

中華民國橄欖球協會 105 年工作計劃暨年度經費收支對照表(決算)

一、出席國際會議 經費明細表

日期	地點	活動名稱	收入經費	支出經費	支出概況
04/30 05/02	約旦	2016 年亞洲橄欖球 年中理事會	25,000.-	74,502.-	1. 機場-飯店交通費 5400.- 2. 機票款 32314.- 3. 住宿費 30400.- 4. 簽證費 3000.- 5. 4/28 及 4/29 晚餐 3388.-
12/6	關島	2016 年亞洲橄欖球理事會	56,747.-	40,707.-	1. 機票款 22840.- 2. 住宿費 17867.-
--		2017 年年費 USD500	---	15,753.-	
		合 計	81,747.-	130,962.-	

二、主辦全國性運動競賽 經費明細表

日期	地點	活動名稱	收入經費 (體育署補助)	支出經費	支出概況
03/04 03/12	台南	104 學年度第 70 屆全國橄欖球錦標賽	482,809.- (450,000)	610,395.-	1. 工作人員費用及差旅費 106000.- 2. 裁判費 70150.- 3. 裁判差旅費 118900.- 4. 國小組裁判費及裁判差旅費 9900.- 5. 服務同學費用 12000.- 6. 場地租金 18000.- 7. 場地劃線及材料費 15000.- 8. 保險費 122337.- 9. 獎盃 11900.- 10. 打字,印刷費 11561.- 11. 救護車 40320.- 12. 便當 36645.- 13. 紅布條 2000.- 14. 比賽用球 2573.- 15. 防護耗材 6631.- 16. 礦泉水 23888.- 17. 冰塊、雨衣、環保袋、影印 2590.-

<p>05/27 05/29</p>	<p>台北</p>	<p>105 年全國七人制橄欖球錦標賽</p>	<p>299,000.- (250,000)</p>	<p>370,205.-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作人員費用及差旅費 68600.- 2. 裁判費及差旅費 136200.- 3. 國小組裁判費及裁判差旅費 9900.- 4. 防護員費用 9600.- 5. 服務同學費用 6000.- 6. 場地劃線及割草費 8550.- 7. 帳棚 16853.- 8. 救護車 22430.- 9. 便當 18675.- 10. 保險費 10650.- 11. 紅布條 814.- 12. 獎盃 18400.- 13. 打字印刷費 14170.- 14. 比賽用球 1103.- 15. 礦泉水 25000.- 16. 汽笛、雨衣、環保袋 3260.-
------------------------	-----------	-------------------------	--------------------------------	------------------	--

11/04 11/12	台北	105 年全國中正盃橄欖球錦標賽	285,000.- (230,000)	461,874.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作人員費用及差旅費 114600.- 2. 裁判費及差旅費 127850.- 3. 國小組裁判費及裁判差旅費 6200.- 4. 退回中山國小溢繳報名費 1000.- 5. 服務同學費用 14000.- 6. 場地劃線及補線 8500.- 7. 割草費及割草機保養費 4875.- 8. 帳棚 10005.- 9. 救護車 32000.- 10. 便當 23250.- 11. 保險費 73664.- 12. 邊線旗 3000.- 13. 獎盃 9430.- 14. 防護用品 6490.- 15. 打字印刷費 9088.- 16. 裁判組用大夾板 100.- 17. 礦泉水 14250.- 18. 公務車資 530.- 19. 冰塊、雨衣、環保袋、匯費 3042.-
----------------	----	------------------	------------------------	-----------	---

