中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日起至 113 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 113 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113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、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507,000元，支出預算數500,000元，本年度賸餘7,000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7,000元，現金及約當現金之淨賸餘為7,000元，期初現金及約當現金為31,915,000元，期末現金及約當現金為31,922,000元。

三、淨值變動概況：本年度期初淨值31,915,000元，本期賸餘7,000元，截至本年度累積賸餘為102,000元，期末淨值31,922,000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(111)年度決算結果及成果概述：

(一)決算結果：

1. 收入：預算數為 341,000 元、決算數為 356,635 元，盈收 15,635 元(約佔 4.59%)

2. 支出：預算數為 460,000 元、決算數為 520,400 元，超支 60,400 元(約佔 13.13%)

3. 收支相抵後短絀 163,765 元，由累積賸餘提列。

(二)成果概述：依工作計畫辦理會務工作，110 年度因新冠肺炎影響各體育單項活動皆暫停辦理，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並視基金會經費增額補助，故年度支出超出預算。

二、上(112)年度已過期間預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

(一)收入：預計收入 108,498 元、實際收入 186,188 元，收入利息利率調整，故實際收入超出預計數。

(二)支出：預計支出 200,000 元、實際支出 7,420 元，較預計支出減支 192,580 元(約 96.29%)

伍、其他

本撙節支出原則，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113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	%	
357	100.00	收入	507	100.00	317	100.00	190	59.94	
257	71.99	利息收入	407	80.28	217	68.45	190	87.56	
100	28.01	其他收入	100	19.72	100	31.55			
520	145.66	支出	500	98.62	490	154.57	10	2.04	
60	16.81	人事費用	60	11.83	60	18.93			
69	19.33	業務費用	190	37.48	180	56.78	10	5.56	
391	109.52	獎助費用	250	49.31	250	78.86			
-164	-45.94	本期賸餘(短絀)	7	1.38	-173	-54.57	180	104.05	

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 113 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)	7	
利息股利之調整	-407	
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	407	
業務活動之淨現金流入（流出）	7	
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）	7	
期初現金及約當現金	31,915	
期末現金及約當現金	31,922	

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113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	95	7	102	
累積賸餘	95	7	102	
合　　計	31,915	7	31,922	

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113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
257	利息收入	407	217	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
357	總計	507	317	

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113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
69	業務費用	190	180	
391	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
520	總計	500	490	

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 113 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113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 113 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

111 年(前年)12 月 31 日實際數	科　目	113 年 12 月 31 日預計數	112 年(上年)12 月 31 日預計數	比較增(減-)數
	資產			
33,036	流動資產	31,922	31,915	7
33,036	現金	31,922	31,915	7
	銀行存款	102	95	7
	其他金融資產(-流動)	31,820	31,820	
33,036	資產合計	31,922	31,915	7
	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	
1,216	累積餘絀	102	95	7
1,216	累積賸餘	102	95	7
33,036	淨值合計	31,922	31.915	7
33,036	負債及淨值合計	31,922	31,915	7

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113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 113 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