

中華民國馬術協會

收支決算表

中華民國112年1月1日至112年12月31日止

款	項	目	會計科目	決算數	預算數(年度)	決算與預算比較數 增加	決算與預算比較數 減少	說明
1			4收入類會計科目	22,826,299	17,620,000	5,206,299		
	1		41會費	369,500	360,000	9,500		
		1	4111入會費	10,000	10,000			
		2	4112常年會費	359,500	350,000	9,500		
	2		42事業費	732,800	500,000	232,800		
		1	4211證照收入	402,900	250,000	152,900		
		2	4221講習報名費收入	329,900	250,000	79,900		
	3		43捐款	1,565,710	600,000	965,710		
		1	4311捐款收入	1,565,710	600,000	965,710		
	4		432補助收入	15,575,018	13,740,000	1,835,018		
		1	4321政府補助收入	10,745,832	9,020,000	1,725,832		
		2	4322其他補助收入	4,829,186	4,720,000	109,186		
	5		44財產收入	27,005	0	27,005		
		1	4441利息收入	27,005	0	27,005		
	6		45委託、服務收益	35,600	20,000	15,600		
		1	4512會員服務收益	35,600	20,000	15,600		
	7		46比賽收入	4,389,600	2,400,000	1,989,600		
		1	4611報名費收入	4,389,600	2,400,000	1,989,600		
	8		49其他收入	131,066	0	131,066		
		1	4911其他收入	131,066	0	131,066		
2			5支出類會計科目	22,851,215	17,620,000	5,231,215		
	1		51人事費	2,220,650	2,210,000	10,650		
		1	5111員工薪資	1,604,707	1,585,000	19,707		
		2	5121兼職人員薪資	227,040	225,000	2,040		
		3	5131勞保費	96,552	100,000		3,448	
		4	5132健保費	83,492	60,000	23,492		
		5	5133勞退金	66,759	80,000		13,241	
		6	5141年終獎金	142,100	160,000		17,900	
	2		52辦公費	637,140	830,000		192,860	
		1	5211文具費	18,742	35,000		16,258	
		2	5213印刷費	525	35,000		34,475	
		3	5214水電燃料費	64,946	40,000	24,946		
		4	5215旅運費	77,555	80,000		2,445	
		5	5216郵電費	68,427	60,000	8,427		
		6	5222租賦費	197,006	220,000		22,994	
		7	5231修繕維護費	0	10,000		10,000	
		8	5251公共關係費	113,760	150,000		36,240	
		9	5291其他費用	96,179	200,000		103,821	
	3		53業務費支出	19,672,950	14,500,000	5,172,950		
		1	5311會議費	227,498	200,000	27,498		
		2	5313業務推展費	19,384,596	14,300,000	5,084,596		
		3	5317講習研習費	60,856	0	60,856		
	4		54購置、折舊費支出	253,659	0	253,659		
		1	5421折舊費	253,659	0	253,659		
	5		55會費支出	66,816	80,000		13,184	
		1	5511繳納上級團體會費	62,816	50,000	12,816		
		2	5512繳納其他團體會費	0	30,000		30,000	
		3	5521捐助國內團體	4,000	0	4,000		
3			6911所得稅	0	0			
4			本期餘絀	-24,916	0		-24,916	

製表:



會計:



秘書長:

秘書長林明富

理事長:

理事長許安進

中華民國馬術協會

資產負債表

中華民國112年12月31日

資產		金額	%	負債及餘絀		金額	%
11	流動資產			21	流動負債		
1111	現金	20,000	0	2131	應付帳款	10,313,824	147
1121	銀行存款	4,100,387	59	2141	暫收款	62,800	1
1141	應收票據	100,000	1		流動負債小計	10,376,624	148
1151	應收款項	2,491,316	36		負債合計	10,376,624	148
1161	預付費用	17,000	0	32	餘絀		
1169	其他預付款	2,191	0	3211	累計餘絀	-3,353,012	-48
	流動資產小計	6,730,894	96	3221	本期餘絀	-24,916	0
13	固定資產				餘絀小計	-3,377,928	-48
1313	事務器械設備	61,845	1		基金暨餘絀科目合計	-3,377,928	-48
1314	儀器設備	709,000	10				
1353	累計折舊-事務器械設備	-30,375	0				
1354	累計折舊-儀器設備	-472,668	-7				
	固定資產小計	267,802	4				
	資產總計	6,998,696	100		負債、基金及餘絀總計	6,998,696	100

製表:



會計:



秘書長:

秘書長林明富

理事長:

理事長許安雅

中華民國馬術協會
基金收支表

中華民國 112年 1 月 1 日 至 12 月 31 日止

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	-	支付退職金	-
本年度利息收入	-	支付退休金	-
本年度提撥	-		-
			-
		結 餘	-

會計：



秘書長：

秘書長林明富

團體負責人：

理事長許安進

中華民國馬術協會

現金出納表

中華民國112年01月01日至112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	1,719,347	本期支出	35,170,520
本期收入	37,571,560	本期結算	4,120,387
合計	39,290,907	合計	39,290,907

製表：



會計：



秘書長或總幹事：

秘書長林明富

團體負責人：

理事長許安進

中華民國馬術協會

財產目錄

中華民國112年12月31日

財產編號	類別	財產名稱	購置日期	單位	數量	原始成本	耐用年限	殘值	本期攤提	累積折舊	帳面價值	存放地點	備註
1		電腦(含螢幕)	101.2.4	台	3	-	-	-	-	-	-	本會	購置時以費用列帳
2		訓練用馬鞍	102.11.22	盤	4	-	-	-	-	-	-	汗王馬場	購置時以費用列帳
3		電子計時器	103.7.10	組	1	-	-	-	-	-	-	汗王馬場	購置時以費用列帳
4		馬場馬術圍欄	103.7.10	組	65	-	-	-	-	-	-	汗王馬場	購置時以費用列帳
5		安全帽	103.7.10	頂	16	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳
6		馬汗墊	103.7.10	片	22	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳
7		繩繩	103.7.10	組	10	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳
8		馬蹄鐵	103.7.10	個	20	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳
CTEA_001	事務器械設備	電腦	110/03/02	台	1	19,740	5	3,290	3,290	9,322	10,418	本會	
CTEA_002	事務器械設備	NAS資料磁碟陣列櫃+分享器+UPS	111/07/05	組	1	42,105	3	0	14,035	21,053	21,052	本會	
CTEA_國A01-06	儀器設備	障礙架	111/01/12	道	6	591,500	3	0	197,167	394,334	197,166	漢諾威馬場	國家運動訓練中心補助_110年度2022年杭州亞運會培訓器材
CTEA_國A07	儀器設備	計時器	111/01/12	組	1	97,500	3	0	32,500	65,000	32,500	本會	國家運動訓練中心補助_110年度2022年杭州亞運會培訓器材
CTEA_國A08	儀器設備	筆記型電腦	111/01/12	台	1	20,000	3	0	6,667	13,334	6,666	本會	國家運動訓練中心補助_110年度2022年杭州亞運會培訓器材
		合計				770,845	-	3,290	253,659	503,043	267,802		

製表:



秘書長:



理事長:

