

中華民國撞球總會

二、收 支 決 算 表


中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

第 1 頁

科 款	項	目 科	目 目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
						增	加	減	
1		本會收入		6,926,731	7,750,000			823,269	
	1	入會費			0				
	2	常年會費		112,000	80,000	32,000			
	3	事業費							
	4	捐款收入		1,764,240		1,764,240			
	5	補助收入							
	1	體育署政府補助收入		3,921,900	3,000,000	921,900			接受政府或相關單位委託辦理業務之收入
	2	其他政府補助收入			0				
	3	其他補助收入		346,599	4,420,000			4,073,401	
	6	代收代付收入							
	7	會員服務收入			50,000			50,000	
	8	報名費收入		542,000		542,000			
	9	其他收入		239,992	200,000	39,992			
2		本會支出		5,533,526	7,750,000			2,216,474	
	1	人事費							依團體經費收入酌增薪給
	1	薪給支出人事費		620,800	1,000,000			379,200	
	2	兼職人員差旅費							
	3	保險費		40,992		40,992			
	5	競賽獎金							
	6	勞務費		78,000		78,000			
	7	鐘點費							
	8	新制勞退費		19,992		19,992			
	2	辦公費							
	1	文具、書報、雜誌費		885	12,000			11,115	
	2	印刷費			10,000			10,000	
	3	水電瓦斯費			6,000			6,000	
	4	運費		291	1,000			709	
	5	郵電費		13,933	1,000	12,933			
	6	交通費		750	10,000			9,250	
	7	租金費		58,800	50,000	8,800			
	8	修繕維護費		2,205		2,205			

團體負責人： 會長 李振邦

秘書長： 秘書長 陳憶君

會計： 會計 吳紅燕

製表：

中華民國撞球總會

二、收 支 決 算 表
中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

科 款	項	目	科 目	決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較 數			說 明
						增	加	減	
		9	財產保險費						
		10	公共關係費						
		11	人事查核費						
		12	其他辦公費						
	3		業務費						依社會團體財務處理辦法第 18 條規定業務費與辦公費不得少於總支出 40% 編列。
		1	會議費						
		2	聯誼活動費-交際費	28,909			28,909		
		3	業務推展費-廣告費	477			477		
		4	訓練費						
		5	職工退休金						
		6	會刊(訊)編印費						
		7	調查統計費						
		8	接受委託業務費						
		9	內部作業組織業務費						團體之委員會工作小組推展業務之費用
		10	研究發展費						
		11	社會服務費						
		12	其他業務費						
	4		購置費						
	5		折舊						
	6		繳納上級團體會費	30,000	15,000		15,000		繳納所屬上級團體之入會費及常年會費
	7		繳納其他團體會費						繳納所屬團體之入會費及常年會費
	8		捐助費						報經主管機關核備後始得動支
	9		專案計畫支出	4,635,932	6,000,000			1,364,068	
	10		雜項支出	1,560	0		1,560	298,950	
	11		預備金						
	12		提撥基金						依收入總額提列 20% 以下作為準備基金
	3		本期結餘		0				依收入總額提列 20% 以下作為準備基金
			純益	1,393,205	0				預算表應本收支平衡原則編製，故須歸 0。
			利息收入	1305					
			本期純益	1,394,510					體育署 108 年補助款於 109 年度撥款 1399300

團體負責人：

會長
李振邦

秘書長：

秘書長
陳憶君

會計：

會計
吳紅燕

製表：



中華民國撞球總會

四、現金出納表
中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上 期 結 存	0	本 期 支 出	5,533,526
本 期 收 入	6,928,036	本 期 結 存	1,394,510
合 計	6,928,036	合 計	6,928,036

團體負責人：

會長
李振邦

秘書長：

秘書長
陳憶君

會計：

會計
吳紅燕

出納：

製表：



說明：

1. 本表為一團體在會計年度內現金（包括銀行存款）收支之表報。
2. 本表須經製表、出納、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國撞球總會

五、資 產 負 債 表

中華民國 109 年 12 月 31 日

第 1 頁

資 科	產 額	負 債 目	基 金 暨 餘 額	資 科	產 額	負 債 目	基 金 暨 餘 額
流動資產	2,672,591	流動負債	67,933,260				
現金	9,331	應付款項	240,000				
銀行存款	2,663,260	應付費用	240,000				
其他流動資產		預收費用	2,663,260				
暫付款		其他預收費用	2,663,260				
扣繳所得稅		其他流動負債	65,030,000				
短期墊款		涂理事長代墊	65,030,000				
預付款項		負債總額	67,933,260				
非流動資產		資本公積					
固定資產		資本基金					
土地		保留盈餘	-65,260,669				
房屋及建築		累積盈虧	-66,655,179				
減累計折舊—房屋及建築		基金					
事務器械設備		資產基金					
減累計折舊—事務器械設備		提撥基金					
儀器設備		餘 總					
減累計折舊—儀器設備		累積餘總數(87 後)	-64,937,575				
交通運輸設備		累積盈虧(99 後)					
減累計折舊—交通運輸設備		累積盈虧(前期)	-1,717,604				
		本期損益(稅後)	1,394,510				
		本期損益	1,394,510				
其他資產		淨值總額	-65,260,669				
扣繳所得稅							
資 產 總 額	2,672,591	負債及權益總額	2,672,591				

團體負責人：  會長 李振邦 秘書長：  秘書長 陳憶君 會計：  會計 吳紅燕 製表： 

說明：

1. 本表資產、負債、基金暨餘總之科目根據本辦法所訂之資產、負債、基金暨總類科目編列。
2. 本表須經製表、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國撞球總會

六、財 產 目 錄

中華民國 109 年 12 月 31 日止

第 1 頁

財產編號	會計科目	財產名稱	購置日期 年 月 日	單位	數量	原 值	折 舊		截至本期 止累計數	存放地點	說 明
							耐用 年數	累 計 數			
	無										
合	計										

團體負責人：

秘書長：

會計：

保管：

製表：

說明：1. 本目錄根據財產登記簿，按本辦法所訂固定資產之科目編造。

2. 本表須經製表、保管、會計、秘書長及團體負責人蓋章。

中華民國撞球總會

七、基金收支表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

第 1 頁

收		入	支	出
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額	額
準備基金		準備基金		
歷年累存	0	支付退職金		0
本年度利息收入	0	支付退休金		0
本年度提撥				
		結	餘	0

團體負責人：會長
李振邦

秘書長：秘書長
陳憶君

會計：會計
吳紅燕

出納：

製表：



說明：

1. 動支基金應註明理事會通過之屆次。ex：支付○○○秘書退職金經第○屆第○次理事會通過
2. 各基金收支結存應與收支決算表及資產負債表相關科目金額一致。
3. 本表須經製表、出納、會計、秘書長、團體負責人蓋章。