

中華民國軟式網球協會

收 支 決 算 表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

款	科目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說明
				增加(+)	%	
	4101 捐款收入(會員)	2,240,000	1,500,000	740,000	49.33%	
	4102 常年會費	0	0	0	0.00%	
	4105 租金收入	960,000	960,000	0	0.00%	
	4104 其他收入	345,382	300,000	45,382	15.13%	
	4106 入會費	0	10,000	-10,000	-100.00%	
	- 捐款收入		0	0	0.00%	
	4107 股息收入	79,418	350,000	-270,582	-77.31%	
	4108 報名費收入	449,700	300,000	149,700	49.90%	
	4238 利息收入	21,581	2,500	19,081	763.24%	
	4242 政府補助收入	31,823,948	20,000,000	11,823,948	59.12%	
1	收入總額	35,920,029	23,422,500	12,497,529	53.36%	
	5210 薪資支出	0	0	0	0.00%	
	5232038 提撥退休準備金	0	0	0	0.00%	
	5219 保險費	0	0	0	0.00%	
	5232003 兼職人員車馬費	514,997	450,000	64,997	14.44%	
	5232035 資遣費	0	0	0	0.00%	
	人事費小計	514,997	450,000	24,386,474	5419.22%	
	5211 租金支出	160,450	150,000	10,450	6.97%	
	5212 文具用品	0	10,000	-10,000	-100.00%	
	5214 運費	0	0	0	0.00%	
	5215 郵電費	6,820	50,000	-43,180	-86.36%	
	5216 修繕費	0	0	0	0.00%	
	5218 水電費	37,015	50,000	-12,985	-25.97%	
	5222 稅捐	159,928	0	159,928	0.00%	
	5232034 公關費	217,030	100,000	117,030	117.03%	
	5232039 管理費	0	0	0	0.00%	
	5233 交通費	161,769	100,000	61,769	61.77%	
	5226 印刷費	96,758	50,000	46,758	93.52%	
	辦公費小計	839,770	510,000	329,320	64.57%	
	5220 交際費	0	0	0	0.00%	
	5229 會刊費用	38,756	250,000	-211,244	-84.50%	
	5230 競賽費	13,027,934	5,132,500	7,895,434	153.83%	
	5231 國際活動費	14,736,494	7,510,000	7,226,494	96.22%	
	5232004 業務推廣費	7,736,020	5,780,000	1,956,020	33.84%	
	5232036 會議費用	129,920	150,000	-20,080	-13.39%	
	- 社會服務費	0	50,000	-50,000	-100.00%	
	- 聯誼活動費	0	100,000	-100,000	-100.00%	
	- 國手培訓費	0	2,300,000	-2,300,000	-100.00%	
	- 其他業務費	0	140,000	-140,000	-100.00%	
	業務費小計	35,669,124	21,412,500	14,467,868	67.57%	
	- 繳納上級會費		350,000	-350,000	-100.00%	
	- 提撥基金		50,000	-50,000	-100.00%	
	5224 各項折舊	285,111	300,000	-14,889	-4.96%	
	5232040 提撥協會基金	0	350,000	-350,000	-100.00%	
	5232001 什項支出	250,311	0	250,311	0.00%	
	5310001 急難救助金	70,000	0	70,000	0.00%	
	其他費用小計	605,422	1,050,000	-444,578	-42.34%	
2	支出總額	37,629,313	23,422,500	14,206,813	60.65%	
3	本期餘絀	-1,709,284	0	27,645,525	0.00%	

負責人:

監事主席:

秘書長:

主辦會計:

製表:

汪瑞隆

會計張崇恩

捐 助 款

入帳日期	收據編號	姓 名(公司行號)	單 位	金 額	備 註
2	24	112001	泰恆實業有限公司	企業界	100,000
4	25	112002	博斯數位股份有限公司	企業界	520,000
4	25	112003	博斯數位股份有限公司	企業界	410,000
5	19	112004	陳○伯	理事	10,000
9	12	112005	黃○富	體育界	50,000
11	28	112006	吳○昌(吳○廷)	副理事長	100,000
12	12	112007	朱○樺(朱○慶)	理事長	150,000
12	12	112008	朱○樺(朱○慶)	理事長	150,000
12	12	112009	朱○民(朱○慶)	理事長	200,000
12	14	112010	阿秋大肥鵝股份有限公司	企業界	150,000
12	15	112011	巨研科技股份有限公司	企業界	200,000
12	15	112012	瑞博企業有限公司	企業界	200,000

