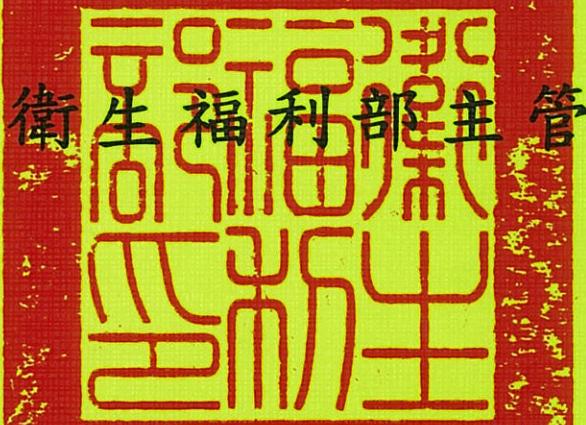


中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

衛生福利部主管

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109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、用途及餘绌表-----	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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	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、主要業務計畫執行績效摘要表-----	28 ~ 29
八、各項費用彙計表-----	30
九、管制性項目及統計所需項目比較表-----	32 ~ 33
丙、會計報表	
一、平衡表-----	36 ~ 37
二、收入支出表-----	38
三、現金流量表-----	39
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表-----	41

甲、總說明

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 109 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，建立民眾有關家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、兒少保護、老人保護、身心障礙者保護意識，並以結合社區組織或民間團體辦理「性別暴力社區初級預防推廣計畫」，109 年計補助 22 縣市之民間單位推動 95 項宣導計畫，共計有 598 個社區參與；相較 108 年 462 個社區參與，成長 29%。
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，以減少傷害與暴力的影響及代間傳遞現象，109 年度計補助 10 個縣市民間單位、12 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。
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；109 年度計補助 14 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

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 109 年度

等，109 年度計補助 12 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，109 年度計補助 3 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；109 年 1 月至 10 月 113 保護專線計提供近 8 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，109 年度計補助 7 項計畫。
6. 辦理性侵害被害者創傷復原中心推動建置計畫，補助財團法人勵馨社會福利事業基金會、芙樂奇心理諮商所、社團法人臺灣兒少權益暨身心健康促進協會及社團法人桃園市助人專業促進協會建置 4 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，上半年已服務逾 70 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。109 年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 3,499 人，送刑事警察局化驗之採證盒（袋）3,135 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。109 年專線提供服務量 7,698 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，109 年執行處遇案量 5,710 人，其中已完成處遇 2,120 人、尚在執行處遇 2,628 人、因故未完成處遇 962 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，

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 109 年度

109 年執行處遇案量 7,973 人，其中 32 人經評估無須處遇、1,896 人已完成處遇，5,152 人尚在執行處遇，338 人暫停處遇，549 人因故未執行或轉介其他縣市執行，並有 6 人已移送強制治療處所。

5.法務部指定之 6 處性侵害加害人強制治療處所，109 年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 14 人，截至 109 年底在所人數仍有 11 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 526 場次，3 萬 9,134 人次參加，其中包括醫師 5,184 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 98.18%。

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，109 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 32 場次；性侵害部分，核心及進階課程，計有 41 場次。

8.為促進第一線加害人處遇人員交流，於 109 年 9 月 26 日及 10 月 8 日辦理「109 年度家庭暴力相對人及性侵害加害人處遇服務觀摩研討會」各 1 場次，邀請受補助之民間單位及地方政府參與，計有 242 人次參加。

9.補助台灣力人關係促進協會辦理「109 年家庭暴力加害人處遇專業人員培訓計畫」，提升家暴處遇人員專業知能，並培訓新進處遇人員，計 751 人次參加。

10.委託臺南市政府衛生局於 109 年 11 月 26 日及 27 日辦理「性侵害犯罪加害人處遇業務全國共識會議」，就性侵害防治相關法規、多元議題個案身心治療與輔導教育、加害人個案管理工作、跨轄轉案流程及處遇人員培訓等議題進行研習與討論，並同時表揚地

