

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

112 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。

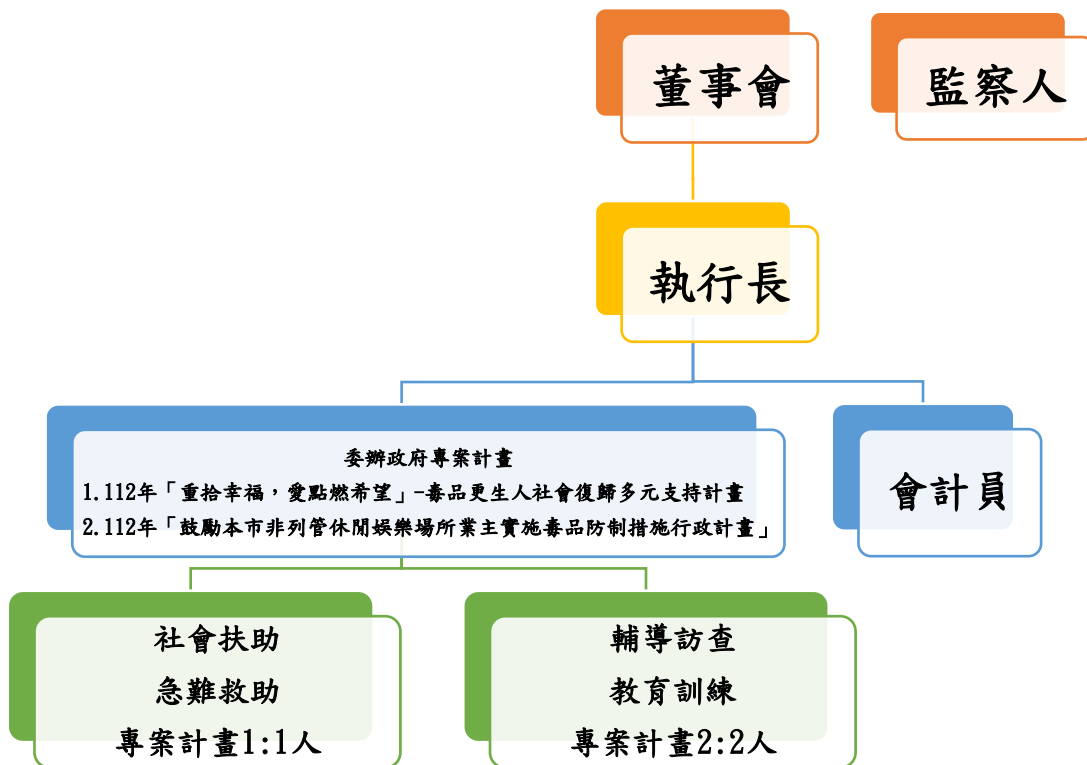
唯本會設立迄今，除設立時有充足的資金挹注外，後續並無足夠的募款收入，各項業務工作推動朝向結合公私部門各項資源推展（表 1），在未能預見有充足外部資源挹注前，目前專注在委辦政府專案計畫事項工作。

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
107	8,493,097	1,280,421	15.1%
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%

五、112 年度工作規劃與實施內容

本會 112 年度工作重點項目及實施內容如下：



基金會 112 年 組織架構與分工

- (一) **社會扶助與急難救助**：承接法務部 112 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。預定 112 年度開案扶助 50 名。
- (二) **輔導訪查與教育訓練**：參與高雄市毒品防制局辦理 112 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」，針對未列入特定營業場所之業者，透過專案人員實地到場輔導訪查，檢視營業場所業者以及從業人員對毒品防制措施的認知度，並提出改善建議，協助業者遵守毒品危害防制條例第 31 條之 1 規定，並加強業者及從業人員對政府執行毒品防制措施作為的信心。預定 112 年輔導訪查業務至少 300 家，辦理毒品危害防制訓練課程 4 場次，參訓業者至少 100 家次。

