

財團法人犯罪被害人保護協會

108年度預算



財團法人犯罪被害人保護協會 編

財團法人犯罪被害人保護協會

目 次

一、總說明

| | |
|---------------------------|----|
| (一)概況 | 1 |
| (二)工作計畫或方針 | 3 |
| (三)本年度預算概要 | 11 |
| (四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 | 12 |

二、主要表

| | |
|------------|----|
| (一)收支營運預計表 | 19 |
| (二)現金流量預計表 | 20 |
| (三)淨值變動預計表 | 21 |

三、明細表

| | |
|--------------|----|
| (一)收入明細表 | 23 |
| (二)支出明細表 | 24 |
| (三)固定資產投資明細表 | 33 |

四、參考表

| | |
|------------|----|
| (一)資產負債預計表 | 35 |
| (二)員工人數彙計表 | 37 |
| (三)用人費用彙計表 | 38 |
| (四)各項費用彙計表 | 39 |

總 說 明

財團法人犯罪被害人保護協會

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據

財團法人犯罪被害人保護協會(下稱本會)為財團法人組織，係公益團體，依犯罪被害人保護法(下稱犯保法)第 29 條規定由法務部捐助基金設立，受法務部之指揮監督。

二、設立目的

本會設立目的在秉持人溺己溺的仁愛精神，協助因他人犯罪行為被害之人或其遺屬，解決其困境，撫平傷痛，重建生活，維護社會安全福祉，建構完整司法保護體系。

三、組織概況(另附組織系統圖)

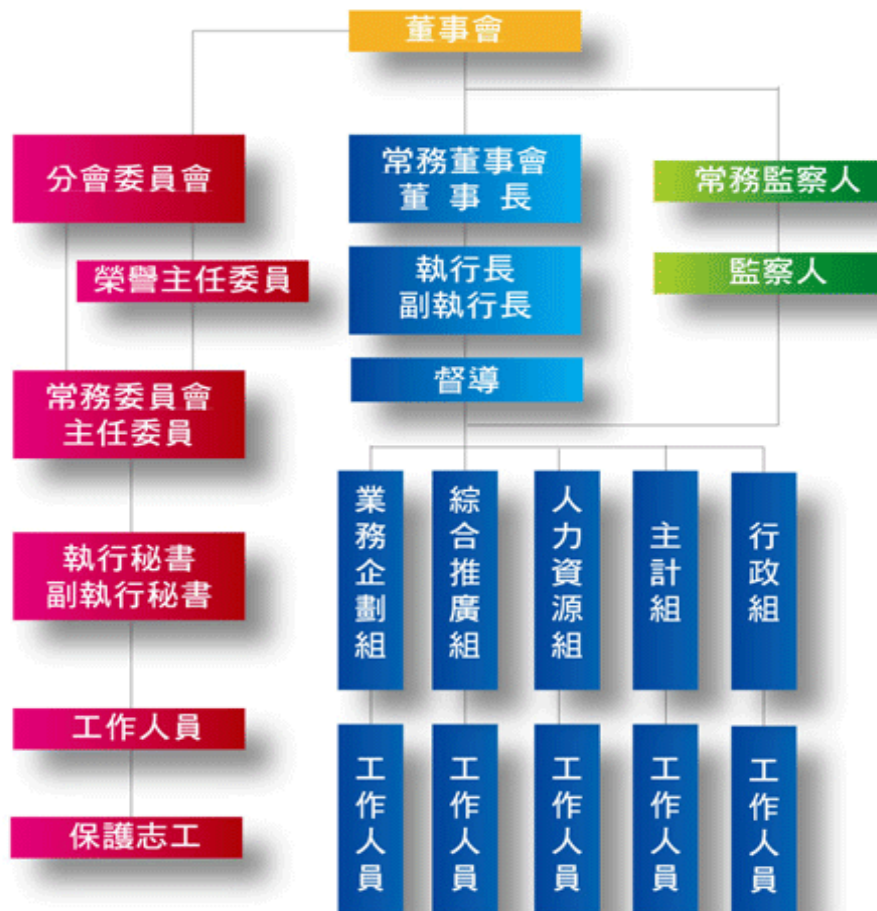
本會設址於臺北市大安區基隆路 2 段 166 號 3 樓之 1，依章程規定設立董事會及常務董事會，策劃、督導及審議會務運作，分別置董事 23 人(其中董事長為當然常務董事，另選出常務董事 4 人);置監察人 3 人，查核財務運用管理情形。以上均為無給職，由法務部就所屬機關或有關機關、團體主管人員或社會熱心公益適當人士聘任之，任期 3 年，連聘得連任。為推展保護工作，置董事長 1 人，由臺灣高等檢察署檢察長擔任，綜理會務，對外代表本會;置執行長 1 人，副執行長 1 人，專任工作人員 10 人，分掌有關事務，又因應業務需要，聘請顧問 8 人。

本會創會後，除陸續策劃各項工作方針與制度規章外，於 88 年 4 月 1 日在臺灣地區及福建金門、連江各地方檢察署所在地設有 21 個分會，105 年 9 月 1 日配合臺灣橋頭地方檢察署成立，增設臺灣橋頭分會，目前共計有 22 個分會。分會得設委員會，置委員 9 人至 23 人，無給職，置常務委員 3 人至 7 人，

由本會聘請有關機關團體主管人員、對犯罪被害人保護相關業務有研究之專家、學者或社會公正或熱心公益人士擔任，均為無給職，任期3年，連聘得連任。為執行保護工作，分會置榮譽主任委員1人，由地方檢察署檢察長擔任，協助董事長督導分會會務；主任委員1人，綜理分會會務，工作人員若干人，負責執行轄區各項保護工作，總計各分會目前專任人員有55人、兼任人員有108人。

為發揮保護功能，協助重建被害人或其遺屬生活，本會及各分會分別招募熱心社會公益人士擔任保護志工，投入犯罪被害人保護工作行列，建立犯罪被害人保護網絡，積極推展被害人保護工作。目前聘有保護志工個人或團體共1,088人，學歷以大專畢業者居多，職業類別以從商及擔任公職者佔多數。

財團法人犯罪被害人保護協會人員組織圖



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱

財團法人犯罪被害人保護協會 108 年度工作計畫

二、計畫重點

(一) 保護業務

鑑於犯罪被害事件發生後犯罪被害人及其遺（家）屬將面臨包括司法訴訟、生活失序及心理創傷等問題，本會依據犯罪被害人保護法第 30 條犯罪被害人保護機構應辦理業務之規定，規劃「法律訴訟補償服務」、「急難救助保護服務」、「家庭關懷重建服務」及「身心照護輔導服務」等四大保護服務基礎面向，共計 10 類 30 項服務，以達貼近被害人需求、深化服務內涵及有效服務輸送之效，各項服務並訂有相關資助、標準或服務方案。

因此，本會 108 年保護業務之工作計畫重點，以四大保護服務基礎面向進行規劃，茲就各面向服務內容說明如下：

1. 法律訴訟補償服務：預計服務 20,282 人次。

(1) 訴訟服務：13,668 人次

- A. 提供受保護人法律諮詢服務，以獲得正確法律知識與判斷，知曉法律上之訴訟權益。
- B. 受保護人為進行法律訴訟程序或主張法律上之權益，協助其撰擬法律訴訟相關文件。
- C. 為維護受保護人訴訟上之權益，以受保護人名義在代理許可權範圍內代為實施或者接受訴訟行為。
- D. 對於受保護人於法律訴訟程序中所產生或衍生之相關費用提供一部分或全部之補助。
- E. 協助受保護人對於案件於法律允許或不禁止之範

