

中華民國滑雪滑草協會

資產負債表

106年12月31日

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
現金	61,657	應付費用	928,202
零用金	50,000	預收款項	47,500
銀行存款	2,595,374	代收款	942,110
應收帳款	870,000	暫收款	1,000
其他應收款	481		
預付費用	137,391		
暫付款	308,465		
辦公設備成本	105,993	累積餘絀	4,368,194
累計折舊-辦公設備	(65,507)	本期餘絀	(2,223,152)
合計	4,063,854	合計	4,063,854

理事長：



秘書長：



會計：



中華民國滑雪滑草協會

收支決算表

106年1月1日至12月31日

款	項	目	科 目		決算數	預算數	決算與預算比較數 增加(減少)	說明
			科	目				
1			收入		3,808,228	6,342,000	(2,533,772)	
	1		入會費		400		400	
	2		常年會費		47,500	38,000	9,500	
	3		捐贈收入		908,583	750,000	158,583	
	4		補助收入		2,655,482	4,054,000	(1,398,518)	主要係(1)高豐補助收入-250萬；(2)平昌冬奧專案(黃沛霖)補助+59.4萬
	5		其他收入		193,900	1,500,000	(1,306,100)	代辦活動報名收入減少
	6		利息收入		2,363		2,363	
2			支出		6,031,380	6,342,000	(310,620)	
	1		人事費		1,281,943	877,500	404,443	工作人員薪給、勞健保及退休金、車馬費等，106年支付及估列年終獎金
		1	薪工津貼		956,400			
		2	勞健保費		59,814			
		3	退休金		35,254			
		4	年終獎金		196,875			
		5	其他人事費-伙食費		33,600			
	2		辦公費		861,722	1,234,500	(372,778)	
		1	文具印刷		9,851			
		2	水電瓦斯費		37,846			
		3	旅費		397,168			
		4	交通費		11,722			
		5	運費		10,000			
		6	郵電費		38,591			
		7	租金支出		219,828			
		8	修繕費		1,050			
		9	交際費		20,067			
		10	勞務費		2,250			
		11	其他辦公費		113,349			
	3		業務費		3,846,806	4,230,000	(383,194)	
		1	活動費		2,122,253			
		2	講習費		583,088			
		3	業務推廣費		3,170			
		4	會刊(訊)編印費		4,050			
		5	雜項購置		2,027			
		6	折舊		17,223			
		7	繳納上級團體會費		15,000			
		8	繳納其他團體會費		9,046			
		9	專案計畫支出		1,019,367			
		10	雜費		71,582			
	4		其他業務外支出		40,909		40,909	出售公務車損失
5			本期餘絀		(2,223,152)	0	(2,223,152)	

理事長：



秘書長：



會計：



中華民國滑雪滑草協會

現金出納表

106年1月1日至106年12月31日止

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	3,871,082	本期支出	6,158,084
本期收入	4,994,033	本期結存	2,707,031
合計	8,865,115	合計	8,865,115

理事長：



秘書長：



會計：



出納：



中華民國雪滑草協會
財產目錄

106年12月31日

財產編號	會計科目	財產名稱	購買日	單位	數量	原始成本	折舊		帳面價值	存放地點	說明
							本年數	累計數			
E00001	辦公設備	風雪鐘攝影機	1020603	台	1	12,500	1,307	12,500	0		
E00002	辦公設備	筆記型電腦	1020603	台	1	19,790	2,064	19,790	0		
E00003	辦公設備	電腦螢幕	1030812	台	1	3,788	739	3,788	0	英文秘書	
E00004	辦公設備	ACER筆電及配件	1031027	台	1	27,390	6,852	21,693	5,697		
E00005	辦公設備	桌上型電腦(含配件)	1050802	台	1	14,175	3,540	5,015	9,160		
E00006	辦公設備	桌上型電腦+螢幕	1060630	台	1	15,225	1,902	1,902	13,323	行政電腦	
E00007	辦公設備	桌上型電腦	1061002	台	1	13,125	819	819	12,306	行政電腦	
合計						105,993	17,223	65,507	40,486		

理事長：



秘書長：



保管：



製表/會計：

