

# 中華民國游泳協會 現金出納表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	8,457,142	本期支出	22,548,462
本期收入	21,265,427	本期結存	7,174,107
合計	\$ 29,722,569	合計	\$ 29,722,569

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：

中華民國游泳協會  
綜合損益表(明細)

106年01月01日至106年12月31日

列印日期：107/04/26

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計	百分比
41	收入總額	-	21,452,976	-	100.00
410101	補助款-國訓中心	2,472,776	-	-	11.53
410102	補助款-運動發展基金	5,490,000	-	-	25.59
410103	補助款-專案款	15,030	-	-	0.07
410105	補助款-台北市政府體	237,000	-	-	1.10
410106	教育部體育署	1,347,551	-	-	6.28
410107	體育運動總會-委辦	373,812	-	-	1.74
410201	註冊收入	796,880	-	-	3.71
410202	證照收入	564,710	-	-	2.63
410203	講習收入	369,500	-	-	1.72
410204	罰款收入	717,600	-	-	3.34
410205	報名費收入	5,903,300	-	-	27.52
410206	常年會費	171,500	-	-	0.80
410207	捐款收入	10,000	-	-	0.05
410208	其他收入	2,975,600	-	-	13.87
410209	利息收入	7,717	-	-	0.04
4	收入淨額	-	-	21,452,976	100.00
6	費用及損失總額	-	-	( 22,886,875 )	106.68
6110-01	會務人員-薪資	1,644,391	-	-	7.67
6110-02	會務人員-保險費	216,562	-	-	1.01
6110-04	會務人員-獎金	264,708	-	-	1.23
6110-05	會務人員-退休金	91,961	-	-	0.43
6110-06	會務人員-加班費	105,881	-	-	0.49
611101	辦-租金支出	152,958	-	-	0.71
611102	辦-文具印刷費	66,353	-	-	0.31
611103	辦-郵電費	23,406	-	-	0.11
611104	辦-電話費	130,689	-	-	0.61
611105	辦-水電費	33,642	-	-	0.16
611106	辦-維修費	5,085	-	-	0.02
		208,050	-	-	1.44

中華民國游泳協會  
綜合損益表(明細)

106年01月01日至106年12月31日

列印日期：107/04/26

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計	百分比
611109	辦-交際費	600,518	-	-	2.80
611110	辦-職工福利	20,599	-	-	0.10
611111	辦-什費	57,112	-	-	0.27
611112	辦-勞務費	121,700	-	-	0.57
611113	辦-廣告費	3,780	-	-	0.02
611114	辦-運費	3,166	-	-	0.01
611201	國內-場地費	1,278,335	-	-	5.96
611202	國內-文具印刷費	334,693	-	-	1.56
611203	國內-郵電費	830	-	-	-
611204	國內-運費	182,894	-	-	0.85
611205	國內-住宿費	737,879	-	-	3.44
611206	國內-保險費	277,043	-	-	1.29
611207	國內-交通費	465,932	-	-	2.17
611208	國內外聘工作人員薪資	905,764	-	-	4.22
611209	國內-裁判人員薪資	2,349,900	-	-	10.95
611210	國內-餐飲費	389,925	-	-	1.82
611212	國內-獎盃、獎狀費	172,434	-	-	0.80
611213	國內-佈置費	108,360	-	-	0.51
611214	國內-什費	395,172	-	-	1.84
611216	國內-訓練器材費	2,810,661	-	-	13.10
611217	國內-交際費	101,433	-	-	0.47
611218	國內-會務人員加班費	154,290	-	-	0.72
611220	國內-水電費	8,840	-	-	0.04
611221	國內-比賽獎金	830,000	-	-	3.87
611222	國內-維修費	6,966	-	-	0.03
611303	國外-郵電費	6,563	-	-	0.03
611305	國外-住宿費	2,569,329	-	-	11.98
611306	國外-保險費	59,050	-	-	0.28
611307	國外-交通費	2,930,444	-	-	13.66
611310	國外-餐飲費	216,701	-	-	1.01
		264,104	-	-	1.23

中華民國游泳協會  
綜合損益表(明細)

106年01月01日至106年12月31日

列印日期：107/04/26

單位：新台幣元

項目編號	會計項目	小計	合計	總計	百分比
611319	國外-交際費	32,779	-	-	0.15
611320	國外-報名費	19,784	-	-	0.09
611401	講習-場地費	11,340	-	-	0.05
611402	講習-文具印刷費	3,659	-	-	0.02
611405	講習-住宿費	244,719	-	-	1.14
611406	講習-保險費	14,110	-	-	0.07
611407	講習-交通費	161,544	-	-	0.75
611408	講習-講師費	118,210	-	-	0.55
611409	講習外聘工作人員薪資	53,554	-	-	0.25
611410	講習-餐飲費	93,620	-	-	0.44
611413	講習-佈置費	945	-	-	-
611414	講習-會務人員加班費	23,500	-	-	0.11
611415	講習-什支	1,282	-	-	0.01
611416	講習-交際費	25,558	-	-	0.12
611501	業務費-專案計畫支出	9,587	-	-	0.04
611502	專案計畫支出-出席費	43,024	-	-	0.20
611503	業務費-檢測費用	22,774	-	-	0.11
611504	業務費-檢測工作費	28,000	-	-	0.13
611601	會議費	120,394	-	-	0.56
611602	會議費-工作費	52,500	-	-	0.24
6118	繳納其他團體會費	18,202	-	-	0.08
6125	各項耗竭及攤提	226,000	-	-	1.05
3440	本期餘絀	-	-	( 1,433,899 )	( 6.68 )

理事長：



秘書長：



會計：



出納：

監事會召集人：



常務監事：

傅明

中華民國游泳協會  
資產負債表(明細)

列印日期:107/04/26

單位:新台幣元

資產

106年12月31日

負債及權益

項目編號	會計項目	小計	合計	項目編號	會計項目	小計	合計
11	流動資產	-	10,827,722	21	流動負債	-	2,711,485
111103	現金-HK	39	-	213	其他應付款	1,437,485	-
111104	現金-CNY	335	-	213101	應付費用-其他	1,436,685	-
111202	高雄銀行-乙存	1,944	-	2135	其他應付款-其他	800	-
111203	華南銀行-6868長安	752,992	-	2136	預收款項	1,266,000	-
111204	華南外幣-6101	1,134,672	-	2137	預收貨款	1,266,000	-
111205	華南銀行-6463	5,284,125	-	219	其他流動負債	8,000	-
1123	應收帳款	3,605,500	-	2191	暫收款	8,000	-
1129	其他應收款	4,115	-	22	非流動負債	-	88,000
114	預付款項	44,000	-	29	其他非流動負債	88,000	-
114101	預付費用-其他	44,000	-	2910	存入保證金	88,000	-
12	非流動資產	-	1,530,333	2	負債總額	-	2,799,485
19	其他非流動資產	1,530,333	-				
1901	存出保證金	100,000	-	34	保留盈餘	-	9,558,570
1902	未攤銷費用	1,130,333	-	343	累計餘絀	10,992,469	-
1950	代付款項	300,000	-	3433	累計餘絀	10,992,469	-
				3440	本期餘絀	1,433,899	-
				3	權益總額	-	9,558,570
	資產總額		12,358,055		負債及權益總額		12,358,055

備註:外幣

- 1 ERU20,506.38
- 2 USD 9,500.73
- 3 CHF 112
- 4 JPY265,899
- 5 CNY3,004.48

理事長:



秘書長:



會計:

王己土

出納:

監事會召集人:



常務監事:

監事:

劉明村 林珠峯 許香李 吳玲香 傅子暉