圍內查詢或取得相關且必要之資訊或資料，或基於案件進行之需要而為之法庭活動或資料提供。

F. 為確保受保護人受償權益，協助向相關機關查調犯罪行為人或依法應負賠償責任人之財產狀況。

G. 受保護人為向加害人起訴請求犯罪被害人保護法第 9 條第 1 項各款之損害賠償時，無資力支出假扣押擔保金且非顯無勝訴之望者，得申請出具保證書代之。

(2) 申請補償：6,614 人次

A. 協助受保護人依犯罪被害人保護法辦理犯罪被害補償金、扶助金申請審議、覆議、暫時補償金申請程序相關事宜。

B. 協助受保護人依犯罪被害人保護法提起犯罪被害補償事件行政訴訟、上訴程序相關事宜。

C. 協助受保護人瞭解補償金申請或訴訟進度，或就補償金審議或判決內容提供說明。

D. 協助獲得補償決定之受保護人辦理補償金請領相關事宜。

E. 依犯罪被害人補償審議（覆審）委員會決議信託管理補償金，並以分期或以其孳息按月支付之。

2. 急難救助保護服務：預計服務 1,230 人次。

(1) 急難救助：1,090 人次

A. 受保護人因案件致生生活困頓而情況緊急，提供金錢或物資上應急之救助或資源。

B. 協助受保護人辦理被害人死亡之出殯、埋葬等殯葬禮儀及費用補助等事宜。

(2) 人身保護：140 人次

A. 受保護人之生命、身體或自由有遭受侵害之虞，協助提供促進安全措施，或協調警察機關等單位

實施保護措施。

B. 受保護人因案件致生暫時無居住處所或臨時居住需求之情形，協助安置於政府、社會福利機構或安排適當短期居住處所。

3. 家庭關懷重建服務：預計服務 26,666 人次。

(1) 關懷服務：17,051 人次

A. 對受保護人的情境加以關注，並予以安慰問候，以真誠的傾聽、感受、考量其利益與需求而給予反應。

B. 透過聚集受保護人的方式，並以有目的和計畫的內容表達對於受保護人的關心。

C. 對於受保護人因案件處理或進行等情事提供陪同、照顧服務，以減輕受保護人之身心負擔。

(2) 家庭支持：2,192 人次

A. 為協助受保護人維持其家庭生活基本功能，提供生活事務或權益事項協助，或轉介政府社政單位、民間社會福利或慈善機構、公益資源申請或取得各類社會福利資源。

B. 為促進受保護人心理健康，規劃或協助受保護人參加教育、宗教、藝文等活動。

(3) 勞動促進：2,958 人次

A. 對於受保護人之就業需求提供工作搜尋、就業媒合轉介、創業輔導等，以協助其充分及穩定就業。

B. 為提高受保護人勞動參與率及增進就業、創業機會及能力，協助受保護人職業技能培訓或運用職業訓練資源。

(4) 助學服務：4,465 人次

A. 為協助在學之受保護人順利完成學業，提供就學津貼或協助學雜等費用資（補）助。

- B. 為鼓勵在學之受保護人努力向學，依其學習成果或學習潛力提供或協助申請獎勵措施。
 - C. 為協助在學之受保護人順利完成學業，或增進對於社會及個人的認識，培養興趣、專長及品格，提供課業學習上之輔助，或規劃具有培育目的的學習或活動。
4. 身心照護輔導服務：預計服務 4, 143 人次。
- (1) 醫護服務：773 人次
 - A. 對於受保護人遭受之生理創傷，協助使用醫療資源，以促進身體機能健康之恢復。
 - B. 受保護人因重傷而生活無法完全自理，協助重傷者本人取得居家服務、居家護理、居家復健、喘息服務及照護用品、輔具等資源；協助實際照顧者取得家庭照顧服務資源。
 - (2) 諮商輔導：3, 370 人次
 - A. 協助具有心理疾患、心理偏差與障礙之受保護人以具有目的性之談話或運用技術或措施增進面對與解決問題能力及促進恢復原有的正常功能。
 - B. 對於受保護人可能產生之心理問題提供預防性的教育，並就現況提供引導。
5. 針對受保護人進行需求評估：14, 487 人次
- (1) 以提供申請書或通知相關訊息方式，以取得或瞭解受保護人保護需求資訊，計 7, 830 人次。
 - (2) 以談話或安排正式會談形式，對受保護人進行需求評估，取得受保護人保護需求資訊，計 6, 657 人次。

(二) 綜合推廣業務

提升社會大眾對犯罪被害人保護工作之理解及對被

害人遭遇之同理，進而凝聚號召社會資源投入犯罪被害人保護工作，其推廣重點如下：

1. 犯罪被害人保護宣導活動：

(1) 本會部分：

- A. 配合法務部於每年 10 月份訂有「犯罪被害人保護週」，透過此期間加強宣導，增進社會大眾對於犯罪被害人保護機構及犯罪被害人保護業務之認識。
- B. 對於編印全國性會刊、簡介、單張、海報等宣導文宣及採購年度宣導品等。
- C. 配合保護業務推廣需求規劃辦理宣導專案，如拍攝宣導片、微電影或舉辦座談會、公益宣導活動等。
- D. 承辦法務部表揚全國推展犯罪被害人保護有功人士及團體大會。
- E. 運用各種傳播媒體或管道，以刊登廣告、託播宣導片或傳送訊息等方式及以多元、持續、重點性地向一般大眾宣傳犯罪被害人保護業務。

(2) 所屬各分會部分：

- A. 編印地方性會刊、簡介、單張、海報等宣導文宣及採購年度宣導品等。
- B. 配合犯罪被害人保護週舉辦各項犯罪被害人保護業務宣導，如座談會、戲劇演出、繪畫比賽、音樂會、園遊會或健行等多元化方式辦理。
- C. 運用各種傳播媒體或管道，以刊登廣告、託播宣導片或傳送訊息等方式及以多元、持續、重點性地向一般大眾宣傳犯罪被害人保護業務。

2. 司法保護宣導活動：配合法務部、地檢署政策及結合社會資源辦理各項宣導活動。

- (1) 本會部分：配合法務部政策宣導及結合各界社福團體，協助辦理與本會業務相關會議及宣導活動；與學術單位合作辦理與本會業務相關之研究、座談、研討活動。
- (2) 所屬各分會部分：
 - A. 協辦法務部及各地檢署舉辦兒童少年暑期預防犯罪宣導犯罪被害人保護業務。
 - B. 協辦法務部及各地檢署舉辦法治教育宣導活動宣導犯罪被害人保護業務。
 - C. 協辦法務部及各地檢署修復式司法宣導活動宣導犯罪被害人保護業務。

(三) 人力資源業務：

1. 工作人員待遇及訓練：

- (1) 辦理專任人員及兼任人員薪俸及相關給付等事宜。
- (2) 辦理核發年終獎金、不休假加班費等事宜。
- (3) 辦理提撥專任人員退休準備金等事宜。
- (4) 辦理支付勞、健保費用等事宜。
- (5) 辦理本會董事、顧問、專任及兼任人員之聘免等事宜。
- (6) 辦理專任人員年度專精講習、在職訓練等事宜。
- (7) 辦理專任人員環境教育課程。
- (8) 辦理專任工作人員體格健康檢查。

