

中華民國山岳協會
收 支 決 算 表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

款	項	目	科目	決算數	上年度預算數	本年度與上年年度預算比較數	
						增加	減少
1			收入	33,323,228	27,625,000	5,698,228	
	1		入會費	12,800	3,000	9,800	
	2		常年會費	456,500	450,000	6,500	
	3		捐款收入	7,721,002	3,000,000	4,721,002	
	4		補助收入	13,149,624	8,500,000	4,649,624	
	5		受託收入	0	0		
	6		服務收入	341,935	1,500,000		1,158,065
	7		專案計劃收入	11,220,603	13,162,000		1,941,397
		1	健行大會IVV--台北	3,211,985	3,000,000	211,985	
		2	健行大會IVV--高雄	672,690	500,000	172,690	
		3	健行大會IML	2,872,465	4,362,000		1,489,535
		4	全國登山日(月)	3,216,540	3,500,000		283,460
		5	山域嚮導檢定	1,039,923	1,000,000	39,923	
		6	安全登山研習	0	500,000		500,000
		7	攀登講習會	207,000	300,000		93,000
	8		利息收入	24,432	10,000	14,432	
	9		其他收入	396,332	1,000,000		603,668
2			支出	32,589,418	27,625,000	4,964,418	
	1		人事費	2,459,015	2,197,000	262,015	
		1	薪資	1,921,000	1,807,000	114,000	
		2	勞健保費	538,015	390,000	148,015	
	2		辦公費	506,053	1,528,000		1,021,947
		1	文具書報什誌	1,674	30,000		28,326
		2	印刷費	11,611	150,000		138,389
		3	水電瓦斯費	88,074	60,000	28,074	
		4	旅運費	0	400,000		400,000
		5	郵電費	63,080	185,000		121,920
		6	大樓管理費	88,728	90,000		1,272
		7	稅捐	58,425	60,000		1,575
		8	修繕維護費	37,268	100,000		62,732
		9	財產保險費	658	3,000		2,342
		10	公共關係費	56,000	300,000		244,000
		11	其他辦公費	100,535	150,000		49,465
	3		業務費	9,191,737	11,305,000		2,113,263
		1	會議費	12,486	200,000		187,514
		2	聯誼活動費	85,600	400,000		314,400
		3	活動推展費	7,947,217	10,170,000		2,222,783
		4	受託業務費	0	0		

	5	其他業務費	0	35,000		35,000
	6	運動攀登發展費	1,146,434	500,000	646,434	
4		購置費	0	100,000		100,000
5		折舊	288,997	145,000	143,997	
6		上級團體會費	204,241	250,000		45,759
7		補(捐)助支出	0	0		
8		專案計畫支出	19,689,375	12,000,000	7,689,375	
	1	健行大會IVV--台北	4,889,090	2,750,000	2,139,090	
	2	健行大會IVV--高雄	1,940,169	900,000	1,040,169	
	3	健行大會IML	3,868,719	4,500,000		631,281
	4	全國登山日(月)	6,993,640	2,500,000	4,493,640	
	5	山域嚮導檢定	1,224,417	550,000	674,417	
	6	安全登山研習	437,706	500,000		62,294
	7	攀登講習會	335,634	300,000	35,634	
9		提撥基金	250,000	100,000	150,000	
3		本期餘絀	733,810	0		

備註: IVV (International Federation of Popular Sports): 國際市民體育聯盟
 IML (IML Walking Association): 國際健行聯盟

團體負責人:



秘書長:



會計:



製表:



中華民國山岳協會
資產負債表

中華民國110年12月31日

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產	13,432,252	流動負債	6,068,621
庫存現金	1,527	應付款項	2,437,173
銀行存款—臺銀新湖活儲	912,678	代收款項	20,092
銀行存款—上海銀行	432,445	預收款項	3,600,400
銀行存款—上海銀行(B)	210,294	暫收款項	10,956
銀行存款—上海銀行(C)	2,380,289		
銀行存款—郵政劃撥儲金	289,298		
定期存款	3,000,000		
應收款項	3,460,764	基金	2,643,753
預付款項	2,744,957		
固定資產	23,382,300	餘絀	28,142,178
土地	16,056,711	累計餘絀	27,408,368
房屋及建築	6,734,813	本期餘絀	733,810
事務器械設備	1,475,274		
減累計折舊—事務器械設備	884,498		
其他資產	40,000		
存出保證金	40,000		
合計	36,854,552	合計	36,854,552

