

中華民國山岳協會
收 支 決 算 表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

款 項		科目		決算數	預算數	決算與預算比較數		
		目	名稱			增加	減少	
1			收入	35,588,103	31,480,000	4,108,103		
	1		入會費	10,800	3,000	7,800		
	2		常年會費(詳如附表4)	387,200	450,000		62,800	
	3		捐款收入	8,180,369	3,967,000	4,213,369		
	4		補助收入(詳如附表5)	13,379,659	8,500,000	4,879,659		
	5		受託收入	532,000	0	532,000		
	6		服務收入	2,012,250	3,500,000		1,487,750	
	7		專案計劃收入	9,754,340	13,350,000		3,595,660	
		1		健行大會IVV--台北	2,631,520	3,450,000		818,480
		2		健行大會IVV--高雄	434,990	700,000		265,010
		3		健行大會IML	3,988,590	4,200,000		211,410
		4		全國登山日(月)	1,522,370	3,500,000		1,977,630
		5		山域嚮導檢定	1,176,870	500,000	676,870	
		6		安全登山研習	0	500,000		500,000
		7		攀登講習會	0	500,000		500,000
	8			利息收入	26,324	10,000	16,324	
	9			其他收入	1,305,161	1,700,000		394,839
	2			支出	34,039,527	31,480,000	2,559,527	
		1		人事費	2,208,465	1,566,000	642,465	
		1		薪資	1,816,720	1,351,200	465,520	
		2		勞健保費	323,750	150,000	173,750	
		3		伙食費	67,995	64,800	3,195	
2			辦公費	1,335,844	1,910,000		574,156	
		1		文具書報什誌	19,678	30,000		10,322
		2		印刷費	57,190	240,000		182,810
		3		水電瓦斯費	88,773	52,000	36,773	
		4		旅運費	567,563	500,000	67,563	
		5		郵電費	124,502	195,000		70,498
		6		大樓管理費	88,728	90,000		1,272
		7		稅捐	58,021	60,000		1,979
		8		修繕維護費	117,095	100,000	17,095	
		9		財產保險費	16,329	3,000	13,329	
		10		公共關係費	79,256	460,000		380,744
		11		其他辦公費	118,709	180,000		61,291
3				業務費	15,111,846	13,517,000	1,594,846	
		1		會議費	30,470	240,000		209,530
		2		聯誼活動費	717,524	400,000	317,524	
	3		活動推展費	13,831,852	12,840,000	991,852		

	4	受託業務費	532,000	0	532,000	
	5	其他業務費	0	37,000		37,000
4		購置費	427,895	100,000	327,895	
5		折舊	145,648	100,000	45,648	
6		上級團體會費	212,958	450,000		237,042
7		補(捐)助支出	0	0		
8		專案計畫支出	14,296,871	13,737,000	559,871	
	1	健行大會IVV支出--台北	3,601,535	3,561,000	40,535	
	2	健行大會IVV支出--高雄	196,315	1,040,000		843,685
	3	健行大會IML支出	4,720,578	4,946,000		225,422
	4	全國登山日(月)支出	3,415,081	2,890,000	525,081	
	5	山域嚮導檢定支出	346,299	300,000	46,299	
	6	安全登山研習支出	2,017,063	500,000	1,517,063	
	7	攀登講習會支出	0	500,000		500,000
9		提撥基金	300,000	100,000	200,000	
3		本期餘絀	1,548,576	0	1,548,576	

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



中華民國山岳協會
現金出納表

中華民國108年1月1日至108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		本期支出	31,522,748
現金	7,886	現金	624,824
臺銀新湖活儲	83,041	臺銀新湖活儲	0
上海儲蓄銀行	2,681,323	上海儲蓄銀行	24,315,487
上海儲蓄銀行-B	24,477	上海儲蓄銀行-B	0
上海儲蓄銀行-C	0	上海儲蓄銀行-C	0
郵政劃撥儲金	272,498	郵政劃撥儲金	1,182,437
定期存款	1,850,000	定期存款	5,400,000
本期收入	33,069,019	本期結存	6,465,496
現金	635,541	現金	18,603
臺銀新湖活儲	66	臺銀新湖活儲	83,107
上海儲蓄銀行	25,671,993	上海儲蓄銀行	4,037,829
上海儲蓄銀行-B	20	上海儲蓄銀行-B	24,497
上海儲蓄銀行-C	2,040,628	上海儲蓄銀行-C	2,040,628
郵政劃撥儲金	1,170,771	郵政劃撥儲金	260,832
定期存款	3,550,000	定期存款	0