2. 工作人員管理及考核：

- (1) 辦理工作人員加班費之管考等事宜。
- (2) 辦理本會及所屬各分會工作人員平時考核、考勤及獎懲等事宜。
- (3) 辦理工作人員年終考核等事宜。

- (4) 辦理待遇調整、退休及撫卹等相關事宜。
 - (5) 辦理人事陳訴事項。
 - (6) 辦理專任人員勞健保加、退保等相關事宜。
 - (7) 建立工作人員人事資料檔案等事宜。
 - (8) 研修人事管理制度規章等事宜。
 - (9) 辦理工作人員督導考核等相關事宜。
 - (10) 辦理工作人員觀摩考察及永續發展之生物多樣性研習活動等事宜。
3. 犯罪被害人保護志工之遴聘、管理及考核：
- (1) 辦理犯罪被害人保護志工之遴選事宜。
 - (2) 辦理犯罪被害人保護志工之教育訓練事宜。
 - (3) 辦理犯罪被害人保護志工之管理、督導及考核事宜。
4. 會議：
- (1) 召開董事會(2 場次)、常務董事會(1 場次)及監察人會議(1 場次)。
 - (2) 所屬各分會召開委員會暨常務委員會(22 個分會各 2 場次)。
 - (3) 繼續辦理保護工作等各項業務檢討會或研習會(22 個分會各 1 場次)。
 - (4) 派員參加其他相關機構團體舉辦與其業務有關之會議(視實際情形配合辦理)。
 - (5) 其他：繼續辦理其他會議活動相關事宜，以達促進保護業務推展之目的。

(四) 行政業務：

1. 辦理一般行政所需項目，如水電、郵電、旅運、印刷裝訂、修理保養、保險、材料及用品耗材、租金、稅捐與規費等各項業務支付及管理事宜。

2. 辦理固定資產管理及折舊攤銷事宜。
3. 辦理行政檔卷歸檔及後續保存管理事宜。
4. 辦理資訊系統網路規劃建置及後續維運事宜。
5. 辦理其他為維持日常會務運作所需之行政工作事宜。

三、經費需求

108 年度工作計畫經費需求新臺幣(下同)1 億 9,429 萬 2 千元，包括：

| | |
|---------|--------------|
| 保護費用 | 8,193 萬 2 千元 |
| 業務及管理費用 | 1 億 1,236 萬元 |

四、預期效益

- (一) 透過與檢察署、警察機關密切聯繫，落實通報(知)機制，追蹤被害案件的受保護人均能得到關懷及獲得相關權益訊息，並透過需求評估提供適切的保護服務，解決其問題，促進受保護人家庭及身心的重建復原。
- (二) 落實推動本會「一路相伴法律協助計畫」，整合調查協助、出具保證書等服務，使有法律協助需求之個案，均能獲得妥適之法律服務，以及法律訴訟程序的全程陪伴。
- (三) 妥適運用專業人力資源，瞭解受保護人家庭生態、成員關係、支持系統及復原能力等，透過專業方法及社會資源運用，期使受保護人在家庭生活重建及就業、就學資源上獲得充分協助。
- (四) 落實推動本會「諮商輔導方案」，提供專業諮商治療及心理輔導服務，協助受保護人獲得正確心理調適方式，減輕復原過程的痛苦，儘速走出陰霾。
- (五) 因應受保護人需求，建立多面向資源服務網絡，建構橫向聯繫管道，除運用本會內部資源外，更能有效運用外部社會資源，共同協助受保護人解決問題。
- (六) 透過有效之宣導活動及措施，增進國民對於犯罪被害人

保護機構之認識及犯罪被害人保護工作之理解，並樹立本會正面形象，周知民眾保護權益，促進民眾對於犯罪被害人保護工作的支持。

叁、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度業務收入 1 億 9,472 萬 3 千元(政府補助收入 1 億 4,077 萬 4 千元、緩起訴處分金提撥款收入 2,994 萬 9 千元及受贈收入 2,400 萬元),較上年度預算數 2 億 0,145 萬 6 千元,減少 673 萬 3 千元,約 3.34%,主要係本會依犯罪被害人保護法接受政府補助收入減少所致。
- (二) 本年度業務外收入 145 萬元,較上年度預算數 115 萬元,增加 30 萬元,約 26.09%,主要利息收入增加所致。
- (三) 本年度業務支出 1 億 9,429 萬 2 千元(保護費用 8,193 萬 2 千元、業務及管理費用 1 億 1,236 萬元),較上年度預算數 2 億 0,160 萬 6 千元,減少 731 萬 4 千元,約 3.63%,主要係辦理業務宣導活動經費支出減少所致。
- (四) 以上總收支相抵後,本年度計賸餘 188 萬 1 千元。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流出 2,434 萬 7 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 532 萬元,係增加不動產、廠房及設備 148 萬元及無形資產 384 萬元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 2,975 萬 5 千元,係期末現金 1 億 6,802 萬 4 千元,較期初現金 1 億 9,777 萬 9 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 2 億 2,323 萬 9 千元,本年度計賸餘 188 萬 1 千元,期末淨值為 2 億 2,512 萬元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及成果概述

(一) 決算結果：

1. 本年度業務收入 1 億 6,175 萬 4 千元，較預算數 2 億 2,185 萬 9 千元，減少 6,010 萬 5 千元，約 27.09%，主要係政府補助款較預計減少所致。
2. 本年度業務支出 1 億 5,712 萬 1 千元，較預算數 2 億 2,257 萬 5 千元，減少 6,545 萬 4 千元，約 29.41%，主要係因政府補助款較預計減少相對各項業務之費用隨之減少所致。
3. 本年度業務外收入 151 萬 9 千元，較預算數 71 萬 6 千元，增加 80 萬 3 千元，約 112.15%，主要係調整本會定期存款為小額定存使利息收入增加所致。
4. 以上收支相抵後，計獲賸餘 615 萬 2 千元，較預算無列數，增加 615 萬 2 千元，主要係各項費用較預計減少所致。

(二) 計畫執行成果概述

1. 保護業務

(1) 法律訴訟補償服務：

A. 協助被害人主張或行使法律及訴訟上權益

提供被害人因犯罪行為被害案件之民事求償及刑事偵查、審判中、審判後等相關法律問題諮詢與協助事項。本會訂有「一路相伴—法律協助」計畫，提供被害人律師諮詢、法律文件撰擬、委任律師、訴訟費用補助等法律協助，並由分會結合當地法律扶助基金會、律師公會資源提供多元法律服務措施，計服務 9,947 人次。

其中包含本會結合全國 354 位律師及 11 間法律事務所資源提供諮詢 1,263 人次、撰狀 1,376 人次、訴訟及調解代理 2,515 人次，結合法律扶助基金會提供轉介服務 237 人次。

「調查協助」係協助被害人向財稅機關調查加害人之財產資料，以利被害人進行假扣押或強制執行，計服務 2,687 人次。

另依據犯保法第 28 條第 2 項規定辦理「出具保證書」服務，對於被害人無資力支出假扣押擔保金，由本會出具保證書代替假扣押擔保金，免除被害人需繳交擔保金之負擔，計出具保證書擔保 20 件，服務 87 人次，擔保金額 2,091 萬 9 千元，期間因和解等原因結案 2 件，累計本會截至 106 年底止總擔保件數 153 件，金額為 7,227 萬 8,334 元。

B. 協助被害人申請、請領犯罪被害補償金：

對具犯罪被害補償金申請資格之被害人協助其依法向地方檢察署「申請犯罪被害補償金」、暫時補償金及其相關事項，亦對於補償決定不服之被害人協助提起覆議，對於已獲補償決定之被害人協助請領補償金，計服務 2,947 人次。

被害人如係未成年人，不適於管理其受補償金額時，地方檢察署犯罪被害人補償審議委員會決定將補償金交付本會「信託管理」之案件，由本會執行受保護之未成年人，於其成年前、受監護宣告或輔助宣告之人於撤銷宣告前，就其所受補償之金額由本會分期或以其孳息按月支給生活費用，以保障其權益，計信託管理 229 人，服務 2,332 人次，現存管理餘額 9,105 萬 3,190 元。

(2) 急難救助保護服務

A. 提供被害人「緊急資助」解決短期經濟困境：

被害人因犯罪被害案件致生活頓陷困境情況緊急者，由本會發給緊急資助金，每個月每人 6 千元，發給 1 至 3 個月不等，以解決短期經濟困難，計服務 587 人次。

B. 結合社政及民間資源提供被害人救助服務：

被害人因家境貧困致無法生活者，協助向社政機關或社會福利機構申請急難救助事宜，全國性之合作方案包括結合張榮發基金會提供急難救助、全聯慶祥基金會提供重傷被害人物資、中華民國人壽保險商業同業公會提供「微型保險」等，計服務 2,444 人次。

