

中華民國滑雪滑草協會

資 產 負 債 表

107年06月30日

資 產			負 債 及 股 東 權 益			
科 目 名 稱	金 額	小 計	科 目 名 稱	金 額	小 計	合 計
流動資產		1,988,102	負債			470,323
現金-JPY	44,892		流動負債		470,323	
現金-EUR	45,618		應付費用	461,227		
現金-RMB	10,373		暫收款	1,000		
現金-CHF	109,536		代收款	8,096		
零用金	50,000		非流動負債			
銀行存款	1,578,381		存入保證金			
其他應收款	37,748		權益			1,549,529
預付費用	111,554		公積及盈餘		1,549,529	
暫付款			累積盈虧—99年以後	2,145,042		
非流動資產		31,750	※ 本 期 損 益	-595,513		
辦公設備	105,993					
累計折舊—辦公設備	-74,243					
資 產 總 額		2,019,852	負債及股東權益總額			2,019,852

理事長：



秘書長：

會計：



製表：



中華民國滑雪滑草協會

各月份比較損益表

期間 1070101 至 1070630

科目代號	會計科目名稱	1月金額	2月金額	3月金額	4月金額	5月金額	6月金額	1~6月金額
	收入	203,829	36,000	66,200	267,536	203,940	1,790,405	2,567,910
4111	入會費收入	1,000	0	5,700	0	0	0	6,700
4112	常年會費收入	69,500	1,000	40,500	8,000	0	0	119,000
4114	捐贈收入	55,000	35,000	20,000	150,000	54,060	20,000	334,060
41171	政府補助收入	78,329	0	0	0	149,880	0	228,209
41172	其他補助收入	0	0	0	109,536	0	133,105	242,641
4673	其他收入	0	0	0	0	0	1,637,300	1,637,300
	支出	-107,245	669,107	278,210	335,352	92,191	1,891,603	3,159,218
611001	薪資支出	90,200	90,200	79,600	79,600	79,600	79,600	498,800
611002	兼職人員車馬費	10,000	30,000	0	0	0	0	40,000
611003	勞健保費	0	0	2,305	11,839	8,675	827	23,646
611004	退休金	0	0	0	7,380	0	0	7,380
611006	伙食費	4,800	4,800	2,400	2,400	2,400	2,400	19,200
631001	文具印刷	0	0	2,236	4,023	0	0	6,259
631002	水電瓦斯費	0	0	4,798	4,475	0	0	9,273
631003	旅費	0	0	0	115,232	0	278,542	393,774
631004	交通費	0	0	4,311	2,367	0	0	6,678
631005	運費	0	0	10,500	0	0	0	10,500
631006	郵電費	0	0	1,118	12,247	0	0	13,365
631008	租金支出	0	0	4,000	10,750	0	83,303	98,053
631011	交際費	0	0	3,000	0	0	12,000	15,000
631012	勞務費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
641001	活動費	-213,701	542,591	145,456	6,776	0	1,305,913	1,787,035
641003	業務推廣費	0	0	0	1,593	0	21,600	23,193
641005	考察觀摩費(訓練費)	0	0	0	0	0	75,962	75,962
6512	折舊	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	8,736
6513	繳納上級團體會費	0	0	15,000	8,775	0	0	23,775
6517	雜費	0	60	2,030	66,439	60	0	68,589
	營業淨利(損)	311,074	-633,107	-212,010	-67,816	111,749	-101,198	-591,308
	營業外收支	0	0	-4,793	0	0	588	-4,205
7138	利息收入	0	0	0	0	0	588	588
71441	其他收入	0	1,000	0	0	0	-1,000	0
8151	兌換損失	0	0	4,793	0	0	0	4,793
	本期稅前淨利(損)	311,074	-633,107	-216,803	-67,816	111,749	-100,610	-595,513

理事長：



秘書長：

會計：



製表：



中華民國滑雪滑草協會

現金出納表

107年1月1日至107年6月30日止

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上期結存	2,707,031	本期支出	3,364,911
本期收入	2,496,680	本期結存	1,838,800
合計	5,203,711	合計	5,203,711

理事長：



秘書長：

金 豆 羽

會計：



出納：



中華民國滑雪滑草協會

財產目錄

107 年 06 月 30 日

財產編號	會計科目	財產名稱	購買日	單位	數量	原始成本	預留殘值	耐用 年數	折舊		帳面價值	存放地點
									本年數	累計數		
E00001	辦公設備	風雪鐘攝影機	1020603	台	1	12,500		4		12,500	0	
E00002	辦公設備	筆記型電腦	1020603	台	1	19,790		4		19,790	0	
E00003	辦公設備	電腦螢幕	1030812	台	1	3,788		4		3,788	0	英文祕書
E00004	辦公設備	ACER筆電及配件	1031027	台	1	27,390		4	3,426	25,119	2,271	
E00005	辦公設備	桌上型電腦(含配件)	1050802	台	1	14,175	3,544	3	1,770	6,785	7,390	
E00006	辦公設備	桌上型電腦+螢幕	1060630	台	1	15,225	3,806	3	1,902	3,804	11,421	行政電腦
E00007	辦公設備	桌上型電腦	1061002	台	1	13,125	3,281	3	1,638	2,457	10,668	行政電腦
合計						105,993	10,631		8,736	74,243	31,750	

理事長：



秘書長：

保管：



製表：

