

中華民國 112 年 度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 112 年度

一、總說明	第 1-3 頁
二、主要表	
(一) 收支營運決算表	第 4 頁
(二) 現金流量決算表	第 5 頁
(三) 淨值變動表	第 6 頁
(四) 資產負債表	第 7 頁
三、明細表	
(一) 收入明細表	第 8 頁
(二) 支出明細表	第 9 頁
(三) 基金數額增減變動表	第 10 頁
四、參考表	
(一) 員工人數彙計表	第 11 頁
(二) 用人費用彙計表	第 12 頁

財團法人桃園市體育發展基金會

總說明

中華民國 112 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據：依據民法暨桃園市財團法人設立許可及監督準則組織之，並奉桃園縣政府 98 年 11 月 6 日(98) 府法濟字第 0980436839 號函許可設立。

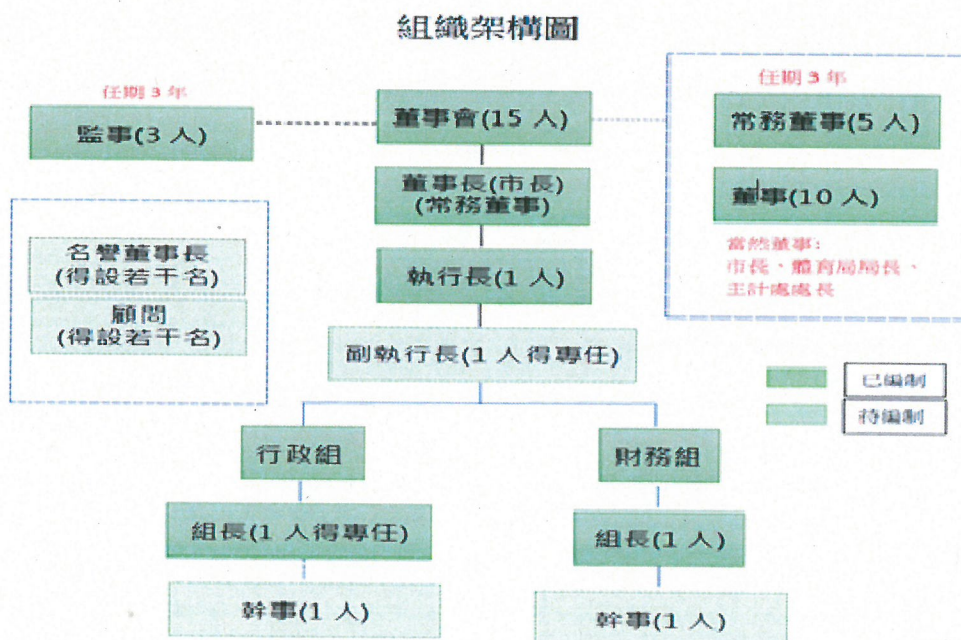
二、設立目的：以推展桃園市體育活動，提升運動實力為宗旨。

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 221 萬 2,064 元、受贈收入 135 萬元及財務收入 2 萬 7,804 元、雜項收入 72 元，業務支出 239 萬 4,094 元，支付「2022 桃園市最強爭霸賽活動」、「2022 年度桃園市桃園市運動員增能計畫」等活動尾款及「2023 桃園市電競比賽」。

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 358 萬 9,940 元，與預算數 500 萬元相較，減少 141 萬 60 元，減少比率為 28.2%。
 1. 勞務收入：收入 221 萬 2,064 元，預算數 245 萬元，減少 23 萬 7,936 元，減少比率為 9.71%。
 2. 受贈收入：收入 135 萬元，預算數 254 萬元，減少 119 萬元，減少比率為 46.85%。
 3. 財務收入：收入 2 萬 7,804 元，預算數 1 萬元，增加 1 萬 7,804 元，增加比率為 178.04%。
 4. 雜項收入：收入 72 元，較預算數 0 元，增加 72 元。
- (二) 本年度之支出：支出決算數合計為 239 萬 4,094 元，與預算數 500 萬元相較，減少 260 萬 5,906 元，減少比率為 52.12%。
 1. 勞務成本：支出 0 元，預算數 255 萬元，減少 255 萬元。
 2. 管理費用：支出 239 萬 4,094 元，預算數 245 萬元，減少 5 萬 5,906 元，減少比率為 2.28%。
- (三) 本年度餘絀數：本年度累積賸餘決算數合計為 134 萬 3,839 元，本期賸餘 119 萬 5,846 元，上年度累積賸餘 14 萬 7,993 元。

二、現金流量實況：本年度期初現金及約當現金為 514 萬 7,993 元，業務活動之淨現金流入為 121 萬 8,042 元，投資活動之淨現金流入為 2 萬 7,804 元，本年度期末現金及約當現金為 639 萬 3,839 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 14 萬 7,993 元，本年度賸餘 119 萬 5,846 元，本年度淨值期末餘額 634 萬 3,839 元。

四、資產負債實況：銀行存款 639 萬 3,839 元，其他應收款 149 萬元，資產合計數 788 萬 3,839 元。應付業務支出 154 萬元、基金 500 萬元，累積賸餘 134 萬 3,839 元，負債及淨值合計數 788 萬 3,839 元。