C. 通知警察機關提供被害人「安全保護」措施：

被害人因案受到加害人恐嚇威脅或有更受迫害之虞時，本會協助協調警察機關等單位實施適當保護措施，維護其人身安全，計服務 8 人次。

D. 轉介至「安置收容」機構：

對遭受侵害或發生重大變故致無家可歸而需緊急安置收容者，協助安排轉介安置於政府、社會福利機構等設置的收容場所，或其他適當場所，並得支付臨時安置之費用，每人每日補助膳雜費 200 元、住宿費 800 元、日常用品費 500 元，合計 1,500 元，補助 10 天，計服務 7 人次。

(3) 家庭關懷重建服務

A. 即時關懷、長期陪伴被害人：

「訪視慰問」關懷服務是對被害人表達同理、支持、鼓勵，增進被害人度過人生危難的力量，本會除專任人員外，全國招募保護志工 1,088 人

協助進行家訪、電訪工作，並依案件狀況分級提供追蹤服務，計服務 12,619 人次。

B. 以就業、就學服務方案協助被害人「生活重建」：

被害人面臨就業與就學問題需解決時，本會提供就業與就學協助，以提升其生活重建能力，計服務 8,341 人次，辦理方式為：

(A) 增加被害人就業能力及機會：

對於被害人的就業需求提供工作搜尋、就業媒合轉介、創業輔導等服務，或輔以職業技能培訓或運用職業訓練資源，本會辦理「安薪專案」提供與勞動部合作案（微型創業鳳凰、失業技藝費用補助、在職訓練補助、個案管理服務及就業啟航計畫等）、技藝訓練補助或舉辦技藝訓練班。

(B) 協助被害人在學子女完成學業：

為協助被害人在學子女順利完成學業，本會訂有「資助受保護人就學要點」依其學程提供 2,000 元至 35,800 元不等之就學資助金，且規畫輔助就學措施，包含開辦課輔班、才藝班或家教派遣等協助，另結合永瑞基金會依學習成果提供 2,000 元至 5,000 元不等之獎學金，鼓勵向學。

(4) 身心照護輔導服務

A. 協助被害人使用醫療及照護資源：

被害人因他人犯罪行為致生理、心理遭受創傷者，本會「醫療服務」措施協助被害人使用醫療及照護資源，促進身體機能健康之恢復，包含補助醫療費用之醫療資助金，依受保護人提出之醫療支出證明給予醫療補助，最高補助 3 萬元，

計服務 516 人次。

B. 提供被害人「心理輔導」創傷復原服務：

因犯罪行為案件致心理遭受創傷者，本會推動「諮商輔導方案」，提供心理輔導措施，以及全國結合 133 位心理師及 13 間諮商治療所提供專業諮商治療服務，計服務 2,650 人次。

其中提供個別輔導諮商治療 2,011 人次、團體輔導諮商治療 639 人次。

C. 舉辦團體關懷活動：

本會感受三節期間（春節、端午節及中秋節）及特別節日（父親節、母親節）為被害人「每逢佳節倍思親」之艱難時刻，於此時邀請被害人或其家屬參加團體關懷活動，以表達關懷之意，並傳遞社會溫暖，計服務 5,162 人次。

(5) 提供應受保護人或社會大眾對本分會業務內容、保護項目等相關事項之詢問諮商及其他協助，計服務 13,289 人次。

2. 綜合推廣業務

(1) 犯罪被害人保護宣導

A. 辦理犯罪被害人保護週宣導活動 84 次，宣導 8,120 人次。

B. 辦理其他犯罪被害人保護宣導活動 128 次，宣導 9,624 人次。

C. 舉辦犯罪被害人保護多元藝文活動 160 次，宣導 9,696 人次。

D. 運用多媒體製作宣導帶及託播網路宣導 614 次。

E. 印製、發送生日、年節關懷卡予業務相關網絡單位 6 次 6,118 份。

F. 編印地方性會刊、簡介、單張、海報等宣導文宣

計 43,195 份。

G. 編印全國性業務宣導海報文宣簡介計 1,200 份。

H. 舉辦短時業務宣導 579 次，宣導 22,360 人次。

(2) 司法保護宣導

A. 修復式司法宣導活動宣導犯罪被害人保護業務計 379 次。

B. 舉辦預防犯罪宣導活動宣導犯罪被害人保護業務計 3 次。

C. 舉辦法治教育宣導活動宣導犯罪被害人保護業務計 580 次。

3. 行政業務

(1) 完成本會各組 103 年度公文書委外掃描作業，將掃描調卷作業整合入新版公文線上簽核系統。並配合上述作業借用財團法人臺灣更生保護會舊辦公室 2 樓新設檔案架置放檔卷。

(2) 完成本會資訊機房虛擬主機環境升級案，包含實體記憶體擴充及儲存裝置升級為光纖通道架構。

(3) 運用 103 年度緩起訴處分金提撥款及結合社會資源捐助款辦理『AD 目錄服務及資產管理系統建置』、『各單位個人電腦升級 Windows 7 及汰換』、『所屬各分會第二批 NAS 建置案』案，共計升級 140 組個人電腦附屬相關設備。

(4) 因應『八仙樂園彩虹趴粉塵爆炸案』被害人及其家屬之諮詢需求，本會於 104 年 7 月完成本會 0800-005850 進線 IVR 語音增修案，於歡迎語之後增設『#7 八仙樂園彩虹趴粉塵爆炸案』及『#6 英語』客服選項；於 12 月完成 0800 專線中區第一線應答分會交換機更新案。

(5) 每季由董事長召開本會及所屬各分會工作人員聯

繫會報，並邀請常務董事參與，建立本會及所屬各分會之橫向聯繫管道。

(6) 積極協調本會所屬各分會合理分攤法務部所屬地方檢察署辦公廳舍水電費案。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止執行情形)

(一) 業務收入執行數 1 億 1,465 萬 8 千元，較預計數 1 億 0,072 萬 8 千元，增加 1,393 萬元，約 13.83%，主要係政府補助款增加所致。

(二) 業務外收入執行數 71 萬 8 千元，較預計數 57 萬 5 千元，增加 14 萬 3 千元，約 24.87%，主要係為辦理受保護人馨生市集義賣所得增加所致。

(三) 業務支出執行數 5,663 萬 1 千元，較預計數 1 億 0,080 萬 3 千元，減少 4,417 萬 2 千元，約 43.82%，主要係因辦理各項保護工作業務尚在執行所致。

