

中華民國105年度

(自105年1月1日起至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 105 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

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

總說明

中華民國 105 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，培養或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 20 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、支出部份：本年度業務支出編列預算數為\$600,000 元，決算數為\$2,338,005 元，增支\$1,738,005 元。
- 2、收入部份：本年利息及其他收入編列預算數為\$450,000 元，決算數為\$2,413,347 元，盈收\$75,342 元。(昇恒昌公司補助 2 佰萬元給予高爾夫球選手張凱貞專用於 2016、2017 年訓練暨參賽計劃)。
- 3、本年度收支相抵餘\$75,342 元，全數轉入期末累計賸餘。

(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\$75,342 元，本年度現金及約當現金之淨增\$75,342 元，故本年度期末現金及約當現金為\$32,744,312 元。(上期期末現金及約當現金為\$32,668,970 元)

(三) 淨值變動實況：本會創立基金為\$31,820,000 元，本年度收支相抵賸餘\$75,342 元，上期期末累計賸餘為\$848,970 元，本年度期末累計賸餘為\$924,312 元，本年度期末淨值為\$32,744,312 元。

(四)、資產負債實況：

- 1、資產部份：流動資產(現金)\$32,744,312 元。
- 2、負債及淨值部份：基金\$31,820,000 元，期末累計賸餘\$924,312 元，總計\$32,744,312 元。

肆、其他：本於撙節支出原則，辦理提倡體育風氣相關工作。

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 105 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
395,152	收入總額	450,000	2,413,347	1,963,347	436.30
295,152	利息收入	350,000	313,347	-36,653	-10.47
100,000	其他收入	100,000	2,100,000	2,000,000	2000.00
387,413	支出總額	600,000	2,338,005	1,738,005	289.67
60,000	人事費用	60,000	60,000	0	0
142,413	業務費用	240,000	108,005	-131,995	-55.00
185,000	獎助費用	300,000	2,170,000	1,870,000	623.33
7,739	本期賸餘(短絀)	-150,000	75,342	225,342	-150.23

填表說明：1.百分比欄計算以業務收入為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。

2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。

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 105 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(-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘	-150,000	75,342	225,342	-150.23
業務活動之淨現金流入(流出-)	-150,000	75,342	225,342	-150.23
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-)	-150,000	75,342	225,342	-150.23
期初現金及約當現金	32,538,000	32,668,970	130,970	0.40
期末現金及約當現金	32,388,000	32,744,312	356,312	1.10

填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.基於充分揭露原則之考量，各基金應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。
3.表內「項目」，可依會計制度規範填列。

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

淨值變動表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度		本 年 度 期 末 餘 額	說 明
		增 加	減 少		
基金	31,820,000	0	0	31,820,000	
捐贈基金	31,820,000	0	0	31,820,000	
公積	0	0	0	0	
捐贈公積					
餘絀	848,970	75,342	0	924,312	
累計賸餘	841,231	0	0	848,970	
本期賸餘	7,739	75,342	0	75,342	
合計	32,668,970	75,342	0	32,744,312	

填表說明：1.表內「科目」，可預算編列方式表達。

2.本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

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 105 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
流動資產(現金)	32,744,312	32,668,970	75,342	0.23
資 產 合 計	32,744,312	32,668,970	75,342	0.23
負 債	0	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0	0
淨 值	32,744,312	32,668,970	75,342	0.23
基 金	31,820,000	31,820,000	0	0
累 積 餘 絀	924,312	848,970	75,342	8.87
累 積 賸 餘	924,312	848,970	75,342	8.87
淨 值 合 計	32,744,312	32,668,970	75,342	0.23
負 債 及 淨 值 合 計	32,744,312	32,668,970	75,342	0.23

填表說明：1.表內「科目」，依預算編列方式表達。

2.表列百分比應列百分比之小數點後兩位數。

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 105 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	350,000	313,347	-36,653	-10.47	金融機構定存 利率調降
其他收入	100,000	2,100,000	2,000,000	2000.00	期末由昇恒 昌公司補助 2佰萬元供 桃園區網球 選手張凱貞 訓練及比賽 費用，所以 超出預算 數，故百分 比增加數超 過 100%
合 計	450,000	2,413,347	1,963,347	436.30	

填表說明：1.表內「項目」依預算編列方式表達。

2.比較增減百分比超過 10%以上者，應於說明欄說明增減原因。

3.表列百分比應列至百分比之小數後兩位數。

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 105 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	
獎助費用	300,000	2,170,000	1,870,000	623.33	昇恒昌公司補助高爾夫球選手張凱貞2016、2017年訓練暨參賽計劃
辦公費用	60,000	21,225	-38,775	-64.63	基金利息逐年減少中故擲節支出
活動費用	180,000	86,780	-93,220	-51.79	基金利息逐年減少中故擲節支出
合 計	600,000	2,338,005	1,738,005	289.67	

填表說明：1.表內「項目」依預算編列方式表達。
2.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。
3.表列百分比應列至百分比之小數後兩位數。

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 105 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					

填表說明：1.表內「項目」依預算編列方式表達。
 2.比較增減百分比超過10%以上者，應於說明欄說明增減原因。
 3.表列百分比應列至百分比之小數後兩位數。

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 105 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	
政府捐助	8,500,000	25,000,000	0	25,000,000	100.00	78.57	
桃園縣政府	0	0	0	0	0	0	
蘆竹鄉公所	8,500,000	25,000,000	0	25,000,000	100.00	78.57	
政府捐助小計	8,500,000	25,000,000	0	25,000,000	100.00	78.57	
民間捐助	0	5,320,000	0	5,320,000	0	16.72	
其他團體機構	0	5,320,000	0	5,320,000	0	16.72	
民間捐助小計	0	5,320,000	0	5,320,000	0	16.72	
累積餘絀轉基金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	4.71	92、93 年民間捐助當年度轉定存
合計	8,500,000	31,820,000	0	31,820,000	100.00	100	

- 填表說明：1.表內各類政府捐助財團法人之金額與比率，其計算方式、認定基準、政府捐助基金累計金額、共金總額等認定原則，請依行政院 99 年 3 月 2 日院授主孝一字第 0990001090 號函示辦理。另政府捐助項下「其他」係指依前揭函示，應計入政府捐助基金金額者，非屬中央或地方政府捐助之項目。
- 2.各級政府「捐助基金比%」欄列數據如與預算編製當時計算之比率存有差異者，應於說明欄說明比率變動之情形。
- 3.表內中央政府項下「xx特種基金」係指營業基金、債務基金、作業基金、特別收入基金及資本計畫基金。
- 4.表內「其他團體機構」及「個人」捐助金額重大者，請列舉表達，其餘以彙數表達。
- 5.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

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 105 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	0	
幹事	1	1	0	
合 計	2	2	0	

填表說明：1.本表「職類(稱)」依預算編列方式表達。

2.本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。

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 105 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) (3)=(2)-(1)	說 明
人事費	60,000	60,000	0	
合 計	60,000	60,000	0	

填表說明：1.本表「科目」依項算編列方式表達。

2.本年度決算數如有大於預算之情形，應於說明欄說明差原因。

主辦會計：幹事傅秀花

執行秘書：幹事王靖亮

董事長：董事長夏金興