

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113年度附屬單位決算分決算 目次

甲、總說明	1 ~ 6
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	8 ~ 9
貳、附屬表	
一、基金來源明細表	12 ~ 13
二、基金用途明細表	14 ~ 17
三、資本資產明細表	18 ~ 19
四、固定資產建設改良擴充明細表	20 ~ 21
五、員工人數彙計表	22
六、用人費用彙計表	24 ~ 25
七、媒體政策及業務宣導費彙計表	26 ~ 27
八、主要業務計畫執行績效摘要表	28 ~ 29
九、各項費用彙計表	30
十、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 113 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，113 年度計補助 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，113 年度計補助 11 項計畫。

(3)補助民間團體提供原鄉部落之家庭暴力及性侵害被害人個案關懷輔導及防治宣導服務，113 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，113 年度計補助 38 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，113 年度 113 保護專線計提供逾 1 萬 9,700 通通報服務。

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)補助民間單位提供目睹家庭暴力兒童及少年個案服務、心理諮商輔導及團體支持，113 年度計補助 5 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 113 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，113 年度計在案 486 人，諮詢及諮商服務時數逾 11,822 小時，並辦理 104 場次教育倡議活動。

(二)暴力防治處遇計畫：

- 1.公告指定 135 家性侵害被害人驗傷採證責任醫療機構。113 年各責任醫療機構所提供性侵害被害人驗傷採證服務 3,665 人，送刑事警察局化驗採證盒（袋）3,271 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。113 年專線提供服務量 7,277 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，113 年執行處遇案量 5,826 人，其中已完成處遇 2,351 人、尚在執行處遇 2,643 人、因故未完成處遇 832 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，113 年執行處遇案量 7,833 人，其中 32 人經評估無須處遇，1,716 人已完成處遇，4,994 人尚在執行處遇，666 人暫停處遇，404 人因故未執行或轉介其他縣市執行，並有 21 人已移送強制治療處所。
- 5.法務部指定 4 處性侵害加害人強制治療處所，113 年收治性侵害犯罪防治法第 37 條強制治療受處分人 14 人，截至 113 年底，在所人數尚有 14 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，113 年各縣市政府衛生局辦理教育訓練 634 場次，計 3 萬 5,900 人次參加，其中包括醫師 5,405 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 94.08%。
- 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所辦理家庭暴力及性侵害處遇人員教育訓練，113 年經本部審查認可：家

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 113 度

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 115 場次；性侵害部分，核心及進階課程，計 67 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%	113 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 13.92%，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，期降低親密關係暴力被害人再受暴。
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)	113 年度目標值為 95%，113 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 98 人，其中 97 人由縣市衛生局於其出監 2 週內執行社區處遇，達成率 98.98%，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 114,000 元，較預算數 20,000 元，增加 94,000 元，增加比率 470.00%，主要係收取違反家庭暴力防治法之裁罰罰鍰，實際數較預算數增加所致。
2. 財產收入：本年度決算數 88,976 元，較預算數 6,000 元，增加 82,976 元，增加比率 1,382.93%，主要係受補助機關繳回補助計畫之孳息收入，實際數較預算數增加所致。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 113 度

3. 政府撥入收入：本年度決算數 709,607,000 元，與預算數相同。
4. 其他收入：本年度決算數 18,758,250 元，較預算數 3,000,000 元，增加 15,758,250 元，增加比率 525.28%，主要係因以前年度溢估應付費用轉列雜項收入較預計增加所致。

(二)基金用途：

1. 暴力防治三級預防計畫：本年度決算數 559,622,234 元，較預算數 713,381,000 元，減少 153,758,766 元，減少比率 21.55%，主要係地方政府申請「強化社會安全網第二期計畫」件數及申請金額未如預期，致補助款實際數較預算數減少所致。
2. 暴力防治處遇計畫：本年度決算數 54,624,329 元，較預算數 57,430,000 元，減少 2,805,671 元，減少比率 4.89%。
3. 一般行政管理計畫：本年度決算數 1,201,589 元，較預算數 1,270,000 元，減少 68,411 元，減少比率 5.39%。