(四) 業務外支出執行數 10 萬元，較預計數 0 元，增加 10 萬元，主要係為辦理受保護人馨生市集相關支出增加所致。

(五) 以上總收支相抵後，計賸餘 5,864 萬 5 千元。

主 要 表

財團法人犯罪被害人保護協會

收支營運預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增(減-)數 | | 說明 |
|---------|--------|-------------|---------|--------|---------|--------|----------|-------|---|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 163,273 | 100.00 | 收入 | 196,173 | 100.00 | 202,606 | 100.00 | -6,433 | 3.18 | |
| 161,754 | 99.07 | 業務收入 | 194,723 | 99.26 | 201,456 | 99.43 | -6,733 | 3.34 | |
| 137,442 | 84.18 | 補助收入 | 170,723 | 87.03 | 179,983 | 88.83 | -9,260 | 5.14 | |
| 130,551 | 79.96 | 政府補助收入 | 140,774 | 71.76 | 162,514 | 80.21 | -21,740 | 13.38 | 預計依犯罪被害人保護法規定向各地方檢察署申請年度計畫之經費減少。 |
| 6,891 | 4.22 | 緩起訴處分金提撥款收入 | 29,949 | 15.27 | 17,469 | 8.62 | 12,480 | 71.44 | 依「處理緩起訴處分金作為犯罪被害補償金及犯罪被害人保護機構經費來源提撥作業要點」規定提撥「馨光閃耀」專案計畫等經費。(依本年度需求金額由「預收收入」科目項下轉列) |
| 24,312 | 14.89 | 其他業務收入 | 24,000 | 12.23 | 21,473 | 10.60 | 2,527 | 11.77 | |
| 24,312 | 14.89 | 受贈收入 | 24,000 | 12.23 | 21,473 | 10.60 | 2,527 | 11.77 | |
| 1,519 | 0.93 | 業務外收入 | 1,450 | 0.74 | 1,150 | 0.57 | 300 | 26.09 | |
| 1,462 | 0.90 | 財務收入 | 1,350 | 0.69 | 1,050 | 0.52 | 300 | 28.57 | |
| 1,462 | 0.90 | 利息收入 | 1,350 | 0.69 | 1,050 | 0.52 | 300 | 28.57 | 預計利息收入增加。 |
| 57 | 0.03 | 其他業務外收入 | 100 | 0.05 | 100 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 57 | 0.03 | 雜項收入 | 100 | 0.05 | 100 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 157,121 | 96.23 | 支出 | 194,292 | 99.04 | 201,606 | 99.51 | -7,314 | 3.63 | |
| 157,121 | 96.23 | 業務支出 | 194,292 | 99.04 | 201,606 | 99.51 | -7,314 | 3.63 | |
| 68,086 | 41.70 | 保護費用 | 81,932 | 41.77 | 77,056 | 38.03 | 4,876 | 6.33 | |
| 68,086 | 41.70 | 保護費用 | 81,932 | 41.77 | 77,056 | 38.03 | 4,876 | 6.33 | |
| 89,035 | 54.53 | 業務及管理費用 | 112,360 | 57.28 | 124,550 | 61.47 | -12,190 | 9.79 | |
| 89,035 | 54.53 | 業務及管理費用 | 112,360 | 57.28 | 124,550 | 61.47 | -12,190 | 9.79 | |
| 6,152 | 3.77 | 本期賸餘(短絀) | 1,881 | 0.96 | 1,000 | 0.49 | 881 | 0.00 | |

註:1.前年度決算數係導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

財團法人犯罪被害人保護協會
現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|----------------|--|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 稅前賸餘(短絀) | 1,881 | |
| 利息股利之調整 | -1,350 | 係銀行存款利息收入。 |
| 未計利息股利之稅前賸餘(短絀) | 531 | |
| 調整非現金項目 | -26,228 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 1,872 | 係不動產、廠房及設備之折舊數。 |
| 無形資產攤銷 | 1,910 | 係電腦軟體之攤銷數。 |
| 增加應收款項 | -75 | 係應收補助經費增加。 |
| 增加應付款項 | 14 | 係業務活動應付款項增加。 |
| 減少預收款項 | -29,949 | 係馨光閃耀計畫等108年度經費支用數(緩起訴處分金提撥款)。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -25,697 | |
| 收取利息 | 1,350 | 係銀行存款利息。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -24,347 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -1,480 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -1,480 | 係購置機械及設備1,120千元、交通及運輸設備30千元、什項設備150千元及租賃權益改良180千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -3,840 | |
| 增加無形資產 | -3,840 | 係購置電腦軟體等。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5,320 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -88 | |
| 減少什項負債 | -88 | 係存入保證金減少。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -88 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -29,755 | |
| 期初現金及約當現金 | 197,779 | 銀行存款190,140千元、銀行存款-限制7,639千元。 |
| 期末現金及約當現金 | 168,024 | 銀行存款160,385千元、銀行存款-限制7,639千元。 |

**財團法人犯罪被害人保護協會
淨值變動預計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 上年度餘額 | 本年度增(減-)數 | 截至本年度餘額 | 說 明 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 基金 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 創立基金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 法務部捐助。 |
| 累積餘絀 | 183,239 | 1,881 | 185,120 | |
| 累積賸餘 | 183,239 | 1,881 | 185,120 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 223,239 | 1,881 | 225,120 | |

本 頁 空 白

明 細 表

**財團法人犯罪被害人保護協會
收入明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科目名稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 161,754 | 業務收入 | 194,723 | 201,456 | |
| 137,442 | 補助收入 | 170,723 | 179,983 | |
| 130,551 | 政府補助收入 | 140,774 | 162,514 | 1.依「緩起訴處分金與認罪協商判決金補助款收支運用及監督管理辦法」第4條規定，預計向各地方檢察署申請補助經費138,109千元。 (1)依犯罪被害人保護法規定向各地方檢察署申請年度計畫經費65,300千元。 (2)其他專項補助經費72,809千元。 2.衛生福利部補助經費2,500千元。 3.本會新竹分會等向其他縣市政府機關(構)申請補助經費165千元。 |
| 6,891 | 緩起訴處分金提撥款收入 | 29,949 | 17,469 | 依「處理緩起訴處分金作為犯罪被害補償金及犯罪被害人保護機構經費來源提撥作業要點」規定提撥「馨光閃耀」專案計畫等經費。(依本年度預計需求金額由「預收收入」科目項下轉列) |
| 24,312 | 其他業務收入 | 24,000 | 21,473 | |
| 24,312 | 受贈收入 | 24,000 | 21,473 | 預計因犯罪被害人保護法規定接受各界社會人士或團體之捐贈收入。 |
| 1,519 | 業務外收入 | 1,450 | 1,150 | |
| 1,462 | 財務收入 | 1,350 | 1,050 | |
| 1,462 | 利息收入 | 1,350 | 1,050 | 本會資金存放金融機構及儲匯局等之生息。 |
| 57 | 其他業務外收入 | 100 | 100 | |
| 57 | 雜項收入 | 100 | 100 | 預計義賣物品等所得收入。 |
| 163,273 | 總 計 | 196,173 | 202,606 | |

**財團法人犯罪被害人保護協會
支出明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|------------|-------------|----------------|----------------|--|
| 157,121 | 業務支出 | 194,292 | 201,606 | |
| 68,086 | 保護費用 | 81,932 | 77,056 | |
| 68,086 | 保護費用 | 81,932 | 77,056 | |
| 0 | 用人費用 | 618 | 543 | |
| 0 | 津貼 | 618 | 543 | 1.與警察機關辦理犯罪被害人保護業務聯繫支給員工出勤津貼15千元及值機津貼528千元。 2.協助5分會提升績效方案支給督導津貼75千元。 |
| 23,560 | 服務費用 | 27,801 | 26,886 | |
| 190 | 郵電費 | 389 | 321 | 以郵寄方式提供受保護人通知書之郵資費。 |
| 151 | 旅運費 | 151 | 147 | 辦理受保護人年節關懷活動等物資分送運費。 |
| 407 | 印刷裝訂與廣告費 | 316 | 296 | 辦理受保護人創傷復健團體輔導、技能訓練班、成果發表等資料印製及文宣品製作費等。 |
| 256 | 保險費 | 219 | 395 | 臺北等21分會為辦理受保護人相關保護業務戶外團體活動等對參與人員投保之意外險保險費。 |
| 1,599 | 一般服務費 | 1,774 | 607 | 1.臺北等22分會於三節辦理受保護人關懷活動邀請表演團體表演費682千元。 2.新北等3分會協助在學之受保護人順利完成學業開設新生學堂等課業輔導班211千元。 3.士林分會處理重大矚目案件委請人力公司等提供勞務服務編列822千元。 4.依業務需要運用保護志工參與有關犯罪被害人保護業務協助辦理個案追蹤輔導服務等支給交通費59千元。 |

