000 元，減少 567,408 元，減少比率 34.87%，主要係電話費及國內旅費實際數較預計數減少所致。

(三)本期賸餘：105 年度決算賸餘 30,452,213 元，較預算賸餘 5,058,000 元，增加 25,394,213 元，增加比率 502.06%，主要係「臺灣婦女遭受親密關係暴力統計資料調查」及「精進家庭暴力被害人庇護安置工作計畫」契約期程跨年度，致第 3 期款未於本年度執行；另補助地方政府家暴社工人力進用時程較晚及民間團體辦理家暴業務之人力招募不易且執行期程過短，致執行落後。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：105 年度決算數淨流入 41,832,872 元，係為本期賸餘 30,452,213 元，流動資產淨增加 6,677,305 元，流動負債淨增加 18,057,964 元。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 105 年度

(二)其他活動之現金流量：105 年度決算數淨流出 17,468 元，包括其他資產之暫付及待結轉帳項減少 134,632 元，其他資產之暫付及待結轉帳項增加 152,100 元。

(三)現金及約當現金之淨增：105 年度決算淨增數 41,815,404 元。

(四)期末現金及約當現金為 41,815,404 元。

四、資產負債情況：

(一)105 年度資產總計 48,510,177 元：

1.流動資產 48,492,709 元，包括銀行存款 41,815,404 元，預付費用 6,677,305 元。

2.其他資產 17,468 元，全數為暫付及待結轉帳項。

(二)105 年度負債總計 18,057,964 元：

流動負債 18,057,964 元，全數為應付費用。

(三)105 年度基金餘額總計 30,452,213 元，係累積餘額。

五、固定項目概況：

取得成本 0 元；105 年度增加數 1,185,004 元，係機械及設備 289,804 元，電腦軟體 895,200 元；本年度提列折舊 38,307 元，全數為機械及設備；期末餘額 1,146,697 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		本年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
基金來源	240,366,000.00	100.00	240,355,964.00	100.00
徵收及依法分配收入	12,000.00	-	-	-
違規罰款收入	12,000.00	-	-	-
財產收入	-	-	1,964.00	-
利息收入	-	-	1,964.00	-
政府撥入收入	240,354,000.00	100.00	240,354,000.00	100.00
國庫撥款收入	240,354,000.00	100.00	240,354,000.00	100.00
基金用途	235,308,000.00	97.90	209,903,751.00	87.33
暴力防治三級預防計畫	189,068,000.00	78.66	173,401,012.00	72.14
購建固定資產	290,000.00	0.12	289,804.00	0.12
其他	188,778,000.00	78.54	173,111,208.00	72.02
暴力防治處遇計畫	44,613,000.00	18.56	35,443,147.00	14.75
其他	44,613,000.00	18.56	35,443,147.00	14.75
一般行政管理計畫	1,627,000.00	0.68	1,059,592.00	0.44
其他	1,627,000.00	0.68	1,059,592.00	0.44
本期賸餘(短绌-)	5,058,000.00	2.10	30,452,213.00	12.67
期初基金餘額	-	-	-	-
解繳國庫	-	-	-	-
期末基金餘額	5,058,000.00	2.10	30,452,213.00	12.67

侵害防治基金

及餘绌決算表

105 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減			上 年 度 決 算 數		
金 銷	額	%	金 銷	額	%
	-10,036.00	-		-	-
	-12,000.00	-100.00		-	-
	-12,000.00	-100.00		-	-
	1,964.00	-		-	-
	1,964.00	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-25,404,249.00	-10.80		-	-
	-15,666,988.00	-8.29		-	-
	-196.00	-0.07		-	-
	-15,666,792.00	-8.30		-	-
	-9,169,853.00	-20.55		-	-
	-9,169,853.00	-20.55		-	-
	-567,408.00	-34.87		-	-
	-567,408.00	-34.87		-	-
	25,394,213.00	502.06		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	25,394,213.00	502.06		-	-

