

中華民國滑雪協會

資 產 負 債 表

108年11月30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	117,937	應付費用	985,564
零用金	50,000	預收款	70,000
銀行存款	2,558,369	暫收款	1,000
應收帳款		代收款	107,545
其他應收款	6,190	流動負債合計	1,164,109
預付費用	77,459	負債總額	1,164,109
暫付款			
流動資產合計	2,809,955	基金及餘絀	
		累積餘絀	944,418
辦公設備	66,103	本期餘絀	715,858
累計折舊—辦公設備	(51,673)	基金及餘絀合計	1,660,276
不動產、廠房及設備合計	14,430		
非流動資產合計	14,430		
資 產 總 額	2,824,385	負債、基金暨餘絀總額	2,824,385

理事長：



秘書長：



會計：



中華民國滑雪協會

各月份比較損益表¹

期間 1080101 至 1081130

新台幣：元

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	10月金額	11月金額	1~11月總計
入會費收入					300				2,300		300	2,900
常年會費收入					62,300	700		2,800	15,500		2,100	83,400
捐贈收入	20,000	20,000	120,000	20,000	208,000	27,000	307,200	30,000		10,400	6,000	768,600
政府補助收入		206,500			299,984	3,155,000			(106,824)			3,554,660
其他補助收入												0
專案計畫收入												0
其他收入			871,000			1,000			3,200	48,800	6,000	930,000
收入合計	20,000	226,500	991,000	20,000	570,584	3,183,700	307,200	32,800	(85,824)	59,200	14,400	5,339,560
人事費用	35,000	53,007	68,724	35,525	16,196	15,669	15,000	16,634	49,516	54,866	57,019	417,156
業務費用	0	15,988	858,754	86,694	20,000	505,814	29,890	11,211	329,796	586,275	869,090	3,313,512
其他管理支出	3,334	9,060	83,955	30,815	46,018	352,128	16,608	40,665	67,103	29,951	338,281	1,017,918
支出合計	38,334	78,055	1,011,433	153,034	82,214	873,611	61,498	68,510	446,415	671,092	1,264,390	4,748,586
營業淨利(損)	(18,334)	148,445	(20,433)	(133,034)	488,370	2,310,089	245,702	(35,710)	(532,239)	(611,892)	(1,249,990)	590,974
利息收入						572						572
其他收入							120,582					120,582
兌換利益										3,791		3,791
兌換損失										(61)		(61)
營業外收(支)合計	0	0	0	0	0	572	120,582	0	0	3,730	0	124,884
本期稅前淨利(損)	(18,334)	148,445	(20,433)	(133,034)	488,370	2,310,661	366,284	(35,710)	(532,239)	(608,162)	(1,249,990)	715,858

理事長

秘書長：

會計：



中華民國滑雪協會

現金出納表

108 年 1 月 1 日 至 108 年 11 月 30 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	4,333,469
本期收入	5,679,745	本期結存	2,726,306
合計	7,059,775	合計	7,059,775

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：



中華民國滑雪協會
財產目錄
108 年11月30 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Acer	1020603	台	1	19,790		4		19,790	0	SID31900040720
E00003	辦公設備	電腦螢幕	1030812	台	1	3,788		4		3,788	0	英文秘書
E00005	辦公設備	桌上型電腦(含配件)	1050802	台	1	14,175		4	3,245	11,804	2,371	
E00006	辦公設備	桌上型電腦+螢幕	1060630	台	1	15,225	3,806	3	3,487	9,193	6,032	英文秘書
E00007	辦公設備	桌上型電腦	1061002	台	1	13,125	3,281	3	3,003	7,098	6,027	行政電腦
合計						66,103	7,087		9,735	51,673	14,430	

理事長：／



秘書長：



保管：



製表：



期間 1080101 至 1081130

新台幣：元

新台幣：元												
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	10月金額	11月金額	1~11月總計
41100 入會費收入					300				2,300		300	2,900
41101 常年會費收入					62,300	700			15,500		2,100	83,400
41102 捐贈收入	20,000	20,000	120,000	20,000	208,000	27,000	307,200	30,000		10,400	6,000	768,600
41103 政府補助收入		206,500			299,984	3,155,000			(106,824)			3,554,660
41104 其他補助收入												0
41105 專案計畫收入												0
41106 其他收入			871,000			1,000			3,200	48,800	6,000	930,000
收入合計	20,000	226,500	991,000	20,000	570,584	3,183,700	307,200	32,800	(85,824)	59,200	14,400	5,339,560
61111 薪資支出	35,000	50,580	55,500	35,000	15,000	15,000	15,000	15,000	43,928	48,532	47,426	375,966
61112 兼職人員車馬費												0
61113 勞健保費		4	10,321	525	678	669		1,634	672	1,059	3,137	18,699
61114 退休金					518					475	1,656	2,649
61115 獎金												0
61116 伙食費		1,520	2,000						4,916	4,800	4,800	18,036
61117 其他人事費		903	903									1,806
62101 文具印刷		350	350	750	2,129	8,220		2,744	1,500		1,370	17,413
62102 水電瓦斯費		2,594	4,699	2,316	2,542	2,834		7,225	3,766		6,316	32,292
62103 旅費					3,280	252,091					160,735	416,106
62104 交通費		951	1,065	1,658	4,079	1,075		6,635	2,780		5,742	23,985
62105 運費												0
62106 郵電費	2,209	300	5,137	2,436	3,871	2,525	1,853	2,393	2,529	2,007	3,043	28,303
62107 大樓管理費												0
62108 租金支出		2,900	44,508	16,770	19,770	19,670	13,870	16,770	19,670	13,870	16,770	184,568
62109 修繕費												0
62110 保險費						3,203		3,203			4,404	10,810
62111 交際費			2,000	6,000	3,000						18,000	29,000
62112 勞務費												0
62113 其他辦公費用										11,550	90,000	101,550
63101 活動費		15,988	813,042	76,428		394,144	29,890	11,211	74,050	431,743	97,458	1,943,954
63102 講習費										27,079	33,205	60,284
63103 業務推廣費			5,712	10,266								15,978

中華民國滑雪協會

各月份比較損益表²

期間 1080101 至 1081130

新台幣：元

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	10月金額	11月金額	1~11月總計
63104 展覽費												0
63105 考察觀摩費(訓練費)			40,000		20,000	111,670			255,746	127,453	738,427	1,293,296
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	885	885	885	885	885	885	885	885	9,735
64102 繳納上級團體會費			15,000									15,000
64103 繳納其他團體會費			8,961	300								9,261
64104 捐贈									30,000			30,000
64105 專案計畫支出												0
64106 雜費	240	1,080	1,350	(300)	6,462	61,625		810	5,973	1,639	31,016	109,895
支出合計	38,334	78,055	1,011,433	153,034	82,214	873,611	61,498	68,510	446,415	671,092	1,264,390	4,748,586
營業淨利(損)	(18,334)	148,445	(20,433)	(133,034)	488,370	2,310,089	245,702	(35,710)	(532,239)	(611,892)	(1,249,990)	590,974
71100 利息收入						572						572
71200 其他收入							120,582					120,582
71200 兌換利益										3,791		3,791
81400 兌換損失										(61)		(61)
營業外收(支)合計	0	0	0	0	0	572	120,582	0	0	3,730	0	124,884
本期餘絀	(18,334)	148,445	(20,433)	(133,034)	488,370	2,310,661	366,284	(35,710)	(532,239)	(608,162)	(1,249,990)	715,858

理事長：

秘書長：

會計：



陳金盈

黃意臻