財團法人犯罪被害人保護協會

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 20,937 | 專業服務費 | 24,950 | 25,120 | 1.臺北等21分會辦理「一路相伴法律協助計畫」提供受保護人法律諮詢服務及進行法律訴訟程序或主張法律上之權益等支給律師法律諮詢、代繕撰狀、訴訟代理等酬金16,497千元。 2.臺北等21分會辦理受保護人戶外團體活動、開辦輔導及技藝訓練課程等講師鐘點費2,836千元。 3.本會及臺北等19分會辦理受保護個案心理諮商輔導之酬金5,617千元。 |
| 20 | 公共關係費 | 2 | 0 | 受保護個案有關之輓聯、花籃等費用。 |
| 6,189 | 材料及用品費 | 5,014 | 4,336 | |
| 23 | 使用材料費 | 0 | 0 | |
| 6,166 | 用品消耗 | 5,014 | 4,336 | 臺北等22分會辦理被害人子女技藝訓練、創傷復健團體輔導、年節團體關懷餐會活動之食品費4,298千元及購買心輔療癒書籍、文具用品等消耗品716千元。 |
| 3,015 | 租金與利息 | 2,845 | 2,905 | |
| 1,863 | 地租及房租 | 1,749 | 1,964 | 臺北等21分會辦理受保護人戶外團體活動、開辦輔導及技藝訓練課程等租用活動場地費用。 |
| 1,152 | 設備租金 | 1,096 | 941 | 臺北等21分會辦理受保護人戶外團體活動等交通車租1,009千元及開辦團體輔導、技藝訓練課程等設備租金87千元。 |
| 122 | 稅捐與規費 | 1 | 14 | |
| 122 | 規費 | 1 | 14 | 為確保受保護人受償權益， |

財團法人犯罪被害人保護協會
支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|------------|-----------|------------|------------|--|
| 35,200 | 會費、資助及補助費 | 45,653 | 42,372 | 協助向相關機關查調犯罪行為人或依法應負賠償責任人之財產狀況等費用。 (本年度預算數1千元，較上年度預算數14千元及前年度決算數122千元減少，係因高雄分會配合地檢署辦理車禍鑑定費相關之支出本年度改列「業務及管理費用」項下) |
| 35,200 | 資助及補助費 | 45,653 | 42,372 | <p>1. 「一路相伴法律協助計畫」對於受保護人於法律訴訟程序中提供無資力或免受資力認定之受保護人訴訟費用，以及執行費、規費、非訟事件徵收費用及公證費用等法定費用之補助2,701千元。</p> <p>2. 協助因被害案件致生活頓陷困境情況緊急之受保護案家，提供急難救助金以解決燃眉之急及短期經濟困難，編列5,400千元。</p> <p>3. 協助受保護人辦理被害人死亡之出殯、埋葬等補助殯葬禮儀費用490千元。</p> <p>4. 協助安排受保護人轉介其他社會福利機構或旅社，支付臨時安置之費用178千元。</p> <p>5. 為關懷並瞭解受保護人困境及對於社會重大矚目案件，於訪視慰問案家時提供慰問金或慰問品等編列11,042千元。</p> <p>6. 資助受保護人就學補助，以及為使其順利就業補助參與技訓課程，並結合永瑞慈善基金會等其他團體提供社會救助金、受保護學生獎學金等編列19,128千元。</p> <p>7. 協助或轉介至公私立醫療</p> |

財團法人犯罪被害人保護協會

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| | | | | 院所治療復建或其他相關醫療服務，依醫療實際自付額並扣除其他機構補助部分費用後，最高以3萬元為限，編列2,287千元。 8.協助生活無法完全自理之重傷受保護人提供居家服務、居家護理、居家復健、喘息服務及照護用品、輔具等服務資源編列4,290千元。 9.受保護人心理輔導、個別及團體治療等137千元。 |
| 89,035 | 業務及管理費用 | 112,360 | 124,550 | |
| 89,035 | 業務及管理費用 | 112,360 | 124,550 | |
| 42,532 | 用人費用 | 48,260 | 48,743 | |
| 30,438 | 薪資 | 33,845 | 34,535 | 1.專職人員65人薪資29,823千元。 2.兼任人員121人兼職費3,954千元。 3.本會召開董事會、監察人會議支付出席費68千元。 |
| 1,167 | 超時工作報酬 | 1,438 | 1,414 | 因應業務需要，依規定支領之加班費881千元及不休假加班費557千元。 |
| 523 | 津貼 | 75 | 0 | 協助新進人員指導費用。 |
| 5,235 | 獎金 | 6,032 | 6,135 | 1.核發專任人員年終工作獎金3,728千元、考績獎金2,150千元。 2.核發兼任人員(不具公務人員身分)年終獎金106千元。 3.核發業務評鑑獎金48千元。 |
| 1,621 | 退休、資遣及卹償金 | 2,449 | 2,347 | 提撥專任人員舊制、新制勞工退休準備金。 |
| 2,951 | 員工保險費 | 3,660 | 3,531 | 專任人員勞、健保費。 |
| 597 | 福利費 | 761 | 781 | 1.員工婚喪生育補助386千元、三節慰勞金195千元。 |

財團法人犯罪被害人保護協會

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|------------|----------|------------|------------|---|
| 35,046 | 服務費用 | 45,043 | 60,517 | 2.專任人員及主任委員(不具公務人員身分)生日禮金180千元。 |
| 558 | 水電費 | 694 | 729 | 支付本會及臺北等22分會辦公室水電費。 |
| 1,164 | 郵電費 | 1,518 | 1,339 | 1.本會及臺北等22分會辦理教育訓練、研習會寄發郵件所需郵資398千元。 2.支付本會及臺北等22分會辦公室電話費、寄發郵件所需郵資及數據通訊費1,120千元。 |
| 2,220 | 旅運費 | 1,983 | 4,702 | 1.配合本會辦理業務評鑑、查核及臺北等22分會工作人員業務需要出差，支給差旅費1,883千元。 2.貨物運費100千元。 |
| 11,552 | 印刷裝訂與廣告費 | 7,687 | 21,461 | 1.本會召開董事會、常務董事會、全國主任委員聯席會、專任人員在職訓練、工作坊、臺北等22分會辦理委員及常務委員會議、保護志工教育訓練、舉辦其他業務會議等印製會議資料、成果冊及業務宣導文宣等3,240千元。 2.本會及臺北等22分會拍攝紀錄片、服務方案懶人包影片、製作宣導品、媒體行銷及廣告、司法保護宣導活動費、形象廣告製作等4,447千元。 |
| 139 | 修理保養費 | 178 | 270 | 本會及臺北等22分會電腦、相機、攝放影機、影印機、多功能事務機、雷射印表機、彩色印表機、公務機車、飲水機等設備維修保養費用。 |

財團法人犯罪被害人保護協會

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|------------|---------|------------|------------|--|
| 884 | 保險費 | 1,382 | 1,116 | 1.本會及臺北等21分會為從事犯罪被害人保護工作相關人員投保團體意外險等保險費926千元。 2.依法分攤辦理各項教育訓練講師鐘點費等衍生之二代健保補充保險費434千元。 3.本會為26輛公務機車辦理機車強制險及臺中等2分會辦理大型活動投保公共意外責任險等保險費22千元。 |
| 11,111 | 一般服務費 | 24,043 | 18,960 | 1.因業務需要本會及臺北等22分會至金融機構辦理業務給付代辦服務費、匯費及存款餘額證明申請手續費等360千元。 2.本會及臺北等22分會依業務需要運用保護志工參與有關犯罪被害人保護業務之各項會議、活動宣導及辦公室值班協助辦理保護業務相關服務支給交通費等4,517千元。 3.本會及臺北等14分會委請人力公司等提供勞務服務處理會務相關支出14,372千元。 4.臺北等16分會配合地檢署辦理修復式司法以案件計酬給付陪伴者訪視費、促進者談話費、電訪費、紀錄及撰稿費等4,044千元。 5.臺中分會辦理本會成立20周年感恩音樂會之表演團體等節目演出費750千元。 |
| 6,739 | 專業服務費 | 6,688 | 11,008 | 1.本會辦理專任人員在職訓練及臺北等22分會辦理保護志工教育訓練、結合轄區地檢署、榮譽觀護人協進會辦理律師諮詢駐點服務、性侵害加害人社區監督輔導小組會議專家出席費、性侵害案件 |

