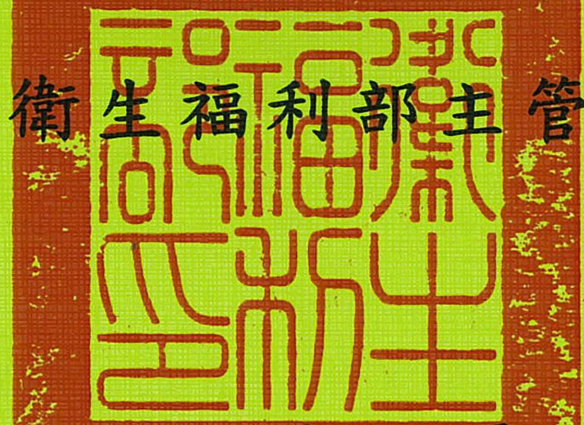


中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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106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 ~ 35
(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 106 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，依據家庭暴力防治法第 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，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）政府結合在地民間團體與基層社區組織辦理「家庭暴力社區初級預防宣導計畫」，106 年計補助 52 項計畫，共 324 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-社區防暴創意競賽，106 年報名參賽社區計有 40 個，經過初賽及複賽，評選出彰化縣福興鄉西勢社區等 8 個績優社區，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) 辦理反性別暴力影像巡迴座談計畫：運用商業電影可近性，加上專家學者映後帶領討論，針對各部會、地方政府及社區，進行初級預防教育推廣，以防治職場性騷擾等性別暴力，並加強社區防暴意識，106 年計辦理 203 場，約 2 萬餘人次參與。

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，106 年 1 至 12 月 113 保護專線計接線 16 萬餘通電話，提供 13 萬餘

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 106 年度

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)辦理高風險家暴個案網絡會議作業平台功能增修，為使直轄市、縣（市）政府在評估家暴被害人致命風險是否有明顯降低時，有一致性及客觀性之評估輔助工具，106 年發展家庭暴力高風險個案動態風險評估及解除列管之評估指引，並於原高風險家暴個案網絡會議作業平台新增多面向評估指標，以利實務工作者進行個案風險管理。

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：

(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，106 年度計補助 16 項計畫。

(2)強化目睹兒少網絡合作機制，運用本部保護資訊系統「兒少保護網絡資訊交換平台」，新增目睹兒少輔導處遇資訊交換功能，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。

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：

(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，106 年度計補助 21 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，106 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

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 106 年度

個案關懷輔導及防治宣導等直接服務，106 年度計補助 9 項計畫。

(4)辦理性侵害被害人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及財團法人勵馨社會福利事業基金會建置 2 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，同時辦理成效評估行動計畫，作為未來滾動修正創傷復原中心推動策略之參考。

(二) 暴力防治處遇計畫：

- 1.公告指定 149 家性侵害被害人驗傷採證責任醫療機構。106 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 3,524 人，送刑事警察局化驗之採證盒則有 1,713 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，106 年執行處遇案量 4,722 人，其中已完成處遇 1,526 人、尚在執行處遇 2,347 人、因故未完成處遇 849 人。
- 3.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，106 年執行處遇案量 7,408 人，其中 1,788 人已完成處遇，除因故未執行及轉介他縣市執行 734 人、依規定移送裁罰 385 人、移送強制治療處所 11 人外，尚在執行治療及輔導者計有 4,490 人。
- 4.至 106 年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。106 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 20 人。
- 5.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，106 年 11 月 9 日及 10 日辦理家庭暴力加害人處