06/18 06/19	台北	105年U-18亞洲青年橄欖球選拔賽	22,000.- (10,000)	113,730.-	<ul style="list-style-type: none"> 1. 工作人員費用及差旅費 34400.- 2. 裁判費及差旅費 22700.- 3. 服務同學費用 5600.- 4. 場地劃線及補線費 6500.- 5. 場地割草費及割草機保養 4625.- 6. 帳棚 3150.- 7. 救護車 8030.- 8. 便當 10160.- 9. 防護耗材 2959.- 10. 保險費 4001.- 11. 打字印刷費 2814.- 12. 比賽用球 2205.- 13. 礦泉水 4000.- 14. 雨衣、洗衣費 1202.- 15. 送水背心洗衣費 250.- 16. 選拔會議餐費及飲品 1134.-
11/13	台北	105年U-19亞洲青年橄欖球選拔賽	0.-	8,699.-	<ul style="list-style-type: none"> 1. 裁判費及交通費 2300.- 2. 保險費 5049.- 3. 洗比賽球衣 1350.-
4月	高雄	105年國訓替代役	0.-	3,600.-	<ul style="list-style-type: none"> 1. 替伍役檢測工作人員差旅費 3600.-
09/09-11 12/06	台北	外隊來訪	20,985.-	30,985.-	<ul style="list-style-type: none"> 1. 香港隊來台住宿訂金 20985.- 2. 五木隊來台比賽贈紅布條及關東旗 10000.-
10月	各地	基層訓練站各校補助款	0.-	310,000.-	<ul style="list-style-type: none"> 1. @20000*14校=280000.- 2. @10000*3校=30000.-
		小 計	1,109,794.-	1,909,488.-	

三、主辦國際性運動競賽 經費明細表

日期	地點	活動名稱	收入經費	支出經費	支出概況
08/26 08/29	宜蘭	2016年U-18亞洲青年橄欖球錦標賽	1,108,167.- (928,167)	1,840,344.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5/27 赴宜蘭訪球場及選手村油資及過路費 1314.- 2. 8/1 赴宜蘭開籌備會車資 935.- 3. 8/17,8/22,8/24 開籌備會便當 2515.- 4. 裁判職前講習,人員交通費,住宿費及便當 22680.- 5. 秩序冊及海報封面設計費 2000.- 6. 海報字誤重印貼紙費 336.- 7. 紅布條及救護站布條 3675.- 8. 比賽用汽笛喇叭 1070.- 9. 斯里蘭卡2名選手簽證費 3264.- 10. 中國隊入台簽證費 39200.- 11. 比賽期間用球及贈各國練習球 12863.- 12. 自羅東寄公務回協會運費 332.- 13. 8/25Leo,莊隆雄先生及外籍講師晚餐 590.- 14. 比賽期間醫生及耗材費 16428.- 15. 比賽期間救護車,技術員及耗材費 20030.- 16. 比賽期間遊覽車交通費 183630.- 17. 大會工作人員 polo 衫及 T 恤 57500.- 18. 8/23 幹事部赴宜蘭籌備會車資 1517.- 19. 王健敏先生加油費及 8/26 與外籍工作人員午餐費 1437.- 20. 代表隊比賽期間保險費 1316.-

<p>08/26 08/29</p>	<p>宜蘭</p>	<p>2016年U-18亞洲青年橄欖球錦標賽</p>	<p>承上</p>	<p>承上</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. 選手村膳宿費 587150.- 22. 大會工作人員住宿費 124237.- 23. 比賽用球 50 個 40000.- 24. 球門柱護墊 4 支 32000.- 25. 邊線旗 50 面 4463.- 26. 海報 150 張 3938.- 27. 洗各隊球衣 6960.- 28. 各隊及工作人員餐盒及便當 40000.- 29. 比賽期間冰塊及香蕉 19000.- 30. 8/26 菲律賓晚班機到便當 1440.- 31. 斯里蘭卡接待員二次接機車資 1270.- 32. 接待員赴醫院接選手回球場 6 趟車資 1250.- 33. 資訊組人員台中-台北車資及攝影小零件 2137.- 34. Leo 與國際人士開會咖啡,加油費及停車費 1669.- 35. 寄代表隊球衣運費 2306.- 36. 工作人員及攝影人員差旅工作費 64250.- 37. Leo 回台灣機票及 8/21-8/29 工作津貼 15400.- 38. 資訊組工作費 13000.- 39. 裁判人員差旅費及裁判費 37900.- 40. 比賽期間服務同學 4000.- 41. 獎盃 3800.- 42. 淋浴門工程 9555.- 43. 調整球門立柱工程 5250.- 44. 礦泉水及裁判組寶礦力 13624.- 45. 場地劃線油漆,石粉及工具 12045.-
------------------------	-----------	----------------------------	-----------	---

