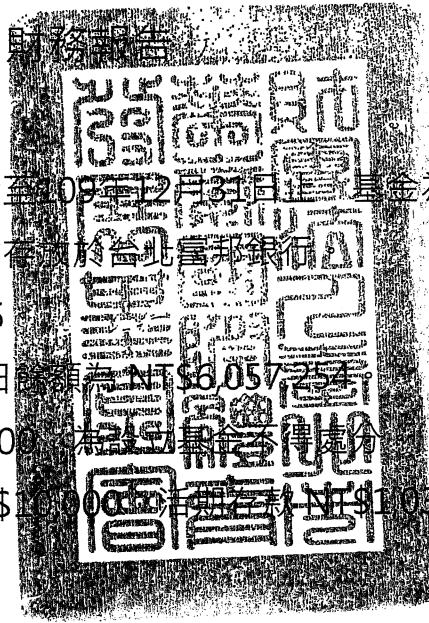


財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會



- 一、華崑國際體育發展基金會截至109年12月31日止，基金為新台幣伍佰萬元整，以基金會名義定期存款方式存放於台北富邦銀行。
- 二、109年利息收入 NT\$44,775
- 三、現金及銀行存款：12月31日餘額為NT\$6,057,254，內含定期存款 NT\$5,000,000，現金NT\$10,000，甲存NT\$1,000,000，另有存款NT\$1,037,254可供基金會營運使用。

財團法人臺北市華歲國際體育發展基金會

收支營運表

民國108年10月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	109年12月31日		108年12月31日		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
利息收入	44,775	100%	53,653	100%	(8,878)	-17%
收入合計	44,775	100%	53,653	100%	(8,878)	-17%
支出						
行政費用						
文具印刷	809	2%	809		809	
郵電費	24,134	47%	27,245		(3,111)	-11%
手續費	30	0%	30		30	
其他費用	7,508	17%	483		7,025	1454%
業務費用						
活動支出	72,000	161%	133,055	248%	(61,055)	-46%
支出合計	104,481	233%	160,783	300%	(56,302)	-35%
本期餘絀	(59,706)	-133%	(107,130)	-200%	47,424	-44%
所得稅費用						
本期稅後餘絀	(59,706)	-133%	(107,130)	-200%	47,424	-44%

主辦會計：黃雅菁

執行長：——

董事長：劉昭良

財團法人臺北市華歲國際體育發展基金會

民國 109 年 12 月 31 日

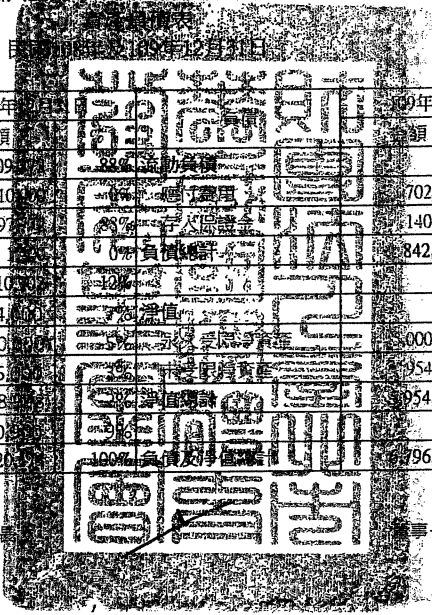
單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日	109年12月31日		108年12月31日		
	金額	%		金額	%	金額	%	
流動資產	6,057,687	89%	6,009,140	89%	6,057,687	89%	6,009,140	89%
現金	10,000	0%	10,000	0%	702,168	10%	6,047	0%
銀行存款	6,047,254	89%	5,997,140	89%	140,000	2%	100,000	1%
預付款項	433	0%	433	0%	342,168	12%	106,047	2%
非流動資產	738,902	11%	810,680	12%	738,902	11%	810,680	12%
球具設備	504,000	7%	504,000	7%	504,000	7%	504,000	7%
累計折舊-球具設備	(432,000)	-6%	(360,000)	-5%	(432,000)	-6%	(360,000)	-5%
活動設備	225,000	3%	225,000	3%	225,421	14%	1,714,127	25%
累計折舊-活動設備	(168,998)	-2%	(168,998)	-2%	(168,998)	-2%	(168,998)	-2%
捐贈品	610,900	9%	610,900	9%	610,900	9%	610,900	9%
資產總計	6,796,589	100%	6,820,140	100%	6,796,589	100%	6,820,174	100%

主辦會計：

黃於青

執行



董事長：

劉怡君

財團法人臺北市華歲國際體育發展基金會

108

109年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

108年度

項目	109年1月1日至12月31日	108年度
營業活動之現金流量：		
利息收入	53,653	53,653
支付目的事業相關費用	(32,551)	(32,551)
結餘經費支出	0	0
預付費用減少(增加)	(201)	(201)
應付費用增加(減少)	(285,404)	(285,404)
存入保證金增加(減少)	0	0
營業活動之淨現金流入(流出)	(264,503)	(264,503)
投資活動之現金流量：		
投資活動之淨現金流入(流出)	0	0
融資活動之現金流量：		
融資活動之淨現金流入(流出)	0	0
現金及約當現金淨(減少)增加	49,482	(264,503)
期初現金及約當現金餘額	6,007,772	6,272,275
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,057,254	\$ 6,007,772
現金及約當現金餘額內容：		
可支配現金	\$ 1,057,254	\$ 1,007,772
基金(定存)	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000

