

中華民國 113 年度

自 113 年 1 月 1 日至 113 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 編

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 113 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
四、	參考表	
(一)	資產負債預計表.....	8 頁
(二)	員工人數彙計表.....	9 頁
(三)	用人費用彙計表.....	10 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 113 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，董事長為陳寶民；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，另設事務員專職一名。

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人才藝活動；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；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；對低收入戶補助，物雖輕而意確重、雪中送炭以聊暖人心；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 5,134 萬 5,000 元，業務活動之淨現金流出 0 元，銀行存款數 5,134 萬 5,000 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（111）度決算結果及成果概述：前年度決算收入利息收入 53 萬 7,087 元、捐助收入 0 元、補助收入 0 元，收入總額 53 萬 7,087 元。決算支出 34 萬 1,467 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 14 萬 1,000 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 20 萬 0,467 元，本期賸餘 19 萬 5,620 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 112 年 6 月 30 日止實際收入-利息收入 37 萬 1,645 元，執行率 75.85%。上年度支出預算編列 49 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止實際支出數 8 萬 3,723 元，執行率 17.09%。截至 112 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 113 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	%	
537	100%	收入總額	490	100%	490	100%	0	0	
-	-	財產收入	-	-	-	-	-	-	
537	100%	利息收入	490	100%	490	100%	0	0	
-	-	補助收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	捐助收入	-	-	-	-	-	-	
-	-	盈餘分配	-	-	-	-	-	-	
341	64%	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%	-	-	
92	26.97%	老人福利	85	17.35%	85	17.35%	0	0	
16	4.69%	身心障礙福利	35	7.14%	35	7.14%	0	0	
6	1.75%	低收入戶補助	25	5.10%	25	5.10%	0	0	
14	4.10%	醫療補助	55	11.22%	55	11.22%	0	0	
8	2.34%	喪葬補助	35	7.14%	35	7.14%	-	-	
-	-	臨時捐助	-	-	-	-	-	-	
-	-	災害(變)救濟	-	-	-	-	-	-	
6	1.75%	獎助學金	20	4.08%	20	4.08%	0	0	
25	7.33%	其他	40	8.16%	40	8.16%	0	0	依孳息配比
135	39.58%	人事費	135	27.55%	135	27.55%	0	0	
40	11.73%	勞務費	40	8.16%	40	8.16%	0	0	
0	0%	行政業務費	-	-	-	-	-	-	
195	36%	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 113 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)	
調整非現金項目：	490	
折舊及折耗		
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）	0	
投資活動之淨現金流入（流出）	0	
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）		
期初現金及約當現金	51,345	
期末現金及約當現金	51,345	

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 113 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	624	-	624	
累積賸餘	624	-	624	
累積短絀	-	-	-	
合 計	50,624	0	50,624	
			-	

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 113 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	-	-	
537	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	-	-	
537	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 113 年度

單位：新台幣千元

前年度 (111) 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	
92	老 人 福 利	85	85	每名老人福利提高至500元
16	身 心 障 礙 福 利	35	35	
6	低 收 入 戶 補 助	25	25	
14	醫 療 補 助	55	55	
8	喪 葬 補 助	35	35	
-	臨 時 捐 助	-	-	
-	災 害 (變) 救 濟	-	-	
6	獎 助 學 金	20	20	
25	其 他	40	40	內含郵電 文具 廣告 修繕 雜費...
-	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
341	總 計	490	490	

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 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

111 年 (前年) 12 月 31 日 實際數	科 目	113 年 12 月 31 日 預計數	112 年 (上年) 12 月 31 日 預計數	比較增 (減-) 數
	資產			
51,367	流動資產	51,367	51,367	-
106	現金	106	106	-
51,239	銀行存款	51,239	51,239	-
22	應收利息	22	22	-
-	預付款項			-
18	非流動資產			-
18	不動產、廠房及設備	8	8	-
51,385	資產合計	51,375	51,375	-
	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	-
624	累積賸餘	624	624	-
50,624	淨值合計	50,624	50,624	-
51,385	負債及淨值合計	51,375	51,375	-

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 113 年度

單位：人

職 類(稱)	本年度員額預計數	說明
總幹事	1	無給職
事務員(專職)	1	有給職

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 113 年度

單位：新台幣千元

科目名稱 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
事務員	120			15					135
總計	120			15					135

主辦會計：

首 長：