

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106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 106 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 106 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據：

- (一)98 年 7 月 13 日召開本市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。
- (二)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。
- (三)98 年 11 月 6 日桃園市政府以府法濟字第 0980436839 號函許可設立在案。
- (四)98 年 11 月 13 日桃園地方法院設立登記。
- (五)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：

- (一)辦理或補助本市航空城棒球隊各項棒球推展活動。
- (二)辦理或補助本市團體或個人各項體育活動。
- (三)辦理或補助本市團體或個人出國參加各項體育活動。
- (四)辦理及獎助本市體育績優團體或個人。
- (五)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。
- (六)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 228 萬 2,000 元，較上年度增 1 萬元，係增加募款及捐助收入所致。
- (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1萬8,000元，較上年度減1萬元，係減少銀行存款利息所致。
- (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。
- (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561萬2,000元，較期初現金551萬2,000元增加之數。

## 三、淨值變動概況

本年度期初淨值571萬2,000元，本年度賸餘0元，期末淨值為571萬2,000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227萬2,000元，減少227萬2,000元，係因無捐獻收入所致。
- 2. 委辦收入0元，較預算數20萬元，減少20萬元，係因無委辦收入所致。
- 3. 利息收入2萬8,161元，較預算數2萬8,000元，增加161元，增加0.58%，係利息收入增加所致。
- 4. 人事費支出0元，較預算數12萬元，減少12萬元，係因無支出人事費所致。
- 5. 獎補助費支出0元，較預算數0元，無增減。
- 6. 業務費支出0元，較預算數233萬元，減少233萬元，係無支付業務費用所致。
- 7. 旅運費支出0元，較預算數5萬元，減少5萬元，係因無因旅運費支出所致。
- 8. 以上總收支相抵後，計餘絀2萬8,161元，較預算數0萬元，增加2萬8,161元，係利息收入增加所致。

## 二、上年度(105年度)預算截至105年6月30日執行情形

- (一)捐獻收入0元，較預算數116萬元，減少116萬元，係因無捐獻收入所致。
- (二)委辦收入0元，較預算數10萬2,000元，減少10萬2,000元，係因無委辦收入所致。
- (三)利息收入1萬1,505元，較預算數1萬6,000元，減少4,495元，減少28.09%，係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，係因無支出人事費所致。
- (五)業務費支出0元，較預算數118萬8,000元，減少118萬8,000元，係無支付業務費用所致。
- (六)旅運費支出0元，較預算數3萬元，減少3萬元，係因無旅運費支出所致。
- (七)以上總收支相抵後，計餘絀1萬1,505元，較預算數0元，增加1萬1,505元，主要係擰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 106 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	2,482	99.28	2,472	98.88	10	0.40	
0	0.00	捐獻收入	2,282	91.28	2,272	90.88	10	0.44	
		委辦收入	200	8.00	200	8.00	0	0	
		什項收入	-	-	-	-	-	-	
28	100.00	財產收入	18	0.72	28	1.12	-10	-35.71	
28	100.00	利息收入	18	0.72	28	1.12	-10	-35.71	
0	0.00	支出	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
0	0.00	業務支出	2,500	100.00	2,500	100.00	0	0	
0	0.00	人事費	120	4.80	120	4.80	0	0	
0	0.00	獎補助費	0	0	0	0	0	0	
0	0.00	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	-	-	-	-	-	-	
28		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 106 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	5,512	
期末現金及約當現金	5,612	



# 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 106 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(-)	712	0	712	
累積賸餘	712	0	712	
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	5,712	0	5,712	

# 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 106 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	2,482	2,472	
0	捐獻收入	2,282	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	18	28	
28	利息收入	18	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 106 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
0	<b>總計</b>	2,500	2,500	
0	<b>業務支出</b>	2,500	2,500	
0	<b>人事費</b>	120	120	
	<b>薪資</b>	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)。
	<b>津貼</b>	0	0	
	航空城棒球隊專業加給	0	0	含總教練、教練及球員。
0	<b>獎補助費</b>	0	0	
	航空城棒球隊競賽費	0	0	含食宿交通或其他所需費用。
	航空城棒球隊訓練費	0	0	含食宿交通或其他所需費用。
	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。
	航空城棒球隊設備費	0	0	器材服裝、訓練用品、其他所需用品等費用。
	獎補助政府機構	0	0	
	獎補助團體或個人	0	0	
0	<b>業務費</b>	2,330	2,330	
	<b>郵電費</b>	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 106 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、傳真費用。
0	印刷裝訂及廣告	60	60	
	印刷及裝訂費	60	60	業務需要及預、決算書印刷費用。
0	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費用。
0	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費用。
0	其他	2,150	2,150	
	業務活動費(1)	1,800	1,800	捐贈經費辦理活動等費用。
	業務活動費(2)	200	200	委辦經費辦理活動等費用。
	業務活動費(3)	50	50	會務人員研習報名及教育訓練等費用。
	折舊費用	100	100	基金會固定資產提列折舊。
0	旅運費	50	50	
	國內旅費	50	50	參加國內研習會議活動交通雜費。
	國外旅費	0	0	參加國外研習會議活動交通雜費。

# 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 106 年 12 月 31 日      單位：新臺幣千元

104 年(前年) 12 月 31 日 實 際 數	科 目	106 年 12 月 31 日 預 計 數	105 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增 (減-)數
5,412	<b>資 產</b>	5,712	5,712	0
5,412	流動資產	5,612	5,512	100
5,412	現金	5,612	5,512	100
412	銀行存款	612	512	100
5,000	定期存款	5,000	5,000	0
	應收款項			
	其他應收款			
	預付費用			
	固定資產	100	200	-100
	資訊及什項設備	500	500	0
	減：累計折舊-資訊及什項設備	400	300	-100
5,412	資產合計	5,712	5,712	0
0	<b>負 債</b>	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			
5,412	<b>淨 值</b>	5,712	5,712	0
5,000	基金	5,000	5,000	0
5,000	基金	5,000	5,000	0
412	累積餘絀	712	712	0
412	以前年度累積賸餘	712	712	0
	本期賸餘	0	0	0
5,412	負債及淨值合計	5,712	5,712	0

# 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 106 年度

單位：人

職 稱	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
專任人員	無	
約聘人員		
約僱人員		
總 計		



# 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 106 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	

