

115 年度業務計畫書

一、依據：

依據本會章程，本會設立的宗旨為結合民間資源，以公益為目的從事毒品防制相關社會福利慈善事務，俾便協助藥癮者復歸家庭及社會，主要辦理事務包括：

- (一) 有關施用毒品者輔導處遇、個案管理及建構家庭支持網絡等社會福利相關事務。
- (二) 反毒宣導及輔導等相關活動。
- (三) 自行或接受政府機關委託辦理毒品防制業務及藥癮者中途之家等相關事務。
- (四) 其他符合本會設立宗旨之相關事務。

二、計畫目的：

透過相關方案推動，整合公私部門資源，共同推動本市毒品防制相關業務與資源的發展，以充實預防、輔導、戒癮、復歸的量能，建構更完善的社會資源網絡以防制毒品問題，實現高雄市成為健康無毒的宜居城市。

三、問題現況與策略分析：

依據當前毒品與藥物濫用問題現況、國際間藥物濫用預防與治療工作的概念、聯合國健康促進的理念與實踐、聯合國藥物濫用預防國際準則，以及犯罪學社會控制理論等為依據，在推展藥物濫用預防的相關的策略，例如提升及促成個人身心健全發展、個人生活技能、建立支持性的環境與強化社區行動等，如能同時建立個人與團體/社區的關係連結，可以促使個體有更穩定的社會發展，減少藥物濫用的危機。

四、基金會發展現況分析

本會自 106 年 7 月正式運作，劃分社會復歸組、預防輔導組、專業發展組推展各項工作，包括「社會復歸組」的藥癮個案就業服務與社會復歸工作、邊緣型個案社會扶助與急難救助工作、微型創業方案規劃推展等各項工作；「預防輔導組」的社區宣導倡議與友善環境建置、兒童劇團與親子教育推展、社區輔導據點與多元輔導方案發展、教育輔導劇場與輔導繪本志工等各項工作；以及「專業發展組」的藥癮實務工作者專業發展與培訓制度規劃推展、預防輔導課程與方案發展及培訓、諮商輔導與專業實習、青年發展與輔導志工培訓等。

