

【附件五之1】

107年度收支預算表

中華民國游泳協會

收 支 預 算 表

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日止

第1頁

款	項	目	科 目	預算數	上年度 預算數	本年度與上年度預算比較數		說 明
						增加	減少	
1			收入	15,321,000	14,210,000	1,111,000		
	1		政府補助款收入	7,500,000	6,000,000	1,500,000		
	2		會費收入	400,000	200,000	200,000		
	3		體育發展收入	7,421,000	8,010,000		(589,000)	
		1	證照收入	1,000,000	1,000,000			
		2	講習收入	720,000	720,000			
		3	罰款收入	900,000	890,000	10,000		
		4	報名費收入	4,300,000	4,800,000		(500,000)	
		5	其他收入	501,000	600,000		(99,000)	
2			支出	15,321,000	14,210,000	1,111,000		
	1		人事費	2,661,000	2,265,000	396,000		
		1	員工薪資	2,076,000	1,700,000	376,000		
		2	獎金	200,000	200,000			年節獎金
		3	保險費	265,000	265,000			
		4	其他人事費	120,000	100,000	20,000		退休金、職工福利
	2		辦公費	1,380,000	1,333,000	47,000		
		1	租金支出	200,000	200,000			北辦、高辦租金
		2	文具印刷費	47,000	47,000			文具、影印耗材
		3	郵電費	173,500	173,500			電話、網路、郵費
		4	水電瓦斯費	60,000	60,000			
		5	修繕費	10,000	10,000			辦公設備維修
		6	差旅費	205,000	205,000			
		7	公共關係費	450,000	450,000			理監事、會務人員出差 公關費、會員給獎獎金、花籃
		8	其他辦公費	234,500	187,500	47,000		勞務費、運費、雜項支出等
	3		業務費	10,950,000	9,762,000	1,188,000		
		1	國內競賽支出	2,500,000	2,500,000			國內賽事-住宿、交通、保險、餐費
		2	國外競賽支出	3,100,000	2,600,000	500,000		國外賽事-住宿、交通、保險、餐費
		3	外聘工作人員薪酬	2,200,000	2,192,000	8,000		裁判、工讀生、醫護、行政人員等
		4	競技訓練器材費	2,280,000	1,800,000	480,000		電動計時器租賃器材
		5	講習課程支出	250,000	250,000			場租場地費、文具、住宿、交通等
		6	專案計畫支出	220,000	220,000			選訓、跳水等
		7	會徽費	400,000	200,000	200,000		召開會員大會、理監事會議相關支出
	4		購置費	100,000	100,000			軟、硬體設備
	5		繳納其他團體會費	50,000	50,000			
	6		各項耗竭及攤提	180,000	700,000		(520,000)	
3			本期餘絀	0	0			

開辦負責人:



秘書長:



會計:

製表:

