

中華民國橄欖球協會  
資產負債表

附件三

中華民國111年4月30日

第1頁/共1頁

資產		金額	%	負債及餘絀		金額	%
11	流動資產			21	流動負債		
1112	現金	12,155	0	2131	應付帳款	10,800	0
1121	銀行存款	3,672,088	97		流動負債小計	10,800	0
1161	預付費用	73,412	2	22	長期負債		
	流動資產合計	3,757,655	99	2212	上期應付帳款	1,075,011	28
14	其他資產			2214	上期暫借款	12,000,516	316
1411	存出保證金	40,000	1		長期負債小計	13,075,527	344
	其他資產合計	40,000	1	23	其他負債		
				2311	存入保證金	230,000	6
					其他負債小計	230,000	6
					負債合計	13,316,327	
				31	基金		
				3112	籌建球場專戶基金	8,469,328	223
					基金小計	8,469,328	223
				32	餘絀		
				3211	累計餘絀	-26,441,942	-696
				3221	本期餘絀	8,453,942	223
					餘絀小計	-17,988,000	-474
					基金暨餘絀科目合計	-9,518,672	
	資產總計	3,797,655			負債、基金及餘絀總計	3,797,655	

製表：



會計：



秘書長或總幹事：

團體負責人：



中華民國橄欖球協會  
收支決算表

中華民國111年01月01日至111年04月30日止

第 1 頁 / 共 2 頁

會計科目				決算數	預算數(年度)	決算與預算比較數		說明
款	項	目	會計科目			增加	減少	
1			收入類會計科目	13,358,223	22,250,000		(8,891,777)	
	1		會費	9,000	200,000		(191,000)	
		1	入會費	5,000	0	5,000		
		2	常年會費	4,000	200,000		(196,000)	
		3	政府補助收入	8,980,000	17,200,000		(8,220,000)	
		4	其他補助收入	473,203	750,000		(276,797)	
		5	贊助收入	3,624,700	3,858,000		(233,300)	
	2		財產收入	0	2,000		(2,000)	
		6	利息收入	0	2,000		(2,000)	
	3		專案計畫收入	268,100	230,000	38,100		
		7	報名費收入	268,100	230,000	38,100		
	4		其他收入	3,220	10,000		(6,780)	
		8	其他收入	3,220	10,000		(6,780)	
2			支出類會計科目	4,904,281	22,250,000		(17,345,719)	
	1		人事費	925,218	2,225,000		(1,299,782)	
		1	員工薪資	624,076	1,900,000		(1,275,924)	
		2	兼職人員薪資	13,800	0	13,800		
		3	勞保費	47,766	130,000		(82,234)	
		4	健保費	74,549	105,000		(30,451)	
		5	勞退費	39,027	90,000		(50,973)	
		6	年終獎金	126,000	0	126,000		
	2		辦公費	62,738	285,000		(222,262)	
		7	文具費	4,618	10,000		(5,382)	
		8	水電燃料費	6,349	30,000		(23,651)	
		9	旅運費	4,558	5,000		(442)	
		10	郵電費	22,077	60,000		(37,923)	
		11	交通費	7,473	0	7,473		
		12	租賦費	6,900	150,000		(143,100)	
		13	修繕維護費	4,475	10,000		(5,525)	
		14	其他辦公費	6,288	20,000		(13,712)	
	3		業務費支出	34,639	260,000		(225,361)	
		15	各項人事及差旅費	21,624	50,000		(28,376)	
		16	交際費	13,015	10,000	3,015		
		17	其他支出	0	200,000		(200,000)	
	4		會費支出	15,000	20,000		(5,000)	