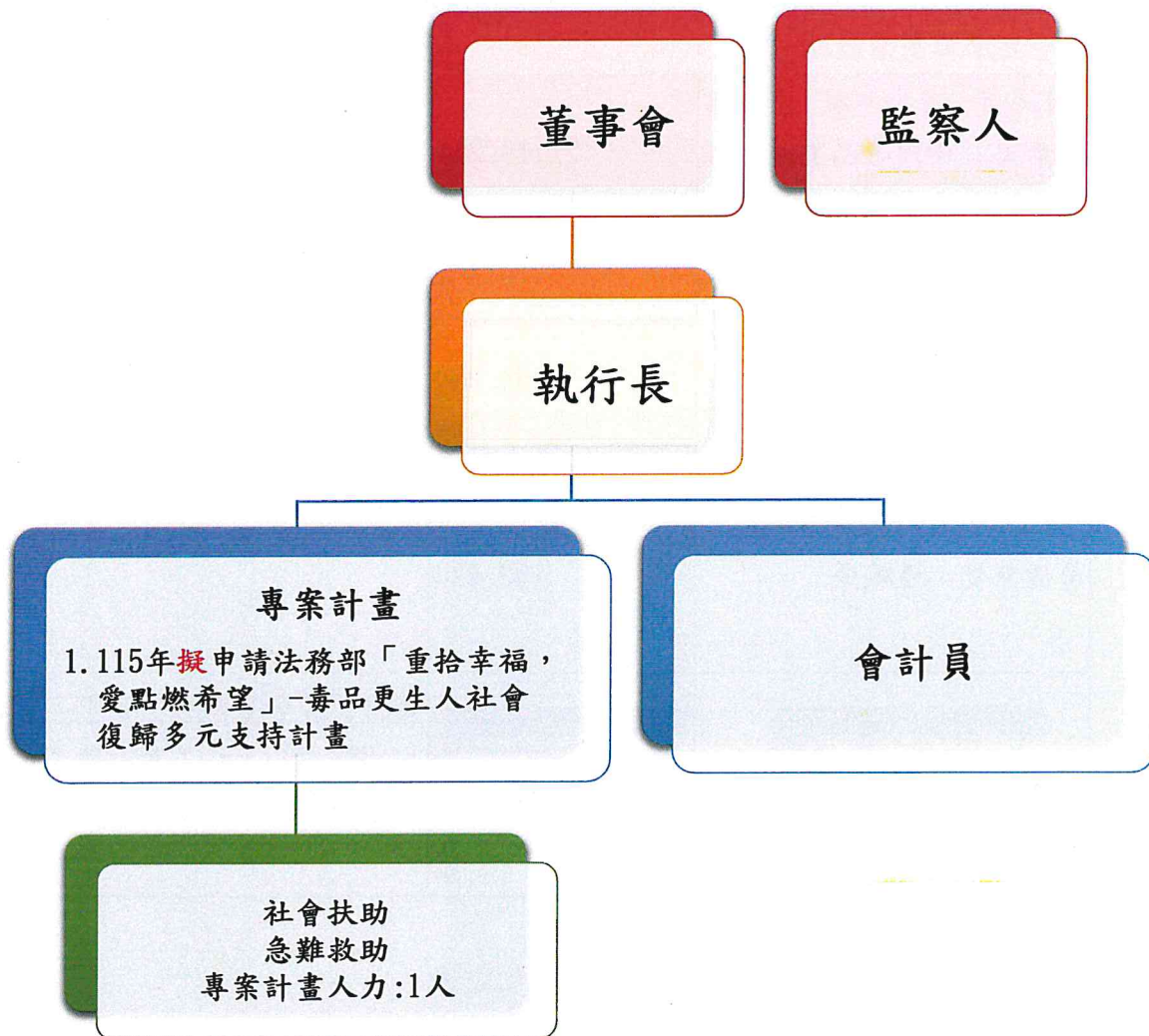
惟本會設立迄今，除設立時有充足的資金挹注外，後續並無足夠的募款收入，各項業務工作推動朝向結合公私部門各項資源推展（表 1），在未能預見有充足外部資源挹注前，目前專注在委辦政府專案計畫事項工作。

表 1 本會支出與公私部門委託補助情形

年度	本會支出	補助與委辦收入	補助比例
108	17,078,994	6,707,295	39.3%
109	7,953,078	6,607,743	83.1%
110	7,146,292	5,176,633	72.4%
111	4,538,770	4,242,620	93.5%
112	4,355,547	3,571,460	81.9%
113	5,652,882	4,585,168	81.1%
114 (截至 11 月 30 日止)	4,474,159	3,763,838	84.1%

五、115 年度預定工作規劃與內容

本會 115 年度預定工作重點項目及內容如下：



基金會 115 年 組織架構與分工

- (一) 社會扶助與急難救助：擬申請法務部 115 年「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，針對有社會復歸動機的邊緣型個案，在無法獲得社會福利扶助的情形下，提供社會扶助與急難救助，包括醫療輔助、租屋補助、生活費用、急難救助金等，並配合生活重建與家庭功能重建、職業重建等方案，協助個案能夠自力更生，順利復歸社會。

六、115 年度預定工作項目與經費預算一（本表為各項經費編列說明）：

工作項目	實施內容	經費預算	備註
社會復歸	社會扶助與急難救助 (115 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 - 法務部專案)	2,119,240	
	社工員薪資	584,250	社工員 1 人(39,500+2000)*1*13.5 月及風險津貼 2000*1*12 月=584,250 元
	勞健保費、退職金	103,824	
	業務費	1,431,166	業務費(含專案補助款)：2,119,240 - 584,250 (社工員薪資) - 103,824 (勞健保費、退職金等) = 1,431,166

