

中華民國滑雪滑草協會

資 產 負 債 表

107年09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		3,175,062	負債			243,917
現金-JPY	44,892		流動負債		243,917	
現金-RMB	10,373		應付費用	236,547		
現金-CHF	49,516		暫收款	1,000		
零用金	50,000		代收款	6,370		
銀行存款	2,372,120		非流動負債			
其他應收款	560		存入保證金			
預付費用	480,721		權益			2,958,527
暫付款	166,880		公積及盈餘		2,958,527	
			累積盈虧—99年以後	2,145,042		
非流動資產		27,382	※ 本期損益	813,485		
辦公設備	105,993					
累計折舊—辦公設備	(78,611)					
資 產 總 額		3,202,444	負債及股東權益總額			3,202,444



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¹
期間 1070101 至 1070930

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	7月金額	8月金額	9月金額	1-9月金額
收入合計	203,829	36,000	66,200	267,536	203,940	1,790,405	662,600	1,486,000	49,400	4,765,910
入會費收入	1,000		5,700							6,700
常年會費收入	69,500	1,000	40,500	8,000						119,000
捐贈收入	55,000	35,000	20,000	150,000	54,060	20,000	653,000	20,000	20,000	1,027,060
政府補助收入	78,329				149,880			1,425,000		1,653,209
其他補助收入				109,536		133,105				242,641
其他收入						1,637,300	9,600	41,000	29,400	1,717,300
支出合計	(107,245)	669,107	278,210	335,352	92,191	1,891,603	286,690	147,936	353,033	3,946,877
人事費用	105,000	125,000	84,305	101,219	90,675	82,827	83,145	72,506	70,598	815,275
業務費用	(213,701)	542,591	145,456	8,369	0	1,403,475	162,756	60,000	0	2,108,946
其他管理支出	1,456	1,516	48,449	225,764	1,516	405,301	40,789	15,430	282,435	1,022,656
營業淨利(損)	311,074	(633,107)	(212,010)	(67,816)	111,749	(101,198)	375,910	1,338,064	(303,633)	819,033
營業外收支合計	0	1,000	(4,793)	0	0	(412)	(276)	(1,067)	0	(5,548)
利息收入						588				588
其他收入		1,000				(1,000)				0
兌換損失			4,793				276	1,067		6,136
本期稅前淨利(損)	311,074	(632,107)	(216,803)	(67,816)	111,749	(101,610)	375,634	1,336,997	(303,633)	813,485

理事長：



秘書長：

全易 10/18

會計黃蕙臻

製表：

黃蕙臻

中華民國滑雪滑草協會
財產目錄
107年09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	英文秘書
E00004	辦公設備	ACER筆電及配件	1031027	台	1	27,390		4	5,139	26,832	558	
E00005	辦公設備	桌上型電腦(含配件)	1050802	台	1	14,175	3,544	3	2,655	7,670	6,505	
E00006	辦公設備	桌上型電腦+螢幕	1060630	台	1	15,225	3,806	3	2,853	4,755	10,470	行政電腦
E00007	辦公設備	桌上型電腦	1061002	台	1	13,125	3,281	3	2,457	3,276	9,849	行政電腦
合計						105,993	10,631		13,104	78,611	27,382	

理事長：



秘書長：

金吳

保管：

黃美金

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9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	4,910,682
本期收入	4,730,552	本期結存	2,526,901
合計	7,437,583	合計	7,437,583

理事長：

秘書長：

會計：

出納：