

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

114年度工作報告

一、依據：依據第四屆第三次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
社會復歸	2,047,875	1,533,452	社會扶助與急難救助 (114年「重拾幸福，用愛點燃希望」-辦理毒品更生人多元支持計畫-法務部專案)	一、開案服務54案，家電訪1,198人次。 二、輔導推介求職161人次；提供「生活費、租屋費、租屋押金及緊急扶助金」補助206人次。 三、心理諮商服務24小時。	各項工作目標已達標
鼓勵實施毒品防措施	1,520,000	1,249,393	輔導訪查與教育訓練 (114年「鼓勵本市非列管休閒娛樂場所業者實施毒品防制措施行政計畫」-毒防局甄選案)	一、非列管休閒娛樂場所輔導訪查300家(包含熱點地區99家、偏遠地區61家)。 二、教育訓練課程4場次及參訓業者190家(列管84家、非列管106家)。	各項工作目標已達標

工作項目	預算經費 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
關懷站訪視宣導	1,515,000	1,478,961	關懷站訪視 宣導 (「114年社區及里辦毒品防制關懷站訪視暨社區宣導行政計畫」)- 毒防局甄選案)	一、關懷站訪視792站。 里辦:662站。 社區:130站。 二、社區宣導33場。	各項工作目標皆達標
合計	5,082,875	4,261,852			

製表人：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

事務員吳循循

執行長郭培榮

財團法人高雄市
毒品防制事務長
基金會董事長 陳其邁(印)

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

項目	本期 (114年度)		上期 (113年度)		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入合計(A)	5,219,383	100.00	6,062,346	100.00	- 842,963	(13.90)
政府核實補助收入	4,290,727	82.21	4,585,168	75.63	- 294,441	(6.42)
捐贈收入	827,700	15.86	1,381,662	22.79	- 553,962	(40.09)
利息收入	100,906	1.93	94,516	1.56	6,390	6.76
其他收入	50	0.00	1,000	0.02	- 950	(95.00)
支出合計(B)	5,332,395	102.17	5,652,882	93.25	- 320,487	(5.67)
業務支出	4,261,806	81.65	4,725,168	77.94	- 463,362	(9.81)
行政管理支出	1,070,589	20.51	927,714	15.30	142,875	15.40
薪資支出	355,553	6.81	366,545	6.05	- 10,992	(3.00)
加班費	42,981					
勞保費	33,307	0.64	31,127	0.51	2,180	7.00
健保費	16,645	0.32	17,721	0.29	- 1,076	(6.07)
勞退金	24,866	0.48	21,512	0.35	3,354	15.59
資遣費	149,046					
租金支出	102,600	1.97	86,000	1.42	16,600	19.30
管理費	41,918	0.80	32,503	0.54	9,415	28.97
水電費	108,369	2.08	100,144	1.65	8,225	8.21
清潔費	61,371	1.18	60,267	0.99	1,104	1.83
文具用品	950	0.02	11,294	0.19	- 10,344	(91.59)
出差費	2,980	0.06	-	0.00	2,980	0
郵電費	41,640	0.80	36,956	0.61	4,684	12.67
規費	-	0.00	-	0.00	-	0
印刷費	33,052	0.63	36,505	0.60	- 3,453	(9.46)
保險費	-	0.00	-	0.00	-	0
手續費	117	0.00	460	0.01	- 343	(74.57)
油脂燃料費	-	0.00	-	0.00	-	0
稅捐	-	0.00	-	0.00	-	0
雜費	55,194	1.06	39,535	0.65	15,659	39.61
折舊費用	-	0.00	87,145	1.44	- 87,145	(100.00)
運費	-	0.00	-	0.00	-	0
講師、車馬費	-	0.00	-	0.00	-	0
董事會支出	-	0.00	-	0.00	-	0
違約金	-	0.00	-	0.00	-	0
業務外費用	-	0.00	-	0.00	-	0
累積盈虧	-	0.00	-	0.00	-	0
(本年度)稅前餘絀	- 113,012	-2.17	409,464	6.75	- 522,476	(127.60)
所得稅費用	-	-	-	-	-	0
(本年度)稅後餘絀	- 113,012	-2.17	409,464	6.75	- 522,476	(127.60)
上期累積餘絀	3,578,730		2,274,119			
本期累積餘絀	3,465,718		2,683,583			