中華民國軟式網球協會
資產負債表
112年12月31日

項目編號	會計項目	小	計	合	項目編號	會計項目	小	計	合	計
流動資產				10,321,134	流動負債					7,619,712
速動資產				10,301,134	應付款項					7,301,812
1111	銀行存款-高銀#17577	1,027,932			應付帳款		7,301,812			
1112	銀行存款-高銀	0			應付費用		0			
1112001	銀行存款-華銀#70271	1,535,369			其他流動負債					317,900
1112002	銀行存款-高銀#18727	157,988								
1112003	郵政劃撥儲金	0			預收款-報名費		157,900			
1112004	銀行存款-高銀#22015	10,057			預收款-捐助費		0			
1113	有價證券	1,159,706			暫收款		0			
1114	零用金	0			代收管理費		0			
1123	應收帳款	6,410,082			代收常年費		0			
其他流動資產				20,000	存入保證金		160,000			
1191	暫借款	0								
1195	代扣稅款	0			負債總額					7,619,712
1910	存出保證金	20,000								
固定資產		9,273,202		2,847,206	資本(實收)					10,057
1410	土地	612,000		612,000	歷年入會費基金		10,057			
1431	房屋及建築	2,062,416		1,586,478	保留盈餘					5,538,571
1432	累計折舊-房屋及建築	-475,938								
1441	器材設備	2,224,732		648,728	累積盈虧					7,247,855
1442	累計折舊-器材設備	-1,576,004			3433		7,247,855			
1461	辦公設備	0		0	本期損益(稅後)					-1,709,284
1462	累計折舊-辦公設備	0		0	權益總額					5,548,628
資產總計				13,168,340	負債及權益總額					13,168,340

負責人:

秘書長:

主辦會計:

製表:

監事主席:

秘書長:

會計張崇恩

秘書張崇恩

中華民國軟式網球協會

現金出納表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

收入		支出	
科目	金額	科目	金額
上期結存	1,665,476	本期支出	34,854,159
本期收入	35,920,029	本期結存	2,731,346
合計	\$ 37,585,505	合計	\$ 37,585,505

理事
長

監
事

祕
書
長

主
辦
會
計

製
表

理事長 張崇恩

監事 汪瑞隆

秘書長 謝章福

會計 張崇恩

製表 張崇恩

中華民國軟式網球協會
基金收支表
112年1月1日至112年12月31日

收入		支出	
會計項目	金額	小計	合計
準備基金		準備基金	
歷年入會費基金	10,057	支付退職金	0
累積餘絀	5,538,571	支付退休金	0
小計	5,548,628	小計	0
		結餘	5,548,628

負責人:

監事主席:

秘書長:

主辦會計:

製表:

監事主席 朱文慶

監事主席 汪瑞隆

秘書長 謝章福

會計 張崇恩

製表 張崇恩

中華民國軟式網球協會
財產目錄明細表

折舊方法：平均法

製表日：2023/12/31

設備/器具名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年/月/日	價 格		取得原價	耐用年數			取得前已使用 月/年數	折 舊 額				未折減 餘 額	折舊提列 到期日	備註
					取得原價	(改良或修理)		原表	新表	換算		每月折舊數	原計畫折舊	本期應折舊	截至本期末止累計數			
土地																		
14100001 建地	台北市	425.00	平方	1978/10/30	612,000	-	612,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	612,000		台北市開封街一段
房屋及建築																		
14310001 房屋	台北市	1.00	棟	1978/4/1	2,062,416	-	1,983,093	-	25	25	-	-	396,615	79,323	475,938	1,586,478		台北市仁愛路四段
合計					2,062,416		1,983,093						396,615	79,323	475,938	1,586,478		

