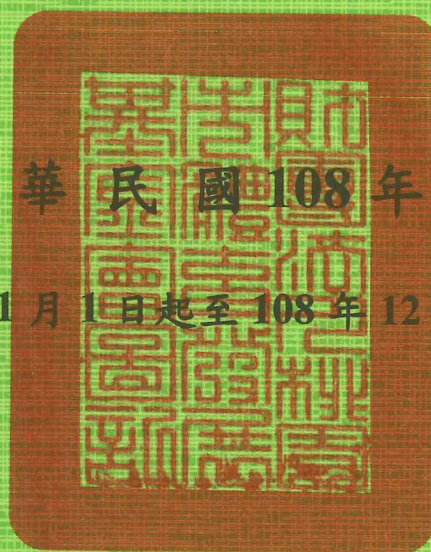


中華民國108年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)



財團法人桃園市體育發展基金會

決 算 書

財團法人桃園市體育發展基金會 編

財團法人桃園市體育發展基金會

目 次

中華民國 108 年度

一、總說明.....	第 1-2 頁
二、主要表	
(一)收支營運決算表.....	第 3 頁
(二)現金流量決算表.....	第 4 頁
(三)淨值變動表.....	第 5 頁
(四)資產負債表.....	第 6 頁
三、明細表	
(一)收入明細表.....	第 7 頁
(二)支出明細表.....	第 8 頁
(三)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 11-12 頁

明 說 總

財團法人桃園市體育發展基金會

總說明

中華民國 108 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：依據民法暨財團法人法組織之，並奉桃園縣政府中華民國 98 年 11 月 6 日(98) 府法濟字第 0980436839 號函許可設立。

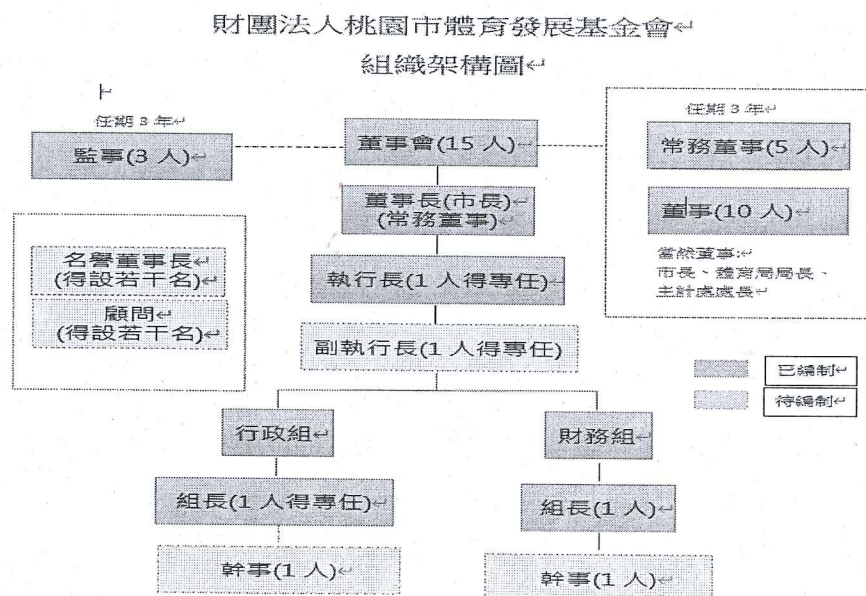
二、設立目的：以推展桃園市體育活動，提升運動實力為宗旨。

三、組織概況：

(一) 本會依章程設置董事 15 名，其中 5 人為常務董事(含董事長)，董事長由現任市長擔任，體育局局長、主計處處長為當然董事。另設監事 3 名，未來亦得設置名譽董事長及顧問若干人協助推展會務，均由董事長指派擔任。

(二) 本會得由董事長指派設置執行長及副執行長各 1 人，下設財務、行政 2 組，每組得置組長及幹事各 1 名，除執行長、副執行長及行政組組長得為專任外，其餘由桃園市政府現職人員兼任。

