

# 中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

財團法人桃園市體育發展基金會

預算書

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 113 年度

一、總說明	1 頁
二、主要表	
(一)收支營運預計表	5 頁
(二)現金流量預計表	6 頁
(三)淨值變動預計表	7 頁
三、明細表	
(一)收入明細表	8 頁
(二)支出明細表	9 頁
四、參考表	
(一)資產負債預計表	10 頁
(二)員工人數彙計表	11 頁
(三)用人費用彙計表	12 頁

# 總 說 明

# 財團法人桃園市體育發展基金會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 壹、概況

一、設立依據：依據民法暨原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。

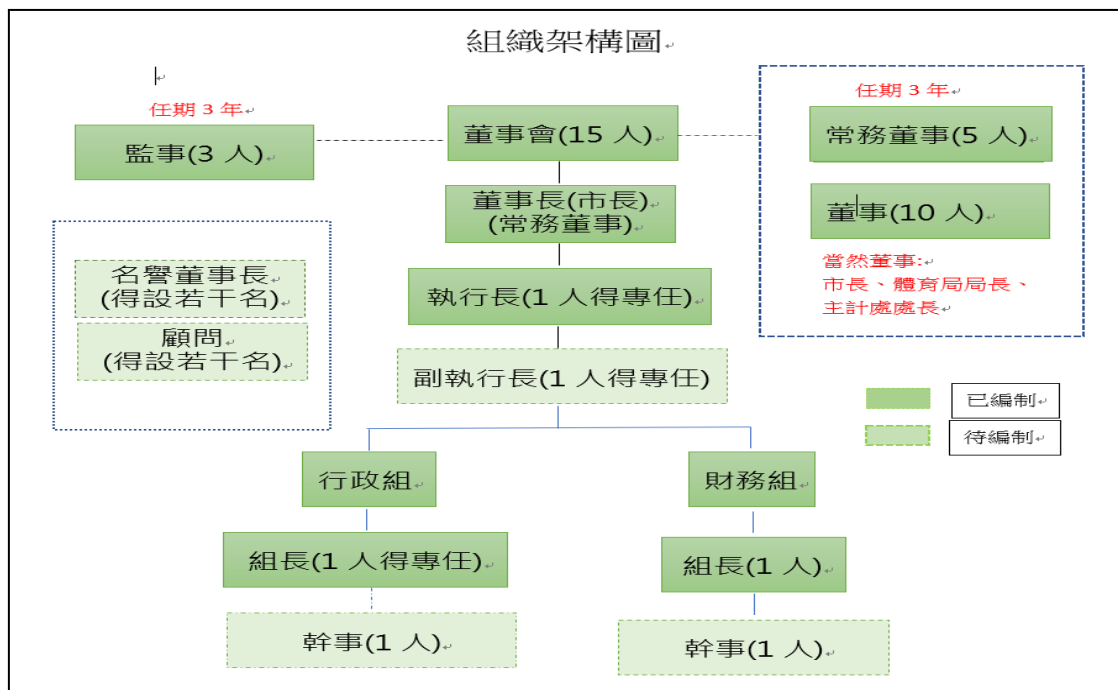
二、設立目的：以推展桃園市體育活動，提升運動實力為宗旨。

### 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(包括董事長)，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。並設監事 3 名，顧問 1 人，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、副執行長及行政組長得為專任外，其餘由桃園市政府現職人員兼任，目前本基金會設有專任執行長 1 人，以及由桃園市政府現職人員兼任之行政組長及財務組長各 1 人。

(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、工作計畫或方針

一、計畫名稱：財團法人桃園市體育發展基金發展計畫。

二、計畫重點：

- (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) 辦理及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。

三、經費需求：本會為留本基金，會務推動所需經費，主要係以利息收入、勞務收入及受贈收入為主要支應來源。

四、預期效益：發展本市各項體育活動，提升運動實力為宗旨。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

- (一) 本年度勞務收入 20 萬元，較上年度減少 225 萬元。
- (二) 本年度受贈收入 150 萬元，較上年度減少 104 萬元。
- (三) 本年度財務收入 2 萬 6,000 元，較上年度增加 1 萬 6,000 元。
- (四) 本年度勞務成本 0 萬元，較上年度減少 255 萬元。
- (五) 本年度管理費用 172 萬 6,000 元，較上年度減少 72 萬元 4,000 元。
- (六) 以上總收支相抵，預計賸餘 0 元，較上年度無增減。

### 二、現金流量概況

- (一) 業務活動之淨現金流入 0 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 0 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 0 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 0 元，故期初現金及期末現金為 514 萬 8,000 元。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值 514 萬 8,000 元，本年度賸餘 0 元，期末淨值為 514 萬 8,000 元。

## 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

### 一、前年度決算結果及成果概述

#### (一)決算結果

- 1.勞務收入 171 萬 271 元，較預算數 20 萬元，增加 151 萬 271 元，係因支付執行長及行政組長薪酬所致。
- 2.受贈收入 150 萬元，較預算數 228 萬 5,000 元，減少 785 萬元，係因捐款收入減少所致。
- 3.財務收入 7,538 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 7,462 元，係利息收入減少所致。
- 4.雜項收入：收入 811 元，較預算數 0 元，增加 811 元。
- 5.勞務成本 251 萬 2,845 元，較預算數 222 萬元，增加 29 萬 2,845 元，係因辦理活動較預估數增加所致。
- 6.管理費用支出 212 萬 3,133 元，較預算數 28 萬元，增加 184 萬 3,133 元，係因支付執行長及行政組長薪酬所致。
- 7.以上總收支相抵後，計短絀 141 萬 7,358 元，較預算數 0 元，減少 141 萬 7,358 元，其原因詳上述收入及支出之說明。

