

中華民國軟式網球協會

收支決算表

中華民國111年1月1日至111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(+) 減少(-)	%	
	4101 捐款收入(會員)	1,960,000	1,500,000	460,000	30.67%	
	4102 常年會費	568,000	600,000	(32,000)	-5.33%	
	4105 租金收入	960,000	960,000	0	0.00%	
	4104 其他收入	278,793	300,000	(21,207)	-7.07%	
	4106 入會費	16,000	10,000	6,000	60.00%	
	- 捐款收入		0	0	0.00%	
	4107 股息收入	144,402	350,000	(205,598)	-58.74%	
	4108 報名費收入	424,400	300,000	124,400	41.47%	
	4238 利息收入	8,388	2,000	6,388	319.40%	
	4242 政府補助收入	23,331,480	20,000,000	3,331,480	16.66%	
1	收入總額	27,691,463	24,022,000	3,669,463	15.28%	
	5210 薪資支出	0	0	0	0.00%	
	5232038 提撥退休準備金	0	50,000	(50,000)	-100.00%	
	5219 保險費	0	0	0	0.00%	
	5232003 兼職人員車馬費	482,000	400,000	82,000	20.50%	
	5232035 資遣費	0	0	0	0.00%	
	人事費小計	482,000	450,000	32,000	7.11%	
	5211 租金支出	160,643	150,000	10,643	7.10%	
	5212 文具用品	0	10,000	(10,000)	-100.00%	
	5214 旅運費	945	10,000	(9,055)	0.00%	
	5215 郵電費	15,350	50,000	(34,650)	-69.30%	
	5216 修繕費	0	0	0	0.00%	
	5218 水電費	31,635	50,000	(18,365)	-36.73%	
	5222 稅捐	190,478	0	190,478	0.00%	
	5232034 公關費	84,594	100,000	(15,406)	-15.41%	
	5232039 管理費	0	0	0	0.00%	
	5233 交通費	92,168	90,000	2,168	2.41%	
	5226 印刷費	85,058	50,000	35,058	70.12%	
	辦公費小計	660,871	510,000	150,871	29.58%	
	5220 交際費	0	50,000	(50,000)	-100.00%	
	5229 會刊費用	33,110	150,000	(116,890)	-77.93%	
	5230 競賽費	7,709,487	5,232,500	2,476,987	47.34%	
	5231 國際活動費	4,465,278	7,709,500	(3,244,222)	-42.08%	
	5232004 業務推廣費	12,065,135	6,080,000	5,985,135	98.44%	
	5232036 會議費用	214,697	150,000	64,697	43.13%	
	- 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	24,487,707	21,962,000	2,525,707	11.50%	
	- 繳納上級會費		350,000	(350,000)	-100.00%	
	- 提撥基金		350,000	(350,000)	-100.00%	
	5224 各項折舊	285,111	300,000	(14,889)	-4.96%	
	5232040 提撥協會基金	0	0	0	0.00%	
	5232001 什項支出	225,814	100,000	125,814	125.81%	
	5310001 急難救助金	50,000	0	50,000	0.00%	
	其他費用小計	560,925	1,100,000	(539,075)	-49.01%	
2	支出總額	26,191,503	24,022,000	2,169,503	9.03%	
3	本期餘絀	1,499,960	0	1,499,960	0.00%	

負責人:

監事主席:

秘書長:

主辦會計:

製表:

理事長朱文慶

監事汪瑞隆

秘書長謝章福

會計張崇恩

秘書張崇恩

中華民國軟式網球協會
資產負債表
111年12月31日

項目編號	會計項目	小計	合計	項目編號	會計項目	小計	合計
流動資產			7,300,576	流動負債			3,175,025
速動資產			7,280,576	應付款項			2,992,025
1111	銀行存款-高銀#17577	127,869		應付帳款		2,992,025	
1112	銀行存款-高銀	0		應付費用		0	
1112001	銀行存款-華銀#70271	1,525,876		其他流動負債			183,000
1112002	銀行存款-高銀#18727	1,718					
1112003	郵政劃撥儲蓄金	0		預收款-報名費		0	
1112004	銀行存款-高銀#22015	10,013		預收款-捐助費		0	
1113	有價証券	1,159,706		暫收款		23,000	
1114	零用金	0		代收管理費		0	
1123	應收帳款	4,455,394		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					
1910	存出保證金	20,000		負債總額			3,175,025
固定資產			3,132,317	資本(實收)			10,013
1410	土地	612,000		歷年入會費基金		10,013	
1431	房屋及建築	2,062,416					7,247,855
1432	累計折舊-房屋及建築	(396,615)					
1441	器材設備	2,224,732					5,747,895
1442	累計折舊-器材設備	(1,370,216)		累積餘絀		5,747,895	
1461	辦公設備	0		本期損益(稅後)		0	1,499,960
1462	累計折舊-辦公設備	0		權益總額			7,257,868
資產總計			10,432,893	負債及權益總額			10,432,893

負責人  朱文慶(印)

監事主席  王瑞隆

秘書長:

 謝章福

主辦會計:

 張崇恩

製表:

 張崇恩

中華民國軟式網球協會
基金收支表
111年1月1日至111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	10,013	支付退職金	0
累積餘絀	7,247,855	支付退休金	0
小計	7,257,868	小計	0
		結餘	7,257,868

負責人: 

監事主席: 

秘書長: 

主辦會計: 

製表: 

