

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

財團法人桃園市體育發展基金會

預算書

財團法人桃園市體育發展基金會 編

財團法人桃園市體育發展基金會

目 次

中華民國 108 年度

一、總說明.....	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表.....	5 頁
(二)現金流量預計表.....	6 頁
(三)淨值變動預計表.....	7 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	8 頁
(二)支出明細表.....	9 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表.....	10 頁
(二)員工人數彙計表.....	11 頁
(三)用人費用彙計表.....	12 頁

總 說 明

財團法人桃園市體育發展基金會

總 說 明

中華民國 108 年度

壹、概況

一、設立依據：依據民法暨原桃園市財團法人設立許可及監督準則組織之，並奉桃園縣政府 98 年 11 月 6 日(98) 府法濟字第 0980436839 號函許可設立。

二、設立目的：以推展桃園市體育活動，提升運動實力為宗旨。

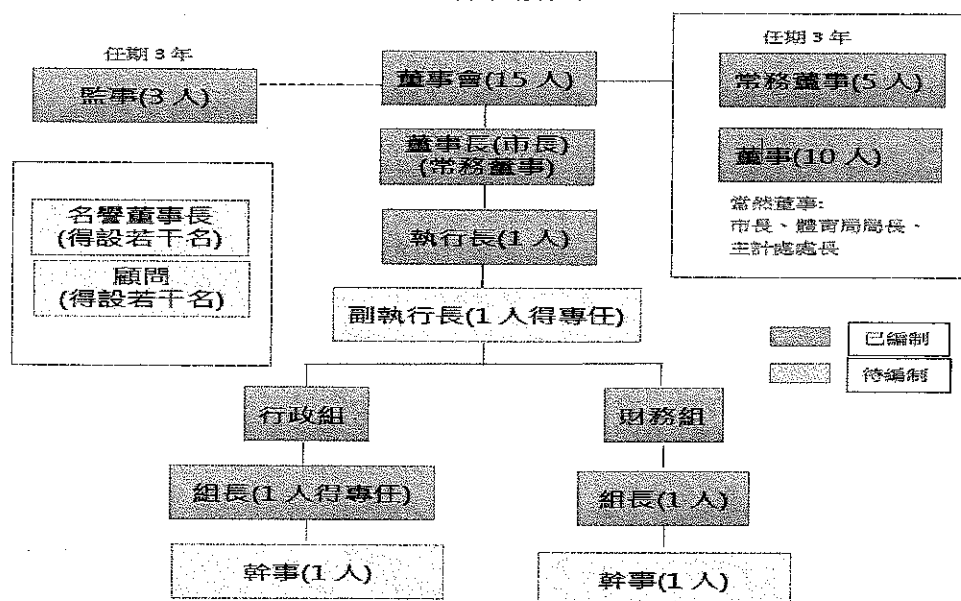
三、組織概況：

(一)本會依章程設置董事 15 名，其中 5 人為常務董事(含董事長)，董事長由現任市長擔任，體育局局長、主計處處長為當然董事。另已設監事 3 名，未來亦得設置名譽董事長及顧問若干人協助推展會務，均由董事長指派擔任。

(二)本會得由董事長指派設置執行長及副執行長各 1 人，下設財務、行政 2 組，每組得置組長及幹事各 1 名，除副執行長及行政組組長得為專任，其餘由桃園市政府現職人員兼任。

(三)董事長、董事、監事及市府兼任人員均為無給職，專任人員得予給薪。

組織架構圖



貳、工作計畫或方針

一、計畫名稱：財團法人桃園市體育發展基金發展計畫。

二、計畫重點：

- (一) 辦理或補助本市團體或個人推動各項體育活動。
- (二) 辦理或補助本市團體或個人出國參加各項體育活動。
- (三) 辦理及獎助本市體育績優團體或個人。
- (四) 捐贈者如有指定特定項目或團體時，應依捐贈者指定撥付受贈單位。
- (五) 其他推展本市體育活動事宜。

三、經費需求：本會為留本基金，會務推動所需經費，主要係以利息收入及受贈收入為主要支應來源。

四、預期效益：發展本市各項體育活動，提升運動實力為宗旨。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本年度受贈收入 228 萬 5,000 元，較上年度預算數 228 萬 2,000 元，增加 3,000 元。
- (二) 本年度勞務收入 20 萬元，較上年度無增減。
- (三) 本年度財務收入 1 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 萬 8,000 元，減少 3,000 元。
- (四) 本年度勞務成本 151 萬 6,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 151 萬 6,000 元。
- (五) 本年度管理費用 98 萬 4,000 元，較上年度預算數 250 萬元，減少 151 萬 6,000 元。
- (六) 以上總收支相抵，預計賸餘 0 元，較上年度無增減。

二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 0 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 0 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 0 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 0 元，故期初現金及期末現金為 784 萬 9,000

元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 784 萬 9,000 元，本年度賸餘 0 元，期末淨值為 784 萬 9,000 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)決算結果

- 1.受贈收入 30 萬元，較預算數 228 萬 2,000 元，減少 198 萬 2,000 元，減少 86.85%，係因受贈收入減少所致。
- 2.勞務收入 0 元，較預算數 20 萬元，減少 20 萬元，係因無勞務收入所致。
- 3.財務收入 1 萬 5,130 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 2,870 元，減少 15.94%，係利息收入減少所致。
- 4.管理費用支出 0 元，較預算數 250 萬元，減少 250 萬元，係因無管理費用支出所致。
- 5.以上總收支相抵後，計餘絀 31 萬 5,130 元，較預算數 0 元，增加 31 萬 5,130 元，係因無業務支出所致。