		2016年U-18亞洲青年橄欖球錦標賽	承上	承上	46. 文具用品及垃圾袋 938.- 47. 帳棚費 13500.- 48. 會議桌,椅子及發電機租用 7800.- 49. 音響設備租用 16000.- 50. 流動廁所 10030.- 51. 比賽期間防護用品 6242.- 52. 代表隊比賽球衣球褲球襪 44138.- 53. 代表隊套裝..等服裝費 54596.- 54. 紀念小球鑰匙圈 250 個 15764.- 55. 秩序冊打字,印刷,識別證製作及識別證套 38168.- 56. 多製作保單工本費 115.- 57. 集訓期間用球 2205.- 58. 集訓期間教練費 12000.- 59. 集訓期間交通費 18152.- 60. 集訓期間膳宿費 172900.- 61. 集訓期間洗衣費,水,藥品 8490.- 62. 匯費 30.-
		小計	1,108,167.-	1,840,344.-	

四、參加國際性運動競賽 經費明細表

日期	地點	活動名稱	收入經費	支出經費	支出概況
2/18 2/28	印度 阿拉伯	2016年亞洲巡迴賽會外賽- 印度站及阿拉伯站 出國及賽前培訓	1,117,678.- (1,040,000)	1,433,553.-	1. 出國前一天住宿費 8535.- 2. 代表隊出國機票費,印度簽證費及護照費 728330.- 3. 阿拉伯簽證費 75919.- 4. 出國期間保險費 21764.- 5. 代表隊人員服裝費 66780.- 6. 比賽球衣球褲球襪 54003.- 7. 出國期間自付住宿費 200388.- 出國期間電話費,交通費 5516.- 出國期間餐費及水費40422.- 8. 出國送機車資 2940.- 9. 防護員工作費 18000.- 10. 代表隊賽後慶功宴 12271.- 11. 代表隊運公務回協會車資 1500.- 12. 集訓期間教練費 12000.- 13. 集訓期間交通費 26080.- 14. 集訓期間膳宿費 115900.- 15. 集訓期間場地費 36000.- 16. 集訓期間選手點心、飲料、洗照片、運費 5000.- 17. 集訓期間用球 2205.-

09/01 09/04	香 港	2016 年亞洲區巡迴賽-香港站 出國及賽前培訓	291,701.- (260,000)	504,503.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 代表隊機票款 107600.- 2. 代表隊選手護照趕辦費 1800.- 3. 多選手出國膳宿費 32411.- 4. 多選手出國入球場 pass 證 6201.- 5. 出返國機場餐費 9240.- 6. 防護員工作費 13731.- 7. 出國期間網卡 447.- 8. 菲律賓籍防護員機場-飯店車資 1378.- 9. 代表隊出國接送機 6510.- 10. 何明憲受傷醫療費 10000.- 11. 出國職員保險費 516.- 12. 代表隊選手出國保險費 3460.- 13. 代表隊人員服裝費 58607.- 14. 比賽球衣球褲球襪 50400.- 15. 代表隊選手西裝褲 6800.- 16. 集訓期間教練費 11000.- 17. 集訓期間交通費 5892.- 18. 集訓期間膳食費 34200.- 19. 集訓期間住宿費 94050.- 20. LEE SMITH住宿費 11760.- 21. 8/12-8/21 選手左營集訓膳宿費 14830.- 22. 集訓用球 2205.- 23. 公務車資 160.- 24. 出國及集訓期間防護用品 21305.-
----------------	-----	-----------------------------	------------------------	-----------	--

09/23 09/26	韓 國	2016 年亞洲區巡迴賽—韓國站 出國及賽前培訓	349,626.- (305,000)	576,369.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 代表隊機票款及免費票稅金 188919.- 2. 代表隊選手護照費 900.- 3. 9/6 選訓會議委員差旅費 3100.- 4. 多選手出國膳宿費 33942.- 9/25 比賽後餐費 12925.- 出國期間網卡及交通費 1968.- 5. 代表隊出國接送機 6615.- 6. 比賽球衣球褲球襪 8201.- 7. 代表隊選手西裝褲 9450.- 8. 出國期間保險費 3114.- 9. 集訓期間教練費 18000.- 10. 集訓期間膳食費 68400.- 11. 集訓期間住宿費 188100.- 12. 集訓期間防護員工作費 13500.- 13. 出國期間防護員工作費 6000.- 14. 出國及集訓期間防護用品 11000.- 15. 匯集訓費匯費 30.- 16. 集訓期間用球 2205.-
----------------	-----	-----------------------------	------------------------	-----------	--