#### (二)成果概述

該年度辦理「2022 桃園市最強爭霸賽」、「幼兒園體適能教師增能研習計畫」、「樂天女子棒球隊啟動計畫」等活動，活動圓滿成功。

### 二、上年度(112 年度)預算截至 112 年 6 月 30 日執行情形

- (一)勞務收入 72 萬 2,064 元，較分配預算數 150 萬元，減少 77 萬 7,936 元，係勞務收入短收所致。
- (二)受贈收入 0 元，較分配預算數 104 萬 9,000 元，減少 104 萬 9,000 元，係因無受贈收入所致。
- (三)財務收入 1 萬 1,925 元，較分配預算數 6,000 元，增加 5,997 元，係因利息收入增加所致。
- (四)雜項收入 72 元，係收回以前年度溢繳保險費。
- (五)勞務成本 0 元，較分配預算數 153 萬 8,000 元，減少 153 萬 8,000 元，係因未支用人事支出所致。

(五)管理費用支出 0 元，較分配預算數 121 萬 3,000 元，減少 121 萬 3,000 元，係活動支出尚未支付所致。

(六)以上總收支相抵後，計餘絀 73 萬 3,989 元，較分配預算數短絀 19 萬 6,000 元，減少 92 萬 9,989 元，主要係活動支出尚未支出所致。

#### 伍、其他

無。

# 主 要 表



## 財團法人桃園市體育發展基金會

## 收支營運預計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

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	%	
3,219	100.00	收入	1,726	100.00	5,000	100.00	-3,274	-65.48	
3,210	99.72	業務收入	1,700	98.49	4,990	99.80	-3,290	-65.93	
1,710	53.12	勞務收入	200	11.58	2,450	49.00	-2,250	-91.84	
1,500	46.6	受贈收入	1,500	86.91	2,540	50.80	-1,040	-40.94	
9	0.28	業務外收入	26	1.51	10	0.20	16	160.00	
8	0.25	財務收入	26	1.51	10	0.20	6	160.00	依銀行利率覈實編列。
1	0.03	雜項收入							
4,636	100.00	支出	1,726	100.00	5,000	100.00	-3,274	-65.48	
4,636	100.00	業務支出	1,726	100.00	5,000	100.00	-3,274	-65.48	
2,513	54.21	勞務成本			2,550	51.00	-2,550	-100.00	
2,123	45.79	管理費用	1,726	100.00	2,450	49.00	-724	-29.55	覈實編列。
-1,417		本期賸餘 (短絀)							

**財團法人桃園市體育發展基金會**  
**現金流量預計表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

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	-26	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	-26	
調整非現金項目		
未計利息股利之現金流入(流出)	-26	
收取利息	26	
業務活動之淨現金流入（流出）		
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）		
籌資活動之現金流量		
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	5,148	
期末現金及約當現金	5,148	

# 財團法人桃園市體育發展基金會

## 淨值變動預計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減-)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金	5,000		5,000	
創立基金	5,000		5,000	桃園縣政府 98 年 7 月 23 日府教體字第 0980282374 號函。
累積餘絀				
累積賸餘	148		148	
累積短絀	148		148	
合 計	5,148		5,148	

# 明 細 表

**財團法人桃園市體育發展基金會**  
**收 入 明 細 表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 預 算	度 數	上 年 預 算	度 數	說 明
	3,219		收入		1,726		5,000	
	3,210		業務收入		1,700		4,990	
	1,710		勞務收入		200		2,450	委辦活動收入。
	1,500		受贈收入		1,500		2,540	募款及捐助來源： 民間、企業、政府。
	9		業務外收入		26		10	
	8		財務收入		26		10	創立基金 500 萬元 依銀行利率計。
	1		雜項收入					
	3,219		總 計		1,726		5,000	

**財團法人桃園市體育發展基金會**  
**支出明細表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	說 明
		4,636	支出	1,726	5,000	
		4,636	業務支出	1,726	5,000	
		2,513	勞務成本		2,550	
		2,027	員工薪資		1,950	
			超時工作報酬		30	
		132	獎金		245	
		109	退休及卹償金		120	
		245	分擔保險費		205	
		2,123	管理費用	1,726	2,450	
			董事出席費		120	
			郵電費		2	
		13	印刷及裝訂費	10	60	業務需要及預、決算書印刷費用。
			辦公事務用品	6	10	文具用品及維修等辦公用品費用。
			會計簽證費	10	10	會計師辦理財務及稅務簽證費用。
			國內旅費		10	
		2,110	其他支出	1,700	2,238	業務活動等相關經費。
		4,636	總計	1,726	5,000	

# 參 考 表

**財團法人桃園市體育發展基金會**  
**資 產 負 債 預 計 表**

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111 (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			
5,148	流動資產	5,148	5,148	
5,148	現金	5,148	5,148	
5,148	銀行存款	5,148	5,148	
	預付款項			
5,148	資產合計	5,148	5,148	
	負 債			
	負債合計			
	淨 值			
5,000	基金	5,000	5,000	
5,000	創立基金	5,000	5,000	
148	累積餘絀	148	148	
148	累積賸餘	148	148	
5,148	淨值合計	5,148	5,148	
5,148	負債及淨值合計	5,148	5,148	



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 113 年度

單位：人

職 類 ( 稱 )	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
專任人員  顧 問  執 行 長  行政組長	1	辦理本基金會業務運作所需各項工作。
總 計	1	

# 財團法人桃園市體育發展基金會

## 用人費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

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	分擔保險費	福利費	其他	總計
顧問									
執行長									
行政組長									
總計	0	0		0	0	0			0

註：目前執行長由董事長指派董事擔任，屬無給職，故未編列預算。