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 106 年度

遇業務全國共識會議，計有 108 人參加。

- 6.為開發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 106 年 9 月 8 日辦理「家庭暴力相對人服務方案觀摩研討會」，除安排 4 家受補助單位進行方案執行成果報告，並現場展示方案執行成果海報 23 件，與會人員計有 91 人。
- 7.106 年 6 月、12 月，與臺中監獄召集相關領域專家學者及臺中監獄附設培德醫院、本部草屯療養院附設大肚山莊強制治療團隊，召開「刑後強制治療專家學者座談會」2 場次，針對強制治療受處分人之處遇模式及現況進行討論。
- 8.於補助縣市衛生局辦理之 106 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。106 年辦理教育訓練 109 場次，有 4,765 人次參加，其中並有 767 名醫師參訓。
- 9.委託本部八里療養院辦理家庭暴力及性侵害處遇人員教育訓練，106 年計辦理家庭暴力處遇核心課程 15 場次、進階課程 9 場次，合計有 790 人次參加；性侵害處遇核心課程 6 場次、進階課程 4 場次，合計有 552 人次參加。
- 10.委託高雄市立凱旋醫院辦理「家庭暴力與性侵害加害人處遇人員訓練教材編制及服務計畫」，編訂處遇人員訓練教材，編印加害人處遇業務－醫事人員實務手冊、行政人員實務手冊，及分區辦理手冊說明暨研習會議 6 場次，412 人次參加；另針對家庭暴力及性侵害處遇人員與評估小組，辦理教育訓練 6 場次，683 人次參加。
- 11.為發展對家庭暴力加害人合併危害性飲酒之處遇模式及提升處遇計畫執行成效，補助台灣身心健康促進學會辦理「家暴加害人合併危害性飲酒治療處遇計畫」、台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 106 年度

辦理「發展家庭暴力加害人處遇工作指引及成效評估工具計畫」。

- 12.委託中華溝通分析協會辦理男性關懷專線(0800013999)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。106 年專線提供服務量 18,506 通。

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：106 年度決算數 81,000 元，較預算數 12,000 元，增加 69,000 元，增加比率 575.00%，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增加所致。
- 2.財產收入：106 年度決算數 3,118 元，較預算無列數，增加 3,118 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：106 年度決算數 238,754,000 元，與預算數相符。
- 4.其他收入：106 年度決算數 879,543 元，較預算無列數，增加 879,543 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：106 年度決算數 185,068,093 元，較預算數 193,114,000 元，減少 8,045,907 元，減少比率 4.17 %。
- 2.暴力防治處遇計畫：106 年度決算數 37,306,108 元，較預算數 43,013,000 元，減少 5,706,892 元，減少比率 13.27%，主要係因性侵害強制治療受處分人經評估出所及聲請執行強制治療個案均未獲法院裁定、編印之實務手冊尚有庫存、委託計畫標餘款等，

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 106 年度

故實際數較預計數減少；業務相關之申請補（捐）助案件實際數較預計數減少所致。

3.一般行政管理計畫：106 年度決算數 825,544 元，較預算數 1,527,000 元，減少 701,456 元，減少比率 45.94%，主要係因郵電費、國內旅費、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費及用品消耗實際數較預計數減少所致。

(三)本期賸餘：106 年度決算賸餘 16,517,916 元，較預算賸餘 1,112,000 元，增加 15,405,916 元，增加比率 1,385.42 %，主要係因性侵害強制治療受處分人經評估出所及聲請執行強制治療個案均未獲法院裁定、編印之實務手冊尚有庫存、委託計畫標餘款等，故實際數較預計數減少；業務相關之申請補（捐）助案件實際數較預計數減少所致。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：106 年度決算數淨流入 44,465,810 元，係為本期賸餘 16,517,916 元，流動資產淨減少 2,698,758 元，流動負債淨增加 25,249,136 元。

(二)其他活動之現金流量：106 年度決算數淨流入 147,418 元，包括其他資產之暫付及待結轉帳項減少 509,878 元，其他負債之存入保證金及暫收及待結轉帳項增加 294,422 元，其他資產之暫付及待結轉帳項增加 512,460 元，其他負債之暫收及待結轉帳項減少 144,422 元。