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112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
3,218,620	收入	5,000,000	3,589,940	-1,410,060	-28.20
3,210,271	業務收入	4,990,000	3,562,064	-1,427,936	-28.62
1,710,271	勞務收入	2,450,000	2,212,064	-237,936	-9.71
1,500,000	受贈收入	2,540,000	1,350,000	-1,190,000	-46.85
8,349	業務外收入	10,000	27,876	17,876	178.76
7,538	財務收入	10,000	27,804	17,804	178.04
811	雜項收入	0	72	72	0.00
4,635,978	支出	5,000,000	2,394,094	-2,605,906	-52.12
4,635,978	業務支出	5,000,000	2,394,094	-2,605,906	-52.12
2,512,845	勞務成本	2,550,000	0	-2,550,000	-100.00
2,123,133	管理費用	2,450,000	2,394,094	-55,906	-2.28
-1,417,358	本期賸餘(短絀)	0	1,195,846	1,195,846	0.00

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112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)	0	1,195,846	1,195,846	0.00
調整項目				
不影響現金流量之收益費損項目				
利息收入	-10,000	-27,804	-17,804	-178.04
與營業活動相關之資產/負債變動數				
其他應收款減少(增加)	0	-1,490,000	-1,490,000	
應付業務支出增加(減少)	0	1,540,000	1,540,000	
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,000	1,218,042	1,228,042	
投資活動之現金流量				
收取之利息	10,000	27,804	17,804	-178.04
投資活動之淨現金流入(流出)	10,000	27,804	17,804	-178.04
籌資活動之現金流量				
籌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)	0	1,245,846	1,245,846	
期初現金及約當現金	6,565,000	5,147,993	-1,417,007	-21.58
期末現金及約當現金	6,565,000	6,393,839	-171,161	-2.61

財團法人桃園市體育發展基金會

資產負債表

中華民國112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	7,883,839	5,147,993	2,735,846	53.14
現金	6,393,839	5,147,993	1,245,846	24.20
銀行存款	6,393,839	5,147,993	1,245,846	24.20
應收款項	1,490,000	0	1,490,000	100.00
其他應收款	1,490,000	0	1,490,000	100.00
資產合計	7,883,839	5,147,993	2,735,846	53.14
負 債				
流動負債	1,540,000	0	1,540,000	98.00
應付款項	1,540,000	0	1,540,000	99.00
應付業務支出	1,540,000	0	1,540,000	100.00
淨 值				
基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00
累積餘絀(一)	1,343,839	147,993	1,195,846	808.04
累積賸餘	1,343,839	147,993	1,195,846	808.04
淨值合計	6,343,839	5,147,993	1,195,846	23.23
負債及淨值合計	7,883,839	5,147,993	2,735,846	53.14

財團法人桃園市體育發展基金會

收入明細表

中華民國112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	5,000,000	3,589,940	-1,410,060	-28.20	
業務收入	4,990,000	3,562,064	-1,427,936	-28.62	
勞務收入	2,450,000	2,212,064	-237,936	-9.71	委辦「桃園市未來之星最強爭霸賽」活動收入及「2023桃園市電競比賽」。
受贈收入	2,540,000	1,350,000	-1,190,000	-46.85	本年度籌募未如預期。
業務外收入	10,000	27,876	17,876	178.76	
財務收入	10,000	27,804	17,804	178.04	存款利息依銀行利率核算。
雜項收入	0	72	72	0.00	收回以前年度支出。
合計	5,000,000	3,589,940	-1,410,060	-28.20	

財團法人桃園市體育發展基金會

支出明細表

中華民國112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	5,000,000	2,394,094	-2,605,906	-52.12	
勞務成本	2,550,000	0	-2,550,000	-100.00	
員工薪資	1,950,000	0	-1,950,000	-100.00	無支給酬勞。
超時工作報酬	30,000	0	-30,000	-100.00	無支給酬勞。
獎金	245,000	0	-245,000	-100.00	無支給酬勞。
退休及卹償金	120,000	0	-120,000	-100.00	無支給酬勞。
分擔保險費	205,000	0	-205,000	-100.00	無支給酬勞。
管理費用	2,450,000	2,394,094	-55,906	-2.28	
董事出席費	120,000	0	-120,000	-100.00	撙節支用。
郵電費	2,000	1,184	-816	-40.80	撙節支用。
印刷及裝訂費	60,000	7,800	-52,200	-87.00	撙節支用。
辦公事務用品費	10,000	2,117	-7,883	-78.83	撙節支用。
會計簽證費	10,000	0	-10,000	-100.00	撙節支用。
國內旅費	10,000	0	-10,000	-100.00	撙節支用。
其他支出	2,238,000	2,382,993	144,993	6.48	辦理「2022桃園市最強爭霸賽計畫」尾款、「2022桃園市運動員增能計畫」尾款、「2023桃園市電競比賽」
合 計	5,000,000	2,394,094	-2,605,906	-52.12	

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112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	0	5,000,000	100.00	100.00	
合 計	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100.00	100.00	


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112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	0	無支給酬勞。
行政組長	1	1	0	
顧問	1	1	0	

主辦會計：林美秋 

首 長：張善政 