10/13 10/17	斯里蘭卡	2016年亞洲區巡迴賽—斯里蘭卡站 出國及賽前培訓	2,054,684.- (595,000)	1,115,155.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 代表隊機票款及免費票稅金 467746.- 2. 代表隊人員服裝費 8201.- 3. 代表隊提早 1 天到及多人出國住宿費 111721.- 4. 代表隊出國接送機 6300.- 5. 代表隊出國期間保險費 5111.- 6. 集訓期間教練費 18000.- 7. 集訓期間交通費 4076.- 8. 集訓期間選手零用金 100000.- 9. 集訓期間膳食費 49400.- 10. 集訓期間住宿費 135850.- 11. 集訓及出國期間防護員工作費 27000.- 12. 代表隊選手釘鞋 40000.- 13. 代表隊選手短褲 16000.- 14. 裝備包 20000.- 15. 代表隊選手訓練球衣褲襪 29600.- 16. 代表隊選手高蛋白 40000.- 17. 出國及集訓期間防護用品 12030.- 18. 出國用插座及公務袋 2719.- 19. 出國用料理包 4861.- 20. 香港站八方雲集餐費 5200.- 21. 八方雲集 T 恤 8400.- 22. 冰桶 1200.- 23. 選手看醫生車資(三次) 810.- 24. 沖洗相片及相框(贈贊助商) 900.- 25. 匯款匯費 30.-
11/14 11/20	泰國	2016年亞洲盃第三級盃賽	0.-	2,000.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選拔會議餐費及飲品 2000.-

12/10 12/18	馬來 西亞	2016年U-19亞洲盃青年橄欖球錦標賽 出國及賽前培訓	933,195.- (870,000)	1,035,680.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 代表隊機票款及免費票稅金 339141.- 2. 王健敏先生機票及赴機場車資 10096.- 3. 出國期間防護員工作費 15000.- 4. 代表隊出國期間保險費 12673.- 5. 代表隊出國前一天住宿費 13125.- 6. 代表隊提早 1 天到及多人出國住宿費 42498.- 7. 12/9 及 12/18 午餐,比賽期間點心、飲料及電話卡 13373.- 8. 出國期間遊覽車資 2898.- 9. 出國送機費 2940.- 10. 防護員 12/9 車資及出國期間冰塊費 350.- 11. 代表隊人員服裝費 116860.- 12. 比賽球衣球褲球襪 89250.- 13. 集訓期間教練費及匯費 16060.- 14. 集訓期間交通費 34000.- 15. 集訓期間膳食費 86400.- 16. 集訓期間住宿費 217500.- 17. 集訓期間用球 2205.- 18. 集訓期間永華球場清潔費及匯費 14030.- 19. 集訓期間礦泉水 1771.- 20. 集訓期間冰塊 480.- 21. 集訓期間泳池放鬆 3600.- 22. 洗球衣費用 1250.- 23. 公務車資 150.- 24. 匯集訓費匯費 30.-
		小 計	4,746,884.-	4,667,260.-	

五、國內、國際 裁判、教練講習會及 GIR 活動 經費明細表

日期	地點	活動名稱	收入經費	支出經費	支出概況
7-8月	各地	國家級、B級、C級 裁判 講習會	20,000.- (20,000)	63,216.-	11/25-11/27 國際級裁判講習會各項支出 1. 講師費 19200.- 2. 講師差旅費 6900.- 3. 學員差旅費 26100.- 4 工作人員費用 3600.- 5. 便當 4675.- 6. 礦泉水 400.- 7. 保險費 2341.-
7-8月	各地	國家級、B級、C級 教練 講習會	0.-	0.-	
4-12月	各地	WR L1&L2 國際各項講習	32,745.-	53,562.-	1. 張文寬先生赴馬來西亞參加仲裁講習膳宿費及交通費 6122.- 2. L1 & L2 裁判講習場地費 4000.- 3. 醫療講習菲律賓講師鍾點費 4600.- 4. 醫療講習台灣講師鍾點費 4270.- 5. 醫療講習講師宜蘭-桃園機場車資 2500.- 6. 醫療講習期間便當 2000.- 7. 醫療講習期間國際講師住宿費 4000.- 8. 醫療講習王碧宗工作差旅費 4825.- 9. 醫療講習期間國際講師來協會便當 310.- 10. 醫療講習期間國際講師來協會車資 175.- 11. 10/29 L1 裁判及教練講習場地費 6950.- 12. 10/29 L1 裁判及教練講習講師費 11200.- 13. 10/29 L1 裁判及教練講習便當 2610.-

