

財團法人高雄市毒品防制事務基金會  
111年度工作報告

一、依據第三屆第二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	實施內容	核定經費	執行經費	執行經費小計	執行成果	執行率	備註
社會復歸工作	社會扶助與急難救助(專案人員)	555,048	555,528	1,541,661	1.「重拾幸福,用愛點燃希望」-毒品更生人社會復歸多元支持計畫,開案輔導66名,家訪共376人次。 2.輔導推介就業195人次;發放「生活費、租屋、租屋押金及緊急扶助金」等4項補助145人次;經輔導穩定社會復歸20人,包含穩定就業三個月以上14名,持續接受心理諮商5名及提升親友支持系統1名。	100.09%	聘用社工員1人薪資、年終獎金及勞保、健保、退職金
	社會扶助與急難救助(業務管理費)	1,144,952	986,133			86.13%	
鼓勵實施毒防措施工作	輔導訪查(專案人員)	1,064,864	1,058,587	1,413,159	1.「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」111年輔導訪查法定八類非列管休閒娛樂場所共計310家(住宿148家、電子遊戲場85家、視聽歌唱37家、資訊休閒21家、酒家10家、酒吧4家、舞廳3家、夜店2家)。 2.111年辦理4場次毒品危害防制教育訓練課程,計149家次業者參訓(非列管68家、列管81家)。	99.41%	聘用業務輔導員2人薪資、加班費、年終獎金及勞保、健保、退職金、雇主意外責任險
	教育訓練(業務管理費)	435,136	354,572			81.49%	
合計		3,200,000	2,954,820	2,954,820		92.34%	

會計

會計員黃綉雲

執行長：

執行長駱邦吉

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

資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

會計項目	111年12月31日		110年12月31日		比較增減		會計項目	111年12月31日		110年12月31日		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產							負債及淨值						
流動資產							負債						
現金及約當現金	12,481,663	98.93	12,325,623	96.37	156,040	1.27	流動負債	333,003	2.64	373,654	2.92	- 40,651	-10.88
銀行存款-定存	12,418,663	98.43	12,325,623	96.37	93,040	0.75	應付帳款	333,003	2.64	373,654	2.92	- 40,651	-10.88
銀行存款-基金會	10,010,000	79.34	10,010,000	78.26	-	-	應付費用(備註2)	333,003	2.64	373,654	2.92	- 40,651	-10.88
銀行存款-法務部專戶	2,006,700	15.90	2,106,958	16.47	- 100,258	-4.76	暫收款	332,003	2.63	372,654	2.91	- 40,651	-10.91
銀行存款-勞工局專戶	222,750	1.77	60,922	0.48	161,828	265.63	代收款	1,000	0.01	1,000	0.01	-	0.00
銀行存款-行政契約專戶	67	0.00	139,586	1.09	- 139,519	-99.95	負債總計	-	0.00	-	0.00	-	0.00
應收帳款	179,146	1.42	8,157	0.06	170,989	2096.22		333,003	2.64	373,654	2.92	- 40,651	-10.88
應收票據	-	0.00	-	0.00	-	-							
其他應收款	-	0.00	-	0.00	-	-							
預付款項	-	0.00	-	0.00	-	-							
預付費用	-	0.00	-	0.00	-	-							
其他流動資產	-	0.00	-	0.00	-	-							
非流動資產							淨值						
不動產、廠房及設備	63,000	0.50	-	0.00	63,000	-	基金	12,284,119	97.36	12,416,746	97.08	- 132,627	-1.07
辦公設備	63,000	0.50	-	0.00	63,000	-	創立基金	10,010,000	79.34	10,010,000	78.26	-	0.00
累計折舊-辦公設備	135,459	1.07	464,777	3.63	- 329,318	-70.86	累積撥出	10,010,000	79.34	10,010,000	78.26	-	0.00
運輸設備	127,073	1.01	253,277	1.98	- 126,204	-		2,274,119	18.02	2,406,746	18.82	- 132,627	-5.51
累計折舊-運輸設備	16,305	0.13	16,305	0.13	-	-							
雜項設備	15,479	(0.12)	7,403	(0.06)	8,076	-49.83	淨值總計						
累計折舊-雜項設備	-	-	198,000	1.55	- 198,000	-100.00		12,284,119	97.36	12,416,746	97.08	- 132,627	-1.07
無形資產	-	-	-	-	-	-							
電腦軟體	362,255	2.87	362,255	2.83	-	-							
累計折舊-電腦軟體	236,008	1.87	185,200	1.45	50,808	27.43							
存出保證金	7,386	0.06	10,500	0.08	- 3,114	-29.66							
履約保證金	10,500	0.08	10,500	0.08	-	-							
	3,114	(0.02)	-	-	3,114	-							
存出保證金	1,000	0.01	201,000	1.57	- 200,000	-99.50							
履約保證金	1,000	0.01	1,000	0.01	-	-							
	-	0.00	200,000	1.56	- 200,000	-100.00							
資產總計	12,617,122	100.00	12,790,400	100.00	- 173,278	-1.35	負債及淨值總計	12,617,122	100.00	12,790,400	100.00	- 173,278	-1.35