(三)現金及約當現金之淨增：106 年度決算淨增數 44,613,228 元。

(四)期末現金及約當現金為 86,428,632 元。

四、資產負債情況：

(一)106 年度資產總計 90,427,229 元：

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 106 年度

1.流動資產 90,407,179 元，包括銀行存款 86,428,632 元，預付費用 3,978,547 元。

2.其他資產 20,050 元，全數為暫付及待結轉帳項。

(二)106 年度負債總計 43,457,100 元：

1.流動負債 43,307,100 元，全數為應付費用。

2.其他負債 150,000 元，全數為存入保證金。

(三)106 年度基金餘額總計 46,970,129 元，係累積餘額。

五、固定項目概況：

取得成本 1,185,004 元，係機械及設備 289,804 元，電腦軟體 895,200 元；106 年度增加數 192,758 元，全數為機械及設備；以前年度累計折舊 38,307 元，全數為機械及設備；本年度提列折舊 77,867 元，全數為機械及設備；本年度電腦軟體攤銷 213,500 元；期末餘額 1,048,088 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	238,766,000.00	100.00	239,717,661.00	100.00
徵收及依法分配收入	12,000.00	0.01	81,000.00	0.03
違規罰款收入	12,000.00	0.01	81,000.00	0.03
財產收入	-	-	3,118.00	-
利息收入	-	-	3,118.00	-
政府撥入收入	238,754,000.00	99.99	238,754,000.00	99.60
國庫撥款收入	238,754,000.00	99.99	238,754,000.00	99.60
其他收入	-	-	879,543.00	0.37
雜項收入	-	-	879,543.00	0.37
基金用途	237,654,000.00	99.53	223,199,745.00	93.11
暴力防治三級預防計畫	193,114,000.00	80.88	185,068,093.00	77.20
購建固定資產	201,000.00	0.08	192,758.00	0.08
其他	192,913,000.00	80.80	184,875,335.00	77.12
暴力防治處遇計畫	43,013,000.00	18.01	37,306,108.00	15.56
其他	43,013,000.00	18.01	37,306,108.00	15.56
一般行政管理計畫	1,527,000.00	0.64	825,544.00	0.34
其他	1,527,000.00	0.64	825,544.00	0.34
本期賸餘(短絀-)	1,112,000.00	0.47	16,517,916.00	6.89
期初基金餘額	5,058,000.00	2.12	30,452,213.00	12.70
解繳國庫	-	-	-	-
期末基金餘額	6,170,000.00	2.58	46,970,129.00	19.59

侵害防治基金
及餘絀決算表

106 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
951,661.00	0.40	240,355,964.00	100.00
69,000.00	575.00	-	-
69,000.00	575.00	-	-
3,118.00	-	1,964.00	-
3,118.00	-	1,964.00	-
-	-	240,354,000.00	100.00
-	-	240,354,000.00	100.00
879,543.00	-	-	-
879,543.00	-	-	-
-14,454,255.00	-6.08	209,903,751.00	87.33
-8,045,907.00	-4.17	173,401,012.00	72.14
-8,242.00	-4.10	289,804.00	0.12
-8,037,665.00	-4.17	173,111,208.00	72.02
-5,706,892.00	-13.27	35,443,147.00	14.75
-5,706,892.00	-13.27	35,443,147.00	14.75
-701,456.00	-45.94	1,059,592.00	0.44
-701,456.00	-45.94	1,059,592.00	0.44
15,405,916.00	1,385.42	30,452,213.00	12.67
25,394,213.00	502.06	-	-
-	-	-	-
40,800,129.00	661.27	30,452,213.00	12.67

家庭暴力及性侵害防治基金
現金流量決算表
中華民國106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	1,112,000.00	44,465,810.00	43,353,810.00	3898.72
1. 本期賸餘(短絀一)	1,112,000.00	16,517,916.00	15,405,916.00	1385.42
2. 調整非現金項目		27,947,894.00	27,947,894.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,112,000.00	44,465,810.00	43,353,810.00	3898.72
二. 其他活動之現金流量	-	147,418.00	147,418.00	
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		509,878.00	509,878.00	
4. 增加短期債務及其他負債		294,422.00	294,422.00	
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		-512,460.00	-512,460.00	
9. 減少短期債務及其他負債		-144,422.00	-144,422.00	
10. 其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	147,418.00	147,418.00	
三. 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,112,000.00	44,613,228.00	43,501,228.00	3911.98
四. 期初現金及約當現金	5,058,000.00	41,815,404.00	36,757,404.00	726.72
五. 期末現金及約當現金	6,170,000.00	86,428,632.00	80,258,632.00	1300.79

