

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

113年度工作報告

一、依據：依據第四屆第一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 會 復 歸	2,011,814	1,841,990	社會扶助與 急難救助 (113年「重 拾幸福，用 愛點燃希 望」-辦理毒 品更生人社 會復歸多元 支持計畫-專 案)	一、開案服務56 名，家電訪 1,363人 次。 二、就業諮詢及 推介就業 155人次； 提供「生活 費、租屋 費、租屋押 金及緊急扶 助金」補助 197人次。 三、心理諮商服 務42小時。	各項 工作 目標 皆達 標
鼓 勵 實 施 毒 防 措 施	1,500,000	1,432,887	輔導訪查與 教育訓練 (113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313 家(包含熱 點地區127 家、偏遠地 區60家)。 二、教育訓練課 程4場次及 者施訓業 148家(列管 92家、非列 管56家)。	各項 工作 目標 皆達 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	1,500,000	1,450,291	關懷站訪視宣導 (「113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817站(里辦:591站、社區226站)。 二、社區宣導33場。	各項工作目標皆達標
合計	5,011,814	4,725,168			

製表人：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

會計宋重宜

執行長駱邦吉

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

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

項目	本期 (113年度)		上期 (112年度)		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入合計(A)	6,062,346	100.00	5,250,694	100.00	811,652	15.46
政府核實補助收入	4,585,168	75.63	3,571,460	68.02	1,013,708	28.38
捐贈收入	1,381,662	22.79	1,618,821	30.83	- 237,159	(14.65)
利息收入	94,516	1.56	60,213	1.15	34,303	56.97
其他收入	1,000	0.02	200	0.00	800	400.00
支出合計(B)	5,652,882	93.25	4,355,547	82.95	1,297,335	29.79
業務支出	4,725,168	77.94	3,578,681	68.16	1,146,487	32.04
行政管理支出	927,714	15.30	776,866	14.80	150,848	19.42
薪資支出	366,545	6.05	284,848	5.42	81,697	28.68
勞保費	31,127	0.51	28,908	0.55	2,219	7.68
健保費	17,721	0.29	25,622	0.49	- 7,901	(30.84)
勞退金	21,512	0.35	19,980	0.38	1,532	7.67
租金支出	86,000	1.42	46,850	0.89	39,150	83.56
管理費	32,503	0.54	32,257	0.61	246	0.76
水電費	100,144	1.65	89,764	1.71	10,380	11.56
清潔費	60,267	0.99	60,562	1.15	- 295	(0.49)
文具用品	11,294	0.19	-	0.00	11,294	0
出差費	-	0.00	-	0.00	-	0
郵電費	36,956	0.61	38,202	0.73	- 1,246	(3.26)
規費	-	0.00	-	0.00	-	0
印刷費	36,505	0.60	39,967	0.76	- 3,462	(8.66)
保險費	-	0.00	-	0.00	-	0
手續費	460	0.01	16	0.00	444	2775.00
油脂燃料費	-	0.00	-	0.00	-	0
稅捐	-	0.00	-	0.00	-	0
雜費	39,535	0.65	62,576	1.19	- 23,041	(36.82)
折舊費用	87,145	1.44	47,314	0.90	39,831	84.18
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	409,464	6.75	895,147	17.05	- 485,683	(54.26)
所得稅費用	-	-	-	-	-	0
(本年度)稅後餘絀	409,464	6.75	895,147	17.05	- 485,683	(54.26)
上期累積餘絀	3,169,266		2,274,119			
本期累積餘絀	3,578,730		3,169,266			