(三)本年度決算賸餘 113,120,074 元，較預算短絀 59,448,000 元，由絀轉餘相差 172,568,074 元，主要係地方政府申請「強化社會安全網第二期計畫」件數及申請金額未如預期，致補助款實際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出 12,714,256 元，係本期賸餘 122,879,864 元，調整非現金項目減少 135,594,120 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 3,604,457 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 785,236 元與增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 4,389,693 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1,369,500 元，係增加短期債務及其他負債 801,403 元與減少短期債務及其他負債 2,170,903 元。
- (四)現金及約當現金之淨減數 17,688,213 元，係期末現金及約當現金 266,245,858 元較期初 283,934,071 元減少之數。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 113 度

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	444,979,787	299,287,983	48.68%	
銀行存款	266,245,858	283,934,071	-6.23%	
應收帳款	153,960,523	-	-	係應收公庫撥款收入款項。
預付費用	-	234,185	-100%	主要係補(捐)助計畫之預付款項減少所致。
機械及設備	3,813,790	3,663,089	4.11%	
交通及運輸設備	1,154,487	1,489,261	-22.48%	係交通及運輸設備提列折舊。
雜項設備	373,157	313,070	19.19%	主要係購置冷暖氣。
權利	91,132	93,100	-2.11%	
電腦軟體	19,340,840	9,455,096	104.55%	係購置電腦軟體。
暫付及待結轉帳項	-	106,111	-100%	係上年度代墊其他基金分攤款項已收回。

家庭暴力及性侵害防治基金

總說明

中華民國 113 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	95,309,922	72,497,982	31.47%	
應付費用	95,203,472	71,022,032	34.05%	主要係補(捐)助計畫應付款項較上年度增加。
存入保證金	-	1,270,000	-100%	係退還廠商保證金。
暫收及待結轉帳項	106,450	205,950	-48.31%	係暫扣廠商違約金較上年度減少。
淨資產	349,669,865	226,790,001	54.18%	

五、其他

(一)納入國庫集中支付說明

本基金本年底現金為 266,245,858 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。

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	712,633,000	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	709,607,000	99.58
公庫撥款收入	709,607,000	99.58
其他收入	3,000,000	0.42
雜項收入	3,000,000	0.42
基金用途	772,081,000	108.34
暴力防治三級預防計畫	713,381,000	100.11
購建固定資產	330,000	0.05
其他	713,051,000	100.06
暴力防治處遇計畫	57,430,000	8.06
購建固定資產	102,000	0.01
其他	57,328,000	8.04
一般行政管理計畫	1,270,000	0.18
其他	1,270,000	0.18
本期賸餘(短絀)	-59,448,000	-8.34
期初基金餘額	124,907,000	17.53
解繳公庫	-	-
期末基金餘額	65,459,000	9.19

侵害防治基金
及餘絀表

113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	%
728,568,226	100.00	15,935,226	2.24	464,306,227	100.00
114,000	0.02	94,000	470.00	35,200	0.01
114,000	0.02	94,000	470.00	35,200	0.01
88,976	0.01	82,976	1,382.93	27,648	0.01
88,976	0.01	82,976	1,382.93	27,648	0.01
709,607,000	97.40	-	-	446,736,000	96.22
709,607,000	97.40	-	-	446,736,000	96.22
18,758,250	2.57	15,758,250	525.28	17,507,379	3.77
18,758,250	2.57	15,758,250	525.28	17,507,379	3.77
615,448,152	84.47	-156,632,848	-20.29	417,514,530	89.92
559,622,234	76.81	-153,758,766	-21.55	363,343,675	78.26
1,400,390	0.19	1,070,390	324.36	4,150,770	0.89
558,221,844	76.62	-154,829,156	-21.71	359,192,905	77.36
54,624,329	7.50	-2,805,671	-4.89	53,105,074	11.44
-	-	-102,000	-100.00	-	-
54,624,329	7.50	-2,703,671	-4.72	53,105,074	11.44
1,201,589	0.16	-68,411	-5.39	1,065,781	0.23
1,201,589	0.16	-68,411	-5.39	1,065,781	0.23
113,120,074	15.53	172,568,074	-290.28	46,791,697	10.08
211,776,385	29.07	86,869,385	69.55	164,984,688	35.53
-	-	-	-	-	-
324,896,459	44.59	259,437,459	396.34	211,776,385	45.61

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	712,633,000	728,568,226
徵收及依法分配收入	20,000	114,000
違規罰款收入	20,000	114,000
財產收入	6,000	88,976
利息收入	6,000	88,976
政府撥入收入	709,607,000	709,607,000
公庫撥款收入	709,607,000	709,607,000
其他收入	3,000,000	18,758,250
雜項收入	3,000,000	18,758,250
合 計	712,633,000	728,568,226

侵害防治基金 明細表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
15,935,226	2.24	
94,000	470.00	
94,000	470.00	係違反家庭暴力防治法之裁罰罰鍰，實際數較預計數增加所致。
82,976	1,382.93	
82,976	1,382.93	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。
-	-	
-	-	
15,758,250	525.28	
15,758,250	525.28	係以前年度溢估應付費用轉列雜項收入較預計增加所致。
15,935,226	2.24	

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	772,081,000	615,448,152
暴力防治三級預防計畫	713,381,000	559,622,234
用人費用	290,000	57,500
聘僱及兼職人員薪資	290,000	57,500
服務費用	125,478,000	114,057,851
水電費	426,000	484,055
郵電費	3,528,000	3,329,838
旅運費	967,000	1,047,167
印刷裝訂及公告費	270,000	83,749
修理保養及保固費	30,000	31,340
保險費	24,000	5,557
專業服務費	100,233,000	91,372,579
媒體政策及業務宣導費	8,500,000	7,655,000
推展費	11,500,000	10,048,566
材料及用品費	2,944,000	3,161,514
使用材料費	5,000	-
用品消耗	2,939,000	3,161,514
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	435,000	14,588,105
購建固定資產	330,000	1,400,390
購置無形資產	105,000	13,187,715
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	584,034,000	427,725,399
捐助、補助與獎助	582,076,000	424,960,928
分攤	958,000	939,821
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	1,824,650
其他	-	31,865
其他支出	-	31,865
暴力防治處遇計畫	57,430,000	54,624,329
服務費用	15,359,000	16,454,284
郵電費	572,000	522,519
旅運費	408,000	266,040

註：1. 國外旅費：暴力防治三級預防計畫決算數414,596元，預算數425,000元；暴力防治處遇計畫
2. 媒體政策及業務宣導費：暴力防治三級預防計畫決算數7,655,000元，預算數8,500,000元。
3. 推展費：暴力防治三級預防計畫決算數10,048,566元，預算數11,500,000元；暴力防治處遇計畫
4. 暴力防治三級預防計畫購建固定資產112年度預算保留數1,075,518元，決算數1,075,518元，已執行

侵害防治基金

明 細 表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-156,632,848	-20.29	主要係地方政府申請「強化社會安全網第二期計畫」件數及申請金額未如預期，致補助款實際數較預算數減少所致。
-153,758,766	-21.55	
-232,500	-80.17	
-232,500	-80.17	
-11,420,149	-9.10	
58,055	13.63	
-198,162	-5.62	
80,167	8.29	
-186,251	-68.98	
1,340	4.47	
-18,443	-76.85	
-8,860,421	-8.84	
-845,000	-9.94	
-1,451,434	-12.62	
217,514	7.39	辦理113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數53,160,000元(64名)，預算數53,760,000元(59名)； 辦理被害人性影像24小時集中處理服務之勞務承攬人力決算數6,533,667元(9名)，預算數12,408,000元(16名)。
-5,000	-100.00	
222,514	7.57	
-200,000	-100.00	
-30,000	-100.00	
-100,000	-100.00	
-70,000	-100.00	
14,153,105	3,253.59	
1,070,390	324.36	
13,082,715	12,459.73	
-156,308,601	-26.76	
-157,115,072	-26.99	
-18,179	-1.90	
824,650	82.47	
31,865	-	
31,865	-	
-2,805,671	-4.89	
1,095,284	7.13	
-49,481	-8.65	
-141,960	-34.79	

決算數260,000元，預算數260,000元。

決算數18,400元，預算數 20,000元。

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	-
保險費	5,000	4,000
一般服務費	1,404,000	556,293
專業服務費	12,890,000	15,087,032
推展費	20,000	18,400
材料及用品費	96,000	7,825
用品消耗	96,000	7,825
租金、償債、利息及相關手續費	672,000	520,080
雜項設備租金	672,000	520,080
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	3,648,000	676,000
購建固定資產	102,000	-
購置無形資產	3,546,000	676,000
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,655,000	36,966,140
捐助、補助與獎助	3,000,000	1,909,900
分攤	55,000	56,240
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,600,000	35,000,000
一般行政管理計畫	1,270,000	1,201,589
服務費用	645,000	495,077
郵電費	400,000	308,101
旅運費	20,000	-
印刷裝訂及公告費	20,000	21,070
修理保養及保固費	20,000	17,906
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	87,946
用品消耗	110,000	87,946
租金、償債、利息及相關手續費	380,000	618,566
雜項設備租金	380,000	618,566
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	772,081,000	615,448,152