財團法人犯罪被害人保護協會

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | 受保護管束人個別心理晤談與處置費、家庭暴力團體諮商費、兒童少年暑期預防犯罪宣導活動與研習訓練支付講師鐘點費等4,998千元。 2. 本會委聘會計師查核本會及臺北等22分會帳務之稅務簽證費120千元。 3. 本會及桃園分會保護業務系統軟體、網頁管理維護費112千元。 4. 臺中等3分會辦理幼童或心智障礙性侵害被害人專家陪同訊問及早期鑑定方案及協辦兒童及少年保護案件專家協助評估診斷與鑑定暨性侵害被害人心理鑑定及早期鑑定等計畫委託專家辦理編列1,458千元。 |
| 679 | 公共關係費 | 870 | 932 | 本會及臺北等22分會配合業務需要辦理促進公共關係活動事項婚喪喜慶賀儀餽贈等費用。 |
| 5,611 | 材料及用品費 | 7,668 | 7,565 | |
| 101 | 使用材料費 | 81 | 229 | 本會及臺北等22分會公務機車油料費等。 |
| 5,510 | 用品消耗 | 7,587 | 7,336 | 1. 訂購法務通訊、專業叢書等報章雜誌255千元。 2. 本會及台北等22分會辦公用之文具、什項等消耗品編列2,141千元。 3. 本會召開董事會、監察人會議及臺北等22分會召開委員會、內外聘督導會議、辦理保護志工研習會議、分區座談會、工作人員在職訓練，舉辦法治教育宣導、其他業務會議、觀摩及學術研討會等誤餐便當費、茶水費等編列5,015千元。 |

財團法人犯罪被害人保護協會

支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 3,017 | 租金與利息 | 6,104 | 4,770 | 4.苗栗等4分會製作工作人員及志工宣導服裝176千元。 |
| 2,018 | 地租及房租 | 4,483 | 3,185 | 1.本會及屏東分會租賃辦公廳舍租金436千元。 2.本會辦理專任人員之在職訓練、專精講習、工作坊及臺北等22分會召開委員會、常務委員會、辦理保護志工教育訓練、小團體訓練、北中南分區聯合教育訓練等租用場地費4,047千元。 |
| 999 | 設備租金 | 1,621 | 1,585 | 1.本會及臺北等22分會租賃多功能事務機20臺租金162千元。 2.本會辦理專任人員之在職訓練、專精講習、工作坊及臺北等22分會辦理志工教育訓練、小團體訓練、北中南分區聯合教育訓練等租用遊覽車資1,459千元。 |
| 2,730 | 折舊、折耗及攤銷 | 3,782 | 1,942 | |
| 1,299 | 不動產、廠房及設備折舊 | 1,872 | 1,657 | 依各類資產之折舊率提列折舊及攤銷費用，包含： 1.機械及設備折舊753千元。 2.交通及運輸設備折舊40千元。 3.什項設備折舊772千元。 4.租賃權益改良折舊307千元。 |
| 1,431 | 攤銷 | 1,910 | 285 | 電腦軟體攤銷1,910千元。 |
| 99 | 稅捐與規費 | 643 | 413 | |
| 99 | 規費 | 643 | 413 | 1.高雄及橋頭分會配合轄區地檢署辦理車禍案件鑑定及覆議費用630千元。 2.繳納本會及臺北等22分會26輛公務機車之燃料使用費12千元。 3.辦理法人登記證書等文件 |

**財團法人犯罪被害人保護協會
支出明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 名 稱 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 說 明 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| 0 | 會費、資助及補助費 | 860 | 600 | 變更規費1千元。 |
| 0 | 資助及補助費 | 860 | 600 | 桃園及高雄分會配合轄區地檢署辦理少年司法官發給獎學金240千元、社區生活營620千元。 |
| 157,121 | 總計 | 194,292 | 201,606 | |

**財團法人犯罪被害人保護協會
固定資產投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|------------------|--------------|---|
| 不動產、廠房及設備 | 1,480 | |
| 機械及設備 | 1,120 | 1.本會資訊機房S4伺服器汰換(2U機架式中階2路伺服器250千元。 2.本會及所屬各分會零星資通訊設備汰換90千元。 3.汰換桌上型個人電腦設備25組750千元。 4.臺南分會相機30千元。 |
| 交通及運輸設備 | 30 | 新設辦公室內電話小總機1組(含1組主機及6分機)。 |
| 什項設備 | 150 | 移動式空調、電風扇及配合臺灣士林地方檢察署第二辦公室空間調整購置相關設備。 |
| 租賃權益改良 | 180 | 本會及所屬各分會房屋修繕及重新佈置辦公室內資通訊網路、裝潢費、配合臺灣士林地方檢察署第二辦公室空間調整裝潢費等。 |
| 總 計 | 1,480 | |

本 頁 空 白

参 考 表

財團法人犯罪被害人保護協會
資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年(上年) 12月31日預計數 | 比較增(減-)數 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | 資 產 | | | |
| 346,655 | 流動資產 | 298,154 | 327,834 | -29,680 |
| 208,763 | 現金 | 160,385 | 190,140 | -29,755 |
| 208,763 | 銀行存款 | 160,385 | 190,140 | -29,755 |
| 127,000 | 流動金融資產 | 127,000 | 127,000 | 0 |
| 127,000 | 其他金融資產-流動 | 127,000 | 127,000 | 0 |
| 3,057 | 應收款項 | 2,936 | 2,861 | 75 |
| 536 | 應收利息 | 536 | 536 | 0 |
| 2,521 | 其他應收款 | 2,400 | 2,325 | 75 |
| 92 | 預付款項 | 90 | 90 | 0 |
| 92 | 預付費用 | 90 | 90 | 0 |
| 104 | 短期墊款 | 104 | 104 | 0 |
| 104 | 短期墊款 | 104 | 104 | 0 |
| 7,639 | 其他流動資產 | 7,639 | 7,639 | 0 |
| 7,639 | 銀行存款-限制 | 7,639 | 7,639 | 0 |
| 5,036 | 不動產、廠房及設備 | 4,512 | 4,904 | -392 |
| 2,195 | 機械及設備 | 2,382 | 2,015 | 367 |
| 6,457 | 機械及設備 | 8,287 | 7,167 | 1,120 |
| -4,262 | 減：累計折舊-機械及設備 | -5,905 | -5,152 | -753 |
| 164 | 交通及運輸設備 | 130 | 140 | -10 |
| 1,825 | 交通及運輸設備 | 1,855 | 1,825 | 30 |
| -1,661 | 減：累計折舊-交通及運輸設備 | -1,725 | -1,685 | -40 |
| 2,428 | 什項設備 | 1,734 | 2,356 | -622 |
| 5,501 | 什項設備 | 5,841 | 5,691 | 150 |
| -3,073 | 減：累計折舊-什項設備 | -4,107 | -3,335 | -772 |
| 249 | 租賃權益改良 | 266 | 393 | -127 |
| 2,267 | 租賃權益改良 | 3,072 | 2,892 | 180 |
| -2,018 | 減：累計折舊-租賃權益改良 | -2,806 | -2,499 | -307 |
| 2,213 | 無形資產 | 6,258 | 4,328 | 1,930 |
| 2,213 | 無形資產 | 6,258 | 4,328 | 1,930 |
| 2,213 | 電腦軟體 | 6,258 | 4,328 | 1,930 |
| 80 | 其他資產 | 80 | 80 | 0 |
| 80 | 什項資產 | 80 | 80 | 0 |
| 80 | 存出保證金 | 80 | 80 | 0 |
| 353,984 | 資產合計 | 309,004 | 337,146 | -28,142 |