本頁空白

家庭暴力及性侵害防治基金
現金流量決算表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一. 業務活動之現金流量	5,058,000.00	41,832,872.00	36,774,872.00	727.06
1.本期賸餘(短绌一)	5,058,000.00	30,452,213.00	25,394,213.00	502.06
2.調整非現金項目		11,380,659.00	11,380,659.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,058,000.00	41,832,872.00	36,774,872.00	727.06
二. 其他活動之現金流量	-	-17,468.00	-17,468.00	
1. 減少短期投資及短期貸墊款				
2. 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
3. 減少其他資產		134,632.00	134,632.00	
4. 增加短期債務及其他負債				
5. 其他項目之現金流入				
6. 增加短期投資及短期貸墊款				
7. 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
8. 增加其他資產		-152,100.00	-152,100.00	
9. 減少短期債務及其他負債				
10.其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-17,468.00	-17,468.00	
三. 現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,058,000.00	41,815,404.00	36,757,404.00	726.72
四. 期初現金及約當現金				
五. 期末現金及約當現金	5,058,000.00	41,815,404.00	36,757,404.00	726.72

說明：業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」之決算數11,380,659元，係為(1)流動資產淨增加6,677,305元。(2)流動負債淨增加18,057,964元。

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	48,510,177.00	100.00	-	-	48,510,177.00	-
流動資產	48,492,709.00	99.96	-	-	48,492,709.00	-
現金	41,815,404.00	86.20	-	-	41,815,404.00	-
銀行存款	41,815,404.00	86.20	-	-	41,815,404.00	-
預付款項	6,677,305.00	13.76	-	-	6,677,305.00	-
預付費用	6,677,305.00	13.76	-	-	6,677,305.00	-
其他資產	17,468.00	0.04	-	-	17,468.00	-
什項資產	17,468.00	0.04	-	-	17,468.00	-
暫付及待結轉帳項	17,468.00	0.04	-	-	17,468.00	-
合計	48,510,177.00	100.00	-	-	48,510,177.00	-

侵害防治基金

表

105 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	18,057,964.00	37.23	-	-	18,057,964.00	-
流動負債	18,057,964.00	37.23	-	-	18,057,964.00	-
應付款項	18,057,964.00	37.23	-	-	18,057,964.00	-
應付費用	18,057,964.00	37.23	-	-	18,057,964.00	-
基金餘額	30,452,213.00	62.77	-	-	30,452,213.00	-
基金餘額	30,452,213.00	62.77	-	-	30,452,213.00	-
基金餘額	30,452,213.00	62.77	-	-	30,452,213.00	-
累積餘額	30,452,213.00	62.77	-	-	30,452,213.00	-
合計	48,510,177.00	100.00	-	-	48,510,177.00	-

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	240,366,000.00	240,355,964.00
徵收及依法分配收入	12,000.00	—
違規罰款收入	12,000.00	—
財產收入	—	1,964.00
利息收入	—	1,964.00
政府撥入收入	240,354,000.00	240,354,000.00
國庫撥款收入	240,354,000.00	240,354,000.00
合 計	240,366,000.00	240,355,964.00

侵害防治基金

明 細 表

105 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 領	%	
-10,036.00	-	
-12,000.00	-100.00	
-12,000.00	-100.00	主要係違反家庭暴力防治法之罰鍰收入，由各直轄市、縣(市)政府依法裁處罰鍰後，再繳交本部。105年度無實際數。
1,964.00	-	
1,964.00	-	主要係利息收入實際數較預計數增加所致。
-	-	
-	-	
-10,036.00	-	

