

中華民國智障者體育運動協會

收 支 決 算 表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止

第 1 頁

科 目				決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數		說 明
款	項	目	科 目			增 加	減 少	
1			本會收入	\$19,172,665	\$27,160,000		\$7,987,335	
	1		常年會費	165,300	150,000	15,300		
	2		捐款收入	1,639,035	3,500,000		1,860,965	
	3		專案補助收入	15,271,885	20,600,000		5,328,115	
	1		教育部體育署	13,253,898	18,600,000		5,346,102	
	2		國際特奧會	2,017,987	2,000,000	17,987		
	4		活動收入	1,999,834	650,000	1,349,834		
	5		利息收入	96,611	120,000		23,389	
	6		賽事基金		2,140,000		2,140,000	
2			本會支出	\$24,899,113	\$27,160,000		\$2,260,887	
	1		人事費	5,283,324	3,960,000	1,323,324		
	1		薪資費用	3,288,668	3,200,000	88,668		
	2		保險費	319,996	360,000		40,004	
	3		伙食費	99,000	150,000		51,000	
	4		勞退金	1,411,771	150,000	1,261,771		
	5		其他人事費	163,889	100,000	63,889		
	2		辦公費	1,228,036	1,100,000	128,036		
	1		文具用品	0	10,000		10,000	
	2		印刷費	77,109	20,000	57,109		
	3		水電費	87,255	80,000	7,255		
	4		交通費	18,305	50,000		31,695	
	5		郵電費	290,574	150,000	140,574		
	6		租金費用	354,780	320,000	34,780		
	7		修繕費	64,000	100,000		36,000	
	8		公共關係費	90,940	120,000		29,060	
	9		勞務費	211,000	120,000	91,000		
	10		運費	22,073	20,000	2,073		
	11		工作費	12,000	60,000		48,000	
	12		差旅費	0	50,000		50,000	
	3		業務費	801,977	250,000	551,977		
	1		會議費	484,717	150,000	334,717		
	2		其他會務費	317,260	100,000	217,260		
	4		購置費	86,304	150,000		63,696	
	5		專案計畫支出費	17,393,974	21,150,000		3,756,026	
	6		雜費	105,498	50,000	55,498		
	7		準備基金	0	500,000		500,000	
3			本期餘絀	(\$5,726,448)	\$0			

團體負責人：李錫津

秘書長：林瑞彥

會計：梁家瑜

製表：梁家瑜



中華民國智障者體育運動協會

資產負債表

中華民國 111 年 12 月 31 日 第 1 頁

資 產			負 債、基 金 暨 餘 絀		
科 目	金 額		科 目	金 額	
資產：			負債：		
現金	60,000		應付費用	4,443,463	
台北富邦-士林分行	9,056,064		預收收入	1,200	
台北富邦-建成分行(火炬跑專戶)	807,920		預收款項	500	
台北富邦-建成分行(定存)	10,000,000		代扣款	3,683	
台灣銀行-民權分行(火炬跑專戶)	2,138,344		暫收款	35,040	
台灣銀行-民權分行(準備金專戶)	1,302,879				
中華郵政-大同分行	1,242,054		基金暨餘絀：		
			營運基金	10,000,000	
應收款項	0		賽事基金	5,472,080	
其他應收款	1,876,637		活動推廣基金	2,000,000	
預付款項	1,528,125				
存出保證金	107,778		累積餘絀	11,942,796	
			本期餘絀	(5,778,961)	
合 計	\$28,119,801		合 計	\$28,119,801	

團體負責人：李錫津



秘書長：林瑞彥



會計：梁家瑜



製表：梁家瑜



中華民國智障者體育運動協會 現金出納表

中華民國111年1月1日至111年12月31日止

收 入			支 出		
科目名稱	金額		科目名稱	金額	
上期結存	\$27,885,890		本期支出	\$23,623,365	
本期收入	20,504,987		本期結存	24,767,512	
合計	\$48,390,877		合計	\$48,390,877	

團體負責人：李錫津



秘書長：林瑞彥



會計：梁家瑜



製表：梁家瑜



中華民國智障者體育運動協會

現金出納計算明細表

中華民國111年1月1日至111年12月31日止

收入之部			支出之部		
科目名稱	小計	金額	科目名稱	金額	
上期結存		\$27,885,890	本期支出		\$23,623,325
			總支出	\$24,899,113	
			加：上期應付費用	0	
			上期應付款	1,675,717	
			上期預收款	1,500	
			上期暫收款	67,540	
			上期代扣款	15,374	
			本期預付款	1,528,125	
			本期暫付款	0	
			減：本期應付費用	4,443,463	
			本期應付款	0	
			本期預收款	1,700	
			本期暫收款	35,040	
			本期代扣款	3,683	
			上期預付款	31,510	
			上期暫付款	48,648	
本期收入		\$20,504,987	本期結存		\$24,767,552
總收入	\$19,172,665				
加：上期應收款	3,208,959				
上期應收票	0				
減：本期應收款	1,876,637				
本期應收票	0				
合計		\$48,390,877	合計		\$48,390,877

團體負責人：李錫津

秘書長：林瑞彥

會計：梁家瑜

製表：梁家瑜



中華民國智障者體育運動協會

準備基金收支表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止

第 1 頁

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	801,570	支付退職金	0
本年度利息收入	1,309	支付退休金	0
本年度提撥	500,000	其他支出	0
		結 餘	\$1,302,879

團體負責人：李錫津



秘書長：林瑞彥



會計：梁家瑜



製表：梁家瑜



中華民國智障者體育運動協會 財產目錄

中華民國 111 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		淨值	存放地點	說明
							本年數	舊 累計數			
1	購置費	捷元電腦主機(含Office2021家用版)	111.10.11	台	1	35,940				秘書處	
合 計						35,940					

團體負責人：李錫津  秘書長：林瑞彥  會計：梁家瑜  製表：梁家瑜 