中華民國軟式網球協會
財產目錄明細表

折舊方法：平均法

製表日：2023/12/31

設備/器具名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年/月/日	價 格		折舊殘值	取得原價	耐用年數			取得折已使 用年數	折 舊 額			未折減 餘 額	折舊總列 到期日	備註
					取得原價	(改良或修理) 格			原表	新表	換算		每月折舊數	折舊累計數	本期折舊數			
器材設備																		
14410025 藥球-大庄國小	大庄	1.00	袋	2014/9/30	31,000	0	0	31,000	0	10	10	0	258	25,800	3,096	28,896	2,104	2024/9/30
14410026 藥球-吉安國小	吉安	1.00	袋	2014/9/30	31,000	0	0	31,000	0	10	10	0	258	25,800	3,096	28,896	2,104	2024/9/30
14410027 藥球-潮南國中	潮南	1.00	袋	2014/9/30	31,000	0	0	31,000	0	10	10	0	258	25,800	3,096	28,896	2,104	2024/9/30
14410028 藥球-香山高中	香山	1.00	袋	2014/9/30	31,000	0	0	31,000	0	10	10	0	258	25,800	3,096	28,896	2,104	2024/9/30
14410029 藥球-樹林高中	樹林	1.00	袋	2014/9/30	31,000	0	0	31,000	0	10	10	0	258	25,800	3,096	28,896	2,104	2024/9/30
14410030 藥球-潮州高中	潮州	1.00	袋	2014/9/30	31,000	0	0	31,000	0	10	10	0	258	25,800	3,096	28,896	2,104	2024/9/30
14410031 藥球-大庄國小	大庄	1.00	台	2014/9/30	213,000	0	0	213,000	0	10	10	0	1,775	177,500	21,300	198,800	14,200	2024/9/30
14410032 穿線機-興大附屬	興大	1.00	台	2015/10/13	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	52,026	7,176	59,202	19,798	2025/10/13
14410033 穿線機-斗六國中	斗六	1.00	台	2015/10/13	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	52,026	7,176	59,202	19,798	2025/10/13
14410034 穿線機-志明高中	志明	1.00	台	2015/10/13	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	52,026	7,176	59,202	19,798	2025/10/13
14410035 製冰機-斗六高中	斗六	1.00	台	2015/10/13	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	38,889	5,364	44,253	14,747	2025/10/13
14410036 製冰機-後壁國中	後壁	1.00	台	2015/10/13	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	38,889	5,364	44,253	14,747	2025/10/13
14410037 製冰機-希聖國小	和順	1.00	台	2015/10/13	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	38,889	5,364	44,253	14,747	2025/10/13
14410038 製冰機-三和國小	三和	1.00	台	2015/10/13	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	38,889	5,364	44,253	14,747	2025/10/13
14410039 膠部訓練器材	興大附	1.00	套	2016/9/22	43,244	0	3,931	39,313	0	10	10	0	328	24,928	3,936	28,864	14,380	2026/9/22
14410040 膠部訓練器材	斗六國	1.00	套	2016/9/22	43,244	0	3,931	39,313	0	10	10	0	328	24,928	3,936	28,864	14,380	2026/9/22
14410041 膠部訓練器材	向上國	1.00	套	2016/9/22	43,244	0	3,931	39,313	0	10	10	0	328	24,928	3,936	28,864	14,380	2026/9/22
14410042 穿線機	後壁國	1.00	台	2016/9/22	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	45,448	7,176	52,624	26,376	2026/9/22
14410043 穿線機	大西高	1.00	台	2016/9/22	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	45,448	7,176	52,624	26,376	2026/9/22
14410044 穿線機	南寧高	1.00	台	2016/9/22	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	45,448	7,176	52,624	26,376	2026/9/22
14410045 穿線機	鎮東國	1.00	台	2016/9/22	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	45,448	7,176	52,624	26,376	2026/9/22
14410046 穿線機	志明國	1.00	台	2016/9/22	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	45,448	7,176	52,624	26,376	2026/9/22
14410047 穿線機	大林國	1.00	台	2016/9/22	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	45,448	7,176	52,624	26,376	2026/9/22
14410048 穿線機	永慶高	1.00	台	2016/9/22	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	45,448	7,176	52,624	26,376	2026/9/22
14410049 製冰機	成功國	1.00	台	2016/9/22	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	33,972	5,364	39,336	19,664	2026/9/22
14410050 製冰機	志明高	1.00	台	2016/9/22	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	33,972	5,364	39,336	19,664	2026/9/22
14410051 製冰機	後壁高	1.00	台	2016/9/22	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	33,972	5,364	39,336	19,664	2026/9/22
14410052 穿線機	潮州高	1.00	台	2017/11/28	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	37,076	7,176	44,252	34,748	2027/11/28
14410053 穿線機	樹林高	1.00	台	2017/11/28	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	37,076	7,176	44,252	34,748	2027/11/28
14410054 穿線機	香山高	1.00	台	2017/11/28	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	37,076	7,176	44,252	34,748	2027/11/28

中華民國軟式網球協會
財產目錄明細表

折 舊 方 法：平均法

製表日 2023/12/31

設備/器具名稱	所在地址	數 量	單 位	取得時間 年/月/日	價 格		預留殘值	取得原價		耐用年數			取得前已使 用年數	折 舊 額				未 折 減 餘 額	折舊起列 到期日	備註
					取得原價	(改良或修理)		原表	新表	換算	每月折舊數	累計折舊數		本期折舊數	截至本期末累計數					
14410055 穿線機	鼓山國	1.00	台	2017/11/28	79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	37,076	7,176	44,252	34,748	2027/11/28		
14410056 製冰機	東峰國	1.00	台	2017/11/28	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	27,714	5,364	33,078	25,922	2027/11/28		
14410057 製冰機	新梅國	1.00	台	2017/11/28	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	27,714	5,364	33,078	25,922	2027/11/28		
14410058 製冰機	中山國	1.00	台	2017/11/28	59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	27,714	5,364	33,078	25,922	2027/11/28		
合 計					222,472		18,959	203,513					1729	139,026	20,908	159,104	648,778			

2023/12/31

製表日

2023/12/31

負責人:	秘書長:	主辦會計:	製表:
------	------	-------	-----

製表:

卷之四