侵害防治基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-60,000	-100.00	
-1,000	-20.00	
-847,707	-60.38	辦理暴力防治處遇計畫之研發替代役待遇及給與決算數33,462元(1名)，預算數1,392,000元(4名)。
2,197,032	17.04	辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,187,000元(5名)，預算數3,187,000元(5名)。
-1,600	-8.00	
-88,175	-91.85	
-88,175	-91.85	
-151,920	-22.61	
-151,920	-22.61	
-2,972,000	-81.47	
-102,000	-100.00	
-2,870,000	-80.94	
-688,860	-1.83	
-1,090,100	-36.34	
1,240	2.25	
400,000	1.16	
-68,411	-5.39	
-149,923	-23.24	
-91,899	-22.97	
-20,000	-100.00	
1,070	5.35	
-2,094	-10.47	
-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。
-	-	
-22,054	-20.05	
-22,054	-20.05	
238,566	62.78	
238,566	62.78	
-135,000	-100.00	
-135,000	-100.00	
-156,632,848	-20.29	

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	增加
			預算數
固定資產	9,391,532	-3,926,112	1,507,518
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	6,536,386	-2,873,297	1,374,978
交通及運輸設備	2,338,784	-849,523	-
雜項設備	516,362	-203,292	132,540
購建中固定資產	-	-	-
無形資產	9,548,196	-	3,651,000
電腦軟體	9,455,096	-	3,651,000
權利	93,100	-	-
發展中之無形資產	-	-	-

- 說明:1. 機械及設備增加數1,267,850元係購置電腦機房儲存設備及113保護專線電腦設備採購案，另減少數163,152元係報廢個人電腦6台。
2. 雜項設備增加數132,540元係為辦理113保護專線業務所購置之冷暖氣機。
3. 電腦軟體增加數13,863,715元主要係購置社福專業人力管理資訊系統、關懷e起來系統採購案及性影像處理中心系統採購案等，另減少數3,977,971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. 固定資產預算數為1,507,518元係包含以前年度保留數1,075,518元及本年度預算數432,000元。

侵害防治基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,400,390	—	163,152	-1,361,224	5,341,434
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
1,267,850	—	163,152	-953,997	3,813,790
—	—	—	-334,774	1,154,487
132,540	—	—	-72,453	373,157
—	—	—	—	—
13,863,715	5,649,000	3,979,939	—	19,431,972
13,863,715	5,647,000	3,977,971	—	19,340,840
—	2,000	1,968	—	91,132
—	—	—	—	—

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	1,075,518	330,000	-	-
機械及設備	1,075,518	210,000	-	-12,540
機械及設備	1,075,518	210,000	-	-12,540
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	120,000	-	12,540
購建中固定資產	-	-	-	-
雜項設備	-	120,000	-	12,540
暴力防治處遇計畫	-	102,000	-	-
機械及設備	-	102,000	-	-
機械及設備	-	102,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
總計	1,075,518	432,000	-	-

侵害防治基金
良擴充明細表

113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			
1,405,518	1,400,390	-5,128	-
1,272,978	1,267,850	-5,128	-
1,272,978	1,267,850	-5,128	-
-	-	-	-
132,540	132,540	-	-
-	-	-	-
132,540	132,540	-	-
102,000	-	-102,000	-
102,000	-	-102,000	-
102,000	-	-102,000	-
-	-	-	-
1,507,518	1,400,390	-107,128	-

家庭暴力及性侵害防治基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	-	-	-	1. 家庭暴力及性侵害防治基金推動小組委員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。
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	-	
總計	51	51	-	

註：1. 辦理暴力防治三級預防計畫之113保護專線集中接線服務之勞務承攬人員決算數64名，預算數59名；
辦理被害人性影像24小時集中處理服務之勞務承攬人員決算數9名，預算數16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4名；辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人員決算數5名，預算數5名。