3-8 月	各地	2016 年 GIR 活動發展	78,496.-	154,822.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 王健敏先生赴新加坡講習住宿費及交通費 15649.- 2. GIR 帆布 5670.- 3. GIR 推廣用球 7350.- 4. 3/5,3/9 莊隆雄先生及何明毅先生赴台南推廣差旅費 6200.- 5. 3/23,4/12,4/27,5/23,5/26 GIR 人員開會差旅費及便當 10060.- 6. 4/9,4/13,4/23 莊隆雄先生赴各地推廣 GIR 差旅費 3500.- 7. 謝東霖先生 6/1,8,13,14,15,21 來協會工作,工作費及便當 4250.- 8. 8/26 GIR 講習用球 1838.- 9. 7/3 推廣活動及比賽帳棚 4000.- 10. 8/25GIR 講習講師 Leo 上課津貼 3000.- 11. 8/25GIR 講習講師桃園機場-宜蘭來回車資 4880.- 12. 泰國 GIR 講習郭榮山及蔡兆柏機票款 12172.- 9/9-9/11 膳宿費 11143.- 國內外赴機場車資 3110.- 13. 何明毅先生 8/25 赴宜蘭差旅費 3850.- 14. 何明毅先生 7-9 月工作津貼 6150.- 15. 玳龍公司贊助款購買 46000.- 球 30 個、帶子 200 條
		小 計	131,241.-	271,600.-	

六、105 年度 培育優秀具潛力選手 專案 經費明細表

日期	地點	活動名稱	收入經費	支出經費	支出概況
07/31 12/31	台北市	105 培育優秀具潛力選手 含 2016 年 U20 亞青比賽 馬來西亞站及香港站	2,031,737.- (1,968,367)	2,196,532.-	1. 4/21 選拔會議委員出席費及便當 4200.- 2. 6/16 選拔會議委員出席費及便當 1330.- 3. 7/22 選拔會議委員出席費 3100.- 4. 選拔期間教練差旅費 4200.- 選拔期間選手便當 2625.- 選拔期間帳棚 2655.- 5. 7/1-8/14 培訓期間教練費 147600.- 7/1-7/28 培訓期間選手費 146000.- 7/1-7/28 培訓期間膳食費 132750.- 7/1-7/28 培訓期間住宿費 272290.- 7/1-7/28 培訓期間交通費 32209.- 7/1-7/28 培訓期間健身房費 10500.- 7/1-7/28 培訓期間礦泉水 7260.- 7/15-7/28 培訓期間游泳池費 1200.- 6. 代表隊出國比賽及移地訓練機票款, 護照費及匯費 360030.- 7. 代表隊提早及多人到馬來西亞柔佛比賽膳宿費 43013.- 8. 代表隊 8/1-8/11 吉隆坡移地訓練膳宿費 339705.- 9. 代表隊吉隆坡移地訓練交通費及雜支 25703.- 10. 代表隊多人到香港住宿費 36170.- 11. 代表隊轉機期間餐費 20333.- 12. 代表隊出國期間防護員工作費 27000.- 13. 代表隊服裝費 86354.- 14. 代表隊球衣關稅 3479.- 15. 防護用品 3738.-