團體負責人：

秘書長：

會計：

出納：

製表：



中華民國山岳協會
資產負債表

中華民國108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	10,072,608	流動負債	2,946,454
庫存現金	18,603	應付款項(如附表二)	1,210,030
銀行存款—臺銀新湖活儲	83,107	代收款項	8,826
銀行存款—上海銀行	4,037,829	預收款項(如附表三)	1,727,598
銀行存款—上海銀行(B)	24,497	暫收款項	0
銀行存款—上海銀行(C)	2,040,628		
銀行存款—郵政劃撥儲金	260,832		
應收款項(詳如附表一)	552,458		
預付款項	3,051,654	基金	2,357,716
暫付款項	3,000		
固定資產	23,425,625		
土地	16,056,711		
房屋及建築	6,734,813	餘絀	28,329,811
事務器械設備	1,089,174	累計餘絀	26,781,235
減累計折舊—事務器械設備	455,073	本期餘絀	1,548,576
其他資產	135,748		
存出保證金	80,000		
未攤銷費用	55,748		
合計	33,633,981	合計	33,633,981

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108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			5,023,763					
		新生北路會址	105.1.23			550,000					
		新生北路會址	105.12.31			703,650					
		新生北路會址	106.11.30			92,400					
		中山北路會址	107.05.10			365,000					
3	事務器械設備	事務器械設備				1,089,174	145,648	455,073	0	634,101	
3-2		會章鋼模	72.9.10		1	1,000		1,000		0	本會
3-14		點唱機	98.4.1	台	1	12,900		12,900		0	本會
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	5,400	16,200		37,800	本會
3-18		華碩電腦	105.03.25	台	1	27,723	5,545	16,635		11,088	本會
3-19		會客椅	105.03.25	張	60	38,700	3,870	11,610		27,090	本會
3-20		會議桌	105.03.25	台	24	34,020	3,402	10,206		23,814	本會
3-21		投影機	105.03.25	台	1	24,200	4,840	14,520		9,680	本會
3-22		塑鋼椅	105.07.31	張	50	17,500	1,750	5,250		12,250	本會
3-23		華碩電腦	105.08.19	台	1	23,490	4,698	14,094		9,396	本會
3-24		無線麥克風	105.09.30	組	1	12,038	2,407	7,221		4,817	本會
3-25		Acer筆電	105.10.04	台	4	75,990	15,198	45,594		30,396	本會
3-26		雷射印表機	105.11.20	台	5	35,673	21,403	35,673		0	本會
3-27		感應器	105.11.20	台	5	20,000	4,000	12,000		8,000	本會
3-28		華碩電腦	106.04.10	台	1	23,490	4,698	9,396		14,094	本會
3-29		華碩電腦	106.06.14	台	1	24,150	4,830	9,660		14,490	本會
3-30		冷氣機HFC-N7212	107.05.04	台	2	29,400	3,920	7,840		21,560	本會
3-31		冷氣機HO-N7212	107.05.04	台	2	47,600	6,347	12,694		34,906	本會
3-32		冷氣機HFC-72J	107.05.04	台	1	8,300	1,107	2,214		6,086	本會
3-33		冷氣機HD-65UDF68	107.05.04	台	1	48,000	6,400	12,800		35,200	本會
3-34		冷氣機HRE-B1311	107.05.04	台	1	8,200	1,093	2,186		6,014	本會
3-35		冷氣機安裝費	107.05.04	式	1	67,200	8,960	17,920		49,280	本會
3-36		辦公室桌椅	107.05.04	套	1	88,000	11,733	23,466		64,534	本會
3-37		攀登速度賽計時器	107.07.14	套	1	198,000	19,800	39,600		158,400	本會
3-38		華碩電腦	107.09.21	台	1	63,700	4,247	8,494		55,206	本會
合計						23,880,698	145,648	455,073	0	23,425,625	

團體負責人：



秘書長：



會計：



製表：



中華民國山岳協會
基金收支表

中華民國108年1月1日至108年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	2,040,628	本年度支出	0
本年度利息收入	17,088		
本年度提撥	300,000		
	2,357,716		
		結餘	2,357,716



團體負責人：

秘書長：



會計：



出納：



製表：