(三) 董事長、董事、監事及市府兼任人員均為無給職，專任人員得予給薪。



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、工作計畫或方針(工作項目)：

(一) 辦理或補助本市團體或個人推動各項體育活動。

- (二) 辦理或補助本市團體或個人出國參加各項體育活動。
- (三) 辦理獎助本市體育績優團體或個人。
- (四) 捐贈者如有指定特定項目或團體時，應依捐贈者指定撥付受贈單位。
- (五) 其他推展本市體育活動事宜。

二、**狀況及績效：**本年度勞務收入 66 萬 5,000 元及財務收入 1 萬 3,674 元，辦理「2019 桃園市第 1 屆【為愛而踢、為愛倍增】幼兒足球活動」，以提倡桃園市幼兒足球運動風氣，倍增運動參與人口，落實運動與家庭生活的融合。

參、決算概要

一、收支營運實況

(一) 本年度之收入：收入決算數合計為 67 萬 8,674 元，與預算數 250 萬元相較，減少 182 萬 1,326 元，減少比率為 72.85%。

- 1. 勞務收入：收入 66 萬 5,000 元，預算數 20 萬元，增加 46 萬 5,000，增加比率為 232.50%。
- 2. 受贈收入：收入 0 元，預算數 228 萬 5,000 元，減少 228 萬 5,000 元，減少比率為 100%。
- 3. 財務收入：收入 1 萬 3,674 元，預算數 1 萬 5,000 元，減少 1,326 元，減少比率為 8.84%。

(二) 本年度之支出：支出決算數合計為 31 萬 4,386 元，與預算數 250 萬元相較，減少 218 萬 5,614 元，減少比率為 87.42%。

- 1. 勞務成本：支出 26 萬 8,741 元，預算數 151 萬 6,000 元，減少 124 萬 7,259 元。
- 2. 管理費用：支出 4 萬 5,645 元，預算數 98 萬 4,000 元，減少 93 萬 8,355 元。

(三) 本年度餘絀數：本年度累積賸餘決算數合計為 319 萬 6,781 元，本期賸餘 36 萬 4,288 元，上年度累積賸餘 283 萬 2,493 元。

二、**現金流量實況：**本年度期初現金及約當現金為 783 萬 2,493 元，業務活動之淨現金流入為 35 萬 4,288 元，本年度期末現金及約當現金為 818 萬 6,781 元。

三、**淨值變動實況：**本年度淨值期初餘額包括基金 500 萬元及累積賸餘 283 萬 2,493 元，本年度賸餘 36 萬 4,288 元，本年度淨值期末餘額 819 萬 6,781 元。

四、**資產負債實況：**銀行存款 818 萬 6,781 元，預付款項 1 萬元，其他資產 0 元，資產合計數 819 萬 6,781 元。基金 500 萬元，累積賸餘 319 萬 6,781 元，負債及淨值合計數 819 萬 6,781 元。

主 要 表

財團法人桃園市體育發展基金會

收支營運決算表

中華民國108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
13,768	收入	2,500,000	678,674	-1,821,326	-72.85
	業務收入	2,485,000	665,000	-1,820,000	-73.24
	勞務收入	200,000	665,000	465,000	232.50
	受贈收入	2,285,000		-2,285,000	-100.00
13,768	業務外收入	15,000	13,674	-1,326	-8.84
13,768	財務收入	15,000	13,674	-1,326	-8.84
30,507	支出	2,500,000	314,386	-2,185,614	-87.42
30,507	業務支出	2,500,000	314,386	-2,185,614	-87.42
	勞務成本	1,516,000	268,741	-1,247,259	-82.27
30,507	管理費用	984,000	45,645	-938,355	-95.36
-16,739	本期賸餘(短絀)		364,288	364,288	