備註：114年雜費包含董事會支出費用

會計：

事務員吳循循

執行長：

執行長郭培榮

董事長：

財團法人高雄市
毒品防制事務
基金會董事長 陳其邁

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

資產負債表

中華民國 114年12月31日

會計項目	114年12月31日		113年12月31日		比較增減		負債及淨值		114年12月31日		113年12月31日		比較增減		
	金額	%	金額	%	金額	%	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產															
流動資產							負債								
現金及約當現金	14,028,214	99.99	14,077,106	99.99	- 48,892	(0.35)	流動負債	553,496	3.95	489,376	3.48	64,120	13.10	64,120	13.10
銀行存款-定存	14,028,214	99.99	14,077,106	99.99	- 48,892	(0.35)	應付帳款	553,496	3.95	489,376	3.48	64,120	13.10	64,120	13.10
銀行存款-基金會	10,010,000	71.35	10,010,000	71.10	-	0.00	應付費用(備註1)	549,881	3.92	489,376	3.48	60,505	12.36	60,505	12.36
銀行存款-法務部專戶	2,415,002	17.21	2,502,397	17.78	- 87,395	(3.49)	暫收款	549,881	3.92	488,376	3.47	61,505	12.59	61,505	12.59
銀行存款-關懷站專戶	415,300	2.96	293,805	2.09	121,495	41.35	代收款(備註2)	1,000	0.01	1,000	0.01	-	0.00	-	0.00
銀行存款-行政契約專戶	488,349	3.48	488,347	3	2	0.00	負債總計	2,615	0	-	-	2,615	0	2,615	0
銀行存款-行政契約專戶	699,563	4.99	782,557	5.56	- 82,994	(10.61)		553,496	3.95	489,376	3.48	64,120	13.10	64,120	13.10
應收帳款	-	-	-	-	-	0									
應收票據	-	-	-	-	-	0									
其他應收款	-	-	-	-	-	0									
預付款項	-	-	-	-	-	0									
預付費用	-	-	-	-	-	0									
其他流動資產	-	-	-	-	-	0									
暫付款	-	-	-	-	-	0									
非流動資產							淨值								
不動產、廠房及設備	1,000	0.01	1,000	0.01	-	0.00	基金	13,475,718	96.05	13,588,730	96.52	- 113,012	(0.83)	- 113,012	(0.83)
辦公設備	-	0.00	-	0.00	-	0	創立基金	10,010,000	71.35	10,010,000	71.10	-	0.00	-	0.00
累計折舊-辦公設備	-	0.00	-	0.00	-	0	累積餘絀	10,010,000	71.35	10,010,000	71.10	-	0.00	-	0.00
運輸設備	-	0.00	-	0.00	-	0		3,465,718	24.70	3,578,730	25.42	- 113,012	(3.16)	- 113,012	(3.16)
累計折舊-運輸設備	-	-	-	-	-	0									
雜項設備	362,255	2.58	362,255	2.57	-	0.00									
累計折舊-雜項設備	-	0.00	-	-	-	0									
無形資產	-	0.00	-	-	-	0									
電腦軟體	10,500	0.07	10,500	0.07	-	0.00									
累計折舊-電腦軟體	-	-	-	-	-	0									
存出保證金	1,000	0.01	1,000	0.01	-	0.00									
存出保證金	1,000	0.01	1,000	0.01	-	0.00									
履約保證金	-	-	-	-	-	0									
資產總計	14,029,214	100.00	14,078,106	100.00	- 48,892	(0.35)	負債及淨值總計	14,029,214	100.00	14,078,106	100.00	- 48,892	(0.35)	- 48,892	(0.35)

會計：

事務員吳循循

執行長：

執行長郭培榮

董事長：

財團法人高雄市
毒品防制事務
基金會董事長
陳其邁

(備註1)：應付費用：(1) 114/12員工薪資：168,129元

(2) 114年員工年終：152,250元

(3) 114年員工工資運費：149,046元

(4) 114年員工未休假補貼：42,981元

(5) 114年11-12月辦公室租金：34,441元

(6) 114年11-12月影印機列印等費用：3,034元

(備註2)：代收款：(1)員工勞保自提2,398元及勞保費差額補收217元

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

淨值變動表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金	10,010,000	-	-	10,010,000	
創立基金	10,010,000	-	-	10,010,000	
捐贈基金	-	-	-	-	
其他基金	-	-	-	-	
累積餘絀	3,578,730	-	113,012	3,465,718	
累積賸餘	3,578,730	-	113,012	3,465,718	
累積短絀	-	-	-	-	
淨值其他項目	-	-	-	-	
累積其他綜合餘絀	-	-	-	-	
未認列為退休金成本之淨短絀	-	-	-	-	
合計	13,588,730	-	113,012	13,475,718	

