

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	29,982,452	22,250,000	7,732,452		
	1		會費	43,000	200,000		(157,000)	
		1	人會費	5,000	0	5,000		
		2	常年會費	38,000	200,000		(162,000)	
		3	政府補助收入	17,308,423	17,200,000	108,423		
		4	其他補助收入	828,154	750,000	78,154		
		5	贊助收入	8,278,925	3,858,000	4,420,925		
	2		財產收入	7,532	2,000	5,532		
		6	利息收入	7,532	2,000	5,532		
	3		專案計畫收入	637,600	230,000	407,600		
		7	報名費收入	637,600	230,000	407,600		
	4		其他收入	2,878,818	10,000	2,868,818		
		8	其他收入	2,878,818	10,000	2,868,818		
2			支出類會計科目	24,185,228	22,250,000	1,935,228		
	1		人事費	2,233,489	2,225,000	8,489		
		1	員工薪資	1,732,222	1,900,000		(167,778)	
		2	兼職人員薪資	13,800	0	13,800		
		3	勞保費	124,026	130,000		(5,974)	
		4	健保費	142,960	105,000	37,960		
		5	勞退費	94,481	90,000	4,481		
		6	年終獎金	126,000	0	126,000		
	2		辦公費	799,496	285,000	514,496		
		7	文具費	10,553	10,000	553		
		8	印刷費	125,161	0	125,161		
		9	水電燃料費	51,600	30,000	21,600		
		10	旅運費	14,252	5,000	9,252		
		11	郵電費	61,138	60,000	1,138		
		12	交通費	320,129	0	320,129		
		13	租賦費	151,302	150,000	1,302		
		14	修繕維護費	4,475	10,000		(5,525)	
		15	其他辦公費	60,886	20,000	40,886		
	3		業務費支出	884,085	260,000	624,085		
		16	各項人事及差旅費	795,207	50,000	745,207		
		17	交際費	14,217	10,000	4,217		
		18	其他支出	74,661	200,000		(125,339)	

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	
	4		會費支出	15,000	20,000		(5,000)	
		19	繳納上級團體會費	15,000	20,000		(5,000)	
	5		體育團體經費	19,143,284	19,080,000	63,284		
		20	保險/證照費	221,356	1,200,000		(978,644)	
		21	教練/裁判費	1,342,111	1,830,000		(487,889)	
		22	膳宿交通誤餐選手	9,459,114	10,700,000		(1,240,886)	
		23	器材及用品費	3,736,524	2,290,000	1,446,524		
		24	場地佈置費	564,834	1,000,000		(435,166)	
		25	藥檢及醫護費	661,350	700,000		(38,650)	
		26	其他費用	293,879	850,000		(556,121)	
		27	保險費	554,524	0	554,524		
		28	薪資	181,050	0	181,050		
		29	機票款	1,734,800	0	1,734,800		
		30	膳宿費	201,567	0	201,567		
		31	保險費	0	30,000		(30,000)	
		32	講師費	172,600	200,000		(27,400)	
		33	膳宿費	3,270	35,000		(31,730)	
		34	交通費	0	20,000		(20,000)	
		35	場地租借費	8,850	80,000		(71,150)	
		36	印刷費	7,455	120,000		(112,545)	
		37	其他	0	25,000		(25,000)	
	6		專案計畫支出	764,082	380,000	384,082		
		38	會計師查核簽證費	80,000	80,000	-	-	
		39	防疫用品	684,082	300,000	384,082		
	7		其他支出	345,792	0	345,792		
		40	雜項支出	345,792	0	345,792		
3			所得稅	0	0	-	-	
4			本期餘絀	5,797,224	0	5,797,224		

製表：周淑晶

會計：周淑晶

秘書長或總幹事：啓川林

團體負責人：李國華

資產負債表

中華民國111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	181,000	2	2114	暫借款	2,500,000	30
1121	銀行存款	1,708,611	21	2131	應付帳款	4,878,013	59
1151	應收款項	6,198,539	76		流動負債小計	7,378,013	90
	流動資產合計	8,088,150	99	22	長期負債		
14	其他資產			2212	上期應付帳款	1,075,011	13
1411	存出保證金	120,000	1	2214	上期暫借款	11,900,516	145
	其他資產合計	120,000	1		長期負債小計	12,975,527	158
				23	其他負債		
				2311	存入保證金	30,000	0
					其他負債小計	30,000	0
					負債合計	20,383,540	248
				32	餘絀		
				3211	累計餘絀	-17,972,614	-219
				3221	本期餘絀	5,797,224	71
					餘絀小計	-12,175,390	-148
					基金暨餘絀科目合計	-12,175,390	-148
	資產總計	8,208,150	100		負債、基金及餘絀總計	8,208,150	100

林品伶

會計：

林品伶

製表：

秘書長或總幹事：

林品伶

團體負責人：

高壽

中華民國橄欖球協會

現金出納表

中華民國111年01月01日至111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	2,199,878	本期支出	41,061,639
本期收入	40,751,372	本期結算	1,889,611
合計	42,951,250	合計	42,951,250

製表：



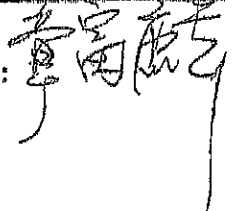
會計：



秘書長或總幹事：



團體負責人：

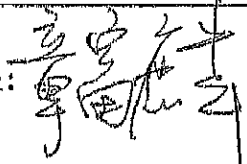


中華民國橄欖球協會

財 產 目 錄

中華民國 111 年 12 月 31 日

財產目錄	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	116,625	0	77,750	師範大學	
007	培育潛力	爆發力推拉車	111/11/22	台	10	150,000	60,000	0	90,000	六信高中	
008	培育潛力	Canon XF605 攝影機	111/08/29	台	4	220,000	44,000	0	176,000	協會*3 長榮大學	
009	培育潛力	Canon XA-40 攝影機	111/08/29	台	1	142,900	28,580	0	114,320	協會辦公室	
合 計						903,725	240,205	196,450	458,070		

理事長: 

秘書長:



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111年1月1日至111年12月31日

收		入		支		出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金		準備基金		準備基金			
歷年累存	0.00	本年度支出	0.00				0.00
利息收入	0.00						
本年度提撥	0.00	結	0.00	餘			0.00

製表：[周淑福] 出納：[周淑福]

會計：[周淑福]

秘書長或總幹事：

[啓林]

團體負責人：[李國光]

中華民國橄欖球協會第 13 屆監事會審核意見書

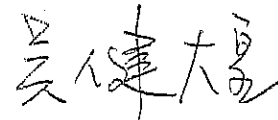
理事會所送 111 年度工作報告及收支決算表等相關財務報表及憑證，經本會稽核，尚無不合。

此致

第 13 屆理事會

提報

第 13 屆第 2 次員大會

監事長：吳建大  簽章 