本 頁 空 白

家庭暴力及性
用 人 費 用
中華民國

[illegible]

註：1.暴力防治三級預防計畫：113保護專線集中接線服務之勞務承攬人力決算數53,160,000元，預算數53,760,000元；辦理被害人影像24小時集中處理服務之勞務承攬人力決算數6,533,667元，預算數12,408,000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33,462元，預算數1,392,000元；辦理男性關懷專線服務之勞務承攬人力決算數3,187,000元，預算數3,187,000元。

3. 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。

侵害防治基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人員 薪資	加(夜)班 費	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500	57,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500	57,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500	57,500

家庭暴力及性
媒體政策及
中華民國

計 畫 別	預 算 數	決 算 數
暴力防治三級預防計畫	8,500,000	7,655,000
總 計	8,500,000	7,655,000

侵害防治基金
業務宣導費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-845,000	-9.94	
-845,000	-9.94	

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		-	713,381,000	-	559,622,234
暴力防治處遇計畫		-	57,430,000	-	54,624,329
合 計		-	770,811,000	-	614,246,563

侵害防治基金

行績效摘要表

113 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金額	%	
-	-	-153,758,766	-21.55	主要係地方政府申請「強化社會安全網第二期計畫」件數及申請金額未如預期，致補助款實際數較預算數減少所致。
-	-	-2,805,671	-4.89	
-	-	-156,564,437	-20.31	

家庭暴力及性侵害防治基金

各項費用彙計表

中華民國113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	57,500	-232,500	-80.17
聘僱及兼職人員薪資	290,000	57,500	-232,500	-80.17
服務費用	141,482,000	131,007,212	-10,474,788	-7.40
水電費	426,000	484,055	58,055	13.63
郵電費	4,500,000	4,160,458	-339,542	-7.55
旅運費	1,395,000	1,313,207	-81,793	-5.86
印刷裝訂及公告費	350,000	104,819	-245,181	-70.05
修理保養及保固費	50,000	49,246	-754	-1.51
保險費	49,000	9,557	-39,443	-80.50
一般服務費	1,489,000	624,293	-864,707	-58.07
專業服務費	113,203,000	106,539,611	-6,663,389	-5.89
媒體政策及業務宣導費	8,500,000	7,655,000	-845,000	-9.94
推展費	11,520,000	10,066,966	-1,453,034	-12.61
材料及用品費	3,150,000	3,257,285	107,285	3.41
使用材料費	5,000	-	-5,000	-100.00
用品消耗	3,145,000	3,257,285	112,285	3.57
租金、償債、利息及相關手續費	1,252,000	1,138,646	-113,354	-9.05
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	1,122,000	1,138,646	16,646	1.48
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	4,083,000	15,264,105	11,181,105	273.85
購建固定資產	432,000	1,400,390	968,390	224.16
購置無形資產	3,651,000	13,863,715	10,212,715	279.72
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	621,824,000	464,691,539	-157,132,461	-25.27
捐助、補助與獎助	585,076,000	426,870,828	-158,205,172	-27.04
分攤	1,148,000	996,061	-151,939	-13.24
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,600,000	36,824,650	1,224,650	3.44
其他	-	31,865	31,865	-
其他支出	-	31,865	31,865	-
合 計	772,081,000	615,448,152	-156,632,848	-20.29

註：本年度大陸地區旅費決算數及預算數皆無列數。

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	20,705,000	18,396,562
國外旅費	685,000	674,596
公共關係費	-	-
員工慰勞費	-	-
媒體政策及業務宣導費	8,500,000	7,655,000
推展費	11,520,000	10,066,966
統計所需項目	589,595,000	440,473,588
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	80,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	788,000	1,568,945
商品	-	-
一般土地租金	-	-
宿舍基金租金	-	-
購置電腦軟體	3,651,000	13,863,715
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)	477,146,000	336,333,318
捐助國內團體	107,930,000	88,627,610
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

