

中華民國 111 年度

自 111 年 1 月 1 日至 111 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

決 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 111 年 度

一、	總說明·····	1 頁
二、	主要表	
(一)	收支營運決算表·····	3 頁
(二)	現金流量決算表·····	4 頁
(三)	淨值變動表·····	5 頁
(四)	資產負債表·····	6 頁
三、	明細表	
(一)	收入明細表·····	7 頁
(二)	支出明細表 ·····	8 頁
(三)	固定資產投資明細表 ·····	9 頁
(四)	基金數額增減變動表 ·····	10 頁
四、	參考表	
(一)	員工人數彙計表·····	11 頁
(二)	用人費用彙計表·····	12 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 111 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、本年度決算概要：

一、收支營運概況：本年度收入決算利息收入 53 萬 7,087 元，補助收入 0 元，捐助收入 0 元，收入合計 53 萬 7,087 元。支出決算-人事費 13 萬 5,000 元、會計師簽稅費 4 萬元、行政業務費 0 元、其他 2 萬 5,467 元(如文具用品、郵電費、規費、修繕費…等)，以上占決算 58.71%。社福支出占 41.29%，其中兒童福利 0 元、青少年福利

0 元、婦女福利 0 元、老人福利 9 萬 1,500 元、身心障礙福利 1 萬 5,600 元、低收入戶補助 6,000 元、醫療補助 1 萬 4,000 元、喪葬補助 7,500 元、災害(變)救濟 0 元、清寒獎(助)學金 6,400 元等。

二、現金流量概況：依業務執行期初現金及約當現金 5,114 萬 6,868 元，本年度業務活動之淨現金流入 19 萬 8,356 元，期末現金及約當現金 5,134 萬 5,224 元。

三、淨值變動概況：本會創立基金 5,000 萬元，公積 0 元，累積餘絀 62 萬 4,096 元，淨值總額為 5,062 萬 4,096 元。

肆、資產負債實況

一、資產總計 5,138 萬 5,096 元，包括：現金 10 萬 6,076 元，銀行存款 5,123 萬 9,148 元，應收利息 2 萬 1,872 元，不動產、廠房及設備 1 萬 8,000 元。

二、負債總計 76 萬 1,000 元，包括應付費用 5 萬 5,000 元、其他應付款 70 萬 6,000 元。

三、淨值總計 5,062 萬 4,096 元，包括基金 5,000 萬、累積餘絀 62 萬 4,096 元。

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 決 算 表

中華民國 111 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
401,230	收入總額	490,000	537,087	47,087	9.60%
-	經費收入	-	-	-	-
-	財產收入	-	-	-	-
401,230	利息收入	490,000	537,087	47,087	9.60%
-	補助收入	-	-	-	-
-	捐助收入	-	-	-	-
-	盈餘分配	-	-	-	-
423,819	支出總額	490,000	341,467	-148,533	-30.31%
-	兒童福利	6,000	-	-6,000	-100%
-	青少年福利	6,000	-	-6,000	-100%
-	婦女福利	8,000	-	-8,000	-100%
72,800	老人福利	85,000	91,500	6,500	7.64%
36,000	身心障礙福利	35,000	15,600	-19,400	-55.42%
20,000	低收入補助	25,000	6,000	-19,000	-76%
32,000	醫療補助	55,000	14,000	-41,000	-74.54%
7,500	喪葬補助	35,000	7,500	-27,500	-78.57%
-	臨時捐助	-	-	-	-
-	災害(變)救濟	-	-	-	-
14,400	獎助學金	20,000	6,400	-13,600	-68%
60,119	其他	40,000	25,467	-14,533	-36.33%
135,000	人事費	135,000	135,000	0	0%
40,000	勞務費	40,000	40,000	0	0%
6,000	行政業務費	-	-	-	-
-22,589	本期賸餘(短絀)	-	195,620	-	-

