

中華民國馬術協會

資產負債表

中華民國113年12月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

資產			負債及餘絀				
	金額	%		金額	%		
11	流動資產		21	流動負債			
1111	現金	39,673	2	2131	應付帳款	4,358,380	245
1121	銀行存款	1,150,950	65	2141	暫收款	66,114	4
1151	應收款項	509,751	29	2142	代收款	27,500	2
1161	預付費用	49,782	3	2159	其他預收款	64,000	4
1169	其他預付款	4,484	0		流動負債小計	4,515,994	253
	流動資產合計	1,754,640	98		負債合計	4,515,994	253
13	固定資產		32	餘絀			
1313	事務器械設備	77,070	4	3211	累計餘絀	-3,377,928	-190
1314	儀器設備	709,000	40	3221	本期餘絀	643,829	36
1353	累計折舊-事務器械設備	-49,815	-3		餘絀小計	-2,734,099	-153
1354	累計折舊-儀器設備	-709,000	-40		基金暨餘絀科目合計	-2,734,099	-153
	固定資產合計	27,255	2				
	資產總計	1,781,895	100		負債、基金及餘絀總計	1,781,895	100

製表：

會計蔡玲慧

會計：

會計蔡玲慧

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

收支決算表

中華民國113年1月1日至113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	21,975,121	16,180,000	5,795,121		
	1		41會費	433,000	360,000	73,000		
		1	4111入會費	22,000	10,000	12,000		
		2	4112常年會費	411,000	350,000	61,000		
	2		42事業費	835,300	700,000	135,300		
		1	4211證照收入	539,300	350,000	189,300		
		2	4221講習報名費收入	296,000	350,000		54,000	
	3		43捐款	4,335,700	600,000	3,735,700		
		1	4311捐款收入	4,335,700	600,000	3,735,700		
	4		432補助收入	10,884,516	11,500,000		615,484	
		1	4321政府補助收入	10,085,884	11,000,000		914,116	
		2	4322其他補助收入	798,632	500,000	298,632		
	5		44財產收入	38,000	0	38,000		
		1	4441利息收入	38,000	0	38,000		
	6		45委託、服務收益	0	20,000		20,000	
		1	4512會員服務收益	0	20,000		20,000	
	7		46比賽收入	5,365,200	3,000,000	2,365,200		
		1	4611報名費收入	5,365,200	3,000,000	2,365,200		
	8		49其他收入	83,405	0	83,405		
		1	4911其他收入	83,405	0	83,405		
2			5支出類會計科目	21,331,292	16,180,000	5,151,292		
	1		51人事費	2,351,462	2,250,000	101,462		
		1	5111員工薪資	1,790,386	1,600,000	190,386		
		2	5121兼職人員薪資	262,400	240,000	22,400		
		3	5131勞保費	116,020	105,000	11,020		
		4	5132健保費	97,307	75,000	22,307		
		5	5133勞退金	85,349	70,000	15,349		
		6	5141年終獎金	0	160,000		160,000	
	2		52辦公費	613,438	830,000		216,562	
		1	5211文具費	25,031	35,000		9,969	
		2	5213印刷費	13,125	35,000		21,875	
		3	5214水電燃料費	58,600	40,000	18,600		
		4	5215旅運費	83,544	80,000	3,544		
		5	5216郵電費	79,756	60,000	19,756		
		6	5222租賦費	202,733	220,000		17,267	
		7	5231修繕維護費	0	10,000		10,000	
		8	5251公共關係費	71,350	150,000		78,650	
		9	5291其他費用	79,299	200,000		120,701	
	3		53業務費支出	18,067,322	13,020,000	5,047,322		
		1	5311會議費	198,358	200,000		1,642	
		2	5313業務推展費	17,868,964	12,820,000	5,048,964		
	4		54購置、折舊費支出	255,772	0	255,772		
		1	5421折舊費	255,772	0	255,772		
	5		55會費支出	43,298	80,000		36,702	
		1	5511繳納上級團體會費	43,298	50,000		6,702	
		2	5512繳納其他團體會費	0	30,000		30,000	
3			6911所得稅	0	0			
4			本期餘絀	643,829	0	643,829		

製表:

會計蔡玲慧

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

財產目錄

中華民國113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		韁繩	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	12,612	7,128	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	35,088	7,017	本會	
CTEA_003-006	事務器械設備	辦公椅	113/07/31	張	4	15,225	3	0	2,115	2,115	13,110	本會	
CTEA_國A01-06	儀器設備	障礙架	111/01/12	道	6	591,500	3	0	197,166	591,500	0	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	97,500	0	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	6,666	20,000	0	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						786,070	-	3,290	255,772	758,815	27,255		

製表:

會計蔡玲慧

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

現金出納表

中華民國113年01月01日至113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	4,120,387	本期支出	28,449,291
本期收入	25,519,527	本期結算	1,190,623
合計	29,639,914	合計	29,639,914

製表：會計：

會計蔡玲慧

會計蔡玲慧

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

基金收支表

中華民國 113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：

會計蔡玲慧

秘書長：

秘書長林明富

團體負責人：

理事長許安進