中華民國橄欖球協會  
收支決算表

中華民國111年01月01日至111年04月30日止

第 2 頁 / 共 2 頁

會計科目			決算數	預算數(年度)	決算與預算比較數		說明	
款	項	目			會計科目	增加		減少
		18	繳納上級團體會費	15,000	20,000		(5,000)	
	5		體育團體經費	3,264,993	19,080,000		(15,815,007)	
		19	保險/證照費	221,356	1,200,000		(978,644)	
		20	教練/裁判費	447,754	1,830,000		(1,382,246)	
		21	膳宿交通誤餐選手	1,951,129	10,700,000		(8,748,871)	
		22	器材及用品費	100,516	2,290,000		(2,189,484)	
		23	場地佈置費	105,313	1,000,000		(894,687)	
		24	藥檢及醫護費	119,500	700,000		(580,500)	
		25	其他費用	288,625	850,000		(561,375)	
		26	保險費	0	30,000		(30,000)	
		27	講師費	30,800	200,000		(169,200)	
		28	膳宿費	0	35,000		(35,000)	
		29	交通費	0	20,000		(20,000)	
		30	場地租借費	0	80,000		(80,000)	
		31	印刷費	0	120,000		(120,000)	
		32	其他	0	25,000		(25,000)	
	6		專案計畫支出	560,668	380,000	180,668		
		33	會計師查核簽證費	80,000	80,000	-	-	
		34	防疫用品	480,668	300,000	180,668		
	7		其他支出	41,025	0	41,025		
		35	雜項支出	41,025	0	41,025		
3			所得稅	0	0	-	-	
4			本期餘絀	8,453,942	0	8,453,942		

製表：



會計：



秘書長或總幹事：

團體負責人：



111年預付費用明細表

日期	名稱	金額	備註
111/4/1	亞洲七人制出國預備金	28,450	美金1000
111/4/2	江子翠捷運站攝影展佈展預備金	8,000	
111/4/22	女子基層訓練營集訓預備金	27,962	
111/4/28	江子翠捷運站攝影展撤展預備金	9,000	
	合計	73,412	

111年應付帳款明細表

日期	名稱	金額	備註
110/12/30	全國聯賽裁判基金	10,800	
	合計	10,800	

## 100 年~111 年 4 月上期暫借款及還款明細表

編號	借款日期	出借人	借款金額	還款日期	還款金額
1	100/09/13	林鎮岱 先生	\$ 1,000,000.- 107/03/19 止, 尚欠\$350,000.-	104/01/23 106/02/14 104/08/23 (理事長代償 (106/12/30 沖帳)	\$ 150,000.- 300,000.- 200,000.- ----- 小計\$650,000.-
2	102/08/08	李宏信 先生	200,000.-		
3	102/10/09	郭榮山 先生	41,844.-		
4	103/07/01	李宏信 先生	300,000.-		
5	104/01/15	李宏信 先生	2,000,000.-	104/02/04 108/12/26	1,000,000.- 1,000,000.-
6	104/03/13	郭榮山 先生	\$ 300,000.-		
7	104/03/21	郭榮山 先生	91,800.-		
8	104/04/28	李宏信 先生	500,000.-		
9	104/05/18	郭榮山 先生	36,000.-		
10	104/09/23	李正鈺 小姐	250,000.-		
11	104/09/30	郭榮山 先生	50,000.-		
12	104/10/07	李正鈺 小姐	100,000.-		
13	104/10/10	郭榮山 先生	20,000.-		
14	104/10/20	郭榮山 先生	82,000.-		
15	104/10/26	李正鈺 小姐	100,000.-		
16	104/11/06	郭榮山 先生	10,583.-		
17	104/12/11	郭榮山 先生	\$ 65,000.-		

18	104/12/21	李正鈺 小姐	150,000.-		
19	104/12/31	李正鈺 小姐	50,000.-		
20	105/01/20	李正鈺 小姐	130,000.-		
21	105/02/04	郭榮山 先生	30,000.-		
22	105/03/29	李正鈺 小姐	150,000.-		
23	105/05/04	李正鈺 小姐	300,000.-		
24	105/05/17	郭榮山 先生	20,000.-		
25	105/05/20	郭榮山 先生	40,000.-		
26	105/06/01	郭榮山 先生	60,000.-		
27	105/07/22	郭榮山 先生	20,000.-		
28	105/07/27	李正鈺 小姐	500,000.-		
29	105/08/15	李正鈺 小姐	184,559.-		
30	105/08/24	李正鈺 小姐	214,000.-		
31	105/09/01	李正鈺 小姐	110,000.-		
32	105/09/21	李正鈺 小姐	250,000.-		
33	105/09/22	李正鈺 小姐	390,000.-		
34	105/11/01	李宏信 先生	450,000.-		
35	105/11/01	李宏信 先生	50,000.-		
36	105/11/23	李正鈺 小姐	39,230.-		
37	105/11/26	李正鈺 小姐	100,000.-		
38	105/11/29	李正鈺 小姐	320,000.-		