會計員黃綉雲

執行長駱邦吉

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)

備註：1. 暫付款：法務部計畫業務費用-生活費、租金費等

2. 應付費用：(1)二代健保費：4,175元

(2)111年員工年終：200,832元

(3)111/12員工薪資：126,996元

3. 雜項設備累計折舊詳閱明細分類帳



## 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110年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項目	本期 (111年度)		上期 (110年度)		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入合計(A)	4,406,143	100.00	6,227,152	100.00	- 1,821,009	-29.24
政府核實補助收入	4,242,620	96.29	5,176,633	83.13	- 934,013	-18.04
捐贈收入	105,000	2.38	1,039,800	16.70	- 934,800	-89.90
利息收入	19,235	0.44	10,719	0.17	8,516	79.45
其他收入	39,288	0.89	-	0.00	39,288	-
支出合計(B)	4,538,770	103.01	7,146,292	114.76	- 2,607,522	-36.49
業務支出	2,822,800	64.07	6,213,960	99.79	- 3,391,160	-54.57
行政管理支出	1,042,010	23.65	923,391	14.83	118,619	12.85
薪資支出	485,101	11.01	187,132	3.01	297,969	159.23
勞保費	34,392	0.78	62,173	1.00	- 27,781	-44.68
健保費	34,361	0.78	31,750	0.51	2,611	8.22
勞退金	23,976	0.54	46,629	0.75	- 22,653	-48.58
租金支出	45,100	1.02	43,100	0.69	2,000	4.64
管理費	34,972	0.79	26,454	0.42	8,518	32.20
水電費	96,127	2.18	62,944	1.01	33,183	52.72
清潔費	71,743	1.63	46,977	0.75	24,766	52.72
文具用品	-	0.00	150	0.00	- 150	-100.00
出差費	3,020	0.07	3,020	0.05	-	-
郵電費	55,600	1.26	90,498	1.45	- 34,898	-38.56
規費	2,801	0.06	-	0.00	2,801	-
印刷費	19,344	0.44	37,527	0.60	- 18,183	-48.45
保險費	-	0.00	420	0.01	- 420	-100.00
手續費	234	0.01	540	0.01	- 306	-56.67
油脂燃料費	-	0.00	25,516	0.41	- 25,516	-100.00
稅捐	4,215	0.10	5,399	0.09	- 1,184	-21.93
雜費	1,786	0.04	92,160	1.48	- 90,374	-98.06
折舊費用	78,333	1.78	96,239	1.55	- 17,906	-18.61
運費	-	0.00	5,000	0.08	- 5,000	-100.00
講師、車馬費	10,000	0.23	-	0.00	10,000	-
董事會支出	40,905	0.93	59,763	0.96	- 18,858	-31.55
違約金	4,083	0.09	-	0.00	4,083	-
業務外費用	32,985	0.75	8,941	0.14	24,044	268.92
累積盈虧	636,892	14.45	-	0.00	636,892	-
(本年度)稅前餘絀	- 132,627	-3.01	- 919,140	-14.76	786,513	-85.57
所得稅費用	-	-	-	-	-	-
(本年度)稅後餘絀	- 132,627	-3.01	- 919,140	-14.76	786,513	-85.57
上期累積餘絀	2,406,746		3,325,886			
本期累積餘絀	2,274,119		2,406,746			

備註：1.111年-業務外費用-：資產處分損失(公務車)，累積盈虧：退回勞工局107-109年營業稅

2.違約金詳閱高雄市政府勞工局函

會計：

會計員黃綉雲

執行長

執行長駱邦吉

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

## 淨值變動表

中華民國111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	2,406,746		132,627	2,274,119	
累積賸餘				-	
累積短絀	2,406,746		132,627	2,274,119	
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	12,416,746	-	132,627	12,284,119	