說明：業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」之決算數27,947,894元，係為(1)流動資產淨減少2,698,758元。(2)流動負債淨增加25,249,136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	90,427,229.00	100.00	48,510,177.00	100.00	41,917,052.00	86.41
流動資產	90,407,179.00	99.98	48,492,709.00	99.96	41,914,470.00	86.43
現金	86,428,632.00	95.58	41,815,404.00	86.20	44,613,228.00	106.69
銀行存款	86,428,632.00	95.58	41,815,404.00	86.20	44,613,228.00	106.69
預付款項	3,978,547.00	4.40	6,677,305.00	13.76	-2,698,758.00	-40.42
預付費用	3,978,547.00	4.40	6,677,305.00	13.76	-2,698,758.00	-40.42
其他資產	20,050.00	0.02	17,468.00	0.04	2,582.00	14.78
什項資產	20,050.00	0.02	17,468.00	0.04	2,582.00	14.78
暫付及待結轉帳項	20,050.00	0.02	17,468.00	0.04	2,582.00	14.78
合 計	90,427,229.00	100.00	48,510,177.00	100.00	41,917,052.00	86.41

侵害防治基金

表

106 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	43,457,100.00	48.06	18,057,964.00	37.23	25,399,136.00	140.65
流動負債	43,307,100.00	47.89	18,057,964.00	37.23	25,249,136.00	139.82
應付款項	43,307,100.00	47.89	18,057,964.00	37.23	25,249,136.00	139.82
應付費用	43,307,100.00	47.89	18,057,964.00	37.23	25,249,136.00	139.82
其他負債	150,000.00	0.17	—	—	150,000.00	—
什項負債	150,000.00	0.17	—	—	150,000.00	—
存入保證金	150,000.00	0.17	—	—	150,000.00	—
基金餘額	46,970,129.00	51.94	30,452,213.00	62.77	16,517,916.00	54.24
基金餘額	46,970,129.00	51.94	30,452,213.00	62.77	16,517,916.00	54.24
基金餘額	46,970,129.00	51.94	30,452,213.00	62.77	16,517,916.00	54.24
累積餘額	46,970,129.00	51.94	30,452,213.00	62.77	16,517,916.00	54.24
合 計	90,427,229.00	100.00	48,510,177.00	100.00	41,917,052.00	86.41

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	238,766,000.00	239,717,661.00
徵收及依法分配收入	12,000.00	81,000.00
違規罰款收入	12,000.00	81,000.00
財產收入	—	3,118.00
利息收入	—	3,118.00
政府撥入收入	238,754,000.00	238,754,000.00
國庫撥款收入	238,754,000.00	238,754,000.00
其他收入	—	879,543.00
雜項收入	—	879,543.00
合 計	238,766,000.00	239,717,661.00

侵害防治基金

明 細 表

106 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
951,661.00	0.40	
69,000.00	575.00	
69,000.00	575.00	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增加所致。
3,118.00	—	
3,118.00	—	係補助計畫之孳息收入。
—	—	
—	—	
879,543.00	—	
879,543.00	—	主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。
951,661.00	0.40	

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	237,654,000.00	223,199,745.00
暴力防治三級預防計畫	193,114,000.00	185,068,093.00
用人費用	232,000.00	90,000.00
聘僱及兼職人員薪資	232,000.00	90,000.00
服務費用	74,790,000.00	74,729,601.00
水電費	350,000.00	361,507.00
郵電費	3,850,000.00	3,665,563.00
旅運費	831,000.00	890,572.00
印刷裝訂與廣告費	8,080,000.00	7,521,822.00
修理保養及保固費	10,000.00	25,700.00
保險費	24,000.00	15,668.00
一般服務費	1,097,000.00	1,607,569.00
專業服務費	60,548,000.00	60,641,200.00
材料及用品費	270,000.00	2,020,165.00
用品消耗	270,000.00	2,020,165.00
租金、償債與利息	100,000.00	57,482.00
機器租金	100,000.00	-
什項設備租金	-	57,482.00
購建固定資產、無形資產及非	241,000.00	192,758.00
理財目的之長期投資		
購置固定資產	201,000.00	192,758.00
購置無形資產	40,000.00	-
會費、捐助、補助、分攤、照	117,481,000.00	107,943,825.00
護、救濟與交流活動費		
捐助、補助與獎助	115,031,000.00	106,089,739.00
分擔	950,000.00	1,094,086.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照	1,500,000.00	760,000.00
護與救濟		
其他	-	34,262.00
其他支出	-	34,262.00
暴力防治處遇計畫	43,013,000.00	37,306,108.00
服務費用	16,683,000.00	12,447,934.00
水電費	70,000.00	43,185.00
郵電費	850,000.00	747,597.00
旅運費	241,000.00	257,518.00
印刷裝訂與廣告費	1,000,000.00	22,460.00

