

中華民國滑雪滑草協會

資產負債表

108年3月31日

新台幣：元

資 產		負債、基金暨餘絀	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
流動資產		流動負債	
現金-外幣	165,447	應付費用	771,686
零用金	50,000	暫收款	1,000
銀行存款	1,071,183	代收款	182
應收帳款	340,000	流動負債合計	772,868
其他應收款	1,679	負債總額	772,868
預付費用	177,145		
暫付款		基金及餘絀	
流動資產合計	1,805,454	累積餘絀	944,418
		本期餘絀	109,678
辦公設備	66,103	基金及餘絀合計	1,054,096
累計折舊—辦公設備	(44,593)		
不動產、廠房及設備合計	21,510		
非流動資產合計	21,510		
資 產 總 額	1,826,964	負債、基金暨餘絀總額	1,826,964

理事長：

秘書長：

會計：

中華民國滑雪滑草協會

各月份比較損益表¹

期間 1080101 至 1080331

新台幣：元

會計科目名稱	1月金額	2月金額	3月金額	1~3月總計
入會費收入				0
常年會費收入				0
捐贈收入	20,000	20,000	120,000	160,000
政府補助收入		206,500		206,500
其他補助收入				0
專案計畫收入				0
其他收入			871,000	871,000
收入合計	20,000	226,500	991,000	1,237,500
人事費用	35,000	53,007	68,724	156,731
業務費用	0	15,988	858,754	874,742
其他管理支出	3,334	9,060	83,955	96,349
支出合計	38,334	78,055	1,011,433	1,127,822
營業淨利(損)	(18,334)	148,445	(20,433)	109,678
利息收入				0
其他收入				0
兌換損失				0
營業外收支合計	0	0	0	0
本期稅前淨利(損)	(18,334)	148,445	(20,433)	109,678

理事長：

秘書長：

會計：

中華民國滑雪滑草協會

現金出納表

108年1月1日至108年3月31日止

新台幣：元

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存(註)	1,380,030	本期支出	958,773
本期收入	865,373	本期結存	1,286,630
合計	2,245,403	合計	2,245,403

註：不包括107年度會計師查核重分類在途存款289,792元。

理事長：

秘書長：

會計：

出納：

中華民國滑雪滑草協會
財產目錄
108年03月31日

新台幣：元

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		
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
E00005	辦公設備	桌上型電腦(含配件)	1050802	台	1	14,175		4	885	9,444	4,731	
E00006	辦公設備	桌上型電腦+螢幕	1060630	台	1	15,225	3,806	3	951	6,657	8,568	行政電腦
E00007	辦公設備	桌上型電腦	1061002	台	1	13,125	3,281	3	819	4,914	8,211	行政電腦
合計						66,103	7,087		2,655	44,593	21,510	

理事長：

秘書長：

保管：

製表：

中華民國滑雪滑草協會

各月份比較損益表²

期間 1080101 至 1080331

新台幣：元

科目代號	會計科目名稱	1月金額	2月金額	3月金額	1~3月總計
41100	入會費收入				0
41101	常年會費收入				0
41102	捐贈收入	20,000	20,000	120,000	160,000
41103	政府補助收入		206,500		206,500
41104	其他補助收入				0
41105	專案計畫收入				0
41106	其他收入			871,000	871,000
	收入合計	20,000	226,500	991,000	1,237,500
61111	薪資支出	35,000	50,580	55,500	141,080
61112	兼職人員車馬費				0
61113	勞健保費		4	10,321	10,325
61114	退休金				0
61115	獎金				0
61116	伙食費		1,520	2,000	3,520
61117	其他人事費		903	903	1,806
62101	文具印刷		350	350	700
62102	水電瓦斯費		2,594	4,699	7,293
62103	旅費				0
62104	交通費		951	1,065	2,016
62105	運費				0
62106	郵電費	2,209	300	5,137	7,646
62107	大樓管理費				0
62108	租金支出		2,900	44,508	47,408
62109	修繕費				0
62110	保險費				0
62111	交際費			2,000	2,000
62112	勞務費				0
62113	其他辦公費用				0
63101	活動費		15,988	813,042	829,030
63102	講習費				0
63103	業務推廣費			5,712	5,712
63104	展覽費				0
63105	考察觀摩費(訓練費)			40,000	40,000

中華民國滑雪滑草協會

各月份比較損益表²

期間 1080101 至 1080331

新台幣：元

科目代號	會計科目名稱	1月金額	2月金額	3月金額	1~3月總計
63106	會刊編印費				0
63107	其他業務費				0
64100	雜項購置				0
64101	折舊	885	885	885	2,655
64102	繳納上級團體會費			15,000	15,000
64103	繳納其他團體會費			8,961	8,961
64104	捐贈				0
64105	專案計畫支出				0
64106	雜費	240	1,080	1,350	2,670
	支出合計	38,334	78,055	1,011,433	1,127,822
	營業淨利(損)	(18,334)	148,445	(20,433)	109,678
71100	利息收入				0
71200	其他收入				0
81400	兌換損失				0
	營業外收支合計	0	0	0	0
	本期餘絀	(18,334)	148,445	(20,433)	109,678

理事長：

秘書長：

會計：