**財團法人犯罪被害人保護協會
資產負債預計表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年) 12月31日實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年(上年) 12月31日預計數 | 比較增(減-)數 |
|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | 負 債 | | | |
| 130,957 | 流動負債 | 83,184 | 113,119 | -29,935 |
| 43,592 | 應付款項 | 43,237 | 43,223 | 14 |
| 7,818 | 應付代收款 | 7,763 | 7,749 | 14 |
| 9,188 | 應付費用 | 9,116 | 9,116 | 0 |
| 26,586 | 其他應付款 | 26,358 | 26,358 | 0 |
| 87,365 | 預收款項 | 39,947 | 69,896 | -29,949 |
| 87,365 | 預收收入 | 39,947 | 69,896 | -29,949 |
| 788 | 其他負債 | 700 | 788 | -88 |
| 788 | 什項負債 | 700 | 788 | -88 |
| 788 | 存入保證金 | 700 | 788 | -88 |
| 131,745 | 負債合計 | 83,884 | 113,907 | -30,023 |
| | 淨 值 | | | |
| 40,000 | 基金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 40,000 | 基金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 40,000 | 創立基金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 182,239 | 累積餘絀 | 185,120 | 183,239 | 1,881 |
| 182,239 | 累積賸餘 | 185,120 | 183,239 | 1,881 |
| 182,239 | 累積賸餘 | 185,120 | 183,239 | 1,881 |
| 222,239 | 淨值合計 | 225,120 | 223,239 | 1,881 |
| 353,984 | 負債及淨值合計 | 309,004 | 337,146 | -28,142 |

註：106年(前年)12月31日實際數及107年(上年)12月31日預計數配合導入企業會計準則科目重分類。

財團法人犯罪被害人保護協會
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 職 類 (稱) | 本 年 度 員 額 預 計 數 | 說 明 |
|-------------|--------------------|----------------------------------|
| 兼任人員 | <u>145</u> | |
| 總會部分 | 37 | |
| 董事長 | 1 | 由臺灣高等檢察署檢察長擔任，綜理會務，對外代表本會。 |
| 董事 | 23 | 應業務需要聘請，分掌有關事務。 |
| 顧問 | 8 | 應業務需要聘請，分掌有關事務。 |
| 執行長 | 1 | 應業務需要聘請，辦理日常業務。 |
| 副執行長 | 1 | 應業務需要聘請，分掌有關事務。 |
| 常務監察人 | 1 | 應業務需要聘請，分掌有關事務。 |
| 監察人 | 2 | 應業務需要聘請，分掌有關事務。 |
| 分會部分 | 108 | |
| 榮譽主任委員 | 22 | 為執行保護工作，由地方檢察署檢察長擔任，協助董事長督導分會會務。 |
| 主任委員 | 22 | 綜理分會業務，對外代表分會。 |
| 執行秘書 | 22 | 應業務需要聘請，分掌有關事務。 |
| 秘書 | 42 | 應業務需要聘請，分掌有關事務。 |
| 專任人員 | <u>65</u> | 分掌有關事務及負責執行轄區各項保護業務工作。 |
| 總會部分 | 10 | |
| 督導 | 1 | |
| 組長 | 3 | |
| 秘書 | 2 | |
| 助理秘書 | 4 | |
| 分會部分 | 55 | |
| 執行秘書 | 6 | |
| 副執行秘書 | 7 | |
| 秘書 | 25 | |
| 助理秘書 | 17 | |
| 總 計 | 210 | |

**財團法人犯罪被害人保護協會
用人費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 稱 職類(稱) | 科目名 薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休、 資遣及 卹償金 | 員工 保險費 | 福利費 | 總 計 |
|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 兼任人員 | 4,068 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 44 | 4,214 |
| 總會部份 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 董事長 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 董事 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 顧問 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 執行長 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 副執行長 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 常務監察人 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 監察人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 分會部份 | 3,574 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 44 | 3,720 |
| 榮譽主任委員 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 主任委員 | 792 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 44 | 935 |
| 執行秘書 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 秘書 | 1,276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,279 |
| 專任人員 | 29,777 | 1,438 | 693 | 5,930 | 2,449 | 3,660 | 717 | 44,664 |
| 總會部份 | 4,933 | 255 | 0 | 1,049 | 336 | 561 | 50 | 7,184 |
| 督導 | 681 | 35 | 0 | 135 | 54 | 72 | 5 | 982 |
| 組長 | 1,981 | 116 | 0 | 391 | 146 | 212 | 15 | 2,861 |
| 秘書 | 921 | 45 | 0 | 182 | 55 | 110 | 10 | 1,323 |
| 助理秘書 | 1,350 | 59 | 0 | 341 | 81 | 167 | 20 | 2,018 |
| 分會部份 | 24,844 | 1,183 | 693 | 4,881 | 2,113 | 3,099 | 667 | 37,480 |
| 執行秘書 | 3,855 | 255 | 108 | 790 | 296 | 464 | 30 | 5,798 |
| 副執行秘書 | 4,167 | 269 | 109 | 840 | 263 | 490 | 243 | 6,381 |
| 秘書 | 10,944 | 486 | 276 | 2,158 | 932 | 1,407 | 303 | 16,506 |
| 助理秘書 | 5,878 | 173 | 200 | 1,093 | 622 | 738 | 91 | 8,795 |
| 總 計 | 33,845 | 1,438 | 693 | 6,032 | 2,449 | 3,660 | 761 | 48,878 |

**財團法人犯罪被害人保護協會
各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 保護費用 | 業務及管理費用 | 合計 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 用人費用 | 618 | 48,260 | 48,878 |
| 薪資 | 0 | 33,845 | 33,845 |
| 超時工作報酬 | 0 | 1,438 | 1,438 |
| 津貼 | 618 | 75 | 693 |
| 獎金 | 0 | 6,032 | 6,032 |
| 退休、資遣及卹償金 | 0 | 2,449 | 2,449 |
| 員工保險費 | 0 | 3,660 | 3,660 |
| 福利費 | 0 | 761 | 761 |
| 服務費用 | 27,801 | 45,043 | 72,844 |
| 水電費 | 0 | 694 | 694 |
| 郵電費 | 389 | 1,518 | 1,907 |
| 旅運費 | 151 | 1,983 | 2,134 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 316 | 7,687 | 8,003 |
| 修理保養費 | 0 | 178 | 178 |
| 保險費 | 219 | 1,382 | 1,601 |
| 一般服務費 | 1,774 | 24,043 | 25,817 |
| 專業服務費 | 24,950 | 6,688 | 31,638 |
| 公共關係費 | 2 | 870 | 872 |
| 材料及用品費 | 5,014 | 7,668 | 12,682 |
| 使用材料費 | 0 | 81 | 81 |
| 用品消耗 | 5,014 | 7,587 | 12,601 |
| 租金與利息 | 2,845 | 6,104 | 8,949 |
| 地租及房租 | 1,749 | 4,483 | 6,232 |
| 設備租金 | 1,096 | 1,621 | 2,717 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 3,782 | 3,782 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 0 | 1,872 | 1,872 |
| 攤銷 | 0 | 1,910 | 1,910 |
| 稅捐與規費 | 1 | 643 | 644 |
| 規費 | 1 | 643 | 644 |
| 會費、資助及補助費 | 45,653 | 860 | 46,513 |
| 資助及補助費 | 45,653 | 860 | 46,513 |
| 總計 | 81,932 | 112,360 | 194,292 |