

僅刪此本認等
請妥善保存。

中華民國107年度

(107年1月1日起至107年12月31日止)

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

預算書

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會 編

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

目次

中華民國 107 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一) 收支營運預計表.....	第 3 頁
(二) 現金流量預計表.....	第 4 頁
(三) 淨值變動預計表.....	第 5 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表.....	第 6 頁
(二) 支出明細表.....	第 7 頁
(三) 固定資產投資明細表.....	第 8 頁
(四) 轉投資明細表.....	第 9 頁
四、參考表	
(一) 資產負債預計表.....	第 10 頁
(二) 員工人數彙計表.....	第 11 頁
(三) 用人費用彙計表.....	第 12 頁

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

總說明

中華民國 107 年度

壹、概況

- 一、設立依據：桃園縣政府 86 年 1 月 7 日 (86) 府教社字第 002870 號函同意設立。
- 二、設立目的：提昇蘆竹鄉體育風氣暨水準。
- 三、組織概況：本會董事會由董事 21 人、監察人 3 人組成，並由董事互選 1 人為董事長，綜理會務，對外代表本會，並置執行秘書 1 人、幹事 1 人，承董事長之命，負責本會日常事務之處理，執行秘書、幹事由董事會聘請。

貳、工作計畫或方針

- 一、計畫名稱：舉辦各項全民體育運動，培養或獎勵具有發展潛力之體育運動教練與選手，以提昇全鄉體育風氣，強健體能。
- 二、計畫重點：
 - 1、由成立之各單項體育組織，由點成面推展全民體育。
 - 2、獎勵具有潛力運動選手及團體。
 - 3、獎助各項體育運動活動及蘆竹鄉內各國中、小學校推展之體育專長。
- 三、經費需求：本年度編列總預算為 600,000 元。
- 四、預期效益：補助蘆竹區各項體育競賽及推廣活動，藉以提昇蘆竹區全民運動風氣。

參、本年度預算概要

- 一、收支餘絀概況：本年度利息收入及其他收入預算為 396,000 元，業務支出為 550,000 元，預算超支 154,000 元由累計賸餘提列。
- 二、淨值變動概況：本基金會創立基金為 31,820,000 元，本期短絀為-154,000 元，截至本年度累計賸餘為 369,000 元。
- 三、現金流量概況：本年度業務活動之現金流量預算為-154,000 元，現金及約當現金之淨減為 154,000 元，期初現金及約當現金為 32,343,000 元，期末現金及約當現金為 32,189,000 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(105)年度決算結果及成果概述

(一) 結算結果：

1、支出：預算為 600,000 元，決算為 2,338,005 元，增支 1,738,005 元
(約佔 74.34)。

2、收入：預算為 450,000 元，決算為 2,413,347 元，盈收 1,963,347 元
(約佔 81.35)。

3、105 年度收支相抵餘絀 75,342 元，全數轉入期末累計餘絀。

(二) 成果概述：依計畫補助蘆竹區體育會 20 個單項委員會辦理各項體育
競賽及補助網球選手張凱貞專款專用於參加 106~107 年國
內、外網球賽事及訓練活動，總計支出獎助及各項活動費
2,278,005 元。

二、上(106)年度已過期間預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日)

(一) 收入：預計收入 148,000 元，實際收入 248,209 元，較預計收入增收
100,209 元(約 67.71%)。

(二) 支出：預計支出 200,000 元，實際支出 100,682 元，較預計支出減支
99,318 元(約 49.66%)。

伍、其他：本樽節支出原則，辦理提倡體育風氣有關工作。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

收支營運預計表

中華民國 107 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(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
2413	100.00	收入總額	396	100.00	424	100.00	-28	-6.60	
313	12.97	利息收入	296	74.75	324	76.42	-28	-8.64	
2100	87.03	其他收入	100	25.25	100	23.58	0	0	
2338	96.89	支出總額	550	138.89	600	141.51	-50	-8.33	
60	2.49	人事費	60	15.15	60	14.15	0	0	
108	4.48	業務費	210	53.03	240	56.60	-30	-12.50	
2170	89.93	獎補助費	280	70.71	300	70.75	-20	-6.67	
75	3.11	本期餘絀	-154	-38.89	-176	-41.51	-22	-12.50	

填表說明：1.百分比欄計算以業務收入為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

現金流量預計表

中華民國 107 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						
本期餘絀				-154		
調整非現金項目				0		
業務活動之淨現金流入（流出一）				-154		
投資活動之現金流量				0		
投資活動之淨現金流入（流出一）				0		
融資活動之現金流量				0		
融資活動之淨現金流入（流出一）				0		
現金及約當現金之淨增（淨減）				-154		
期初現金及約當現金				32,343		
期末現金及約當現金				32,189		

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
313	利息收入	296	324	本基金會定存及活儲利息收入
2100	其他收入	100	100	
2413	總計	396	424	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

支出明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
60	人事費用	60	60	
2170	獎助費用	280	300	
21	辦公費用	60	60	含聘請專業會計師費用
87	活動費用	150	180	
2338	總計	550	600	

填表說明：表內「科目名稱」，可依會計制度規範填列。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

固定資產投資明細表

中華民國 107 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
無	0	本基金會無固定資產投資
總 計	0	

填表說明：表內「項目」，可依會計制度規範填列。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

轉投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增(減-)數	累 計 投 資 淨 額	持 股 比 例	說 明
無	0	0	0	
總 計	0	0	0	

填表說明：「持股比例」係年底預計數。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

資產負債預計表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105 年(前年) 12月31日實際數	科 目	107 年 12 月 31 日 預 計 數	106 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減
	資 產			
32,744	流動資產(現金)	32,189	32,343	-154
32,744	資 產 合 計	32,189	32,343	-154
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
31,820	基金	31,820	31,820	0
924	累積賸餘	369	523	-154
32,774	淨 值 合 計	32,189	32,343	-154
32,774	負債及淨值合計	32,189	32,343	-154

填表說明：1.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

2.上年預計數係就法定預計數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
執行秘書	1	本基金會設置執行秘書 1 人及幹事 1 人
幹事	1	
總 計	2 人	

填表說明：表內「職類(稱)」，可依實際現況分類表達。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

用人費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
津貼	60	執行秘書兼職津貼每月 3,000 元，幹事每月 2,000 元
總計	60	