七、115 年度預定工作項目與經費預算二（本表為呈報社會局需求格式）：

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

115 年度工作計畫

一、計畫依據：依據本會捐助章程第二十二條規定辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣 元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
社會復歸 (115 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)	2,119,240	提供更生人暨其家屬電話關懷、追蹤輔導、就業諮詢、心理諮商服務、自殺風險及家庭功能評估，進而改善個案與家人關係及重返職場，協助個案能夠自力更生，順利復歸社會。	一、關懷及追蹤輔導開案數 50 案及電訪 250 人次。 二、輔導推介求職 150 人次。 三、心理諮商服務 24 小時。 四、接受心理諮商服務滿意度平均達 80 分。 五、改善與家人互動關係個案人數 15 人	預定全額申請法務部補助
合計	2,119,240	,		

財團法人高雄市毒品防制事務基金會
115 年度經費預算

單位：新臺幣元

項目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算 與上年度預 算增減數	說明
項	款 名稱				
1	收入				
	政府補助收入	2,120,000	5,000,000	-2,880,000	115 年本會目前由法務部申請補助計畫 212 萬餘元。(原毒防局非列管專案及社區關懷 2 個專案評估確認中)
	委辦收入	0	0	0	
	捐贈收入	1,000,000	1,000,000	0	按 111 年至 113 年三年平均捐贈收入，估算 100 萬元。
	利息收入	90,000	60,000	30,000	113 年利息收入決算數 94,516 元，估算 9 萬元。
	其他收入	0	0	0	
	收入合計	3,210,000	6,060,000	-2,850,000	
2	支出				
	1. 業務支出	2,119,240	5,082,875	-2,963,635	115 年本會目前由法務部申請補助計畫 211 萬餘元。(原毒防局非列管專案及社區關懷 2 個專案評估確認中)
	2. 行政管理支出				
	(1) 人事費	524,256	522,816	1,440	會計員 1 人薪資及勞(健)保及退休金提撥。
	(2) 業務費	200,000	250,000	-50,000	文具紙張、印刷費、租金、水電費、通訊費、物品、雜支等費用支出。
	3. 設備支出	50,000	20,000	30,000	電腦設備、電影印機租賃費用等。
	支出合計	2,893,496	5,875,691	-2,982,195	
3	本期餘絀	316,504	184,309	132,195	

製表人：

執行長：

董事長：

會計吳循循

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

財團法人高雄市毒品防制事務基金會
115年度職員名冊

填報日期:114年10月31日

職稱	專職或兼職(請註明是否支薪)	姓名	性別	年齡	學歷	經歷	戶籍地址	電話	
執行長	兼職(無支薪)	高雄市政府毒品防制局副局長兼任						高雄市前金區成功一路420號4樓	07-211-1311*302
會計員	專職	吳循循	女	47	南台科技大學財務金融系	統一生活事業股份有限公司	高雄市前金區八德二路208號4樓	07-215-1755#29	
社工員	專職	張恩嘉	女	54	靜宜大學青少年兒童福利學系	高雄市肢體障礙協會	高雄市苓雅區福建街361巷12號2樓	07-215-1755#30	

製表人：

會計吳循循

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
115 年度員工待遇表

填報日期:114 年 10 月 31 日

職稱	人數	每月金額	小計	全年度預算數		
				月數	金額	
執行長	1	無支薪				
會計員	1	薪資 33,000 元	33,000	13.5	445,500	
		雇主分攤勞保費 2,954 元	2,954	12	35,448	
		雇主分攤健保費 1,611 元	1,611	12	19,332	
		雇主提撥勞退金 1,998 元	1,998	12	23,976	
		合計				524,256
社工員 (社會扶助與 急難救助)	1	薪資 41,000 元	41,000	13.5	553,500	
		津貼 2,000 元	2,000	12	24,000	
		雇主分攤勞保費 3,894 元	3,894	12	46,728	
		雇主分攤健保費 2,124 元	2,124	12	25,488	
		雇主提撥勞退金 2,634 元	2,634	12	31,608	
		合計				681,324
				總計	1,205,580	

製表人：

執行長：

董事長：

會計吳循循

執行長郭培榮