財團法人桃園市體育發展基金會

現金流量決算表

中華民國108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				
稅前賸餘(短絀)		364,288	364,288	
利息股利之調整	-15,000	-13,674	1,326	-8.84
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-15,000	350,614	365,614	-2,437.43
調整非現金項目		-10,000	-10,000	
未計利息股利之現金流入(流出)	-15,000	340,614	355,614	-2,370.76
收取利息	15,000	13,674	-1,326	-8.84
業務活動之淨現金流入(流出)		354,288	354,288	
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)		354,288	354,288	
期初現金及約當現金	7,849,000	7,832,493	-16,507	-0.21
期末現金及約當現金	7,849,000	8,186,781	337,781	4.30

中華民國108年度

[illegible]

財團法人桃園市體育發展基金會

資產負債表

中華民國108年度

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	8,196,781	7,832,493	364,288	4.65
現金	8,186,781	7,832,493	354,288	4.52
銀行存款	8,186,781	7,832,493	354,288	4.52
預付款項	10,000		10,000	
 資 產 合 計	 8,196,781	 7,832,493	 364,288	 4.65
負 債				
流動負債				
應付款項				
 負 債 合 計				
淨 值				
基金	5,000,000	5,000,000		
創立基金	5,000,000	5,000,000		
累積餘絀(一)	3,196,781	2,832,493	364,288	12.86
累積賸餘	3,196,781	2,832,493	364,288	12.86
 淨 值 合 計	 8,196,781	 7,832,493	 364,288	 4.65
負債及淨值合計	8,196,781	7,832,493	364,288	4.65

明 細 表

財團法人桃園市體育發展基金會

收入明細表

中華民國108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	
收入總額	2,500,000	678,674	-1,821,326	-72.85	
業務收入	2,485,000	665,000	-1,820,000	-73.24	
勞務收入	200,000	665,000	465,000	232.50	委辦2019桃園市第1屆【為愛而踢、為愛倍增】幼兒足球活動計畫收入。
受贈收入	2,285,000		-2,285,000	-100.00	本年度籌募未如預期。
業務外收入	15,000	13,674	-1,326	-8.84	
財務收入	15,000	13,674	-1,326	-8.84	存款利息依銀行利率核算。
合 計	2,500,000	678,674	-1,821,326	-72.85	

財團法人桃園市體育發展基金會

支出明細表

中華民國108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	
業務支出	2,500,000	314,386	-2,185,614	-87.42	
勞務成本	1,516,000	268,741	-1,247,259	-82.27	
員工薪資	1,149,000	232,820	-916,180	-79.74	撙節支用。
超時工作報酬	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
獎金	143,000		-143,000	-100.00	撙節支用。
退休及卹償金	71,000	9,332	-61,668	-86.86	撙節支用。
分擔保險費	133,000	26,589	-106,411	-80.01	撙節支用。
管理費用	984,000	45,645	-938,355	-95.36	
董事出席費	120,000		-120,000	-100.00	撙節支用。
郵電費	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。
印刷及裝訂費	60,000	7,200	-52,800	-88.00	撙節支用。
辦公事務用品費	50,000	120	-49,880	-99.76	撙節支用。
會計簽證費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支用。
國內旅費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支用。
其他支出	634,000	38,325	-595,675	-93.96	撙節支用。
合 計	2,500,000	314,386	-2,185,614	-87.42	

財團法人桃園市體育發展基金會

基金數額增減變動表

中華民國108年度

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	
桃園市政府							
桃園市政府體育局	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100.00	100.00	
合 計	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100.00	100.00	

參 考 表

財團法人桃園市體育發展基金會

員工人數彙計表

中華民國108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
專任人員				
執行長		1	1	辦理本基金會 業務運作所需 各項工作。
副執行長	1		-1	
行政組長	1		-1	

中華民國108年度

科目名稱		本年度預算數							
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
副執行長	730,000	10,000		91,000	46,000	80,000			957,000
行政組長	419,000	10,000		52,000	25,000	53,000			559,000

財團法人桃園市體育發展基金會
用人費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職類(稱)	本年度決算數								
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休金、卹償 金及資遣費	分擔 保險費	福利費	其他	總計
執行長 副執行長 行政組長	232,820				9,332	26,589			268,741
總計	232,820				9,332	26,589			268,741

主辦會計： 陳 秀 玉



(核章)

首 長： 鄭 文 燦



(核章)