中華民國軟式網球協會
財產目錄明細表

製表日 2022/12/31

折舊方法：平均法

設備/器具名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年/月/日	價		格 (改良或處理)	預留殘值	取得原價 減預留殘值	耐用年數		換算	取得前已 使用年數	折舊額			未折減 餘額	折舊推列 到期日	備註
					取得原價	減預留殘值				原表	新表			每月折舊數	期初累計數	本期應列數			
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	
小計						612,000			612,000.00							612,000			
房屋及建築																			
14310001 房屋	台北市	1.00	棟	1978/4/1		2,062,416	-	79,323	1,983,093	-	25	25	-	-	317,292	79,323	396,615	1,665,801	台北市仁愛路四段
小計						2,062,416			1,983,093						317,292	79,323	396,615	1,665,801	

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：2022/12/31

設冊器具名稱	所在地址	數量	單位	取得時間 年/月/日	價		格 (改良或修理)	預留殘值	取得原價		耐用年數	換算	取得前已 使用年數	折舊額			未折減 餘額	折舊類別 到期日	備註	
					取得原價	減預留殘值			原表	新表				月初累計數	本月份數	截至本即止累計數				
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	22,704	3,096	25,800	5,200	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	22,704	3,096	25,800	5,200	2024/9/30	
14410027 藥球-潮桐國中	潮桐	1.00	袋	2014/9/30		31,000	0	0	31,000	0	10	10	0	258	22,704	3,096	25,800	5,200	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	22,704	3,096	25,800	5,200	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	22,704	3,096	25,800	5,200	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	22,704	3,096	25,800	5,200	2024/9/30	
14410031 發球機-大庄國小	大庄	1.00	台	2014/9/30		213,000	0	0	213,000	0	10	10	0	1,775	156,200	21,300	177,500	35,500	2024/9/30	
14410032 穿線機-興大附農	興大	1.00	台	2015/10/13		79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	44,850	7,176	52,026	26,974	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	44,850	7,176	52,026	26,974	2025/10/13	
14410034 穿線機-忠明高中	忠明	1.00	台	2015/10/13		79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	44,850	7,176	52,026	26,974	2025/10/13	
14410035 製水機-斗六高中	斗六	1.00	台	2015/10/13		59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	33,525	5,364	38,889	20,111	2025/10/13	
14410036 製水機-後壁國中	後壁	1.00	台	2015/10/13		59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	33,525	5,364	38,889	20,111	2025/10/13	
14410037 製水機-和順國小	和順	1.00	台	2015/10/13		59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	33,525	5,364	38,889	20,111	2025/10/13	
14410038 製水機-三和國小	三和	1.00	台	2015/10/13		59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	33,525	5,364	38,889	20,111	2025/10/13	
14410039 腳部訓練器材	興大附	1.00	套	2016/9/22		43,244	0	3,931	39,313	0	10	10	0	328	20,992	3,936	24,928	18,316	2026/9/22	
14410040 腳部訓練器材	斗六國	1.00	套	2016/9/22		43,244	0	3,931	39,313	0	10	10	0	328	20,992	3,936	24,928	18,316	2026/9/22	
14410041 腳部訓練器材	向上國	1.00	套	2016/9/22		43,244	0	3,931	39,313	0	10	10	0	328	20,992	3,936	24,928	18,316	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	38,272	7,176	45,448	33,552	2026/9/22	
14410043 穿線機	大同高	1.00	台	2016/9/22		79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	38,272	7,176	45,448	33,552	2026/9/22	
14410044 穿線機	南寮高	1.00	台	2016/9/22		79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	38,272	7,176	45,448	33,552	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	38,272	7,176	45,448	33,552	2026/9/22	
14410046 穿線機	忠明國	1.00	台	2016/9/22		79,000	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	38,272	7,176	45,448	33,552	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	38,272	7,176	45,448	33,552	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	38,272	7,176	45,448	33,552	2026/9/22	
14410049 製水機	成功國	1.00	台	2016/9/22		59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	28,608	5,364	33,972	25,028	2026/9/22	
14410050 製水機	忠明高	1.00	台	2016/9/22		59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	28,608	5,364	33,972	25,028	2026/9/22	
14410051 製水機	後壁高	1.00	台	2016/9/22		59,000	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	28,608	5,364	33,972	25,028	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	29,900	7,176	37,076	41,924	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	29,900	7,176	37,076	41,924	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	29,900	7,176	37,076	41,924	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：2022/12/31

設備/器具名稱	所在地	數量	單位	取得時間 年/月/日	價		格 (改良或修理)	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	折舊進列 到期日	備註	
					取得原價	減預留殘值			原表	新表	換算	每月折舊數		期初累計數	本期應列數	截至本期末止累計數				
14410035 穿線機	鼓山國	1.00	台	2017/1/28	79,000	71,819	0	7,181	71,819	0	10	10	0	598	29,900	7,176	37,076	41,924	2027/1/28	
14410056 製冰機	東峰國	1.00	台	2017/1/28	59,000	53,637	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	22,350	5,364	27,714	31,286	2027/1/28	
14410057 製冰機	荊桐國	1.00	台	2017/1/28	59,000	53,637	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	22,350	5,364	27,714	31,286	2027/1/28	
14410058 製冰機	中山國	1.00	台	2017/1/28	59,000	53,637	0	5,363	53,637	0	10	10	0	447	22,350	5,364	27,714	31,286	2027/1/28	
小計					2,224,732	2,058,775		165,957	2,058,775					17,149	1,164,428	205,788	1,370,216	854,516		