會計：會計員黃綉雲

執行長：

執行長駱邦吉

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

## 財產清冊

中華民國 111年12月31日

種類			名稱	單位	數量	金額 (新台幣元)	備註 (存放單位)
經 法 院 登 記	動 產	現金	定期存款	筆	1	10,010,000	高雄銀行 109證他字第000244號
		股票				-	
		小計				10,010,000	
	不 動 產	土地				-	
		建物				-	
		小計				-	
	合計					10,010,000	
未 經 法 院 登 記	動 產	現金	活期儲蓄存款	筆	4	2,408,663	高雄銀行 235-102-226060 235-102-227988 235-102-228550 235-102-228569
		設備	辦公設備	批	1	16,305	
			累計折舊-辦公設備	批	1	- 15,479	
			雜項設備	批	1	362,255	
			累計折舊-雜項設備	批	1	- 236,008	
		小計				2,889,940	
	不 動 產	土地				-	
		建物				-	
		小計				-	
	合計					2,889,940	
	總計					12,899,940	

會計：

會計員黃綉雯

執行長：

執行長駱邦吉

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

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本期 (111年度)	上期 (110年度)
	金額	金額
<u>營業活動之現金流量：</u>		
本期稅前餘絀	- 132,627	- 919,140
調整項目：	92,083	94,461
利息收入	- 19,235	- 10,719
折舊費用	78,333	96,239
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	32,985	8,941
與營業活動相關之流動資產/負債變動數	- 103,651	88,284
應收款項(增加)減少	-	491,467
應付款項(增加)減少	- 40,651	- 403,183
預付款項(增加)減少	-	-
其他流動資產(增加)減少	- 63,000	-
營運產生之現金	- 144,195	- 736,395
收取之利息	19,235	10,719
營業活動之現金流入(流出)	- 124,960	- 725,676
<u>投資活動之現金流量：</u>		
取得不動產、廠房及設備	-	- 48,855
處分不動產、廠房及設備	18,000	162
存出保證金增加(減少)	200,000	- 39,254
收取之利息	-	-
投資活動之現金流入(流出)	218,000	- 87,947
<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	93,040	- 813,623
期初現金及約當現金餘額	12,325,623	13,139,246
期末現金及約當現金餘額	12,418,663	12,325,623

會計：

會計員黃綉雯

執行長：

執行長駱邦吉

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 111 年度

單位：新臺幣元

費用性質	費用合計	業務支出				行政管理支出
		小計	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	
用人費用	2,191,465	1,613,635	-	555,048	1,058,587	577,830
薪資	1,600,475	1,209,723	-	420,000	789,723	390,752
加班費	18,400	18,400	-	-	18,400	-
獎金	200,832	151,500	-	52,500	99,000	49,332
勞保費	133,800	99,408	-	35,064	64,344	34,392
健保費	90,702	60,516	-	21,348	39,168	30,186
二代健保補充保費	4,175	-	-	-	-	4,175
勞退金	98,064	74,088	-	26,136	47,952	23,976
未休假工資	45,017	-	-	-	-	45,017
資遣費	-	-	-	-	-	-
預告期工資	-	-	-	-	-	-
服務費用	1,206,337	915,531	74,309	757,900	83,322	290,806
管理費	34,972	-	-	-	-	34,972
水電費	96,127	-	-	-	-	96,127
清潔費	71,743	-	-	-	-	71,743
郵電費	71,267	15,667	-	-	15,667	55,600
旅運費	35,036	32,016	17,116	14,900	-	3,020
國內旅費	35,036	32,016	17,116	14,900	-	3,020
貨物運費	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	52,692	33,348	693	-	32,655	19,344
修理保養及保固費	-	-	-	-	-	-
保險費	15,000	15,000	-	-	15,000	-
一般服務費	709,000	709,000	-	709,000	-	-
專業服務費	120,500	110,500	56,500	34,000	20,000	10,000
材料及用品消耗	37,830	37,830	-	16,680	21,150	-
文具用品	26,680	26,680	-	16,680	10,000	-
燃料油脂	11,150	11,150	-	-	11,150	-
租金費用	268,600	223,500	6,000	-	217,500	45,100
租金	268,600	223,500	6,000	-	217,500	45,100
稅捐、規費及手續費	7,250	-	-	-	-	7,250
稅捐	4,215	-	-	-	-	4,215
規費	2,801	-	-	-	-	2,801
手續費	234	-	-	-	-	234
其他	827,288	36,387	3,787	-	32,600	790,901
董事會支出	40,905	-	-	-	-	40,905
違約金	4,083	4,083	4,083	-	-	-
累計餘絀	636,892	-	-	-	-	636,892
資產處置費用	32,985	-	-	-	-	32,985
什項費用	34,090	32,304	296	-	32,600	1,786
折舊費用	78,333	-	-	-	-	78,333
合計	4,538,770	2,826,883	84,096	1,329,628	1,413,159	1,711,887

會計：

會計員黃綉雯

執行長

執行長駱邦吉

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)

