

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日起至 112 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

總說明

中華民國 112 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 21 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、桃園市桌球菁英潛力培育計畫，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 490,000 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 317,000 元，支出預算數 490,000 元，本年度短絀 173,000 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 173,000 元，現金及約當現金之淨減少為 173,000 元，期初現金及約當現金為 32,088,000 元，期末現金及約當現金為 31,915,000 元。
- 三、淨值變動概況：本年度期初淨值 32,088,000 元，本期短絀 173,000 元，截至本年度累積賸餘為 95,000 元，期末淨值 31,915,000 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(110)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 316,620 元，短收 380 元(約佔 0.12%)
2. 支出：預算數為 520,000 元、決算數為 87,515 元，減支 432,485 元(約佔 83.17%)
3. 收支相抵後餘絀 229,105 元，全數轉入期末累積餘絀。

(二)成果概述：依工作計畫辦理會務工作，因新冠肺炎影響各體育單項活動皆暫停辦理，所以本年度獎助費無補助支出。

二、上(111)年度已過期間預算執行情形：(截至 111 年 6 月 30 日止)

(一)收入：預計收入 108,186 元、實際收入 108,186 元，預計與實際相等

(二)支出：預計支出 220,000 元、實際支出 40,800 元，較預計支出減支 179,200 元(約 81.45%)

伍、其他

本摶節支出原則，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 112 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	%	
317	100.00	收入	317	100.00	341	100.00	-24	-7.04	
217	68.45	利息收入	217	68.45	241	70.67	-24	-9.96	
100	31.55	其他收入	100	31.55	100	29.33			
88	27.44	支出	490	154.57	460	134.90	30	6.52	
60	18.93	人事費用	60	18.93	60	17.60			
28	8.52	業務費用	180	56.78	150	43.99	30	20.00	
		獎助費用	250	78.86	250	73.31			
229	72.56	本期賸餘 (短絀)	-173	-54.57	-119	-34.90	-54	45.38	

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 112 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)	-173	
利息股利之調整	-217	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-390	
調整非現金項目		
未計利息股利之現金流入(流出)	-390	
收取利息	217	
業務活動之淨現金流入(流出)	-173	
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)	-173	
期初現金及約當現金	32,088	
期末現金及約當現金	31,915	

單位：新臺幣千元

- 5 -

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 112 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
217	利息收入	217	341	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
317	總計	317	341	

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 112 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
28	業務費用	180	150	
	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
88	總 計	490	460	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110 年(前年) 12 月 31 日實 際數	科 目	112 年 12 月 31 日 預 計 數	111 年(上年)12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資產			
33,199	流動資產	31,915	32,088	-173
33,199	現金	31,915	32,088	-173
	銀行存款	95	268	-173
	其他金融資產 (-流動)	31,820	31,820	
33,199	資產合計	31,915	32,088	-173
	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	
1,379	累積餘絀	95	268	-173
1,379	累積賸餘	95	268	-173
33,199	淨值合計	31,915	32,088	-173
33,199	負債及淨值合計	31,915	32,088	-173

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 112 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 幹事			36 24						36 24
總計			60						60

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 112 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	