

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

決算書

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 111 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支營運表.....	第 2 頁
(二)現金流量表.....	第 3 頁
(三)淨值變動表.....	第 4 頁
(四)資產負債表.....	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)基金數額增減變動表.....	第 8 頁
四、參考表	
(一)員工人數彙計表.....	第 9 頁
(二)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 111 年度

壹、財團法人概況：

- 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 3 人組成，並由董事互選 1 人為董事長，對內綜理會務，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、年度各項工作計畫或方針之執行成果

- 一、工作計畫：補助舉辦各項全民體育活動，培養具有發展潛力之體育運動教練與選手，提昇全區體育風氣，推展全區體育運動。

二、計畫重點：

- 1、由成立之各單項體育組織辦理各項體育活動，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區內各國中、小學推展各校體育專項。

- 三、執行成果：受 COVID-19 (2019 冠狀病毒疾病) 傳染病影響，暫停補助轉區內各項體競賽活動達 2 年，故本 111 年度為鼓勵民眾多從事體育活動，所以於經費許可範圍，體育運動競賽活動補助費每個單項委員會由本年度 1 萬元提高為 2 萬元。

(一) 收支營運實況：

- 1、收入部分：本年利息及其他收入編列預算數為\$341,000 元，決算數為\$356,635 元，短收\$15,635 元。
- 2、支出部分：本年度業務支出編列預算數為\$460,000 元，決算數為\$520,400 元，超支\$60,400 元。
- 3、本年度收支相抵短絀\$163,765 元，全數以期末累積賸餘支應。

(二) 現金流量實況：本年度業務活動之淨現金流量，經預算執行結果，產生現金流出\$163,765 元，本年度現金及約當現金之淨減\$163,765 元，故本年度期末現金及約當現金為\$33,035,554 元。(上期期末現金及約當現金為\$33,199,319 元)

(三) 淨值變動實況：本會基金總額為\$31,820,000 元，本年度收支相抵短絀\$163,765 元，上期末累積賸餘為\$1,379,319 元，本年度期末累積賸餘為\$1,215,554 元，本年度期末淨值為\$33,035,554 元。

(四) 資產負債實況：

- 1、資產部分：流動資產(現金)\$33,035,554 元。
- 2、負債及淨值部分：基金\$31,820,000 元，期末累積賸餘\$1,215,554 元，總計\$33,035,554 元。

肆、其他：本於撙節支出原則，辦理提倡體育風氣相關工作。

主 要 表

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

收支營運表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-)	
				金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
316,620	收入總額	341,000	356,635	15,635	4.59
216,620	利息收入	241,000	256,635	15,635	6.49
100,000	其他收入	100,000	100,000		
87,515	支出總額	460,000	520,400	60,400	13.13
60,000	人事費用	60,000	60,000		
27,516	業務費用	150,000	69,400	-80,600	-53.73
	獎助費用	250,000	391,000	141,000	56.40
229,105	本期賸餘(短絀-)	-119,000	-163,765	-44,765	-37.62

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 預 年 算 數 (1)	本 決 年 算 數 (2)	比較增減(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀-）	-119,000	-163,765	-44,765	-37.62
利息股利之調整	-241,000	-256,635	-15,635	-6.49
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-360,000	-420,400	-60,400	-16.78
調整非現金項目				
未計利息股利之現金流入（流出）	-360,000	-420,000	-60,400	-16.78
收取利息	240,000	256,635	15,635	6.49
業務活動之淨現金流入（流出一）	-119,000	-163,765	-44,765	-37.62
投資活動之淨現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出一）				
籌資活動之淨現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出一）				
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-119,000	-163,765	-44,765	-37.62
期初現金及約當現金	32,207,000	33,199,319	992,319	3.08
期末現金及約當現金	33,088,000	33,035,554	-52,446	-0.16

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(一)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	33,035,554	33,199,319	-163,765	-0.49
現金	33,035,554	33,199,319	-163,765	-0.49
資產合計	33,035,554	33,199,319	-163,765	-0.49
負 債				
負債合計				
淨 值				
基金	31,820,000	31,820,000		
創立基金	8,500,000	8,500,000		
捐贈基金	16,500,000	16,500,000		
其他基金	6,820,000	6,820,000		
累積餘絀	1,215,554	1,379,319	-163,765	-11.87
累積賸餘	1,215,554	1,379,319	-163,765	-11.87
淨值合計	33,035,554	33,199,319	-163,765	-0.49
負債及淨值合計	33,035,554	33,199,319	-163,765	-0.49

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 111 年

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減(一)		說 明
			金 額 (3) = (2) - (1)	% (4) = (3)/(1)*100	
利息收入	241,000	256,635	15,635	6.49	
其他收入	100,000	100,000			
合 計	341,000	356,635	15,635	4.59	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
人事費用	60,000	60,000			
業務費用	150,000	69,400	-80,600	53.73	基金利息逐年減少中故擲節支出
獎助費用	250,000	391,000	141,000	56.40	受 COVID-19 (2019 冠狀病毒疾病) 傳染病影響，暫停補助轉區內各項體競賽活動，110 年無補助支出，在經費預算許可範圍於本年 (111 年) 提高補助辦理有體育競賽活動之單項協會，以鼓勵民眾從事體育活動。
合 計	460,000	520,400	60,400	13.13	

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會
基金數額增減變動表

中華民國 111 年

單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始 捐助基金金 額	本年度期初 基金金額 (1)	本年度基 金增(減-) 金額 (2)	本年度期末 基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說 明
					創立時原 始捐助基 金金額占 其總額比 率	本 年 度 期 末 基 金 金 額 占 其 總 額 比 率	
一、桃園市政府	8,500,000	25,000,000		25,000,000	100.00	78.57	
蘆竹區公所	8,500,000	25,000,000		25,000,000	100.00	78.57	
二、累計賸餘轉基金		1,500,000		1,500,000		4.71	
三、其他團體機構		5,320,000		5,320,000		16.72	
合計	8,500,000	31,820,000		31,820,000	100.00	100.00	

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 111 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (一) (3)=(2)-(1)	說 明
執行秘書	1	1		
幹事	1	1		
合 計	2	2		

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111年度

單位：新臺幣元

科目 名稱 職類 (稱)	本年度預算數									本年度決算數					比較 增(減-) (3)=(2))-(1)	說明			
	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 (1)	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
執行 秘書			36,000					36,000			36,000							36,000	
幹事			24,000					24,000			24,000							24,000	
總計			60,000					60,000			60,000							60,000	

填表說明：

1. 表內「職類(稱)」依預算編列方式表達，或可依會計制度規範填列。
2. 本年度決算數如有大於預算數之情形，應於說明欄說明差異原因。

主辦會計：

首長：