侵害防治基金

明 細 表

106 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-14,454,255.00	-6.08	係家庭暴力及性侵害防治推動小組委員兼職費，因106年第4季會議延至107年1月9日召開，故106年實際數較預計數減少。
-8,045,907.00	-4.17	
-142,000.00	-61.21	
-142,000.00	-61.21	
-60,399.00	-0.08	國外旅費決算數393,112元，預算數431,000元。
11,507.00	3.29	
-184,437.00	-4.79	
59,572.00	7.17	
-558,178.00	-6.91	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決算數7,500,000元，預算數7,500,000。
15,700.00	157.00	
-8,332.00	-34.72	
510,569.00	46.54	
93,200.00	0.15	係大坪林聯合開發大樓12樓場地用電設備檢驗維護及113專線機房冷氣清洗保養等實際數較預計數增加。
1,750,165.00	648.21	
1,750,165.00	648.21	
-42,518.00	-42.52	
-100,000.00	-100.00	係因臨時人力聘用不穩定，致實際數較預計數減少。
57,482.00	-	
-48,242.00	-20.02	
-8,242.00	-4.10	
-40,000.00	-100.00	係因106年勞基法修正，研發替代役之人事成本增加。(替代役待遇及給與決算數1,607,569元(3名)，預算數1,097,000元(3名)。)
-9,537,175.00	-8.12	
-8,941,261.00	-7.77	
144,086.00	15.17	
-740,000.00	-49.33	辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數38,180,800元(69名)，預算數35,763,000元(69名)。
34,262.00	-	
34,262.00	-	
-5,706,892.00	-13.27	
-4,235,066.00	-25.39	主要係因製發疑似性侵害案件證物盒(袋)採購經費，改列為用品消耗項下所致。
-26,815.00	-38.31	
-102,403.00	-12.05	
16,518.00	6.85	
-977,540.00	-97.75	無執行數。
		係租賃影印機設備費用。
		無執行數。
		係分擔替代役服勤經費、寢具採購及大坪林聯合開發大樓辦公室12樓大樓管理費實際數較預計數增加所致。
		係辦理各項活動之獎勵金，因業務重心調整而減少活動辦理，致實際數較預計數減少。
		係105年度業務相關費用未估列應付，故以本年度預算核銷。
		主要係配合大坪林聯合開發大樓之水電力行節能管制措施，致實際數較預計數減少。
		主要係106年男性關懷專線進線量相較105年減少7.99%，致電話費實際數較預計數減少。
		國外旅費決算數148,809元，預算數141,000元。
		主要係因原所編印兒少虐待及疏忽手冊、家庭暴力與性侵害

家庭暴力及性
基金用途

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數
修理保養及保固費	400,000.00	-
保險費	-	29,544.00
一般服務費	60,000.00	-
專業服務費	14,062,000.00	11,347,630.00
材料及用品費	50,000.00	175,310.00
用品消耗	50,000.00	175,310.00
租金、償債與利息	-	32,000.00
什項設備租金	-	32,000.00
會費、捐助、補助、分攤、照	26,280,000.00	24,650,864.00
護、救濟與交流活動費		
捐助、補助與獎助	4,550,000.00	3,565,400.00
分擔	130,000.00	106,436.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照	21,600,000.00	20,979,028.00
護與救濟		
一般行政管理計畫	1,527,000.00	825,544.00
用人費用	30,000.00	6,000.00
聘僱及兼職人員薪資	30,000.00	6,000.00
服務費用	1,243,000.00	683,331.00
郵電費	650,000.00	490,315.00
旅運費	250,000.00	27,862.00
印刷裝訂與廣告費	80,000.00	10,086.00
修理保養及保固費	-	24,000.00
一般服務費	33,000.00	41,068.00
專業服務費	230,000.00	90,000.00
材料及用品費	254,000.00	136,213.00
用品消耗	254,000.00	136,213.00
合 計	237,654,000.00	223,199,745.00

