

中華民國滑雪滑草協會
資 產 負 債 表(查核後)

107年12月31日

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	157,330	應付費用	967,720
零用金	50,000	其他應付款	1,000
在途存款	289,792	其他預收款	688,000
銀行存款	1,172,700	代收款	2,724
應收帳款	408,289	流動負債合計	1,659,444
其他應收款	20,706	負債總額	1,659,444
預付費用	480,880		
流動資產合計	2,579,697	基金及餘絀	
		累積餘絀	2,145,042
辦公設備	66,103	本期餘絀	(1,200,624)
累計折舊—辦公設備	(41,938)	基金及餘絀合計	944,418
不動產、廠房及設備合計	24,165		
非流動資產合計	24,165		
資 產 總 額	2,603,862	負債、基金暨餘絀總額	2,603,862

理事長：

秘書長：

會計：

中華民國滑雪滑草協會

收支決算表(查核後)

107年1月1日至12月31日

款	科		目	目	決算數	預算數	決算與預算比較數 增加(減少)	說明
	項	目						
1				收入	6,834,041	4,658,000	2,176,041	
	1			入會費	9,700		9,700	
	2			常年會費	116,000	76,000	40,000	
	3			捐贈收入	1,388,194	2,130,000	(741,806)	
	4			補助收入	2,680,199	2,150,000	530,199	107年舉辦活動申請體育署補助增加
	5			其他收入	2,638,600	300,000	2,338,600	活動報名收入，如國內外講習會、白馬訓練、青少年滑雪訓練營等
	6			利息收入	1,348	2,000	(652)	
2				支出	8,034,665	4,658,000	3,376,665	
	1			人事費	1,173,432	1,282,500	(109,068)	
		1		薪工津貼	912,734			
		2		兼職人員車馬費	97,400			
		3		勞健保費	76,182			
		4		退休金	25,926			
		5		年終獎金	25,170			
		6		伙食費	35,600			
		7		其他人事費	420			
	2			辦公費	1,011,486	775,500	235,986	
		1		文具印刷	12,477			
		2		水電瓦斯費	36,620			
		3		旅費	486,987			
		4		交通費	21,757			
		5		運費	10,500			
		6		郵電費	36,713			
		7		租金支出	207,456			
		8		保險費	726			
		9		交際費	26,700			
		10		勞務費	60,000			
		11		其他辦公費	111,550			
	3			業務費	5,843,291	2,600,000	3,243,291	107年舉辦活動之相關支出
		1		活動費	2,786,251			
		2		講習費	1,085,185			
		3		業務推廣費	45,799			
		4		考察觀摩費(訓練費)	1,085,044			
		5		雜項購置	326,446			
		6		折舊	16,321			
		7		繳納上級團體會費	23,775			
		8		捐贈	30,000			
		9		專案計畫支出	133,105			
		10		雜費	311,365			
	4			兌換損失	6,456		6,456	
5				本期餘絀	(1,200,624)	0	(1,200,624)	

理事長：

秘書長：

會計：

中華民國滑雪滑草協會

現金出納表(查核後)

107年1月1日至107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	2,707,031	本期支出	7,520,417
本期收入	6,483,208	本期結存	1,669,822
合計	9,190,239	合計	9,190,239

理事長：

秘書長：

會計：

出納：

中華民國滑雪滑草協會
財產目錄(查核後)
107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	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	3.英文秘書
E00005	辦公設備	桌上型電腦(含配件)	1050802	台	1	14,175	3,544	3	3,544	8,559	5,616	4.
E00006	辦公設備	桌上型電腦+螢幕	1060630	台	1	15,225	3,806	3	3,804	5,706	9,519	行政電腦
E00007	辦公設備	桌上型電腦	1061002	台	1	13,125	3,281	3	3,276	4,095	9,030	行政電腦
合計						66,103	10,631		10,624	41,938	24,165	

107年報廢財產明細(第12屆第3次理監事會聯席會通過107.12.14,討論案七)

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	傳票NO.
									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	12/14#0005
E00004	辦公設備	ACER筆電及配件	1031027	台	1	27,390		4	5,697	27,390	0	12/14#0005

理事長：

秘書長：

保管：

製表：