

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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 109 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 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、收入部分：本年利息及其他收入編列預算數為\$396,000 元，決算數為\$341,356 元，短收\$54,644 元。
- 2、支出部分：本年度業務支出編列預算數為\$520,000 元，決算數為\$304,496 元，減支\$214,504 元。
- 3、本年度收支相抵餘\$36,860 元，全數轉入期末累積賸餘。

(二) 現金流量實況：本年度業務活動之淨現金流量，經預算執行結果，產生現金流入\$36,860 元，本年度現金及約當現金之淨增\$36,860 元，故本年度期末現金及約當現金為\$32,970,214 元。(上期期末現金及約當現金為\$32,933,354 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\$36,860 元，上期期末累積賸餘為\$1,113,354 元，本年度期末累積賸餘為\$1,150,214 元，本年度期末淨值為\$32,970,214 元。

(四)、資產負債實況：

- 1、資產部分：流動資產(現金)\$32,970,214 元。
- 2、負債及淨值部分：基金\$31,820,000 元，期末累積賸餘\$1,150,214 元，總計\$32,970,214 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

收支營運表

中華民國 109 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
2,215,617	收入總額	396,000	341,356	-54,644	-13.80
296,704	利息收入	296,000	241,356	-54,644	-18.46
1,918,913	其他收入	100,000	100,000		
2,122,843	支出總額	520,000	304,496	-215,504	-41.44
1,009,981	人事費用	60,000	60,000		
83,929	業務費用	180,000	54,496	-125,504	-69.72
1,028,933	獎助費用	280,000	190,000	-90,000	-32.14
92,774	本期賸餘(短絀-)	-124,000	36,860	160,860	129.73

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 109 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-）	-124,000	36,860	160,860	129.73
利息股利之調整		-241,356	-241,356	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）		-204,496	-204,496	
調整非現金項目				
未計利息股利之現金流入（流出）		-204,496	-204,496	
收取利息		241,356	241,356	
業務活動之淨現金流入（流出一）	-124,000	36,860	160,860	129.73
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-）	-124,000	36,860	160,860	129.73
期初現金及約當現金	32,534,000	32,933,354	399,354	1.23
期末現金及約當現金	32,410,000	32,970,214	560,214	1.73

淨值變動表

單位：新臺幣元

—4—

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 109 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	32,970,214	32,933,354	36,860	0.11
現金	32,970,214	32,933,354	36,860	0.11
資 產 合 計	32,970,214	32,933,354	36,860	0.11
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	1,150,214	1,113,354	36,860	3.31
累積賸餘	1,150,214	1,113,354	36,860	3.31
淨 值 合 計	32,970,214	32,933,354	36,860	0.11
負債及淨值合計	32,970,214	32,933,354	36,860	0.11

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 109 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	296,000	241,356	-54,644	-18.46	
其他收入	100,000	100,000			
合 計	396,000	341,356	-54,644	-13.80	

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 109 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			
業務費用	180,000	54,496	-125,504	-69.72	基金利息逐年減少中故擲節支出
獎助費用	280,000	190,000	-90,000	-32.14	109 年因肺炎疫情影響，為避免群聚，體育活動減少，所以獎助費用支出減少
合 計	520,000	304,496	-215,504	-41.44	

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 109 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	

中華民國 109 年度

單位：人

-9-

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 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱 職稱(類)	本年度決算數								
	薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休金 卹償金 及資遺 費	分攤保 險費	福利費	其他	總計
執行秘書 幹事			60,000						60,000
總計			60,000						60,000

主 辦 會 計：

首 長：

財團法人桃園市蘆竹區體育文教基金會

第九屆董事及監察人名單

任期：110年1月1日至112年12月31日

董事（18名）

姓 名	經 歷（現職）
1 莊佳佳	桃園市政府體育局局長
2 張嘉平	桃園市政府體育局主任秘書
3 許惠萍	桃園市政府體育局秘書室主任
4 董瓊華	桃園市政府法務局主任秘書
5 蔡志揚	桃園市蘆竹區公所區長
6 王金榮	桃園市里長聯誼會總會長
7 許苑玲	桃園市南崁國中校長
8 許清順	桃園市蘆竹區體育會理事長 蘆竹區體育會棒球委員會主任委員
9 郭麗華	桃園市議員 蘆竹區體育會槌球委員會主任委員
10 林振捷	桃園市蘆竹區體育會前任理事長 東北扶輪社創社社長
11 黃孟麗	蘆竹區體育會籃球委員會主任委員
12 曾文育	萬翔餐廳董事長
13 邱進賢	五福宮管理委員會總幹事
14 吳寶順	中福營股份有限公司 總經理
15 林志評	蘆竹區體育會槌球委員會主任委員國際男子跆拳道4段檢定合格

16	蔡萬春	2013 國際環台超級馬拉松 1100 公里國際第二名 (台灣第一名)
17	林德昌	蘆竹區高爾夫球委員會 林友企業有限公司 <i>林友</i>
18	呂長安	佳邦營造有限公司

監察人 (3 名)

鄭運鵬	立法委員	監察人
許又銘	桃園航空城公司總經理	監察人
陳宗義	華儲股份有限公司董事長	監察人

主辦會計：幹事傅秀花

首長：近事長莊佳佳