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	235,308,000.00	209,903,751.00
暴力防治三級預防計畫	189,068,000.00	173,401,012.00
用人費用	-	54,000.00
聘僱及兼職人員薪資	-	54,000.00
服務費用	75,962,000.00	72,000,549.00
水電費	340,000.00	385,420.00
郵電費	3,500,000.00	4,265,048.00
旅運費	831,000.00	960,953.00
印刷裝訂與廣告費	6,700,000.00	6,494,654.00
修理保養及保固費	10,000.00	16,240.00
保險費	-	5,082.00
一般服務費	1,197,000.00	1,287,375.00
專業服務費	63,384,000.00	58,585,777.00
材料及用品費	270,000.00	2,865,191.00
使用材料費	-	3,400.00
用品消耗	270,000.00	2,861,791.00
租金、償債與利息	-	80,555.00
地租及水租	-	11,666.00
什項設備租金	-	68,889.00
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	355,000.00	335,004.00
購置固定資產	290,000.00	289,804.00
購置無形資產	65,000.00	45,200.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	112,481,000.00	98,065,713.00
捐助、補助與獎助	110,031,000.00	96,135,675.00
分擔	950,000.00	1,080,038.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,500,000.00	850,000.00
暴力防治處遇計畫	44,613,000.00	35,443,147.00
服務費用	5,782,000.00	12,780,327.00
水電費	-	46,040.00
郵電費	700,000.00	773,516.00

侵害防治基金

明 細 表

105 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 領	%	
-25,404,249.00	-10.80	
-15,666,988.00	-8.29	
54,000.00	-	
54,000.00	-	主要係召開家庭暴力及性侵害防治推動小組會議之委員兼職費。
-3,961,451.00	-5.22	
45,420.00	13.36	主要係辦理113保護專線集中接線服務電費實際數較預計數增加所致。
765,048.00	21.86	主要係辦理113保護專線集中接線服務及性別暴力防治業務之郵費及電話費實際數較預計數增加所致。
129,953.00	15.64	主要係辦理性別暴力防治業務之國內旅費實際數較預計數增加所致。(國外旅費決算數407,509元，預算數431,000元。)
-205,346.00	-3.06	辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治之業務宣導費決算數6,111,617元，預算數6,120,000元。
6,240.00	62.40	主要係影印機及傳真機等設備修護費實際數較預計數增加所致。
5,082.00	-	主要係性別暴力防治業務之健保補充保費。
90,375.00	7.55	辦理推動性別暴力防治業務清潔外包之勞務承攬人力費用決算數210,576元(8名)，預算數100,000元(4名)；替代役待遇及給與決算數1,046,799元(3名)，預算數1,097,000元(3名)。
-4,798,223.00	-7.57	辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力費用決算數37,347,527元(69名)，預算數33,404,000元(69名)。
2,595,191.00	961.18	
3,400.00	-	主要係113保護專線監視系統設備維修紅外線攝影機安裝費。
2,591,791.00	959.92	主要係製發疑似性侵害案件證物盒(袋)實際數較預計數增加所致。
80,555.00	-	主要係辦理性侵害防治業務人員行政講習之場地租金。
11,666.00	-	主要係影印機租賃費用。
68,889.00	-	
-19,996.00	-5.63	
-196.00	-0.07	
-19,800.00	-30.46	主要係購置辦理暴力防治業務之筆記型電腦之授權軟體經費結餘所致。
-14,415,287.00	-12.82	
-13,895,325.00	-12.63	主要係補助地方政府家暴社工人力進用時程較晚及民間團體辦理家暴業務之人力招募不易且執行期程過短，致執行落後。
130,038.00	13.69	主要係分擔替代役服勤相關經費實際數較預計數增加所致。
-650,000.00	-43.33	主要係獎勵性別暴力防治與保護服務博碩士論文徵選計畫實際數較預計數減少所致。
-9,169,853.00	-20.55	
6,998,327.00	121.04	主要係辦理男性關懷專線集中接線服務水費及電費。
46,040.00	-	主要係辦理男性關懷專線服務計畫電話費實際數較預計數增
73,516.00	10.50	