113 年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減		備 註
金 額	%	
-2,308,438	-11.15	
-10,404	-1.52	
-	-	
-	-	
-845,000	-9.94	
-1,453,034	-12.61	
-149,121,412	-25.29	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
780,945	99.10	
-	-	
-	-	
-	-	
10,212,715	279.72	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-140,812,682	-29.51	
-19,302,390	-17.88	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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	444,979,787	100.00	299,287,983	100.00	145,691,804	48.68
流動資產	420,206,381	94.43	284,168,256	94.95	136,038,125	47.87
現金	266,245,858	59.83	283,934,071	94.87	-17,688,213	-6.23
銀行存款	266,245,858	59.83	283,934,071	94.87	-17,688,213	-6.23
應收款項	153,960,523	34.60	-	-	153,960,523	-
應收帳款	153,960,523	34.60	-	-	153,960,523	-
預付款項	-	-	234,185	0.08	-234,185	-100.00
預付費用	-	-	234,185	0.08	-234,185	-100.00
固定資產	5,341,434	1.20	5,465,420	1.83	-123,986	-2.27
機械及設備	3,813,790	0.86	3,663,089	1.22	150,701	4.11
機械及設備	7,641,084	1.72	6,536,386	2.18	1,104,698	16.90
累計折舊－機械及設備	-3,827,294	-0.86	-2,873,297	-0.96	-953,997	33.20
交通及運輸設備	1,154,487	0.26	1,489,261	0.50	-334,774	-22.48
交通及運輸設備	2,338,784	0.53	2,338,784	0.78	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,184,297	-0.27	-849,523	-0.28	-334,774	39.41
雜項設備	373,157	0.08	313,070	0.10	60,087	19.19
雜項設備	648,902	0.15	516,362	0.17	132,540	25.67
累計折舊－雜項設備	-275,745	-0.06	-203,292	-0.07	-72,453	35.64
無形資產	19,431,972	4.37	9,548,196	3.19	9,883,776	103.51
無形資產	19,431,972	4.37	9,548,196	3.19	9,883,776	103.51
權利	91,132	0.02	93,100	0.03	-1,968	-2.11
電腦軟體	19,340,840	4.35	9,455,096	3.16	9,885,744	104.55
其他資產	-	-	106,111	0.04	-106,111	-100.00
什項資產	-	-	106,111	0.04	-106,111	-100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	106,111	0.04	-106,111	-100.00
合 計	444,979,787	100.00	299,287,983	100.00	145,691,804	48.68

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2元，上年度決算數4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

113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	95,309,922	21.42	72,497,982	24.22	22,811,940	31.47
流動負債	95,203,472	21.40	71,022,032	23.73	24,181,440	34.05
應付款項	95,203,472	21.40	71,022,032	23.73	24,181,440	34.05
應付費用	95,203,472	21.40	71,022,032	23.73	24,181,440	34.05
其他負債	106,450	0.02	1,475,950	0.49	-1,369,500	-92.79
什項負債	106,450	0.02	1,475,950	0.49	-1,369,500	-92.79
存入保證金	-	-	1,270,000	0.42	-1,270,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	106,450	0.02	205,950	0.07	-99,500	-48.31
淨資產	349,669,865	78.58	226,790,001	75.78	122,879,864	54.18
淨資產	349,669,865	78.58	226,790,001	75.78	122,879,864	54.18
淨資產	349,669,865	78.58	226,790,001	75.78	122,879,864	54.18
累積餘額	349,669,865	78.58	226,790,001	75.78	122,879,864	54.18
合 計	444,979,787	100.00	299,287,983	100.00	145,691,804	48.68