備註：113年雜費包含董事會支出費用

會計：

會計宋重宜

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 113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		113年12月31日		112年12月31日		比較增減		負債及淨值		113年12月31日		112年12月31日		比較增減	
會計項目		金額	%	金額	%	金額	%	會計項目		金額	%	金額	%	金額	%
流動資產								負債		489,376	3.48	503,324	3.68	13,948	(2.77)
現金及約當現金		14,077,106	99.99	13,594,445	99.36	482,661	3.55	流動負債		489,376	3.48	503,324	3.68	13,948	(2.77)
銀行存款-定存		14,077,106	99.99	13,594,445	99.36	482,661	3.55	應付帳款		489,376	3.48	503,324	3.68	13,948	(2.77)
銀行存款-定存		10,010,000	71.10	10,010,000	73.16	-	0.00	應付費用(備註1)		488,376	3.47	501,788	3.67	13,412	(2.67)
銀行存款-基金會		2,502,397	17.78	2,689,492	19.66	-	(6.96)	暫收款		1,000	0.01	1,000	0.01	-	0.00
銀行存款-法務部專戶		293,805	2.09	29,903	0.22	263,902	882.53	代收款		-	-	536	0	536	(100.00)
銀行存款-關懷站專戶		488,347	3.47	275,226	2	213,121	77.43	負債總計		489,376	3.48	503,324	3.68	13,948	(2.77)
銀行存款-行政契約專戶		782,557	5.56	589,824	4.31	192,733	32.68								
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	淨值		13,588,730	96.52	13,179,266	96.32	409,464	3.11
非流動資產		1,000	0.01	88,145	0.64	87,145	(98.87)	基金		10,010,000	71.10	10,010,000	73.16	-	0.00
不動產、廠房及設備		-	0.00	81,835	0.60	81,835	(100.00)	創立基金		10,010,000	71.10	10,010,000	73.16	-	0.00
辦公設備		-	0.00	16,305	0.12	16,305	(100.00)	累積缺蝕		3,578,730	25.42	3,169,266	23.16	409,464	12.92
累計折舊-辦公設備		-	0.00	16,305	-0.12	16,305	100.00								
運輸設備		-	-	-	-	-	0	淨值總計		13,588,730	96.52	13,179,266	96.32	409,464	3.11
累計折舊-運輸設備		-	-	-	-	-	0								
雜項設備		362,255	2.57	362,255	2.65	-	0.00								
累計折舊-雜項設備		362,255	-	280,420	-2.05	81,835	(29.18)								
無形資產		-	0.00	5,310	0.04	5,310	(100.00)								
電腦軟體		10,500	0.07	10,500	0.08	-	0.00								
累計折舊-電腦軟體		10,500	-0.07	5,190	-0.04	5,310	(102.31)								
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		14,078,106	100.00	13,682,500	100.00	395,516	2.89	負債及淨值總計		14,078,106	100.00	13,682,590	100.00	395,516	2.89

會計：

會計宋重宜

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)

備註：1. 應付費用：(1) 113年員工年終：264,700元
(2) 113/12員工工資：200,432元
(3) 本會業務輔導員張均復113年7-10月自行提撥健康保險費：2,580元
(4) 113年11月健康保險費：17,682元
(5) 本會開帳站計畫及非列管計畫12月20-31日電話費等費用：2,982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113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	3,169,266	409,464	-	3,578,730	
累積賸餘	3,169,266	409,464	-	3,578,730	
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	13,179,266	409,464	-	13,588,730	

會計：

會計宋重宜

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113年度

單位：新臺幣元

科目	本期 (113年度)	上期 (112年度)
	金額	金額
<u>營業活動之現金流量：</u>		
本期稅前餘絀	409,464	895,147
調整項目：	-	12,899
利息收入	-	60,213
折舊費用	87,145	47,314
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	-	233,321
應收款項(增加)減少	-	-
應付款項(增加)減少	-	170,321
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	388,145	1,115,569
收取之利息	94,516	60,213
營業活動之現金流入(流出)	482,661	1,175,782
<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	482,661	1,175,782
期初現金及約當現金餘額	13,594,445	12,418,663
期末現金及約當現金餘額	14,077,106	13,594,445

會計：

會計宋重宜

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)