

中華民國 105 年度

自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 105 年度

一、總說明-----	1~2 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-----	7~8 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

財團法人桃園市體育發展基金會

總 說 明

中華民國 105 年度

壹、概況

一、設立依據

98 年 7 月 13 日召開棒球體育發展基金會籌備會暨第一屆第一次董事會；訂定捐助章程，遴選 17 位董事。

98 年 10 月 23 日召開第一屆第二次董事會，修訂捐助章程決議董事會由 15 人組成。

98 年 11 月 6 日桃園縣政府以府法濟字第 0980436839 號函許可設立在案。

98 年 11 月 13 日桃園地方法院設立登記。

103 年 9 月 3 日董事會通過更名為桃園市體育發展基金會。

二、設立目的

本會設立目的乃以推展桃園市（以下簡稱本市）體育活動，提升體育水準為宗旨。

三、組織概況

依章程設置董事 15 名，董事長為現任市長，體育局長、主計處長為當然董事，並聘任民間代表，另設專、兼任會務人員。

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

1、辦理或補助本市航空城棒球隊各項棒球推展活動。

2、辦理或補助本市團體或個人辦理各項體育活動。

3、辦理或補助本市團體或個人出國參加各項體育活動。

4、辦理獎助本市體育績優團體或個人。

5、其他推展本市體育活動事宜。

三、經費需求：本會為留本基金，會務所需經費，係運用孳息業務收入及捐獻收入。

四、預期效益：發展及推廣本市各項體育活動，落實五級棒球（少棒、青少棒、青棒、大專、成棒甲組）接軌。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

(一)本年度捐獻收入 227 萬 2,000 元，與上年度無增減。

(二)本年度委辦收入 20 萬元，與上年度無增減。

(三)本年度利息收入 2 萬 8,000 元，與上年度無增減。

(四)本年度人事費支出 12 萬元，與上年度無增減。

(五)本年度業務費支出 233 萬元，與上年度無增減。

(六)本年度旅運費支出 5 萬元，與上年度無增減。

(七)以上總收支相抵，預計賸餘 0 元，與上年度預算數無增減。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 10 萬元。

財團法人桃園市體育發展基金會

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)投資活動之淨現金流入 0 元。

(三)融資活動之淨現金流入 0 元。

(四)現金及約當現金之淨增 10 萬元，係期末現金 558 萬 4,000 元，較期初現金 548 萬 4,000 元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 578 萬 4,000 元，本年度賸餘 0 元，期末淨值為 578 萬 4,000 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.捐獻收入 0 元，較預算數 3,938 萬 8,000 元，減少 3,938 萬 8,000 元，因無捐獻收入所致。

2.委辦收入 0 元，較預算數 60 萬元，減少 60 萬元，因無委辦收入所致。

3.利息收入 2 萬 8,188 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 1 萬 6,188 元，約增加 134.90%，主要係利息收入增加所致。

4.人事費支出 0 元，較預算數 580 萬元，減少 580 萬元，因無支出人事費所致。

5.獎補助費支出 7 萬 2,000 元，較預算數 2,840 萬元，減少 2,832 萬 8,000 元，約減少 99.75%，主要係支出航空城棒球隊運動服所致。

6.業務費支出 7,500 元，較預算數 315 萬元，減少 314 萬 2,500 元，約減少 99.76%，主要係支付預算書及決算書印製費用所致。

7.旅運費支出 0 元，較預算數 180 萬元，減少 180 萬元，因無旅運費支出所致。

8.以上總收支相抵後，計短絀 5 萬 1,312 元，較預算數 85 萬元，減少 90 萬 1,312 元，約減少 106.04%，主要係利息收入較少及支付航空城棒球隊運動服費用所致。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 104 年 6 月止執行情形)

(一)捐獻收入 0 元，較預算數 114 萬元，減少 114 萬元，因無捐獻收入所致。

(二)委辦收入 0 元，較預算數 10 萬 2,000 元，減少 10 萬 2,000 元，因無委辦收入所致。

(三)利息收入 1 萬 3,752 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 2,248 元，約減少 14.05%，因利息收入減少所致。

(四)人事費支出 0 元，較預算 6 萬元，減少 6 萬元，因無支出人事費所致。

(五)業務費支出 3,900 元，較預算數 116 萬 8,000 元，減少 116 萬 4,100 元，約減少 99.67%，主要係支出決算書印製費用所致。

(六)旅運費支出 0 元，較預算數 3 萬元，減少 3 萬元，因無旅運費支出所致。

(七)以上總收支相抵後，計餘絀 9,852 元，較預算數 0 萬元，增加 9,852 元，主要係擲節業務費相關支出所致。

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 105 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 (-)		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
28	100.00	收入	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
0	0.00	業務收入	2,472	98.88	2,472	98.88	0	0	
0	0.00	捐獻收入	2,272	90.88	2,272	90.88	0	0	
		委辦收入	200	8.00	200	8.00	0	0	
		什項收入	-	-	-	-	-	-	
28	100.00	財產收入	28	1.12	28	1.12	0	0	
28	100.00	利息收入	28	1.12	28	1.12	0	0	
79	100.00	支出	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
79	100.00	業務支出	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
0	0.00	人事費	120	4.80	120	14.80	0	0	
72	91.14	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
7	18.86	業務費	2,330	93.20	2,330	93.20	0	0	
		旅運費	50	2.00	50	2.00	0	0	
		設備費	-	-	-	-	-	-	
-51		本期賸餘(短絀-)	0	-	0	-	0-	-	

