中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日起至 114 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 114 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114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18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、體育單項協會辦理各項體育運動競賽。

二、計畫重點：

(一)區內成立之各單項體育組織，補助各項點競賽由點成面推展全民體育。

(二)獎助蘆竹區內各國中、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500,000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、收支營運概況：本年度利息及其他收入預算數535,000元，支出預算數500,000元，本年度賸餘35,000元，全數轉入期末累積餘絀。

二、現金流量概況：本年度業務活動之淨現金流入為35,000元，現金及約當現金之淨賸餘為35,000元，期初現金及約當現金為31,922,000元，期末現金及約當現金為31,957,000元。

三、淨值變動概況：本年度期初淨值31,922,000元，本期賸餘35,000元，截至本年度累積賸餘為137,000元，期末淨值31,957,000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(112)年度決算結果及成果概述：

(一)決算結果：

1. 收入：預算數為 317,000 元、決算數為 490,733 元，盈收 173,733 元(約佔 54.81%)

2. 支出：預算數為 490,000 元、決算數為 243,728 元，減支 242,995 元(約佔 49.59%)

3. 收支相抵後盈餘 243,728 元，列入累積賸餘。

(二)成果概述：依工作計畫辦理會務工作，近年因新冠肺炎影響各體育單項活動辦理，為鼓勵區民於疫情後多從事體育運動活動，本年度依編列預算補助各單項體育競賽活動，以鼓勵民眾踴躍參與體育活動。

二、上(113)年度已過期間預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

(一)收入：預計收入 203,646 元、實際收入 203,646 元，實際收入與預計數相符。

(二)支出：預計支出 200,000 元、實際支出 43,160 元，較預計支出減支 158,840 元(約 78.42%)

伍、其他

本撙節支出原則，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114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	%	
491	100.00	收入	535	100.00	507	100.00	28	5.23	
391	79.63	利息收入	435	81.31	407	80.28	28	6.44	
100	20.37	其他收入	100	18.69	100	19.72			
247	50.31	支出	500	93.46	500	98.62			
60	12.22	人事費用	60	11.21	60	11.83			
27	5.50	業務費用	190	35.51	190	37.48			
160	32.60	獎助費用	250	46.73	250	49.31			
244	49.69	本期賸餘(短絀)	35	6.54	7	1.38	28	400	

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114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)	35	
利息股利之調整	-435	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-400	
調整非現金項目		
未計利息股利之現金流入(流出)	-400	
收取利息	435	
業務活動之淨現金流入（流出）	35	
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）	35	
期初現金及約當現金	31,922	
期末現金及約當現金	31,957	

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會
淨值變動預計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	上年度餘額	本年度增(減一)數	截至本年度餘額	說　　明
基金	31,820		31,820	
創立基金	8,500		8,500	
捐贈基金	16,500		16,500	
其他基金	6,820		6,820	
累積餘絀	102	35	137	
累積賸餘	102	35	137	
合　　計	31,922	35	31,957	

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114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
391	利息收入	435	407	本基金會定存及活儲利息收入
100	其他收入	100	100	中福建設(股)公司捐助觀摩研習活動經費
491	總計	535	507	

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114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	幹事及執行秘書兼職津貼
27	業務費用	190	190	
160	獎助費用	250	250	補助蘆竹區各單項協會辦理體育單項競賽活動及蘆竹區內優秀體育人才
247	總計	500	500	

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114年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	說　　明
		本基金會無固定資產投資

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114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
				本基金會無轉投資
總計				

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會
資產負債預計表

華民國 114 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

112 年(前年)12 月 31 日實際數	科　目	114 年 12 月 31 日預計數	113 年(上年)12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資產			
33,279	流動資產	31,855	31,922	-67
33,279	現金	31,855	31,922	-67
	銀行存款	35	102	-67
	其他金融資產(-流動)	31,820	31,820	
33,279	資產合計	31,855	31,922	-67
	負債合計			
	淨值			
31,820	基金	31,820	31,820	
8,500	創立基金	8,500	8,500	
16,500	捐贈基金	16,500	16,500	
6,820	其他基金	6,820	6,820	
1,459	累積餘絀	35	102	-67
1,459	累積賸餘	35	102	-67
33,279	淨值合計	31,855	31.922	-67
33,279	負債及淨值合計	31,855	31,922	-67

參　考　表

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114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
幹事	1	及幹事1人
總計	2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 114 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
執行秘書			36						36
幹　　事			24						24
總計			60						60