家庭暴力及性侵害防治基金

收入支出表

中華民國113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	728,568,226	100.00	464,306,227	100.00	264,261,999	56.92
徵收及依法分配收入	114,000	0.02	35,200	0.01	78,800	223.86
違規罰款收入	114,000	0.02	35,200	0.01	78,800	223.86
財產收益	88,976	0.01	27,648	0.01	61,328	221.82
財產孳息收入	88,976	0.01	27,648	0.01	61,328	221.82
政府撥入收入	709,607,000	97.40	446,736,000	96.22	262,871,000	58.84
公庫撥款收入	709,607,000	97.40	446,736,000	96.22	262,871,000	58.84
其他收入	18,758,250	2.57	17,507,379	3.77	1,250,871	7.14
雜項收入	18,758,250	2.57	17,507,379	3.77	1,250,871	7.14
支出	605,688,362	83.13	413,887,872	89.14	191,800,490	46.34
人事支出	57,500	0.01	102,500	0.02	-45,000	-43.90
人事支出	57,500	0.01	102,500	0.02	-45,000	-43.90
業務支出	173,223,854	23.78	128,159,776	27.60	45,064,078	35.16
業務支出	173,223,854	23.78	128,159,776	27.60	45,064,078	35.16
獎補助支出	426,870,828	58.59	279,648,007	60.23	147,222,821	52.65
補（協）助政府機關（構）	336,333,318	46.16	214,229,839	46.14	122,103,479	57.00
捐助國內團體	88,627,610	12.16	65,418,168	14.09	23,209,442	35.48
其他獎補助	1,909,900	0.26	-	-	1,909,900	-
財產損失	1,629	0.00	2,213	0.00	-584	-26.39
財產交易損失	1,629	0.00	2,213	0.00	-584	-26.39
折舊、折耗及攤銷	5,502,686	0.76	5,973,917	1.29	-471,231	-7.89
固定資產折舊	1,522,747	0.21	1,757,548	0.38	-234,801	-13.36
無形資產攤銷	3,979,939	0.55	4,216,369	0.91	-236,430	-5.61
其他支出	31,865	0.00	1,459	0.00	30,406	2,084.03
其他支出	31,865	0.00	1,459	0.00	30,406	2,084.03
本期賸餘（短絀）	122,879,864	16.87	50,418,355	10.86	72,461,509	143.72
期初淨資產	226,790,001	31.13	176,371,646	37.99	50,418,355	28.59
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	349,669,865	47.99	226,790,001	48.84	122,879,864	54.18

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113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)	122,879,864
調整非現金項目	-135,594,120
業務活動之淨現金流入(流出)	-12,714,256
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	785,236
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,389,693
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,604,457
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	801,403
減少短期債務及其他負債	-2,170,903
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,369,500
現金及約當現金之淨增(淨減)	-17,688,213
期初現金及約當現金	283,934,071
期末現金及約當現金	266,245,858

說明：

- 業務活動之現金流量中之「調整非現金項目」減少135,594,120元，係為：(1)折舊、折耗及攤銷5,502,686元。(2)處理資產損失1,629元。(3)流動資產淨增加153,726,338元。(4)流動負債淨增加12,627,903元。
- 不影響現金流量之投資活動：(1)無形資產與應付費用同額增加11,420,997元。(2)固定資產與應付費用同額增加132,540元。
- 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 113 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	728,568,226	-	728,568,226	收入
徵收及依法分配收入	114,000	-	114,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	-	-	-	勞務收入
財產收入	88,976	-	88,976	財產收益
	-	-	-	投資收益
政府撥入收入	709,607,000	-	709,607,000	政府撥入收入
其他收入	18,758,250	-	18,758,250	其他收入
基金用途	615,448,152	-9,759,790	605,688,362	支出
用人費用	57,500	-	57,500	人事支出
服務費用	131,007,212	42,216,642	173,223,854	業務支出
材料及用品費	3,257,285	-3,257,285	-	
租金、償債、利息及相關手續費	1,138,646	-1,138,646	-	
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	37,820,711	-37,820,711	-	
短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	-	
捐助、補助與獎助	426,870,828	-	426,870,828	獎補助支出
資產短絀	-	1,629	1,629	財產損失
償債、利息及相關手續費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,502,686	5,502,686	折舊、折耗及攤銷
其他	31,865	-	31,865	其他支出
購建固定資產	1,400,390	-1,400,390	-	
購置無形資產	13,863,715	-13,863,715	-	
本期賸餘(短絀)	113,120,074	9,759,790	122,879,864	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	211,776,385	15,013,616	226,790,001	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	324,896,459	24,773,406	349,669,865	期末淨資產

說明:1. 「服務費用」131,007,212元與「業務支出」173,223,854元間之調整數42,216,642元，係「材料及用品費」3,257,285元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,138,646元，及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」37,820,711元。

2. 「財產損失」之調整數1,629元，係報廢個人電腦6台之損失。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,502,686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1,400,390元，係購置電腦機房儲存設備及113保護專線使用之電腦設備及冷暖氣機。

5. 「購置無形資產」之調整數13,863,715元，主要係購置社福專業人力管理資訊系統、關懷e起來系統採購案及性影像處理中心系統採購案等。

本 頁 空 白

主辦會計人員：張育珍



基金主持人：邱泰源