07/31 12/31	台北市	105 培育優秀具潛力選手 含 2016 年 U20 亞青比賽 馬來西亞站及香港站	承上	承上	16. 選拔賽及培訓期間用球 7718.- 17. 送機車資 3030.- 18. 104 年培育經費未達使用比例繳回 30748.- 19. 104 年培育隊赴馬來西亞比賽及移地訓練膳宿費 110524.- 20. 選手出國護照費 900.- 21. 選拔及培訓及出國期間保險費 30013.- 22. 碰撞墊 10 個 29000.- 23. 衝撞墊 3 個 27000.- 24. U20 代表隊比賽服裝 32 套 51427.- 25. U20 代表隊訓練服 21 套 9787.- 26 孫正諺教練 7/22 下高雄拿出國用外幣預備金來回高鐵 2935.- 27. 多製作保單核銷用 115.- 28. 消耗性器材-牙套 8750.- 29. 消耗性器材-擒抱柱 72000.- 30. 消耗性器材-橄欖球 50000.- 31. 消耗性器材-防護用品 41111.- 32. 消耗性器材-橄欖球袋 8000.- 33. 匯款匯費 30.-
		小 計	2,031,737.-	2,196,532.-	

七、104 年度 聘任外籍顧問來台 經費明細表

日期	地點	活動名稱	收入經費	支出經費	支出概況
6-12 月	台北市 台南市	聘任外籍技術顧問來台 (Mr. Lee Smith)	0.-	1,590,344.-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外籍顧問 1/1-6/30 薪津 590224.- 2. 外籍顧問 3/2-3/10 來台機票款 60269.- 3. 外籍顧問 3/2-3/10 來台期間各項費用 25177.- 4. 外籍顧問,毛明達先生及 Leo 先生 3/4-3/10 台南 全國賽期間住宿費及餐費 28228.- 5. 外籍顧問 5/27-5/30 來台機票款 13167.- 6. 外籍顧問 5/27-5/30 來台期間各項費用 16384.- 7. 外籍顧問 7/1-12/31 部份薪津 (USD5000) 157410.- 8. 公務車資 160.- 9. 外籍顧問 8/22-8/25 來台期間住宿費 5880.- 10. 外籍顧問赴淡水看球隊餐費 560.- 11. 外籍顧問 7/1-12/31 薪津尾款 610767.- 12. 外籍顧問原訂來台機票退票款 82118.-
		小 計	0.-	1,590,344.-	

八、訓練及會務各項經費明細表

項次	活動名稱	收入經費	支出經費	備註
1	IRB 國際總會補助款	914,484.-	29,547.-	1. 購買國際規則 21172.- 2. Gene Tong 來台住宿費 7815.- 4. Gene Tong 來協會開會便當 560.-
2	銀行利息收入	1,091.-	-----	
3	會費收入	43,100.-	-----	
4	贊助款收入	2,829,006.-	-----	(不含斯里蘭卡站募款及玳龍公司捐贈 GIR 發展球及帶子)
5	元月-12 月薪津及年終獎金	-----	1,444,100.-	
6	元月-12 月理監事會、各委員會開會場地費及差旅費	-----	24,735.-	
7	地方球隊、委員會辦活動贈球及精神總錦標	-----	12,658.-	
8	105 年裁判服 100 套	-----	103,574.-	
9	裁判組執法用對講機及邊線旗		8,125.-	
10	國內比賽用手搖鈴		3,150.-	
11	協會網站建置頭期款		64,080.-	
12	元月-12 月電話費 (含網路平台費用)	-----	112,981.-	

13	元月-12月大樓水電管理費及租金	-----	159,055.-	
14	元月-12月勞、健保及勞退提撥金及二代健保 補充保費	-----	287,022.-	
15	元月-12月影印機計張費、影印紙費、碳粉費	-----	47,652.-	
16	元月-12月寄件郵資、運費、快遞費	-----	29,387.-	
17	元月-12月交際費	-----	68,798.-	(餐費、年節水果、紅白帖花藍、 輓聯)
18	元月-12月維護費(協會硬體設備及球場設備)	-----	51,995.-	
19	元月-12月辦公費	-----	27,379.-	(含文具用品、印表機墨水、DVD光 碟、報費、礦泉水、公務車資、加班 車資及一切非比賽所衍生之項目… 等)
	小 計	3,787,681.-	2,474,238.-	
	一~八項總經費合計	\$12,997,251.-	\$15,080,768.-	不足經費\$-2,083,517.-

中華民國 105 年 12 月 31 日