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



中華民國山岳協會

財 產 目 錄

中華民國110年12月31日止

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		處分資產	現值(未折減金額)	存放地點
							本年數	累計數			
1	土地	土地				16,056,711				16,056,711	本會
		中山北路會址	76.6.20			1,606,711					
		新生北路會址	105.1.23			14,450,000					
2	房屋及建築	房屋及建築				6,734,813				6,734,813	本會
		中山北路會址	76.6.20			5,388,763					
		新生北路會址	105.1.23			1,346,050					
3	事務器械設備	事務器械設備				1,475,274	288,997	884,498		590,776	
3-15		冷氣機	95.8.24	台	1	38,900		38,900		0	本會
3-16		冷氣機	97.1.21	台	1	67,000		67,000		0	本會
3-17		空氣清淨機	105.02.02	台	2	54,000	13,500	40,500		13,500	本會
3-18		華碩電腦	105.03.25	台	1	27,723	5,545	27,723		0	本會
3-19		會客椅	105.03.25	張	60	38,700	3,870	19,350		19,350	本會
3-20		會議桌	105.03.25	台	24	34,020	3,402	17,010		17,010	本會
3-21		投影機	105.03.25	台	1	24,200	4,840	24,200		0	本會
3-22		塑鋼椅	105.07.31	張	50	17,500	1,750	8,750		8,750	本會
3-23		華碩電腦	105.08.19	台	1	23,490	4,698	23,490		0	本會
3-24		無線麥克風	105.09.30	組	1	12,038	2,407	12,038		0	本會
3-25		Acer筆電	105.10.04	台	4	75,990	15,198	75,990		0	本會
3-26		雷射印表機	105.11.20	台	5	35,673	-	35,673		0	本會
3-27		感應器	105.11.20	台	5	20,000	4,000	20,000		0	本會
3-28		華碩電腦	106.04.10	台	1	23,490	9,394	23,490		0	本會
3-29		華碩電腦	106.06.14	台	1	24,150	9,660	24,150		0	本會
3-30		冷氣機HFC-N7212	107.05.04	台	2	29,400	3,920	15,680		13,720	本會
3-31		冷氣機HO-N7212	107.05.04	台	2	47,600	6,347	25,388		22,212	本會
3-32		冷氣機HFC-72J	107.05.04	台	1	8,300	1,107	4,428		3,872	本會
3-33		冷氣機HD-65UDF68	107.05.04	台	1	48,000	6,400	25,600		22,400	本會
3-34		冷氣機HRE-B1311	107.05.04	台	1	8,200	1,093	4,372		3,828	本會
3-35		冷氣機安裝費	107.05.04	式	1	67,200	30,000	67,200		0	本會
3-36		辦公室桌椅	107.05.04	套	1	88,000	17,600	58,666		29,334	本會
3-37		攀登速度賽計時器	107.07.14	套	1	198,000	59,400	118,800		79,200	本會
3-38		華碩電腦	107.09.21	台	1	63,700	14,866	36,100		27,600	本會
3-39		攀登速度賽岩點組	110.09.03	套	1	50,000	10,000	10,000		40,000	本會
3-40		攀登速度賽岩點組	110.09.03	套	1	50,000	10,000	10,000		40,000	本會
3-41		攀登自動確保器	110.09.03	套	1	150,000	25,000	25,000		125,000	本會
3-42		攀登自動確保器	110.09.03	套	1	150,000	25,000	25,000		125,000	本會
合計						24,266,798	288,997	884,498		23,382,300	

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