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 105 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		
本期賸餘(短絀-)	0	
調整非現金項目	100	
業務活動之淨現金流入(流出-)	100	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金(增加-)		
減少固定資產及遞耗資產(增加-)	0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量		
增加長期負債及其他負債(減少-)		
增加基金、公積及填補短絀		
減少基金及公積		
融資活動之淨現金流入(流出-)		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	100	
期初現金及約當現金	5,484	
期末現金及約當現金	5,584	

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 105 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	0	5,000	
創立基金	5,000	0	5,000	桃園縣政府 98 年 7 月 23 日府教體字第 0980282374 號函
捐贈基金				
其他基金				
公積				
特別公積				
累積餘絀(-)	784	0	784	
累積賸餘	784	0	784	
累積短絀(-)				
淨值其他項目				
金融商品未實現餘絀				
累積換算調整數				
未認列為退休金成本之淨損失				
合 計	5,784	0	5,784	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
28	收入總額	2,500	2,500	
0	業務收入	2,472	2,472	
0	捐獻收入	2,272	2,272	募款及捐助來源：民間、企業、政府
	委辦收入	200	200	委辦活動收入
28	財產收入	28	28	
28	利息收入	28	28	基金 5,000,000 元依銀行利率計
28	總計	2,500	2,500	

財團法人桃園市體育發展基金會

支出明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
79	總計	2,500	2,500	
79	業務支出	2,500	2,500	
0	人事費	120	120	
	薪資	120	120	
	約聘僱員工酬金	0	0	基金會專職人員薪資含勞健保政府機關補助
	董事出席費	120	120	董事會出席費（每人2000元*15人*4次）
	津貼	0	0	
	航空城棒球隊專業加給	0	0	含總教練、教練及球員
72	獎補助費	0	0	
	航空城棒球隊競賽費	0	0	含食宿交通或其他所需
	航空城棒球隊訓練費	0	0	含食宿交通或其他所需
	航空城棒球隊比賽獎勵金	0	0	第一名團隊獎勵金新台幣 200 萬 第二名團隊獎勵金新台幣 150 萬 第三名團隊獎勵金新台幣 100 萬
72	航空城棒球隊設備費	0	0	器材服裝、訓練用品、其他所需用品等
	獎補助政府機構	0	0	
	獎補助團體或個人	0	0	
7	業務費	2,330	2,330	
	郵電費	20	20	
	郵費	10	10	業務用郵寄、運送費

財團法人桃園市體育發展基金會

支出明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
	電話費	10	10	含業務用電話費、傳真費
7	印刷裝訂及廣告	60	60	
7	印刷及裝訂費	60	60	業務需要及預、決算書印刷
	辦公事務用品費	50	50	
	辦公事務用品費	50	50	文具用品、美工材料、電腦消耗品及維修等辦公用品
	會計簽證費	50	50	
	會計簽證費	50	50	請會計師辦理財務及稅務簽證
0	其他	2,150	2,150	
	業務活動費(1)	1,800	1,800	捐贈經費辦理活動費用等
	業務活動費(2)	200	200	委辦經費辦理活動費用等
0	業務活動費(3)	50	50	會務人員研習報名費用、教育訓練等
	折舊費用	100	100	基金會固定資產提列折舊
	旅運費	50	50	
	國內旅費	50	50	參加國內研習會議活動交通膳雜
	國外旅費	0	0	參加國外研習會議活動交通膳雜

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 105 年度

單位：新臺幣千元

103 年(前年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	105 年 12 月 31 日 預 計 數	104 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增(減 -)數
5,384	資 產	5,784	5,784	0
5,384	流動資產	5,584	5,484	100
5,384	現金	5,584	5,484	100
5,384	銀行存款	5,584	5,484	100
	定期存款			
	應收款項			
	其他應收款			
	預付費用			
	固定資產	200	300	-100
	資訊及什項設備	500	500	0
	減：累計折舊-資訊及什項設備	300	200	-100
5,384	資產合計	5,784	5,784	0
0	負 債	0	0	0
0	流動負債			
0	應付款項			
0	其他應付款			
	代收款			
	暫收款			
5,384	淨 值	5,784	5,784	0
5,000	基金	5,000	5,000	0
5,000	基金	5,000	5,000	0
384	累積餘絀	784	784	0
384	以前年度累積賸餘	784	784	0
	本期賸餘	0	0	0
5,384	負債及淨值合計	5,784	5,784	0

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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數	說 明
員工薪資	120	含董事出席費、約聘僱人員薪資、勞健保機關補助、兼任人員津貼 航空城棒球隊專業加給(含總教練、教練及球員)
超時工作報酬		
津貼		
獎金		
退休、卹償金及資遣費		
分擔保險費		
福利費		
其他		
總 計	120	

