

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會



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 106 年度

| | |
|-------------------|--------|
| 一、總說明..... | 第 1 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支營運決算表..... | 第 2 頁 |
| (二)現金流量決算表..... | 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)固定資產投資明細表..... | 第 8 頁 |
| (四)基金數額增減變動表..... | 第 9 頁 |
| 四、參考表 | |
| (一)員工人數彙計表..... | 第 10 頁 |
| (二)用人費用彙計表..... | 第 11 頁 |

總 說 明

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

總說明

中華民國 106 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：補助蘆竹區體育會 17 個單項委員會辦理各項體育競賽，邀請全國各體育好手前來本區參與活動，使本區運動風氣及技能更為進步，並藉由各項體育賽事活動，更加凝具區內熱心體育人士的向心力。

參、決算概要

(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\$424,000 元，決算數為\$396,463 元，短收\$27,537 元。

2、支出部分：本年度業務支出編列預算數為\$600,000 元，決算數為\$358,368 元，減支\$241,632 元。

3、本年度收支相抵餘\$38,095 元，全數轉入期末累積賸餘。

(二) 現金流量實況：本年度業務活動之現金流量，經預算執行結果，產生現金流入\$38,095 元，本年度現金及約當現金之淨增\$38,095 元，故本年度期末現金及約當現金為\$32,782,407 元。(上期期末現金及約當現金為\$32,744,312 元)

(三) 淨值變動實況：本會基金總額為\$31,820,000 元，本年度收支相抵賸餘\$38,095 元，上期期末累積賸餘為\$924,312 元，本年度期末累積賸餘為\$962,407 元，本年度期末淨值為\$32,782,407 元。

(四)、資產負債實況：

1、資產部分：流動資產(現金)\$32,782,407 元。

2、負債及淨值部分：基金\$31,820,000 元，期末累積賸餘\$962,407 元，總計\$32,782,407 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

收支營運決算表

中華民國 106 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 |
| 2,413,347 | 收入總額 | 424,000 | 396,463 | -27,537 | -6.49 |
| 313,347 | 利息收入 | 324,000 | 296,463 | -27,537 | -8.50 |
| 2,100,000 | 其他收入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 2,338,005 | 支出總額 | 600,000 | 358,368 | -241,632 | -40.27 |
| 60,000 | 人事費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |
| 108,005 | 業務費用 | 240,000 | 128,368 | -111,632 | -46.51 |
| 2,170,000 | 獎助費用 | 300,000 | 170,000 | -130,000 | -43.33 |
| 75,342 | 本期賸餘(短絀-) | -176,000 | 38,095 | 214,095 | -121.64 |

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會
現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 (1) | 本 年 度 決 算 (2) | 比較增減(-) | |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀-） | -176,000 | 38,095 | 214,095 | -121.64 |
| 業務活動之淨現金流入（流出-） | -176,000 | 38,095 | 214,095 | -121.64 |
| 投資活動之淨現金流入（流出-） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融資活動之淨現金流入（流出-） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減-） | -176,000 | 38,095 | 214,095 | -121.64 |
| 期初現金及約當現金 | 32,519,000 | 32,744,312 | 225,312 | 0.69 |
| 期末現金及約當現金 | 32,343,000 | 32,782,407 | 439,407 | 1.36 |

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 106 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 (-) | |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 資 產 | | | | |
| 流動資產 | 32,782,407 | 32,744,312 | 38,095 | 0.12 |
| 現金 | 32,782,407 | 32,744,312 | 38,095 | 0.12 |
| | | | | |
| 資產合計 | 32,782,407 | 32,744,312 | 38,095 | 0.12 |
| 負 債 | | | | |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淨 值 | | | | |
| 基金 | 31,820,000 | 31,820,000 | 0 | 0 |
| 創立基金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 |
| 捐贈基金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0 |
| 其他基金 | 6,820,000 | 6,820,000 | 0 | 0 |
| 累積餘絀 | 962,407 | 924,312 | 38,095 | 4.12 |
| 累積賸餘 | 962,407 | 924,312 | 38,095 | 4.12 |
| | | | | |
| 淨值合計 | 32,782,407 | 32,744,312 | 38,095 | 0.12 |
| 負債及淨值合計 | 32,782,407 | 32,744,312 | 38,095 | 0.12 |

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 106 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(一) | | 說 明 |
|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----|
| | | | 金 額 (3) = (2) - (1) | % (4) = (3) / (1) * 100 | |
| 利息收入 | 324,000 | 296,463 | -27,537 | -8.50 | |
| 其他收入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 424,000 | 396,463 | -27,537 | -6.49 | |

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 106 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(一) | | 說 明 |
|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % (4)=(3)/(1)*100 | |
| 人事費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | |
| 業務費用 | 240,000 | 128,368 | -111,632 | -46.51 | 基金利息逐年減少中故擲節支出 |
| 獎助費用 | 300,000 | 170,000 | -130,000 | -43.33 | 基金利息逐年減少中故擲節支出 |
| 合 計 | 600,000 | 358,368 | -241,632 | -40.27 | |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 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 | |
| 無 | | | | | 本基金會無固定 資產投資 |
| 合 計 | | | | | |

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 106 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 | 本年度基 金增(減) 金額 | 本年度 期末基金 金額 | 捐助基金比率% | | 說 明 |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----|
| | | | | | 創 立 時 原始捐助 基金金額 占其總額 比 | 本 年 度 期末基金 金額占其 總額比率 | |
| | | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | | | |
| 一、桃園市政府 | 8,500,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 100.00 | 78.57 | |
| 蘆竹區公所 | 8,500,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 100.00 | 78.57 | |
| 二、累計賸餘轉基金 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 4.71 | |
| 三、其他團體機構 | 0 | 5,320,000 | 0 | 5,320,000 | 0 | 16.72 | |
| 合 計 | 8,500,000 | 31,820,000 | 0 | 31,820,000 | 100.00 | 100 | |

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 106 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(-) (3)=(2)-(1) | 說 明 |
|-----------|---------------|---------------|------------------------|-----|
| 執行秘書 | 1 | 1 | 0 | |
| 幹事 | 1 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 2 | 2 | 0 | |

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 106 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(-) (3) = (2) - (1) | 說 明 |
|------|---------------|---------------|----------------------------|-----|
| 人事費用 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 合 計 | 60,000 | 60,000 | 0 | |

主辦會計：辦事傳秀花

首長：辦事長夏金興