39	105/12/06	李正鈺 小姐	800,000.-		
40	105/12/29	李正鈺 小姐	380,000.-		
41	106/1/12	李宏信 先生	875,500.-		
42	106/03/10	李宏信 先生	400,000.-		
43	106/06/28	李宏信 先生	300,000.-		
44	106/08/09	李宏信 先生	500,000.-		
45	106/09/07	李宏信 先生	700,000.-		
46	106/10/16	李宏信 先生	300,000.-		
47	106/10/31	李宏信 先生	200,000.-		
48	106/11/13	蘇福仁 先生	40,000.-		
49	106/11/15	李宏信 先生	200,000.-		
50	106/12/03	蘇福仁 先生	350,000.-	107/3/16	200,000.-
51	106/12/30	李宏信 先生	200,000.-		
52	107/01/31	李宏信 先生	500,000.-		
53	107/01/31	蘇福仁 先生	300,000.-		
54	107/2/13	李宏信 先生	100,000.-		
截至 111 年 04 月 30 日暫借款小計			14,850,516.-	還款小計	2,850,000.-
截至 111 年 04 月 30 日暫借款餘額			\$12,000,516.-		

合計：林鎮岱 先生 \$ 350,000.-  
 李宏信 先生 \$ 5,775,500.-  
 李正鈺 小姐 \$ 4,517,789.-  
 郭榮山 先生 \$ 867,227.-  
 蘇福仁 先生 \$ 490,000.-



# 104年~111年4月上期應付款明細

104/10/19	黃鴻龍先生	2015年亞巡賽-泰國站	黃鴻龍代墊代表隊配合Lee Smith活動交通費,洗衣費,礦泉水	5,820	前李宏信 理事長代 墊 暫不處理
104/10/19		2015年亞巡賽-泰國站	黃鴻龍代墊泰國站集訓期間各項支出	148,066	
104/12/04		2016奧運資格賽	集訓期間各項支出不足款	144,779	
			合 計	298,665	

104/12/28	郭榮山先生	2015年U19亞青	郭榮山先生代墊比賽球衣費用	89,105	暫不處理
104/12/31		2015年培育具潛力選手	郭榮山先生代墊11/6-11/7及 11/13-11/14培訓期間住宿費	32,840	
105/08/02		105年全國七人制	105年全國七人制獎盃	18,400	
105/09/30		70屆全國賽	郭榮山先生代墊 裁判費	70,150	
105/10/05		105年全國賽	郭榮山先生代墊 比賽獎盃	11,900	
106/12/13		亞洲理事會年中會議	郭榮先生代墊2人赴蒙古開會機票款,住宿費及匯費(理事長及郭榮山先生)	80,380	
			合 計	302,775	

104/12/31	蘇福仁先生	2015年U19亞青	代表隊集訓期間不足款	64,176	暫不處理
104/12/31		2015年U19亞青	代表隊出國期間不足款	10,146	
106/12/13		亞洲理事會	蘇福仁先生代墊赴香港開會住宿費(理事長,蘇秘書長,國際組陳麗珊小姐)	43,547	
106/12/13		2017年亞巡-斯里蘭卡站	蘇福仁先生代墊宴請代表隊出國前餐費	10,660	
106/12/26		2017年亞洲盃	蘇福仁先生代墊 11/10記者會餐費	26,532	
106/12/26		2017年亞洲盃	蘇福仁先生代墊宴請代表隊選手餐費扣除預備金後差額	8,510	
			合 計	163,571	

105/10/05	各學校	基層訓練站	各校補助款 @20000*14校=280,000.- @10000*3校=30,000.-	310,000	暫不處理
			合 計	310,000	

總計

1,075,011