六、112 年度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	補助項目	經費預算	備註
社會復歸	社會扶助與急難救助 (112 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)	社工員薪資	519,750	社工員 1 人 38,500*1*13.5 月
		勞健保費、退職金	93,264	
		業務管理費	800,400	業務管理費(含專案補助): 1,413,414-519,750(社工員薪資)-93,264(勞健保、退職金)=800,400
		小計	1,413,414	法務部核定金額
鼓勵實施毒品防措施	輔導訪查與教育訓練 (112 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」-毒防局專案)	業務輔導員薪資	891,000	業務輔導員 2 人 33,000*2*13.5 月
		勞健保費、退職金、雇主意外責任險	174,512	
		業務管理費	434,488	業務費(含專案補助款): 1,500,000 - 891,000 (業務輔導員薪資) - 174,512 (勞健保費、退職金、雇主意外責任險) = 434,488
		小計	1,500,000	全額申請毒防局補助
總計			2,913,414	

七、112 年度工作項目與經費預算二（本表為呈報社會局需求格式）：

工作項目	實施內容	經費預算	預定進度		受益對象	經費代碼	備註
		新台幣/元	起	迄			
社會復歸	社會扶助與急難救助	1,413,414	112.01.01	112.12.31	藥癮者、藥癮更生人	(四)、(六)	社工員 1 人
鼓勵實施毒防措施	輔導訪查與教育訓練	1,500,000	112.01.01	112.12.31	非列管休閒娛樂場所業者	(四)、(六)	業務輔導員 2 人
共計		2,913,414	附註：請准予同意在預算範圍內，各項目支出得視實際業務推動情形酌予調整。				

備註：經費代碼說明如下：

- (一) 財產收入：指不動產（土地、房屋．．．等）經有效利用所獲得之收入。
- (二) 利息收入：指各種款項所存儲行庫取得孳息之收入。
- (三) 股息收入：指由有價證券所產生孳息之收入。
- (四) 捐助收入：指接受個人或團體捐助財物等之收入。
- (五) 業務收入：指附屬於作業組織所提供服務之收入。
- (六) 政府補助：指附設之社會福利機構向政府申請之經費補助。
- (七) 其他收入：指上列各項以外之收入。

八、經費來源：（請說明係屬基金孳息或各界捐助或其他收入）

項 目	金 額	備 註
財產收入		
利息收入	20,000	依 111 年度利息收入（10,719）估算
股息收入		
捐贈收益	1,500,000	依 111 年度捐贈收入（1,039,800）估算
業務收入		
政府補助	3,000,000	
其他收入		
合計	4,520,000	

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

112 年度預算書

自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

科目	112 年度 預算數	111 年度 預算數	本年度與上年度比較		備註
			增	減	
一、收入：					
財產收入	0	0			
利息收入	20,000	15,000	5,000		
股息收入	0	0			
捐贈收益	1,500,000	4,000,000		2,500,000	
業務收入	0	0			
政府補助	3,000,000	6,600,000		3,686,586	
其他收入	0	0			
收入合計	4,520,000	10,615,000		6,181,586	
二、支出：					
1.社會福利支出	2,913,414	7,498,800		4,585,386	
2.社會公益活動					
3.其他支出					
4.行政業務費					
(1) 人事費	520,164	520,164			會計員 1 人
(2) 業務費	250,000	250,000			文具、紙張、 印刷費、水電 費、通訊費、 物品、雜支等
5.設備費	20,000	250,000		230,000	辦公桌椅、電 腦設備等
支出合計	3,703,578	8,518,964			
本年度節餘（短絀）	816,422	2,096,036		1,366,200	

附註：請准予同意在預算範圍內，各項目支出得視實際業務推動情形酌予調整。

會計：

執行長：

董事長：

財團法人高雄市毒品防制事務基金會

112 年度人員名冊及待遇表

填報日期：112 年 3 月 1 日

職稱	專職 或兼職	姓名	性別	年齡	學歷	薪資	計畫方案 與經費來源
執行長	兼職	高雄市政府毒品防制局副局長兼任				0	無支薪
會計員	專職	黃綉雰	女	41	高雄應用科技大學 財富與稅務管理系	32,888	基金會
社工員	專職	張恩嘉	女	51	靜宜大學 青少年兒童福利學系	38,500	法務部 毒品防制基金計畫
業務輔導員	專職	許瑋哲	男	47	勤益科技大學 工業工程與管理系	33,000	高雄市政府 毒品防制局
業務輔導員	專職	蔡良純	女	48	屏東科技大學 農企業管理系	33,000	高雄市政府 毒品防制局