

中華民國帆船協會

資產負債表

112 年 12 月 31 日

資產			負債及權益		
會計項目	小 計	合 計	會計項目	小 計	合 計
流動資產		11,408,458	流動負債		13,723,267
銀行存款	1,096,622		應付帳款	9,436,980	
暫付款	62,765		應付費用	275,772	
應收輔助款	10,209,618		其他應付款	2,285,831	
其他應收款	5,800		其他預收款		
預付費用	33,653		暫收款	1,724,684	
			負債總額		13,723,267
			餘絀	-	(2,314,809)
			累積餘絀	(1,501,412)	
			本期餘絀	(813,397)	
			權益基金及餘絀		(2,314,809)
資產總額		11,408,458	負債及權益總額		11,408,458

團體負責人:

秘書長:

製表:

中華民國帆船協會

現金出納表

112年 01 月 01 日 至 112 年 12 月 31 日

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結餘	2,330,490	本期支出	19,603,136
本期收入	18,369,268	本期結存	1,096,622
合計	20,699,758		20,699,758

團體負責人:



秘書長:



製表:



中華民國帆船協會
收支決算表

中華民國112年12月31日至112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	23,303,347	17,737,000	5,566,347		
	1		會費	277,000	237,000	40,000		
		1	常年會費收入	277,000	237,000	40,000		
	2		捐款	23,026,347	17,500,000	5,526,347		
		1	捐款收入-未指定	1,300,000	2,000,000		(700,000)	
		2	政府補助收入	16,569,524	15,000,000	1,569,524		
		3	其他補助收入	5,156,823	500,000	4,656,823		
2			支出類會計科目	24,116,744	18,165,224	5,951,520		
	1		人事費	1,895,844	1,706,000	189,844		
		1	員工薪資	1,616,000	1,456,000	160,000		
		2	員工保險及退休金	279,844	250,000	29,844		
	2		辦公費	277,088	319,224		(42,136)	
		1	水電燃料費	41,544	40,000	1,544		
		2	郵電費	27,854	35,000		(7,146)	
		3	文具印刷費	1,084	30,000		(28,916)	
		4	租賦費	39,600	30,000	9,600		
		5	修繕維護費	0	5,000		(5,000)	
		6	辦公室租金	167,006	179,224		(12,218)	
	3		業務費支出	107,211	400,000		(292,789)	
		1	會議費	8,200	150,000		(141,800)	
		2	業務推展費	53,487	150,000		(96,513)	
		3	差旅費	5,524	50,000		(44,476)	
		4	稅務費	40,000	50,000		(10,000)	
	4		會費支出	162,945	90,000	72,945		
		1	繳納其他團體會費	162,945	90,000	72,945		
	5		專案計畫支出	21,421,940	15,500,000	5,921,940		
		1	專案支出	21,421,940	15,500,000	5,921,940		
	6		其他支出	251,716	150,000	101,716		
		1	雜項支出	251,716	150,000	101,716		
3			所得稅	0	0	-	-	
4			本期餘絀	(813,397)	(428,224)		(385,173)	

中華民國帆船協會
收支決算表

中華民國112年12月31日至112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	

製表：



會計：



秘書長或總幹事：



團體負責人：