家庭暴力及性
基 金 用 途
中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
旅運費	20,000.00	93,196.00
印刷裝訂與廣告費	-	14,793.00
專業服務費	5,062,000.00	11,852,782.00
材料及用品費	50,000.00	44,820.00
用品消耗	50,000.00	44,820.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	38,781,000.00	22,618,000.00
捐助、補助與獎助	17,181,000.00	2,340,000.00
分擔	-	106,424.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	21,600,000.00	20,171,576.00
一般行政管理計畫	1,627,000.00	1,059,592.00
用人費用	-	8,000.00
聘僱及兼職人員薪資	-	8,000.00
服務費用	658,000.00	188,992.00
郵電費	398,000.00	175,960.00
旅運費	110,000.00	-
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	13,032.00
一般服務費	20,000.00	-
專業服務費	80,000.00	-
材料及用品費	93,000.00	12,600.00
用品消耗	93,000.00	12,600.00
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	876,000.00	850,000.00
購置無形資產	876,000.00	850,000.00
合 計	235,308,000.00	209,903,751.00

侵害防治基金

明 細 表

105 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 項	%	
73,196.00	365.98	加所致。 主要係辦理暴力防治處遇業務之訪查與會議增加，致國內旅費實際數較預計數增加。
14,793.00	-	主要係印製網絡聯繫會議及觀摩研討會等相關資料。
6,790,782.00	134.15	主要係編定家暴及性侵害處遇業務相關工作手冊及辦理兒少保護小組成效評估、研討會暨縣市政府處遇業務行政人員共識會議等實際數較預計數增加所致。(辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力費用決算數3,125,585元(6名)，預算數3,179,000元(8名)。)
-5,180.00	-10.36	
-5,180.00	-10.36	主要係辦公用品撙節支出所致。
-16,163,000.00	-41.68	
-14,841,000.00	-86.38	主要係補助計畫因受補助單位性侵害防治專業人員招募困難且執行期程過短，致執行不如預期。
106,424.00	-	主要係分攤辦理男性關懷專線集中接線服務之管理費。
-1,428,424.00	-6.61	
-567,408.00	-34.87	
8,000.00	-	主要係召開本基金管理監督小組會議之委員兼職費。
8,000.00	-	
-469,008.00	-71.28	
-222,040.00	-55.79	主要係業務相關之郵費及電話費實際數較預計數減少所致。
-110,000.00	-100.00	無執行數。
-36,968.00	-73.94	主要係影印費實際數較預計數減少所致。
-20,000.00	-100.00	無執行數。
-80,000.00	-100.00	無執行數。
-80,400.00	-86.45	
-80,400.00	-86.45	主要係辦公用品等實際數較預計數減少所致。
-26,000.00	-2.97	
-26,000.00	-2.97	
-25,404,249.00	-10.80	

家庭暴力及性侵害防治基金

固定項目增減情形表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

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	本年度變動		本年度提列折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資 產	-	-	1,185,004.00	-	-38,307.00	1,146,697.00
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	-	-	289,804.00	-	-38,307.00	251,497.00
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	895,200.00	-	-	895,200.00
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
負 債	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-

本頁空白

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
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		290,000.00	-
機械及設備		290,000.00	-
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		290,000.00	-

侵害防治基金

良擴充明細表

105 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			
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
290,000.00	289,804.00	-196.00	
290,000.00	289,804.00	-196.00	
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
290,000.00	289,804.00	-196.00	

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

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	—	—	—	
兼任人員	—	60	60	
管理會委員	—	—	—	
顧問人員	—	—	—	
其他兼任人員	—	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. 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決算數3名，預算數3名；清潔外包之勞務承攬人力決算數8名，預算數4名；辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數69名，預算數69名。
 2. 暴力防治處遇計畫：辦理男性關懷服務專線服務之勞務承攬人力決算數6名，預算數8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	聘 僱 人 員	超 時 工 作	津 貼	獎 金	退 休 及 鄉 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 員 人 用 費 用	總 計
名 稱	薪資	薪資	報 酬									
暴力防治三級預防計畫 兼任人員												
一般行政管理計畫 兼任人員												
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待遇及給與決算數1,046,799元，預算數1,097,000元；清潔外包之勞務承攬人力決算數210,576元，預算數100,000元；辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數37,347,527元，預算數33,404,000元。
2. 暴力防治處遇計畫：辦理男性關懷服務專線服務之勞務承攬人力決算數3,125,585元，預算數3,179,000元。