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 109 年度

方政府加害人處遇行政業務資深承辦同仁，共計有 145 人參與。

(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
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	提升成人保護事件服務率	本績效指標 109 年度目標值為 40%，實際服務率 43.41%，績效目標已達成，未來將持續精進家庭暴力及性侵害三級預防工作，提升成人保護事件服務率。
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	年度目標值 94%，109 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 113 人，其中聲請法院裁定執行強制治療受處分人 11 人，均已移送臺中監獄附設培德醫院收治；另 102 人則由縣市衛生局於其出監 2 週內安排執行社區處遇，執行率 100%。

二、基金來源、用途及餘紓情形：

(一)基金來源：

- 徵收及依法分配收入：本年度決算無列數，較預算數 20,000 元，減少 20,000 元，減少比率 100 %，主要係本年度無違反家庭暴力防治法之裁罰金。
- 財產收入：本年度決算數 698 元，較預算數 6,000 元，減少 5,302 元，減少比率 88.37 %，主要係利息收入實際數較預計數減少所致。
- 政府撥入收入：本年度決算數 240,289,000 元，較預算數

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 109 年度

240,289,000 元，無增減數。

4.其他收入：本年度決算數 5,351,016 元，較預算數 3,000,000 元，增加 2,351,016 元，增加比率 78.37%，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：本年度決算數 183,141,818 元，較預算數 197,568,000 元，減少 14,426,182 元，減少比率 7.3%。

2.暴力防治處遇計畫：109 年度決算數 33,447,636 元，較預算數 40,922,000 元，減少 7,474,364 元，減少比率 18.26%，主要係因本部男性關懷專線新得標廠商無須汰換集中接線服務軟、硬體等設備，爰無動支相關費用。

3.一般行政管理計畫：109 年度決算數 958,396 元，較預算數 1,662,000 元，減少 703,604 元，減少比率 42.33 %，主要係材料及用品費、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：109 年度決算賸餘 28,092,864 元，較預算數 3,163,000 元，增加賸餘 24,929,864 元，增加比率 788.17%，主要係暴力防治三級預防計畫、暴力防治處遇計畫實際執行數較預算數減少所致。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 38,693,867 元，係為本期賸餘 24,758,870 元，調整非現金項目計 13,934,997 元。

(二)投資活動之淨現金流出 934,231 元，係減少固定資產、無形資產及其他資產 675,133 元及增加固定資產、無形資產及其他資產 1,609,364 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 1,283,377 元，係增加短期債務及其他負債

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 109 年度

元 731,401 元及減少短期債務及其他負債 2,014,778 元。

(四)現金及約當現金之淨增數 36,476,259 元，係期末現金及約當現金 167,084,674 元較期初 130,608,415 元增加之數。

四、資產負債情況：

科目名稱	金額		差異 % (1-2)/(2)	主要增減原因
	本年度(1)	上年度(2)		
資產	185,056,301	150,033,705	23.34%	
銀行存款	167,084,674	130,608,415	27.93%	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
預付費用	2,461,238	574,270	328.59%	主要係補捐助計畫之預付款項較上年度增加。
機械及設備	1,602,694	1,357,696	18.05%	主要係購置數位錄影機及數位投影機等設備較上年度增加。
交通及運輸設備	20,934	0	-	主要係購置電話傳真機等設備較上年度增加。
雜項設備	161,959	138,696	16.77%	主要係購置彩色多功能事務機等設備較上年度增加。
權利	99,004	0	-	主要係購置性騷擾公開揭示 LOGO 再設計權利。
電腦軟體	13,625,798	17,347,991	-21.46%	主要係電腦軟體攤銷。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 109 年度

暫付及待結轉帳項	0	6,637	-100%	收回暫付金額
負債	46,951,483	36,687,757	27.98%	
應付代收款	20,000	20,000	-	
應付費用	45,912,419	34,365,316	33.60%	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	1,000,000	2,150,000	-53.49%	廠商繳交之保證金較上年度減少。
暫收及待結轉帳項	19,064	152,441	-87.49%	主要係退還 113 保護專線接線服務暫扣違約金
淨資產	138,104,818	113,345,948	21.84%	

六、其他：無。

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

科 目	本年度預算數	
	金額	%
基金來源		
徵收及依法分配收入	243,315,000	100.00
違規罰款收入	20,000	0.01
財產收入	20,000	0.01
利息收入	6,000	0.00
政府撥入收入	240,289,000	98.76
公庫撥款收入	240,289,000	98.76
其他收入	3,000,000	1.23
雜項收入	3,000,000	1.23
基金用途		
暴力防治三級預防計畫	240,152,000	98.70
購建固定資產	197,568,000	81.20
其他	736,000	0.30
暴力防治處遇計畫	196,832,000	80.90
購建固定資產	40,922,000	16.82
其他	973,000	0.40
一般行政管理計畫	39,949,000	16.42
其他	1,662,000	0.68
本期賸餘(短紓)	1,662,000	0.68
期初基金餘額	3,163,000	1.30
解繳公庫	72,335,000	29.73
期末基金餘額	75,498,000	31.03

**侵害防治基金
及餘绌表**

109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	%
245,640,714	100.00	2,325,714	0.96	238,391,656	100.00
-	-	-20,000	-100.00	15,780	0.01
-	-	-20,000	-100.00	15,780	0.01
698	-	-5,302	-88.37	2,877	-
698	-	-5,302	-88.37	2,877	-
240,289,000	97.82	-	-	235,566,000	98.81
240,289,000	97.82	-	-	235,566,000	98.81
5,351,016	2.18	2,351,016	78.37	2,806,999	1.18
5,351,016	2.18	2,351,016	78.37	2,806,999	1.18
217,547,850	88.56	-22,604,150	-9.41	214,644,155	90.04
183,141,818	74.56	-14,426,182	-7.30	180,594,965	75.76
703,770	0.29	-32,230	-4.38	1,065,821	0.45
182,438,048	74.27	-14,393,952	-7.31	179,529,144	75.31
33,447,636	13.62	-7,474,364	-18.26	33,293,665	13.97
87,699	0.04	-885,301	-90.99	96,400	0.04
33,359,937	13.58	-6,589,063	-16.49	33,197,265	13.93
958,396	0.39	-703,604	-42.33	755,525	0.32
958,396	0.39	-703,604	-42.33	755,525	0.32
28,092,864	11.44	24,929,864	788.17	23,747,501	9.96
94,501,565	38.47	22,166,565	30.64	70,754,064	29.68
-	-	-	-	-	-
122,594,429	49.91	47,096,429	62.38	94,501,565	39.64

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	243,315,000	245,640,714	
徵收及依法分配收入	20,000	-	
違規罰款收入	20,000	-	
財產收入	6,000	698	
利息收入	6,000	698	
政府撥入收入	240,289,000	240,289,000	
公庫撥款收入	240,289,000	240,289,000	
其他收入	3,000,000	5,351,016	
雜項收入	3,000,000	5,351,016	
合 計	243,315,000	245,640,714	

侵害防治基金

明 細 表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 頤	%	
2,325,714	0.96	
-20,000	-100.00	主要係本年度無違反家庭防制暴力法之裁罰金。
-20,000	-100.00	
-5,302	-88.37	主要係補助計畫之孳息收入實際數較預計數減少所致。
-5,302	-88.37	
-	-	
-	-	
2,351,016	78.37	
2,351,016	78.37	主要係因以前年度計畫溢估應付費用轉列雜項收入所致。
2,325,714	0.96	

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	240,152,000	217,547,850
暴力防治三級預防計畫	197,568,000	183,141,818
用人費用	290,000	135,000
聘僱及兼職人員薪資	290,000	135,000
服務費用	69,010,000	63,969,453
水電費	415,000	424,327
郵電費	3,850,000	3,385,612
旅運費	856,000	238,837
印刷裝訂與廣告費	6,330,000	5,772,240
修理保養及保固費	30,000	37,400
保險費	24,000	-
一般服務費	525,000	447,060
專業服務費	56,980,000	53,663,977
材料及用品費	2,924,000	2,671,313
使用材料費	5,000	-
用品消耗	2,919,000	2,671,313
租金、償債、利息及相關手續費	200,000	162,000
地租及水租	30,000	-
房租	-	162,000
機器租金	100,000	-
雜項設備租金	70,000	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	803,000	898,769
購建固定資產	736,000	703,770
購置無形資產	67,000	194,999
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124,341,000	115,305,283
捐助、補助與獎助	122,241,000	114,400,282
分攤	1,100,000	905,001
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	-
暴力防治處遇計畫	40,922,000	33,447,636
服務費用	12,666,000	8,654,236
水電費	60,000	50,687
郵電費	1,010,000	506,562
旅運費	292,000	329,451
印刷裝訂與廣告費	110,000	34,434
修理保養及保固費	5,000	56,170

侵害防治基金

明 細 表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減			備 註
金額	%		
-22,604,150	-9.41		
-14,426,182	-7.30		
-155,000	-53.45		
-155,000	-53.45		
-5,040,547	-7.30		
9,327	2.25		
-464,388	-12.06		
-617,163	-72.10		
-557,760	-8.81		
7,400	24.67		
-24,000	-100.00		
-77,940	-14.85	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 447,060元(1名)，預算數525,000元(1名)。	
-3,316,023	-5.82	辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員決算數 43,309,014元(62名)，預算數33,261,000元(62名)。	
-252,687	-8.64		
-5,000	-100.00		
-247,687	-8.49		
-38,000	-19.00		
-30,000	-100.00		
162,000	-		
-100,000	-100.00		
-70,000	-100.00		
95,769	11.93		
-32,230	-4.38		
127,999	191.04		
-9,035,717	-7.27		
-7,840,718	-6.41		
-194,999	-17.73		
-1,000,000	-100.00		
-7,474,364	-18.26	主要係因本部男性關懷專線新得標廠商無須汰換集中接線服務 軟、硬體等設備，爰無動支相關費用。	
-4,011,764	-31.67		
-9,313	-15.52		
-503,438	-49.85		
37,451	12.83		
-75,566	-68.70		
51,170	1,023.40		

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	10,000	4,922
一般服務費	2,010,000	1,618,794
專業服務費	9,169,000	6,053,216
材料及用品費	100,000	84,495
用品消耗	100,000	84,495
租金、償債、利息及相關手續費	618,000	418,765
雜項設備租金	618,000	418,765
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,828,000	129,798
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,710,000	24,160,342
捐助、補助與獎助	3,000,000	2,452,031
分攤	110,000	108,311
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	1,662,000	958,396
用人費用	38,000	-
聘僱及兼職人員薪資	38,000	-
服務費用	1,170,000	535,858
郵電費	650,000	343,030
旅運費	60,000	-
印刷裝訂與廣告費	220,000	27,158
保險費	10,000	16,670
一般服務費	20,000	65,000
專業服務費	210,000	84,000
材料及用品費	254,000	78,403
用品消耗	254,000	78,403
租金、償債、利息及相關手續費	-	344,135
雜項設備租金	-	344,135
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	-
分攤	200,000	-
合 計	240,152,000	217,547,850

註：國外旅費：暴力防治三級預防計畫決算無列數，預算數297,000；暴力防治處遇計畫
 決算數193,910元，預算數182,000元。

業務宣導費：暴力防治三級預防計畫，決算數5,500,000元，預算數5,500,000元；暴力
 防治處遇計畫決算無列數，預算數20,000元。

侵害防治基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減			備 註
金額	%		
-5,078	-50.78		
-391,206	-19.46		辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役待遇及給與決算數1,618,794元(2名)，預算數2,010,000元(3名)。
-3,115,784	-33.98		辦理男性關懷專線服務計畫之勞務承攬人員決算數2,411,020元(6名)，預算數3,584,000元(6名)。
-15,505	-15.51		
-15,505	-15.51		
-199,235	-32.24		
-199,235	-32.24		
-2,698,202	-95.41		
-549,658	-2.22		
-547,969	-18.27		
-1,689	-1.54		
-	-		
-703,604	-42.33		主要係因材料用品費、出席會議旅運費等相關費用實際執行較預算數減少所致。
-38,000	-100.00		
-38,000	-100.00		
-634,142	-54.20		
-306,970	-47.23		
-60,000	-100.00		
-192,842	-87.66		
6,670	66.70		
45,000	225.00		
-126,000	-60.00		
-175,597	-69.13		
-175,597	-69.13		
344,135	-		
344,135	-		
-200,000	-100.00		
-200,000	-100.00		
-22,604,150	-9.41		

家庭暴力及性
長期投資、固定資產、
中華民國

項 目	取得成本/ 期初於數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價	本
			增
			預算數
固定資產	1,983,548	-487,156	1,709,000
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	1,840,376	-482,680	1,709,000
交通及運輸設備	-	-	
雜項設備	143,172	-4,476	
購建中固定資產	-	-	
無形資產	17,347,991	-	1,922,000
電腦軟體	17,347,991	-	1,922,000
權利	-	-	

說明:1. 機械及設備增加數718,792元、交通及運輸設備增加23,664元、雜項設備增加49,013
汰換113保護專線集中接線服務所需數位錄影機及購置數位投影機、電話傳真機、彩
儲存媒體與授權軟體及109年度性騷擾公開揭示海報與LOGO再設計權利。
2. 無形資產減少數3,860,287元係為電腦軟體攤銷及權利攤銷。

侵害防治基金

遞耗資產及無形資產變動表

109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	期 末 帳 面 金 額		
加數	減 少 數					
決算數	預算數	決算數				
791,469		-	-502,274	1,785,587		
-		-	-	-		
-		-	-	-		
-		-	-	-		
-		-	-	-		
718,792		-	-473,794	1,602,694		
23,664		-	-2,730	20,934		
49,013		-	-25,750	161,959		
-		-	-	-		
237,098	1,888,000	3,860,287	-	13,724,802		
137,598	1,888,000	3,859,791	-	13,625,798		
99,500		496	-	99,004		

元、電腦軟體增加137,598元及權利增加99,500元，係
色多功能事務機、筆記型電腦、軟體、冷氣等設備、

家庭暴力及性 固定資產建設改 中華民國

侵害防治基金

良擴充明細表

109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			
736,000	703,770	-32,230	-
662,000	631,093	-30,907	-
662,000	631,093	-30,907	-
24,000	23,664	-336	-
24,000	23,664	-336	-
50,000	49,013	-987	-
50,000	49,013	-987	-
973,000	87,699	-885,301	-
973,000	87,699	-885,301	-
973,000	87,699	-885,301	-
1,709,000	791,469	-917,531	-

家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國109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 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1名、暴力防治處遇計畫之研發替代役決算數2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。

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
暴力防治三級預防計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	290,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000	290,000
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	38,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	38,000
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,000	328,000

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447,060元，預算數525,000元；辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數

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1,618,794元，預算數2,010,000元；辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數2,411,020元，預算數

侵害防治基金

彙計表

109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	退休及卸僑金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	135,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	135,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	135,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

43,309,014元，預算數33,261,000元。

3,584,000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		-	197,568,000	-	183,141,818
暴力防治處遇計畫		-	40,922,000	-	33,447,636
合 計		-	238,490,000	-	216,589,454

侵害防治基金

行績效摘要表

109 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金額	%	
-	-	-14,426,182	-7.30	
-	-	-7,474,364	-18.26	主要係因本部男性關懷專線新得標廠商無須汰換集中接線服務軟、硬體等設備，爰無動支相關費用。
-	-	-21,900,546	-9.18	

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國109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	135,000	-193,000	-58.84
聘僱及兼職人員薪資	328,000	135,000	-193,000	-58.84
服務費用	82,846,000	73,159,547	-9,686,453	-11.69
水電費	475,000	475,014	14	0.00
郵電費	5,510,000	4,235,204	-1,274,796	-23.14
旅運費	1,208,000	568,288	-639,712	-52.96
印刷裝訂與廣告費	6,660,000	5,833,832	-826,168	-12.40
修理保養及保固費	35,000	93,570	58,570	167.34
保險費	44,000	21,592	-22,408	-50.93
一般服務費	2,555,000	2,130,854	-424,146	-16.60
專業服務費	66,359,000	59,801,193	-6,557,807	-9.88
材料及用品費	3,278,000	2,834,211	-443,789	-13.54
使用材料費	5,000	-	-5,000	-100.00
用品消耗	3,273,000	2,834,211	-438,789	-13.41
租金、償債、利息及相關手續費	818,000	924,900	106,900	13.07
地租及水租	30,000	-	-30,000	-100.00
房租	-	162,000	162,000	-
機器租金	100,000	-	-100,000	-100.00
雜項設備租金	688,000	762,900	74,900	10.89
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,631,000	1,028,567	-2,602,433	-71.67
購建固定資產	1,709,000	791,469	-917,531	-53.69
購置無形資產	1,922,000	237,098	-1,684,902	-87.66
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	149,251,000	139,465,625	-9,785,375	-6.56
捐助、補助與獎助	125,241,000	116,852,313	-8,388,687	-6.70
分攤	1,410,000	1,013,312	-396,688	-28.13
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,600,000	21,600,000	-1,000,000	-4.42
合 計	240,152,000	217,547,850	-22,604,150	-9.41

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	5,999,000	5,693,910
國外旅費	479,000	193,910
廣告費	-	-
業務宣導費	5,520,000	5,500,000
公共關係費	-	-
統計所需項目	128,073,000	117,570,571
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	80,000	74,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	830,000	506,660
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	1,922,000	137,598
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)	55,771,000	55,036,233
捐助國內團體	69,470,000	61,816,080
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

109 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金額	%	
-305,090	-5.09	
-285,090	-59.52	
-	-	
-20,000	-0.36	
-	-	
-10,502,429	-8.20	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-6,000	-7.50	
-323,340	-38.96	
-	-	
-	-	
-	-	
-1,784,402	-92.84	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-734,767	-1.32	
-7,653,920	-11.02	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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	185,056,301	100.00	150,033,705	100.00	35,022,596	23.34
流動資產	169,545,912	91.62	131,182,685	87.44	38,363,227	29.24
現金	167,084,674	90.29	130,608,415	87.05	36,476,259	27.93
銀行存款	167,084,674	90.29	130,608,415	87.05	36,476,259	27.93
預付款項	2,461,238	1.33	574,270	0.38	1,886,968	328.59
預付費用	2,461,238	1.33	574,270	0.38	1,886,968	328.59
固定資產	1,785,587	0.96	1,496,392	1.00	289,195	19.33
機械及設備	1,602,694	0.87	1,357,696	0.90	244,998	18.05
機械及設備	2,559,168	1.38	1,840,376	1.23	718,792	39.06
累計折舊—機械及設備	-956,474	-0.52	-482,680	-0.32	-473,794	98.16
交通及運輸設備	20,934	0.01	-	-	20,934	-
交通及運輸設備	23,664	0.01	-	-	23,664	-
累計折舊—交通及運輸設備	-2,730	-0.00	-	-	-2,730	-
雜項設備	161,959	0.09	138,696	0.09	23,263	16.77
雜項設備	192,185	0.10	143,172	0.10	49,013	34.23
累計折舊—雜項設備	-30,226	-0.02	-4,476	-0.00	-25,750	575.29
無形資產	13,724,802	7.42	17,347,991	11.56	-3,623,189	-20.89
無形資產	13,724,802	7.42	17,347,991	11.56	-3,623,189	-20.89
權利	99,004	0.05	-	-	99,004	-
電腦軟體	13,625,798	7.36	17,347,991	11.56	-3,722,193	-21.46
其他資產	-	-	6,637	0.00	-6,637	-100.00
什項資產	-	-	6,637	0.00	-6,637	-100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	6,637	0.00	-6,637	-100.00
合 計	185,056,301	100.00	150,033,705	100.00	35,022,596	23.34

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、保固保證書及設定質權之定存單等，本年度決算數2元，上年度決算數2元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同；上年度決算數為審定決算數，為配合會計報表適用科目重分類之數。

侵害防治基金

表

109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	46,951,483	25.37	36,687,757	24.45	10,263,726	27.98
流動負債	45,932,419	24.82	34,385,316	22.92	11,547,103	33.58
應付款項	45,932,419	24.82	34,385,316	22.92	11,547,103	33.58
應付代收款	20,000	0.01	20,000	0.01	-	-
應付費用	45,912,419	24.81	34,365,316	22.91	11,547,103	33.60
其他負債	1,019,064	0.55	2,302,441	1.53	-1,283,377	-55.74
什項負債	1,019,064	0.55	2,302,441	1.53	-1,283,377	-55.74
存入保證金	1,000,000	0.54	2,150,000	1.43	-1,150,000	-53.49
暫收及待結轉帳項	19,064	0.01	152,441	0.10	-133,377	-87.49
淨資產	138,104,818	74.63	113,345,948	75.55	24,758,870	21.84
淨資產	138,104,818	74.63	113,345,948	75.55	24,758,870	21.84
淨資產	138,104,818	74.63	113,345,948	75.55	24,758,870	21.84
累積餘額	138,104,818	74.63	113,345,948	75.55	24,758,870	21.84
合計	185,056,301	100.00	150,033,705	100.00	35,022,596	23.34