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會
現金流量決算表

中華民國 111 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	34,000	198,356	164,356	483.4%
稅前賸餘（短絀—）	—	195,620	195,620	0
利息股利之調整	-490,000	-537,087	47,087	-9.61%
未計利息股利之稅前賸餘（短絀—）	-490,000	-341,467	148,533	-30.31%
調整非現金項目				
折舊費用		6,000	6,000	0
預付款項淨減（淨增）	30,000	—	-30,000	-100%
應付費用淨增（淨減）	—	—	—	—
其他應付款淨增（淨減）	—	—	—	—
收取利息	494,000	533,823	39,823	8.06%
業務活動之淨現金流入（流出一）	34,000	198,356	164,356	483.4%
投資活動之現金流量			—	—
不動產、廠房及設備淨減（淨增）			—	—
投資活動之淨現金流入（流出一）				
籌資活動之現金流量			—	—
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—）	34,000	198,356	164,356	483.4%
期初現金及約當現金	51,091,000	51,146,868	55,868	0.11%
期末現金及約當現金	51,125,000	51,345,224	220,224	0.43%
現金流量資訊之補充揭露				
不影響現金流量之補充資訊				

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會
淨 值 變 動 表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期 初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說 明
		增加	減少		
基金					
創立基金	50,000,000			50,000,000	
公積	—			—	
特別公積	—			—	
累積餘絀	428,476	195,620		624,096	
累積賸餘	428,476	195,620		624,096	
淨值總額	50,428,476	195,620		50,624,096	
合 計	50,428,476	195,620		50,624,096	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

資 產 負 債 表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 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 (-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	51,367,096	51,165,476	201,620	0.39%
現金	106,076	127,513	-21,437	-16.81%
銀行存款	51,239,148	51,019,355	219,813	0.43%
應收利息	21,872	18,608	3,264	17.54%
預付款項	-	-	-	-
非流動資產	18,000	24,000	-6,000	-25%
不動產、廠房及設備	18,000	24,000	-6,000	-25%
資產合計	51,385,096	51,189,476	195,620	0.38%
負債				
流動負債	761,000	761,000	0	0%
應付費用	55,000	55,000	0	0%
其他應付款	706,000	706,000	0	0%
負債合計	761,000	761,000	0	0%
淨值				
基金	50,000,000	50,000,000	0	0%
創立基金	50,000,000	50,000,000	0	0%
累積餘絀(短絀-)	624,096	428,476	195,620	45.65%
累積餘絀(短絀-)	624,096	428,476	195,620	45.65%
淨值合計	50,624,096	50,428,476	195,620	0.39%
負債及淨值合計	51,385,096	51,189,476	195,620	0.38%

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 111 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	
財產收入					
利息收入	490,000	537,087	47,087	9.6%	
捐助收入	-	-	-	-	
補助收入	-	-	-	-	
盈餘分配					
合計	490,000	537,087	47,087	9.6%	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)		說 明
	(1)	(2)	金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
兒童福利	6,000	-	-6,000	-100%	無民眾申請
青少年福利	6,000	-	-6,000	-100%	無民眾申請
婦女福利	8,000	-	-8,000	-100%	無民眾申請
老人福利	85,000	91,500	6,500	7.64%	敬老津貼支出
身心障礙福利	35,000	15,600	-19,400	-55.42%	身心障礙生活補助支出
低收入戶補助	25,000	6,000	-19,000	-76%	低收入戶補助金支出
醫療補助	55,000	14,000	-41,000	-74.54%	生病、住院醫療補助金支出
喪葬補助	35,000	7,500	-27,500	-78.57%	喪葬補助金支出
臨時捐助	-	-	-	-	
災害(變)救濟	-	-	-	-	
獎助學金	20,000	6,400	-13,600	-68%	提供優秀學生獎助學金支出
其他	40,000	25,467	-14,533	-36.33%	文具用品、電話與郵資費用、雜費...
行政業務費	-	-	-	-	
人事費	135,000	135,000	0	0%	事務員薪資費用
勞務費	40,000	40,000	0	0%	會計師年度財稅簽核費用
合計	490,000	341,467	-148,533	-30.31%	

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 111 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(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房 及設備	-	-	-	-	
合 計	-	-	-	-	

財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會

基金數額增減變動表

中華民國 111 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	
一、桃園市政府 桃園區公所	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100%	100%	
二、中央政府							
三、其他地方政府							
四、累計賸餘轉基 金							
五、其他團體機構							
六、個人	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100%	100%	

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 111 年度

單位：2 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 111 年度

單位：新臺幣千元

科目 名稱 職類 (稱)	本年度預算數									本年度決算數									比較增(減-) (3)=(2)- (1)	說明
	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 (1)	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 (2)		
事務員	120			15					135	120			15					135	0	
總計																				

主辦會計：

首長：