

中 華 民 國 111 度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 111 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

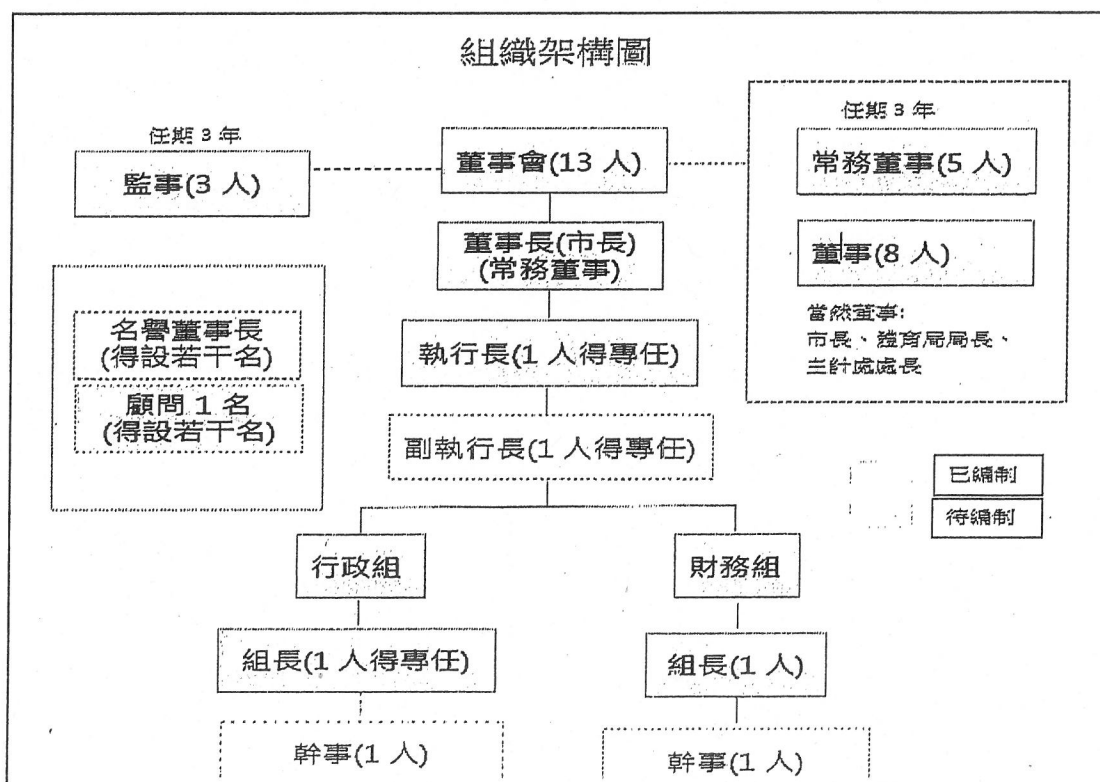
財團法人桃園市體育發展基金會

總 說 明

中華民國 111 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 13 名，其中 5 人為常務董事(包括董事長)，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。並設監事 3 名，顧問 1 人，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，除執行長、副執行長及行政組長得為專任外，其餘由桃園市政府現職人員兼任，目前本基金會設有專任執行長 1 人，以及由桃園市政府現職人員兼任之行政組長及財務組長各 1 人。
 - (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。



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、勞務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) 本年度勞務收入 20 萬元，較上年度無增減。
- (二) 本年度受贈收入 228 萬 5,000 元，較上年度無增減。
- (三) 本年度財務收入 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。
- (四) 本年度勞務成本 222 萬元，較上年度增加 70 萬 4,000 元。
- (五) 本年度管理費用 28 萬元，較上年度減少 70 萬 4,000 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 714 萬 9,000 元。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 714 萬 9,000 元，本年度賸餘 0 元，期末淨值為 714 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.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。
- 2.受贈收入 0 元，較預算數 228 萬 5,000 元，減少 228 萬 5,000 元，係因籌募未如預期所致。
- 3.財務收入 1 萬 2,744 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 2,256 元，減少 15.04%，係利息收入減少所致。
- 4.勞務成本 36 萬 9,220 元，較預算數 151 萬 6,000 元，減少 114 萬 6,780 元，減少 75.65%，係因勞務成本撙節支出所致。
- 5.管理費用支出 69 萬 1,617 元，較預算數 98 萬 4,000 元，減少 29 萬 2,383 元，減少 29.71%，係因管理費用撙節支出所致。
- 6.以上總收支相抵後，計短絀 104 萬 8,093 元，較預算數 0 元，減少 104 萬 8,093 元，其原因詳上述收入及支出之說明。