家庭暴力及性侵害防治基金

收入支出表

中華民國109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	245,640,714	100.00	-	-	245,640,714	-
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
財產收益	698	0.00	-	-	698	-
財產孳息收入	698	0.00	-	-	698	-
政府撥入收入	240,289,000	97.82	-	-	240,289,000	-
公庫撥款收入	240,289,000	97.82	-	-	240,289,000	-
其他收入	5,351,016	2.18	-	-	5,351,016	-
雜項收入	5,351,016	2.18	-	-	5,351,016	-
支出	220,881,844	89.92	-	-	220,881,844	-
人事支出	135,000	0.06	-	-	135,000	-
人事支出	135,000	0.06	-	-	135,000	-
業務支出	99,531,970	40.52	-	-	99,531,970	-
業務支出	99,531,970	40.52	-	-	99,531,970	-
獎補助支出	116,852,313	47.57	-	-	116,852,313	-
補（協）助政府機關 (構)	55,036,233	22.41	-	-	55,036,233	-
捐助國內團體	61,816,080	25.17	-	-	61,816,080	-
財產損失	-	-	-	-	-	-
財產交易損失	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	4,362,561	1.78	-	-	4,362,561	-
固定資產折舊	502,274	0.20	-	-	502,274	-
無形資產攤銷	3,860,287	1.57	-	-	3,860,287	-
本期賸餘（短絀）	24,758,870	10.08	-	-	24,758,870	-
期初淨資產	113,345,948	46.14	-	-	113,345,948	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	138,104,818	56.22	-	-	138,104,818	-

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

家庭暴力及性侵害防治基金

現金流量表

中華民國109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)	24,758,870
調整非現金項目	13,934,997
業務活動之淨現金流入(流出)	38,693,867
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	675,133
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,609,364
投資活動之淨現金流入(流出)	-934,231
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	731,401
減少短期債務及其他負債	-2,014,778
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,283,377
現金及約當現金之淨增(淨減)	36,476,259
期初現金及約當現金	130,608,415
期末現金及約當現金	167,084,674

說明：

1. 業務活動之現金流量中「調整非現金項目」13,934,997元，係為(1)折舊、折耗及攤銷4,362,561元；(2)流動資產淨增1,886,968元；(3)流動負債淨增11,459,404元。

2. 不影響現金流量之投資、籌資活動：固定資產與應付費用同額增加87,699元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 109 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	245,640,714	-	245,640,714	收入
徵收及依法分配收入	-	-	-	徵收及依法分配收入
勞務收入	-	-	-	勞務收入
財產收入	698	-	698	財產收益
	-	-	-	投資收益
政府撥入收入	240,289,000	-	240,289,000	政府撥入收入
其他收入	5,351,016	-	5,351,016	其他收入
基金用途	217,547,850	3,333,994	220,881,844	支出
用人費用	135,000	-	135,000	人事支出
服務費用	73,159,547	26,372,423	99,531,970	業務支出
材料及用品費	2,834,211	-2,834,211	-	
租金、償債、利息及相	924,900	-924,900	-	
購建固定資產、無形資	1,028,567	-1,028,567	-	
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	
會費、捐助、補助、分	139,465,625	-22,613,312	116,852,313	獎補助支出
短紓、賠償給付與支應	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	4,362,561	4,362,561	折舊、折耗及攤銷
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短紓)	28,092,864	-3,333,994	24,758,870	本期賸餘(短紓)
期初基金餘額	94,501,565	18,844,383	113,345,948	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	122,594,429	15,510,389	138,104,818	期末淨資產

說明:1. 「服務費用」73,159,547元與「業務支出」99,531,970元間之調整數26,372,423元，係為「材料及用品費」2,834,211元、「租金、償債、利息及相關手續費」924,900元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」22,613,312元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,362,561元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,028,567元，係為購建固定資產及無形資產。

本頁空白

主辦會計人員：張 育 珍

會計處長
張育珍

基金主持人：陳 時 中

部長
陳時中