

中華民國 112 年度

自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止

財團
法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

預 算 書

財團
法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

目 次

中 華 民 國 112 年 度

一、	總說明.....	1 頁
二、	主要表	
(一)	收支營運預計表.....	3 頁
(二)	現金流量預計表.....	4 頁
(三)	淨值變動預計表.....	5 頁
三、	明細表	
(一)	收入明細表.....	6 頁
(二)	支出明細表	7 頁
(三)	固定資產明細表.....	8 頁
四、	參考表	
(一)	資產負債預計表.....	9 頁
(二)	員工人數彙計表.....	10 頁
(三)	用人費用彙計表.....	11 頁

總 說 明

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

總 說 明

中華民國 112 年度

壹、概況

一、設立依據：

過去虎頭山垃圾場埋設於忠義里長達三十餘年，導致環境汙染嚴重里民生活品質極差，而垃圾里因此成名，如此汙名是里民心中長年難以抹滅之痛因此起而長期抗議。經 87 年 7 月縣政府與市公所要求延長使用至年底並提出誠意，提撥回饋金新台幣 5,000 萬元成立基金會以孳息回饋里民。但因選出董事長與市公所對基金認知有差異而提出行政訴願、再訴願、行政訴訟等致使基金會延宕運作。敗訴後市公所於 90.04.18 重新規劃遴聘董監事成立本會，並於民國 91 年 6 月 4 日依桃園縣政府發文府社助字 0910108183 號函准予設立暨第一次董事會並訂定章程遴選董事 19 名監察 19 名。108 年 10 月 3 日第六屆 1 次董事會修改章程，依 107 年最新財團法人法頒布府指示將董事由 19 人改為 15 人，監察人原 7 名變更為 5 名。

二、設立目的：

本會乃以興辦社會福利慈善事業、推動地方公益活動及提升生活品質為目的。

三、組織概況

依章程設置董事會置董事 15 名，董事長為鄭貴華；置監察人 5 名，常務監察人為陳宗銀。另聘總幹事陳志強一名以上均為無給職，另設行政會計會務專職一名。

貳、工作計畫或方針：

一、計畫名稱：財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

二、計畫重點：興辦社會福利慈善事業、推動地方公益活動及提升生活品質為目標。辦理下列各項福利事業：1、老人、青少年、兒童及身心障礙福利。2、低收入戶與貧困病患之救助。3、老弱無依之急難救助。4、提供清寒及優秀學生獎助金。5、其他公益性慈善事業活動暨接受主管機關指導辦理事項。

三、經費需求：本會經費僅得運用基金孳息及捐獻收入。

四、預期效益：推廣兒童人格養成教育與受虐兒童之緊急處理、培養轄區內弱勢婦女第二技能才藝活動，重陽敬老津貼發放關懷長者促使社會大眾了解敬老之重要。而本會對身心障礙者付出關懷之暖流希望能喚起身障者對生命之珍惜。還有對低收入補助物雖輕而意確重、雪中送炭以聊暖人心。至於辦理醫療喪葬補助紅包喜氣鼓勵患者重燃生命之花，另對鄉親遺族致贈微薄香奠以慰藉哀痛及感念鄉親之情懷。設置清寒獎助學金，為國培養人才激勵其奮發向學。

參、本年度預算概要：

一、收支營運概況：本年度收入預算編列利息收入 49 萬元，收入合計 49 萬元。支出預算人事費 13 萬 5,000 元、會計師簽證 4 萬元、其他如文具用品、郵電費、規費及修繕費…等 4 萬元，占預算 43.88%。社福支出占 56.12%，其中兒童福利 6,000 元、青少年福利 6,000 元、婦女福利 8,000 元、老人福利 8 萬 5,000 元、身心障礙福利 3 萬 5,000 元、低收入戶補助 2 萬 5,000 元、醫療補助 5 萬 5,000 元、喪葬補助 3 萬 5,000 元、社會清寒獎（助）學金 2 萬元等。

二、現金流量概況：依業務執行期初現金及銀行存款 5,125 萬 5,000 元，投資活動之淨現金流出 2 萬 4,000 元，銀行存款數 5,110 萬 1,000 元。

三、淨值變動概況：本會創立基金 5,000 萬元及累積餘絀 38 萬 5,000 元，淨值總額為 5,038 萬 5,000 元。

肆、前年及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年（110）度決算結果及成果概述：前年度決算收入利息收入 40 萬 1,230 元、捐助收入 0 元、補助收入 0 元，收入總額 40 萬 1,230 元。決算支出 42 萬 3,819 元，其中社會福利支出-兒童、青少年、婦女、老人、身心障礙福利、低收入、醫療、喪葬補助、臨時捐助、災害（變）救濟、獎助學金等合計支出 18 萬 2,700 元，人事費、會計師簽證費及其他(如文具用品、郵電費、雜費等)共 24 萬 1,119 元，本期短絀 2 萬,2589 元。

二、上年度已過期間預算執行情形：上年度收入編列預算 49 萬元，截至 111 年 6 月 30 日止實際收入—利息收入 22 萬 8,447 元，執行率 46.6%。上年度支出預算編列 49 萬元，截至 111 年 6 月 30 日止實際支出數 7 萬 6,936 元，執行率 15.7%。截至 111 年 6 月 30 日本期賸餘 15 萬 1,511 元。