侵害防治基金

明 細 表

106 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
		加害人處遇業務－醫事人員及行政人員實務手冊，於國家書局之庫存尚有344冊，致實際數較預計數減少。
-400,000.00	-100.00	無執行數。
29,544.00	-	主要係因業務需要，新增支付審查委員補充保費。
-60,000.00	-100.00	原編列男性關懷專線所在之大坪林聯合開發大樓清潔費，因委託辦理113專線標案將該樓層清潔維護併入執行，致無執行數。(辦理男性關懷專線服務計畫集中接線辦公處所環境清潔及消毒之清潔外包人員外包費決算無列數(0名)，預算數60,000元(2名)。)
-2,714,370.00	-19.30	主要係業務相關之委託計畫標餘款，致實際數較預計數減少。(辦理男性關懷專線服務計畫之勞務承攬人力決算數3,378,984元(6名)，預算數3,375,000元(6名)。)
125,310.00	250.62	主要係因業務需要，增加辦公用品支出，致實際數較預計數增加。
125,310.00	250.62	
32,000.00	-	係租賃數位影印機費用。
32,000.00	-	
-1,629,136.00	-6.20	
-984,600.00	-21.64	主要係因業務相關之申請補(捐)助案件較少，致實際數較預計數減少。
-23,564.00	-18.13	主要係分擔大樓管理費實際數較預計數減少。
-620,972.00	-2.87	
-701,456.00	-45.94	係因家庭暴力及性侵害防治基金管理監督小組僅召開1次會議，致實際數較預計數減少。
-24,000.00	-80.00	
-24,000.00	-80.00	
-559,669.00	-45.03	主要係業務相關之郵費及電話費實際數較預計數減少。
-159,685.00	-24.57	
-222,138.00	-88.86	
-69,914.00	-87.39	
24,000.00	-	主要係業務相關之印刷及裝訂費實際數較預計數減少。
8,068.00	24.45	係業務委外派遣人力費用實際數較預計數增加。(分攤辦理衛生福利特別收入基金會計業務外包費決算數11,068元(2名)，預算數13,000元(2名)；分攤辦理106年檔案掃描業務外包費決算數30,000元(2名)，預算無列數。)
-140,000.00	-60.87	主要係業務相關之講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費實際數較預計數減少。
-117,787.00	-46.37	主要係業務相關之用品消耗實際數較預計數減少。
-117,787.00	-46.37	
-14,454,255.00	-6.08	

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	1,185,004.00	-38,307.00	192,758.00	
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	192,758.00	1
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	-	-	
權利	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	
其他	-	-	-	
負 債	-	-	-	
長期負債	-	-	-	

侵害防治基金
負債增減情形表
106 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動			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		主要增減原因說明		
金額	類型			
213,500.00	12	係購置彩色印表機及113保護專線電腦設備。	-77,867.00	1,048,088.00
-			-	
-			-	
-			-	
-			-	
-		-77,867.00	366,388.00	
-		-		
-		-		
-		-		
213,500.00		-	681,700.00	
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		
-		-		

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	—	201,000.00	—	
機械及設備	—	201,000.00	—	
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	—	—	—	
合 計	—	201,000.00	—	—

侵害防治基金

良擴充明細表

106 年度

單位：新臺幣元

數			
合 計	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
201,000.00	192,758.00	-8,242.00	
201,000.00	192,758.00	-8,242.00	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
201,000.00	192,758.00	-8,242.00	—

家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國 106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	—	

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；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：辦理男性關懷專線服務計畫之勞務承攬人力決算數6名，預算數6名；辦理男性關懷專線服務計畫集中接線辦公處所環境清潔及消毒之清潔外包人員決算無列數，預算數2名。
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外包人員決算數2名，預算數2名；分攤辦理106年檔案掃描業務外包人員決算數2名，預算無列數。

