

中華民國108年度

(108年1月1日起至108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 108 年度

一、總說明.....	第 1、2 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
四、參考表	
(一) 資產負債預計表.....	第 8 頁
(二) 員工人數彙計表.....	第 9 頁
(三) 用人費用彙計表.....	第 10 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 108 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：提昇蘆竹區體育風氣暨水準為宗旨。
- 三、組織概況：本會董事會由董事 21 人、監察人 3 人，總計共 24 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：補助蘆竹區內辦理全民體育運動，培養及獎勵具有發展潛力之體育運動教練與選手及團體。
- 二、計畫重點：
 - (一)區內成立之各單項體育組織，由點成面推展全民體育。
 - (二)獎勵具有潛力運動選手及團體。
 - (三)獎助各項體育運動活動及區內各國中、小學推展體育專長之運動。
- 三、經費需求：本年度編列總支出預算為 3,418,870 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、收支營運概況：本年度利息及其他收入預算數 3,324,870 元，支出預算數 3,418,870 元，本年度短絀 94,000 元，由累積賸餘提列。
- 二、現金流量概況：本年度業務活動之淨現金流出為 94,000 元，現金及約當現金之淨減少為 94,000 元，期初現金及約當現金為 32,628,000 元，期末現金及約當現金為 32,534,000 元。
- 三、淨值變動概況：本年度期初淨值 32,628,000 元，本期短絀 94,000 元，截至本年度累積賸餘為 714,000 元，期末淨值 32,534,000 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(106)年度決算結果及成果概述：

(一)決算結果：

1. 收入：預算數為 424,000 元、決算數為 396,463 元，短收 27,537 元(約佔 6.49%)
2. 支出：預算數為 600,000 元、決算數為 358,368 元，減支 241,632 元(約佔-40.27%)
3. 收支相抵後餘絀 38,095 元，全數轉入期末累積餘絀。

(二)成果概述：依工作計畫補助各體育單項委員會辦理各項體育競賽及學校推展之體育運動參加國內外競賽，皆奪得好成績。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形：(截至 107 年 6 月 30 日止)

- (一)收入：預計收入 165,000 元、實際收入 123,305 元，較預計收入減收 41,695 (約 25.27%)
- (二)支出：預計支出 200,000 元、實際支出 50,343 元，較預計支出減支 149,657 元(約 74.83%)

伍、其他

本摶節支出原則，辦理提倡體育風氣有關工作。

主 要 表

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 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	%	
396	100.00	收入	3,324.87	100.00	396	100.00	2,928.87	739.61	
296	74.75	利息收入	296	8.90	296	74.75	0	0	
100	25.25	其他收入	3,028.87	91.10	100	25.25	2,928.87	2,928.87	
358	90.40	支出	3,418.87	102.83	550	138.89	2,868.87	521.61	
60	15.15	人事費用	1,988.87	59.82	60	15.15	1,928.87	3,214.78	
128	32.32	業務費用	180	5.41	210	53.03	-30	-14.29	
170	42.93	獎助費用	1,250.00	37.60	280	70.71	970.00	346.43	
38	9.60	本期賸餘 (短絀)	-94	-23.74	-154	-38.89	60	-38.96	

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 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)	-94	
利息股利之調整	0	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-94	
調整非現金項目	0	
未計利息股利之現金流入(流出)	-94	
收取利息	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-94	
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)	-94	
期初現金及約當現金	32,628	
期末現金及約當現金	32,534	

明 細 表

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 108 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
296	利息收入	296	296	本基金會定存及活儲利息收入
100	其他收入	3,028.87	100	中福建設(股)公司捐助觀摩研習活動經費、桃園市政府體育局補助桃園市桌球菁英潛力選手培訓計畫(依據桃園市政府 107 年 7 月 31 日桃體競字第 1070010223 號函辦理)
396	總計	3,324.87	396	

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 108 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	1,988.87	60	幹事及執行秘書兼職津貼
128	業務費用	180	210	聘請會計師等
170	獎助費用	1,250.00	280	補助蘆竹區各單項協會、桃園市政府體育局補助桃園市桌球菁英潛力選手培訓計畫108年專職教練費及移地訓練費(依據桃園市政府107年7月31日桃體競字第1070010223號函辦理)
358	總 計	3,418.87	550	

參 考 表

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 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			
32,782	流動資產	32,534	32,628	-94
32,782	現金	32,534	32,628	-94
962	銀行存款	714	808	-94
31,820	其他金融資產 (-流動)	31,820	31,820	0
32,782	資產合計	32,534	32,628	-94
0	負債合計	0	0	0
	淨值			
31,820	基金	31,820	31,820	0
8,500	創立基金	8,500	8,500	0
16,500	捐贈基金	16,500	16,500	0
6,820	其他基金	6,820	6,820	0
962	累積餘絀	714	808	-94
962	累積賸餘	714	808	-94
32,782	淨值合計	32,534	32,628	-94
32,782	負債及淨值合計	32,534	32,628	-94

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 108 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 相關教練費由桃園市政府體育局桃園市桌球菁英潛力選手培育計畫補助款支應(依據桃園市政府體育局 107 年 7 月 31 日桃體競字第 10700100223 號函辦理)
幹事	1	
專職教練	4	
總計	6 人	


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 108 年度

位：新臺幣千元

科目名稱 職稱(類)	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
執行秘書	0	0	36	0	0	0	0	0	36
幹事	0	0	24	0	0	0	0	0	24
專職教練 (4人)	1,628	0	0	0	0	301	0	0	1,929
總計	1,628		60			301			1,989

主辦會計：  花秀傳

首長：  興金夏
董事長