(二)成果概述

- 1.該年度完成本基金會第四屆董監事及會務人員選派及相關章程修訂，以及地方法院法人變更登記等各項相關業務。
- 2.108 年度決算、110 年度工作計畫及經費預算編製及送請桃園市政府體育局完成核備作業。

二、上年度(110 年度)預算截至 110 年 6 月 30 日執行情形

- (一)勞務收入 0 元，較分配預算數 9 萬 6,000 元，減少 9 萬 6,000 元，係因無勞務收入所致。
- (二)受贈收入 0 元，較分配預算數 133 萬 1,000 元，減少 133 萬 1,000 元，係因無受贈收入所致。
- (三)財務收入 4,488 元，較分配預算數 9,000 元，減少 4,512 元，減少 50.13%，係因利息收入減少所致。
- (四)勞務成本 31 萬 1,757 元，較分配預算數 94 萬 6,000 元，減少 63 萬 4,243 元，減少 67.04%，係因撙節支出所致。

(五)管理費用支出 2 萬 3,915 元，較分配預算數 49 萬元，減少 46 萬 6,085 元，減少 95.12%，係因擰節支出所致。

(六)以上總收支相抵後，計短絀 33 萬 1,184 元，較分配預算數 0 元，減少 33 萬 1,184 元，主要係收入不如預期所致。

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 111 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	%	
13	100.00	收入	2,500	100.00	2,500	100.00			依銀行利率覈實編列。
		業務收入	2,485	99.40	2,485	99.40			
		勞務收入	200	8.00	200	8.00			
		受贈收入	2,285	91.40	2,285	91.40			
13	100.00	業務外收入	15	0.60	15	0.60			
13	100.00	財務收入	15	0.60	15	0.60			
1,061	100.00	支出	2,500	100.00	2,500	100.00			
1,061	100.00	業務支出	2,500	100.00	2,500	100.00			
369	34.78	勞務成本	2,220	88.80	1,516	60.64	704	46.44	專任人員薪資等費用。
692	65.22	管理費用	280	11.20	984	39.36	-704	-71.54	覈實編列。
-1,048		本期賸餘 (短絀)							

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 111 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）		
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		
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）		
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）		
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）		
期初現金及約當現金	7,149	
期末現金及約當現金	7,149	

財團法人桃園市體育發展基金會
淨值變動預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截至本年度 餘 額	說 明
基金	5,000		5,000	
創立基金	5,000		5,000	桃園縣政府98年7月23日府教體字第0980282374號函。
累積餘絀	2,149		2,149	
累積賸餘	2,149		2,149	
累積短絀				
合 計	7,149		7,149	

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 111 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
		13	收入			2,500			2,500	
			業務收入			2,485			2,485	
			勞務收入			200			200	委辦活動收入。
			受贈收入			2,285			2,285	募款及捐助來源： 民間、企業、政府。
		13	業務外收入			15			15	
		13	財務收入			15			15	創立基金 500 萬元 依銀行利率計。
		13	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 111 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 預	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	說 明
		1,061	支出			2,500			2,500	
		1,061	業務支出			2,500			2,500	
		369	勞務成本			2,220			1,516	
		276	員工薪資			1,688			1,149	專任人員薪資待遇。
			超時工作報酬			30			20	專任人員超時加班費。
		35	獎金			210			143	專任人員年終獎金。
		15	退休及卹償金			105			71	專任人員退撫基金。
		43	分擔保險費			187			133	專任人員勞、健保費。
		692	管理費用			280			984	
			董事出席費			120			120	出席費(2,000 元*15 人*4 次)。
			郵電費			2			20	業務用郵寄、運送及電話傳真費。
		7	印刷及裝訂費			60			60	業務需要及預、決算書印刷費用。
			辦公事務用品			10			50	文具用品及維修等辦公用品費用。
			會計簽證費			10			50	會計師辦理財務及稅務簽證費用。
			國內旅費			10			50	參加國內研習會議活動等旅費。
		685	其他支出			68			634	業務活動等相關經費。
		1,061	總 計			2,500			2,500	

參 考 表

單位：新臺幣千元

47

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 111 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
專任人員		
顧 問	1	辦理本基金會業務運作所需各項工作。
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工作。
總 計	3	

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 111 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
顧問	288	10		36	18	38			390
執行長	980	10		122	62	96			1,270
行政組長	420	10		52	25	53			560
總計	1,688	30		210	105	187			2,220