伍、其他：無

主 要 表

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

收 支 營 運 預 計 表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增（減-）數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
401	100%	收入總額	490	100%	490	100%	0	0	
-	-	財產收入	-	-	-	-	-	-	
401	100%	利息收入	490	100%	490	100%	0	0	
-	-	補助收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	捐助收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	盈餘分配	-	-	-	-	-	-	
424	100%	支出總額	490	100%	490	100%	0	0	
-	-	兒童福利	6	1.22%	6	1.22%	-	-	
		青少年福利	6	1.22%	6	1.22%	-	-	
-	-	婦女福利	8	1.63%	8	1.63%	-	-	
73	19.96%	老人福利	85	17.35%	85	17.35%	0	0	
36	7.17%	身心障礙福利	35	7.14%	35	7.14%	0	0	
20	4.48%	低收入戶補助	25	5.10%	25	5.10%	0	0	
32	11.21%	醫療補助	55	11.22%	55	11.22%	0	0	
8	7.4%	喪葬補助	35	7.14%	35	7.14%	-	-	
-	-	臨時捐助	-	-	-	-	-	-	
-	-	災害（變）救濟	-	-	-	-	-	-	
14	3.14%	獎助學金	20	4.08%	20	4.08%	0	0	
60	6.73%	其他	40	8.16%	40	8.16%	0	0	依孳息配比
135	30.27%	人事費	135	27.55%	135	27.55%	0	0	
40	7.85%	勞務費	40	8.16%	40	8.16%	0	0	
6	1.79%	行政業務費	-	-	-	-	-	-	
-23	14.8%	本期賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量	-	
稅前賸餘（短絀）	-	
利息股利之調整	(490)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	(490)	
收取利息	490	
業務活動之淨現金流入（流出）	-	
投資活動之現金流量	-	
調整非現金項目：	-	
不動產、廠房及設備（淨增）	(24)	
投資活動之淨現金流入（流出）	(24)	
籌資活動之淨現金流量	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	(24)	
期初現金及約當現金	51,125	
期末現金及約當現金	51,101	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

淨 值 變 動 預 計 表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

科目	上年度餘額	本年度增（減-）數	截至本年度餘額	說明
基金				
創立基金	\$ 50,000	-	\$ 50,000	91年6月4日府社助字第101818號函
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀	385	-	385	
累積賸餘	385	-	385	
累積短絀	-	-	-	
合 計	50,385	0	50,385	
			-	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

收 入 明 細 表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
-	財產收入	-	-	
401	利息收入	490	490	基金存銀行定存利息
	捐助收入	-	-	
	政府補助	-	-	
-	補助收入	-	-	
-	盈餘分配	-	-	
401	總計	490	490	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

支 出 明 細 表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

前年度 (110) 決算數	科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	說 明
-	兒 童 福 利	6	6	
-	青 少 年 福 利	6	6	
-	婦 女 福 利	8	8	
73	老 人 福 利	85	85	每名老人福利提高至500 元
36	身 心 障 礙 福 利	35	35	
20	低 收 入 戶 補 助	25	25	
32	醫 療 補 助	55	55	
8	喪 葬 補 助	35	35	
-	臨 時 捐 助	-	-	
-	災 害 (變) 救 濟		-	
14	獎 助 學 金	20	20	
60	其 他	40	40	內含郵電 文具 廣告 修繕 雜費…
6	行 政 業 務 費	-	-	
135	人 事 費	135	135	含年終獎金
40	勞 務 費	40	40	會計師年度財務簽證費
424	總 計	490	490	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

固 定 資 產 投 資 明 細 表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
辦公設備	24	電腦設備汰舊換新
總計	24	

填表說明：本表填列範圍包括不動產、廠房及設備暨投資性不動產。

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

110 年 (前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	112 年 12 月 31 日 預計數	111 年 (上年) 12 月 31 日 預計數	比較增 (減-) 數
	資產			
51,165	流動資產	51,112	51,136	-
127	現金	3	3	-
51,019	銀行存款	51,098	51,122	-
19	應收利息	11	11	-
-	預付款項			-
24	非流動資產			-
24	不動產、廠房及設備	24		
51,189	資產合計	51,136	51,136	
	負債			
761	流動負債	751	751	-
55	應付費用	45	45	-
706	其他應付款	706	706	
761	負債合計	751	751	
	淨值			
50,000	基金	50,000	50,000	-
50,000	創立基金	50,000	50,000	-
428	累積賸餘	385	385	-
50,428	淨值合計	50,385	50,385	
51,189	負債及淨值合計	51,136	51,136	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會
員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

[illegible]

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

用人費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

<u>科目名稱</u> <u>職類（稱）</u>	<u>薪資</u>	<u>超時工作報酬</u>	<u>津貼</u>	<u>獎金</u>	<u>退休金、卹償金</u> <u>及資遣費</u>	<u>分攤保險費</u>	<u>福利費</u>	<u>其他</u>	<u>總計</u>
事務員	120			15					135
總計	120			15					135

主辦會計：

首 長：