侵害防治基金

彙計表

105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
正式 員額	聘僱 人員	超時 工作	津 貼	獎 金	資 退休及 卹償金 費	提 繳 費	福 利 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
									54,000.00 54,000.00 8,000.00 8,000.00	54,000.00 54,000.00 8,000.00 8,000.00
									62,000.00	62,000.00

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			189,068,000.00		173,401,012.00
暴力防治處遇計畫			44,613,000.00		35,443,147.00
合計			233,681,000.00		208,844,159.00

侵害防治基金

行績效摘要表

105 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金額	%	
		-15,666,988.00	-8.29	主要係補助計畫因受補助單位性侵害防治專業人員招募困難且執行期程過短，致執行不如預期；又「編訂家暴與性侵加害人業務人員手冊」因履約期限延至106年，致執行落後。
		-9,169,853.00	-20.55	
		-24,836,841.00	-10.63	

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國 105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	-	62,000.00	62,000.00	-
聘僱及兼職人員薪資	-	62,000.00	62,000.00	-
服務費用	82,402,000.00	84,969,868.00	2,567,868.00	3.12
水電費	340,000.00	431,460.00	91,460.00	26.90
郵電費	4,598,000.00	5,214,524.00	616,524.00	13.41
旅運費	961,000.00	1,054,149.00	93,149.00	9.69
印刷裝訂與廣告費	6,750,000.00	6,522,479.00	-227,521.00	-3.37
修理保養及保固費	10,000.00	16,240.00	6,240.00	62.40
保險費	-	5,082.00	5,082.00	-
一般服務費	1,217,000.00	1,287,375.00	70,375.00	5.78
專業服務費	68,526,000.00	70,438,559.00	1,912,559.00	2.79
材料及用品費	413,000.00	2,922,611.00	2,509,611.00	607.65
使用材料費	-	3,400.00	3,400.00	-
用品消耗	413,000.00	2,919,211.00	2,506,211.00	606.83
租金、償債與利息	-	80,555.00	80,555.00	-
地租及水租	-	11,666.00	11,666.00	-
什項設備租金	-	68,889.00	68,889.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,231,000.00	1,185,004.00	-45,996.00	-3.74
購置固定資產	290,000.00	289,804.00	-196.00	-0.07
購置無形資產	941,000.00	895,200.00	-45,800.00	-4.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151,262,000.00	120,683,713.00	-30,578,287.00	-20.22
捐助、補助與獎助	127,212,000.00	98,475,675.00	-28,736,325.00	-22.59
分擔	950,000.00	1,186,462.00	236,462.00	24.89
補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	23,100,000.00	21,021,576.00	-2,078,424.00	-9.00
合計	235,308,000.00	209,903,751.00	-25,404,249.00	-10.80

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	6,551,000.00	6,519,126.00
國外旅費	431,000.00	407,509.00
廣告費		
業務宣導費	6,120,000.00	6,111,617.00
公共關係費		
統計所需項目	128,998,000.00	100,093,765.00
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	—	—
義工服務費	—	—
計時及計件人員酬金	—	—
專技人員酬金	—	—
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	845,000.00	722,890.00
商品	—	—
一般土地租金	—	—
宿舍基金租金	—	—
購置電腦軟體	941,000.00	895,200.00
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	—	—
捐助私校及團體	62,391,000.00	45,799,446.00
補(協)助政府機關(構)	64,821,000.00	52,676,229.00
捐助國外團體	—	—
磅差	—	—
運輸及搬運短絀	—	—
停工短絀	—	—
損壞工作	—	—
災害短絀	—	—
未足額進用殘障人員差額補助費	—	—

侵害防治基金

所需項目比較表

105 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備	註
金 領	%		
-31,874.00	-0.49		
-23,491.00	-5.45		
-8,383.00	-0.14		
-28,904,235.00	-22.41		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-122,110.00	-14.45		
-	-		
-	-		
-45,800.00	-4.87		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-16,591,554.00	-26.59		
-12,144,771.00	-18.74		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

本頁空白

主辦會計人員：吳建國

會計處長
吳建國

基金主持人：陳時中

部長
陳時中