

中華民國橄欖球協會
收支決算表

附件三之一

中華民國110年01月01日至110年12月31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	13,627,766	22,781,000		(9,153,234)	
	1		會費	249,000	50,000	199,000		
		1	入會費	5,000	0	5,000		
		2	常年會費	244,000	50,000	194,000		
		3	政府補助收入	8,728,757	16,500,000		(7,771,243)	
		4	其他補助收入	1,113,068	800,000	313,068		
		5	贊助收入	2,997,924	5,359,500		(2,361,576)	
	2		財產收入	2,645	1,500	1,145		
		6	利息收入	2,645	1,500	1,145		
	3		專案計畫收入	278,200	60,000	218,200		
		7	報名費收入	278,200	60,000	218,200		
	4		其他收入	258,172	10,000	248,172		
		8	其他收入	258,172	10,000	248,172		
2			支出類會計科目	12,247,262	22,781,000		(10,533,738)	
	1		人事費	2,918,098	2,660,000	258,098		
		1	員工薪資	2,347,500	2,310,000	37,500		
		2	勞保費	153,203	130,000	23,203		
		3	健保費	147,416	120,000	27,416		
		4	勞退費	111,479	100,000	11,479		
		5	年終獎金	158,500	0	158,500		
	2		辦公費	272,856	826,000		(553,144)	
		6	文具費	4,565	10,000		(5,435)	
		7	水電燃料費	24,280	30,000		(5,720)	
		8	旅運費	10,503	6,000	4,503		
		9	郵電費	59,488	60,000		(512)	
		10	租賦費	127,144	700,000		(572,856)	
		11	修繕維護費	0	20,000		(20,000)	
		12	其他辦公費	46,876	0	46,876		
	3		業務費支出	75,735	625,000		(549,265)	
		13	會議費	3,350	0	3,350		
		14	各項人事及差旅費	54,955	0	54,955		
		15	交際費	16,980	65,000		(48,020)	
		16	其他支出	450	560,000		(559,550)	
4			會費支出	15,000	20,000		(5,000)	
		17	繳納上級團體會費	15,000	20,000		(5,000)	

中華民國橄欖球協會
收支決算表

中華民國110年01月01日至110年12月31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	
	5		體育團體經費	7,854,956	18,570,000		(10,715,044)	
		18	保險/證照費	333,920	1,205,700		(871,780)	
		19	教練/裁判費	690,490	1,831,100		(1,140,610)	
		20	膳宿交通誤餐選手	3,730,292	9,999,200		(6,268,908)	
		21	器材及用品費	2,272,383	2,299,000		(26,617)	
		22	場地佈置費	405,025	1,184,000		(778,975)	
		23	藥檢及醫護費	153,000	675,500		(522,500)	
		24	其他費用	221,846	825,500		(603,654)	
		25	保險費	0	30,000		(30,000)	
		26	講師費	48,000	230,400		(182,400)	
		27	膳宿費	0	36,000		(36,000)	
		28	交通費	0	20,000		(20,000)	
		29	場地租借費	0	90,000		(90,000)	
		30	印刷費	0	120,000		(120,000)	
		31	其他	0	23,600		(23,600)	
	6		專案計畫支出	1,110,617	80,000	1,030,617		
		32	GIR發展活動	170,150	0	170,150		
		33	會計師查核簽證費	80,000	80,000	-	-	
		34	防疫用品	860,467	0	860,467		
3			所得稅	0	0	-	-	
4			本期餘絀	1,380,504	0	1,380,504		

製表：



會計：



秘書長或總幹事：

白維文

團體負責人：

中華民國橄欖球協會

資產負債表

中華民國110年12月31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	405,753	18	2114	暫借款	2,608,734	113
1121	銀行存款	1,794,125	78	2121	應付票據	1,859,343	80
1151	應收款項	83,026	4	2131	應付帳款	2,711,914	117
	流動資產合計	2,282,904	99		流動負債小計	7,179,991	310
14	其他資產			22	長期負債		
1411	存出保證金	30,000	1	2212	上期應付帳款	1,075,011	46
	其他資產合計	30,000	1	2214	上期暫借款	12,000,516	519
					長期負債小計	13,075,527	565
				23	其他負債		
				2311	存入保證金	30,000	1
					其他負債小計	30,000	1
					負債合計	20,285,518	
				31	基金		
				3112	籌建球場專戶基金	8,469,328	366
					基金小計	8,469,328	366
				32	餘絀		
				3211	累計餘絀	-27,822,446	-1203
				3221	本期餘絀	1,380,504	60
					餘絀小計	-26,441,942	-1143
					基金暨餘絀科目合計	-17,972,614	
資產總計		2,312,904		負債、基金及餘絀總計		2,312,904	

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

現金出納表

中華民國110年01月01日至110年12月31日止

第 1 頁 / 共 1 頁

收入		支出	
會計科目	金額	會計科目	金額
上期結存	4,675,710	本期支出	30,678,598
本期收入	28,202,766	本期結算	2,199,878
合計	32,878,476	合計	32,878,476

製表：



會計：



秘書長或總幹事：



團體負責人：

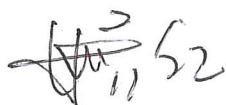
中華民國橄欖球協會

財產目錄

中華民國110年12月31日

財產 編號	會計 科目	財產名稱	購置日期 年月日	單 位	數 量	原值	折舊		淨值	存放地點	說明
							本年數	累計數			
001	雜項 資產	手提式擴音 機腳架	100/10/11	支	1	22,500	0	22,500	0	協會 辦公室	
002	亞運 培訓	多方向 阻力訓練組	107/08/17	組	1	90,000	0	90,000	0	國訓中心	報廢 中
003	雜項 資產	桌上型電腦	107/09/26	台	1	24,150	0	24,150	0	協會 辦公室	
004	雜項 資產	筆記型電腦	108/03/06	台	1	28,900	0	28,900	0	協會 辦公室	
005	雜項 資產	數位攝影機	108/07/05	台	1	30,900	0	30,900	0	協會 辦公室	
006	培育 潛力	深蹲 + 仰臥推舉架	110/08/24	組	5	194,375	97,188	0	97,187	師範大學	
007											
合計						390,825	97,188	196,450	97,187		

理事長：



秘書長：

白維文

會計：



製表：




說明：


- 1.本目錄根據財產登記簿，依本辦法所訂固定資產之科目編造。
- 2.本表須經製表、保管、會計、秘書長或總幹事、團體負責人蓋章。

中 華 民 國 橄 欖 球 協 會
基 金 收 支 表
中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金		準備基金	
歷年累存	0.00	本年度支出	0.00
利息收入	0.00		
本年度提撥	0.00	結 餘	0.00

製表： 

出納： 

會計： 

秘書長或總幹事：



團體負責人：


1-2