(二)成果概述：

106 年度受贈收入 30 萬元及利息收入 1 萬 5,130 元，辦理完成第 3 屆董監事及會務人員選派任及相關章程修訂，以及地方法院法人變更登記等各項相關業務。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形

- (一)受贈收入 0 元，較分配預算數 114 萬元，減少 114 萬元，係因無受贈收入所致。
- (二)勞務收入 0 元，較分配預算數 10 萬 2,000 元，減少 10 萬 2,000 元，係因無勞務收入所致。
- (三)財務收入 6,884 元，較分配預算數 9,000 元，減少 2,116 元，減少 23.51%，係因利息收入減少所致。
- (四)管理費用支出 2 萬 1,560 元，較分配預算數 127 萬 8,000 元，減少 125

萬 6,440 元，減少 98.31%，係因擲節支出所致。

(五)以上總收支相抵後，計短絀 1 萬 4,676 元，較分配預算數短絀 2 萬 7,000 元，減少 1 萬 2,324 元，主要係擲節業務費及收入不如預期所致。

伍、其他

無。

主 要 表

財團法人桃園市體育發展基金會
收支營運預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增 (減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
315	100.00	收入	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
300	95.24	業務收入	2,485	99.40	2,482	99.28	3	0.12	
0	0	勞務收入	200	0.80	200	8.00	0	0	
300	95.24	受贈收入	2,285	91.40	2,282	91.28	3	0.13	
15	4.76	業務外收入	15	0.60	18	0.72	-3	-16.67	
15	4.76	財務收入	15	0.60	18	0.72	-3	-16.67	依銀行利率覈實編列。
0	0	支出	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
0	0	業務支出	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
0	0	勞務成本	1,516	61.92	0	0	1,516	0	專任人員薪資等費用。
0	0	管理費用	984	38.08	2,500	100.00	-1,516	-60.64	覈實編列
315	100.00	本期賸餘 (短絀)	0	0	0	0	0	0	

財團法人桃園市體育發展基金會

現金流量預計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）	0	
利息股利之調整	-15	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-15	
調整非現金項目	0	
未計利息股利之現金流入（流出）	-15	
收取利息	15	
業務活動之淨現金流入（流出）	0	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	0	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	
期初現金及約當現金	7,849	
期末現金及約當現金	7,849	

明 細 表

財團法人桃園市體育發展基金會
收入明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 預 算	上 年 預 算	度 數	說 明
		315	收入	2,500	2,500		
		300	業務收入	2,485	2,482		
		0	勞務收入	200	200		委辦活動收入。
		300	受贈收入	2,285	2,282		募款及捐助來源： 民間、企業、政府。
		15	業務外收入	15	18		
		15	財務收入	15	18		創立基金 500 萬元 依銀行利率計。
		315	總 計	2,500	2,500		

財團法人桃園市體育發展基金會

支出明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
		0	支出	2,500	2,500	
		0	業務支出	2,500	2,500	
		0	勞務成本	1,516	0	
		0	員工薪資	1,149	0	專任人員薪資待遇。
		0	超時工作報酬	20	0	專任人員超時加班費。
		0	獎金	143	0	專任人員年終獎金。
		0	退休及卹償金	71	0	專任人員退撫基金。
		0	分擔保險費	133	0	專任人員勞、健保費。
		0	管理費用	984	2,500	
		0	董事出席費	120	120	出席費(2,000元*15人*4次)。
		0	郵電費	20	20	業務用郵寄、運送及電話傳真費。
		0	印刷及裝訂費	60	60	業務需要及預、決算書印刷費用。
		0	辦公事務用品	50	50	文具用品及維修等辦公用品費用。
		0	會計簽證費	50	50	會計師辦理財務及稅務簽證費用。
		0	國內旅費	50	50	參加國內研習會議活動等旅費。
		0	其他支出	634	2,150	業務活動等相關經費。
		0	總 計	2,500	2,500	

參 考 表

財團法人桃園市體育發展基金會
資產負債預計表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年(上年) 12月31日預計數	比較增 (減-)數
	資 產			
7,849	流動資產	7,849	7,849	0
7,849	現金	7,849	7,849	0
2,849	銀行存款	2,849	2,849	0
5,000	其他金融資產 -流動	5,000	5,000	0
7,849	資 產 合 計	7,849	7,849	0
	負 債			
0	負 債 合 計	0	0	0
	淨 值			
7,849	基金	5,000	5,000	0
5,000	創立基金	5,000	5,000	0
2,849	累積餘絀	2,849	2,849	0
2,849	累積賸餘	2,849	2,849	0
7,849	淨 值 合 計	7,849	7,849	0
7,849	負債及淨值合計	7,849	7,849	0

財團法人桃園市體育發展基金會

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
專任人員		
副執行長		1 辦理本基金會業務運作所需各項工作。
行政組長		1 辦理本基金會業務運作所需各項工作。
總計	2	

財團法人桃園市體育發展基金會
用人費用彙計表

中華民國 108 年度
單位：新臺幣千元

科目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休金、卹償金及 資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
副執行長	730	10	0	91	46	80	0	0	957
行政組長	419	10	0	52	25	53	0	0	559
總計	1,149	20	0	143	71	133	0	0	1,516