本 頁 空 白

**家庭暴力及性
用人費用**
中華民國

科 目	預 算 數											
名 稱	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

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1,607,569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38,180,800元，預算數35,763,000元。
2. 暴力防治處遇計畫：辦理男性關懷專線服務計畫之勞務承攬人力決算數3,378,984元，預算數3,375,000元；辦理男性關懷專線服務計畫集中接線辦公處所環境清潔及消毒之清潔外包人員外包費決算無列數，預算數60,000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外包費決算數11,068元，預算數13,000元；分攤辦理106年檔案掃描業務外包費決算數30,000元，預算無列數。

106年度

單位：新臺幣元

31

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			193,114,000.00		185,068,093.00
暴力防治處遇計畫			43,013,000.00		37,306,108.00
合 計			236,127,000.00		222,374,201.00

侵害防治基金

行績效摘要表

106 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金 額	%	
		-8,045,907.00	-4.17	主要係因性侵害強制治療受處分人經評估出所及聲請執行強制治療個案均未獲法院裁定、編印之實務手冊尚有庫存、委託計畫標餘款等，故實際數較預計數減少；業務相關之申請補（捐）助案件實際數較預計數減少所致。
		-5,706,892.00	-13.27	
		-13,752,799.00	-5.82	

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國 106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	96,000.00	-166,000.00	-63.36
聘僱及兼職人員薪資	262,000.00	96,000.00	-166,000.00	-63.36
服務費用	92,716,000.00	87,860,866.00	-4,855,134.00	-5.24
水電費	420,000.00	404,692.00	-15,308.00	-3.64
郵電費	5,350,000.00	4,903,475.00	-446,525.00	-8.35
旅運費	1,322,000.00	1,175,952.00	-146,048.00	-11.05
印刷裝訂與廣告費	9,160,000.00	7,554,368.00	-1,605,632.00	-17.53
修理保養及保固費	410,000.00	49,700.00	-360,300.00	-87.88
保險費	24,000.00	45,212.00	21,212.00	88.38
一般服務費	1,190,000.00	1,648,637.00	458,637.00	38.54
專業服務費	74,840,000.00	72,078,830.00	-2,761,170.00	-3.69
材料及用品費	574,000.00	2,331,688.00	1,757,688.00	306.22
用品消耗	574,000.00	2,331,688.00	1,757,688.00	306.22
租金、償債與利息	100,000.00	89,482.00	-10,518.00	-10.52
機器租金	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
什項設備租金	-	89,482.00	89,482.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	241,000.00	192,758.00	-48,242.00	-20.02
購置固定資產	201,000.00	192,758.00	-8,242.00	-4.10
購置無形資產	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,761,000.00	132,594,689.00	-11,166,311.00	-7.77
捐助、補助與獎助	119,581,000.00	109,655,139.00	-9,925,861.00	-8.30
分擔	1,080,000.00	1,200,522.00	120,522.00	11.16
補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟	23,100,000.00	21,739,028.00	-1,360,972.00	-5.89
其他	-	34,262.00	34,262.00	-

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他支出	-	34,262.00	34,262.00	-
合 計	237,654,000.00	223,199,745.00	-14,454,255.00	-6.08

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	8,072,000.00	8,041,921.00
國外旅費	572,000.00	541,921.00
廣告費	—	—
業務宣導費	7,500,000.00	7,500,000.00
公共關係費	—	—
統計所需項目	120,646,000.00	110,571,669.00
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	100,000.00	90,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	925,000.00	826,530.00
商品	—	—
一般土地租金	—	—
宿舍基金租金	—	—
購置電腦軟體	40,000.00	—
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	52,087,911.00
捐助國內團體	61,760,000.00	57,567,228.00
捐助私校	—	—
對外國之捐助	—	—
磅差	—	—
運輸及搬運短絀	—	—
停工短絀	—	—
損壞工作	—	—
災害短絀	—	—
未足額進用身障人員差額補助費	—	—

侵害防治基金

所需項目比較表

106 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-30,079.00	-0.37	
-30,079.00	-5.26	
-	-	
-	-	
-	-	
-10,074,331.00	-8.35	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-10,000.00	-10.00	
-98,470.00	-10.65	
-	-	
-	-	
-	-	
-40,000.00	-100.00	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-5,733,089.00	-9.92	
-4,192,772.00	-6.79	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

本 頁 空 白

主辦會計人員：吳 建 國



基金主持人：陳 時 中

