

中華民國馬術協會

收支決算表

中華民國110年01月01日至110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		說明
						增加	減少	
1			收入類會計科目	16,412,915	16,340,000			
	1		會費	585,000	400,000	185,000		
		1	入會費	20,000	10,000	10,000		
		2	常年會費	565,000	390,000	175,000		
	2		事業費	3,768,558	3,000,000			
		1	證照收入	508,400	200,000	308,400		
		2	講習報名費收入	189,500	100,000	89,500		
		3	比賽報名費收入	3,047,558	2,400,000	647,558		
		4	委託、服務收益	23,100	300,000		(276,900)	
	3		捐款	221,000	1,000,000		(779,000)	
	4		補助收入	11,837,855	11,940,000			
		1	政府補助收入	11,600,000	11,740,000		(140,000)	
		2	其他補助收入	237,855	200,000	37,855		
	5		利息收入	502	0	502		
2			支出類會計科目	17,782,062	16,340,000			
	1		人事費	2,051,794	2,716,000		(664,206)	
		1	員工薪資	1,258,800	1,980,000		(721,200)	
		2	兼職人員薪資	326,400	324,000	2,400		
		3	勞保費	118,568	92,000	26,568		
		4	健保費	72,631	60,000	12,631		
		5	勞退金	86,395	68,000	18,395		
		6	年終獎金	189,000	192,000		(3,000)	
	2		辦公費	671,648	735,000		(63,352)	
		1	文具費	49,474	35,000	14,474		
		2	印刷費	3,780	35,000		(31,220)	
		3	水電燃料費	33,424	40,000		(6,576)	
		4	旅運費	37,672	65,000		(27,328)	
		5	郵電費	57,205	60,000		(2,795)	
		6	租賦費	141,220	140,000	1,220		
		7	修繕維護費	800	10,000		(9,200)	
		8	公共關係費	180,387	150,000	30,387		
		9	其他費用	167,686	200,000		(32,314)	
	3		業務費支出	15,007,307	12,809,000	2,198,307		
		1	會議費	114,780	290,000		(175,220)	
		2	業務推展費	14,892,527	12,519,000	2,373,527		
	4		會費支出	51,313	80,000			
		1	繳納上級團體會費	21,313	50,000		(28,687)	
		2	繳納其他團體會費	30,000	30,000	-	0	
	5		所得稅	0	0	-	-	
3			本期餘絀	(1,369,147)	0		(1,369,147)	

製表：

會計：

秘書長：

團體負責人：



秘書長
7

團體負責人
理事長許安成

中華民國馬術協會
資產負債表

中華民國110年12月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

資產		金額	%	負債及餘絀		金額	%
11	流動資產			21	流動負債	8,479,304	141
1111	現金	20,000	0	2131	應付帳款	552,250	9
1121	銀行存款	3,488,574	58	2132	應付費用	26,000	0
1151	應收款項	2,500,000	41	2141	暫收款	295,000	5
	流動資產合計	6,008,574	100	2159	其他預收款	9,352,554	155
13	固定資產			23	流動負債小計		
1313	事務器械設備	19,740	0	2311	其他負債	40,000	1
1353	累計折舊-事務器械設備	-2,742	0		存入保證金	40,000	1
	固定資產合計	16,998	0		其他負債小計	9,392,554	
				32	負債合計		
					餘絀	-1,997,835	-33
				3211	累計餘絀	-1,369,147	-23
				3221	本期餘絀	-3,366,982	-56
					餘絀小計	-3,366,982	
					基金暨餘絀科目合計		
	資產總計	6,025,572			負債、基金及餘絀總計	6,025,572	

製表：



會計：



秘書長或總幹事：

(Handwritten signature)

團體負責人：



中華民國馬術協會

現金出納表

中華民國110年01月01日至110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	2,715,477	本期支出	15,917,854
本期收入	16,710,951	本期結算	3,508,574
合計	19,426,428	合計	19,426,428

製表：



會計：



秘書長或總幹事：

團體負責人：

理事長許安成

中華民國馬術協會
財產目錄

中華民國110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)	101.02.04	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	103.07.10	組	1	-	-	-	-	-	-	汗王馬場	購置時以費用列帳		
4		馬場馬術圍欄	103.07.10	組	65	-	-	-	-	-	-	汗王馬場	購置時以費用列帳		
5		安全帽	103.07.10	頂	16	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳		
6		馬汗墊	103.07.10	片	22	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳		
7		韁繩	103.07.10	組	10	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳		
8		馬蹄鐵	103.07.10	個	20	-	-	-	-	-	-	漢諾威馬場	購置時以費用列帳		
CTFA_001	事務器械設備	電腦	110/03/05	台	1	19,740	5	3,290	2,742	2,742	16,998	本會			
合計															
											19,740	3,290	2,742	16,998	



製表:

(Handwritten signature)

秘書長:



會計:

團體負責人:



中華民國馬術協會

辦公設備清冊

中華民國110年12月31日

編號	類別	財產名稱	單位	數量	存放地點	備註
CTEA_OA_01		辦公桌	張	6	本會	
CTEA_OA_02		辦公椅	張	5	本會	
CTEA_OA_03		電腦桌	張	2	本會	
CTEA_OA_04		木製會議桌	組	1	本會	
CTEA_OA_05		OA檔案櫃	組	5	本會	
CTEA_OA_06		抽屜櫃	只	9	本會	
CTEA_OA_07		木製書櫃	組	1	本會	

製表：



秘書長：

團體負責人：

理事長許安成

中華民國馬術協會

基金收支表

中華民國 110年 1 月 1 日 至 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	-	支付退職金	-
本年度利息收入	-	支付退休金	-
本年度提撥	-		-
		結 餘	-

製表：



會計：



秘書長或總幹事：

團體負責人

理事長許安成