會計：

事務員吳循循

執行長：

執行長郭培榮

董事長：

財團法人高雄市
毒品防制事務基金會
董事長 陳其邁(甲)

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	本期 (114年度)	上期 (113年度)
	金額	金額
<u>營業活動之現金流量：</u>		
本期稅前餘絀	- 113,012	409,464
調整項目：	- 100,906	- 7,371
利息收入	- 100,906	- 94,516
折舊費用	-	87,145
處分及報廢不動產, 廠房及設備損失	-	-
與營業活動相關之流動資產/負債變動數	64,120	- 13,948
應收款項(增加)減少	-	-
應付款項(增加)減少	64,120	- 13,948
預付款項(增加)減少	-	-
其他流動資產(增加)減少	-	-
營運產生之現金	- 149,798	388,145
收取之利息	100,906	94,516
營業活動之現金流入(流出)	- 48,892	482,661
<u>投資活動之現金流量：</u>		
取得不動產, 廠房及設備	-	-
處分不動產, 廠房及設備	-	-
存出保證金增加(減少)	-	-
收取之利息	-	-
投資活動之現金流入(流出)	-	-
<u>籌資活動之現金流量：</u>		
存入保證金增加(減少)	-	-
支付之利息	-	-
籌資活動之現金流入(流出)	-	-
本期現金及約當現金增加(減少)數	- 48,892	482,661
期初現金及約當現金餘額	14,077,106	13,594,445
期末現金及約當現金餘額	14,028,214	14,077,106

會計：

事務員吳循循

執行長：

執行長郭培榮

董事長：

財團法人高雄市
毒品防制事務基金會
董事長 陳其邁(印)

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

功能費用表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

費用性質	費用合計	業務支出			小計	行政管理支出
		就業服務與復歸	社會服務 與急難救助	輔導訪查 與業者宣導		行政費用
用人費用	3,154,094	-	568,836	1,962,860	2,531,696	622,398
薪資	2,297,273	-	474,000	1,467,720	1,941,720	355,553
加班費	86,934	-	-	43,953	43,953	42,981
獎金	152,250	-	-	152,250	152,250	-
單位補充保費	-	-	-	-	-	-
勞保費	209,953	-	42,684	133,962	176,646	33,307
健保費	114,290	-	23,280	74,365	97,645	16,645
勞退金	144,348	-	28,872	90,610	119,482	24,866
資遣費	149,046	-	-	-	-	149,046
服務費用	1,354,855	-	951,555	113,970	1,065,525	289,330
管理費	41,918	-	-	-	-	41,918
水電費	108,369	-	-	-	-	108,369
清潔費	61,371	-	-	-	-	61,371
郵電費	59,100	-	-	17,460	17,460	41,640
國內旅費	7,635	-	4,655	-	4,655	2,980
印刷裝訂與廣告費	83,692	-	-	50,640	50,640	33,052
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-
保險費	26,270	-	-	26,270	26,270	-
一般服務費	872,900	-	872,900	-	872,900	-
專業服務費	93,600	-	74,000	19,600	93,600	-
材料及用品消耗	132,313	-	13,061	118,302	131,363	950
文具用品	89,235	-	13,061	75,224	88,285	950
燃料油脂	43,078	-	-	43,078	43,078	-
租金費用	635,060	-	-	532,460	532,460	102,600
租金	635,060	-	-	532,460	532,460	102,600
稅捐、規費及手續費	679	-	-	562	562	117
稅捐	-	-	-	-	-	-
規費	557	-	-	557	557	-
手續費	122	-	-	5	5	117
其他	55,394	-	-	200	200	55,194
違約金	-	-	-	-	-	-
累計餘絀	-	-	-	-	-	-
資產處置費用	-	-	-	-	-	-
雜項費用	55,394	-	-	200	200	55,194
折舊費用	-	-	-	-	-	-
合計	5,332,395	-	1,533,452	2,728,354	4,261,806	1,070,589

會計：

事務員吳循循

執行長：

執行長郭培榮

董事長：

財團法人高雄市
毒品防制事務
基金會董事長
陳其邁(印)

財團法人高雄市毒品防制事務基金會
114 年度財產清冊【不動產】

填報日期：114 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

	財產科目	土地/ 建物 坐落	面積(平 方公尺)	權利範圍	金額/ 價值	是否經法院登 記(地號/建號)	備註 (註明新增、減少或原 有)
不 動 產	土地	無					
	建築物	無					
	合計	無					

會計主管 (或主辦會計)：

執行長 (或與該等職務相當之人)：

董事長：

事務員吳循循

執行長郭培榮

財團法人高雄市
毒品防制事務基金會
董事長 陳其邁(印)

【說明】

- 一、財產種類包括動產及不動產，不動產及列為基金之動產，非經主管機關之同意，不得處分。
- 二、動產包括儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產包括土地及建物。其中上市股票以捐贈日收盤價計算，未上市股票以淨值計算；不動產則以成交價（購買取得者）公告現值（接受捐贈者）折價合計，並應於取得所有權後報局辦理財產總額變更登記。
- 三、財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
- 四、本表各欄如不敷填寫，請依實際需要自行增列。
- 五、經法院登記之財產數額應與法人登記證書之「財產總額」相同。

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

114 年度財產清冊【動產】

填報日期：114 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

財產科目	單位	數量	金額	是否經法院登記 (字號)	備註 (存放機關/檢附之證明文件)	
動產	活儲	筆	1	2,415,002	否	高雄銀行 235-102-226060
	活儲	筆	1	415,300	否	高雄銀行 235-102-227988
	活儲	筆	1	488,349	否	高雄銀行 235-102-228550
	活儲	筆	1	699,563	否	高雄銀行 235-102-228569
	定期存款	筆	1	10,010,000	是(115 證他字第 000018 號)	高雄銀行 235-299-012686
設備	無					
合計	筆	5	14,028,214			

保管人： 會計主管(或主辦會計)： 執行長(或與該等職務相當之人)： 董事長：

事務員吳循循

事務員吳循循

執行長郭培榮



【說明】

- 一、財產種類包括動產及不動產，不動產及列為基金之動產，非經主管機關之同意，不得處分。
- 二、動產包括儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產包括土地及建物。其中上市股票以捐贈日收盤價計算，未上市股票以淨值計算；不動產則以成交價(購買取得者)公告現值(接受捐贈者)折價合計，並應於取得所有權後報主管機關辦理財產總額變更登記。
- 三、設備係包括使用期限 2 年以上(不須提折舊)之物品或價值 6 萬元以上。
- 四、財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
- 五、本表各欄如不數填寫，請依實際需要自行增列。
- 六、經法院登記之財產數額應與法人登記證書之「財產總額」相同。



高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

存款證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

證明書號碼 (Ref.No) : 202600008
日期 (Date) : 2026/02/05
頁次 (Page) : 1/2

戶名：財團法人高雄市毒品防制事務基金會
(Name)

茲證明上開存款戶截止於2025/12/31在本行下列帳戶存款餘額如下：

This is to certify that as of 2025/12/31, the balance(s) of your deposit account(s) with us is/are as follows :

存款種類 (A/C Type)	帳號 (A/C No.)	餘額 (Balance)	等值新台幣 (TWD Equivalent)
活期存款 Demand Deposits	235102226060 新台幣	/TWD 2,415,002	2,415,002
活期存款 Demand Deposits	235102227988 新台幣	/TWD 415,300	415,300
活期存款 Demand Deposits	235102228550 新台幣	/TWD 488,349	488,349
活期存款 Demand Deposits	235102228569 新台幣	/TWD 699,563	699,563
定期存款 Time Deposits	235299012686 新台幣	/TWD 10,010,000	10,010,000
總額(TOTAL AMOUNT) :			\$14,028,214





存款證明書
CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

高雄銀行
BANK OF KAOHSIUNG

證明書號碼 (Ref.No) : 202600008
日期 (Date) : 2025/02/05
頁次 (Page) : 2/2

戶名: 財團法人高雄市毒品防制事務基金會
(Name)

備註:
Note:

- *本證明書僅證明存款人帳戶之存款數額，不作其它用途。
This certificate serves no other purpose, than verification of deposit balance.
- *本定期存款存戶仍得隨時請求中途解約或質權設定。
The depositor holds the right to withdraw the time deposit before its maturity and the right for pledging against the deposit.

高雄銀行 市府分行
BANK OF KAOHSIUNG SHIH FU BRANCH
高雄市苓雅區四維三路2號1樓
1F, 2 SSU WEI 3RD ROAD, LINGYA DISTRICT, KAOHSIUNG, TAIWAN, R.O .C.
TEL:(07) 3350260 EMAIL:d0235@mail.bok.com.tw

有權簽章人員
Authorized Signature