董事長：

劉昭君

製表人：黃雅清

財團法人臺北市華歲國際體育發展基金會

淨值變動表

民國109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	108年度	108年度
永久受限淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限本期稅後餘絀		
永久受限淨值增加(減少)總額		
永久受限期初淨值	5,000,000	5,000,000
永久受限期末淨值	5,000,000	5,000,000
暫時受限淨值		
暫時受限本期稅後餘絀		
暫時受限淨值限制解除轉出		
暫時受限期初淨值		
暫時受限期末淨值		
未受限淨值	954,421	1,714,127
未受限本期稅後餘絀	-759,706	-107,130
暫時受限淨值限制解除轉入		
未受限淨值增加(減少)總額		
未受限期初淨值	1,714,127	1,821,257
未受限期末淨值	954,421	1,714,127
淨值其他項目		
期末淨值總額	5,954,421	6,714,127

主辦會計：黃雅育

執行長：

董事長：劉培良

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:111102 零用金

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
		零用金	10,000	
			10,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

會計科目:112016 富邦大安-定存

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
99/04/02	G990402004	#500777活存轉定存	1,000,000	
99/04/02	G990402004	#500777活存轉定存	1,000,000	
99/04/02	G990402004	#500777活存轉定存	1,000,000	
99/04/02	G990402004	#500777活存轉定存	1,000,000	
99/04/06	G990406002	#500777活存轉定存	1,000,000	
		合 計	5,000,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:118001預付費用

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
109/10/13	G091013001	golffoundation網域10/18-10/17	433	
		合 計	433	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:1470球員設備

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
104/01/01	G040101001	SNAG GOLF團體組4套 (捐贈品轉列資產使用)	504,000	做為課程器材使用
		合 計	504,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:1471 累計折舊-球具設備

傳票日期	傳票號碼		金額	備註
104/01/31	G040131003	104/1 球具設備攤提	6,000	
104/02/28	G040228004	104/2 球具設備攤提	6,000	
104/03/31	G040331003	104/3 球具設備攤提	6,000	
104/04/30	G040430003	104/4 球具設備攤提	6,000	
104/05/31	G040531003	104/5 球具設備攤提	6,000	
104/06/30	G040630003	104/6 球具設備攤提	6,000	
104/07/31	G040731003	104/7 球具設備攤提	6,000	
104/08/31	G040831003	104/8 球具設備攤提	6,000	
104/09/30	G040930003	104/9 球具設備攤提	6,000	
104/10/31	G041031003	104/10 球具設備攤提	6,000	
104/11/30	G041130004	104/11 球具設備攤提	6,000	
104/12/31	G041231003	104/12 球具設備攤提	6,000	
105/01/31	G050131003	105/1 球具設備攤提	6,000	
105/02/28	G050228003	105/2 球具設備攤提	6,000	
105/03/31	G050331002	105/3 球具設備攤提	6,000	
105/04/30	G050430002	105/4 球具設備攤提	6,000	
105/05/31	G050531002	105/5 球具設備攤提	6,000	
105/06/30	G050630002	105/6 球具設備攤提	6,000	
105/07/31	G050731002	105/7 球具設備攤提	6,000	
105/08/31	G050831002	105/8 球具設備攤提	6,000	
105/09/30	G050930002	105/9 球具設備攤提	6,000	
105/10/31	G051031002	105/10 球具設備攤提	6,000	
105/11/30	G051130002	105/11 球具設備攤提	6,000	
105/12/31	G051231002	105/12 球具設備攤提	6,000	
106/01/31	G060131002	106/1 球具設備攤提	6,000	
106/02/28	G060228002	106/2 球具設備攤提	6,000	
106/03/31	G060331002	106/3 球具設備攤提	6,000	
106/04/30	G060430002	106/4 球具設備攤提	6,000	
106/05/31	G060531002	106/5 球具設備攤提	6,000	
106/06/30	G060630002	106/6 球具設備攤提	6,000	
106/07/31	G060731002	106/7 球具設備攤提	6,000	
106/08/31	G060831002	106/8 球具設備攤提	6,000	
106/09/30	G060930002	106/9 球具設備攤提	6,000	

財團法人臺北市華歲國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:1471 累計折舊-球具設備

傳票日期	傳票號碼		金額	備註
106/10/31	G061031002	106/10 球具設備攤提	6,000	
106/11/30	G061130002	106/11 球具設備攤提	6,000	
106/12/31	G061231002	106/12 球具設備攤提	6,000	
107/01/31	G070131002	107/1 球具設備攤提	6,000	
107/02/28	G070228002	107/2 球具設備攤提	6,000	
107/03/31	G070331002	107/3 球具設備攤提	6,000	
107/04/30	G070430002	107/4 球具設備攤提	6,000	
107/05/31	G070531002	107/5 球具設備攤提	6,000	
107/06/30	G070630002	107/6 球具設備攤提	6,000	
107/07/31	G070731002	107/7 球具設備攤提	6,000	
107/08/31	G070831002	107/8 球具設備攤提	6,000	
107/09/30	G070930002	107/9 球具設備攤提	6,000	
107/10/31	G071031002	107/10 球具設備攤提	6,000	
107/11/30	G071130002	107/11 球具設備攤提	6,000	
107/12/31	G071231002	107/12 球具設備攤提	6,000	
108/01/31	G080131002	108/1 球具設備攤提	6,000	
108/02/28	G080228002	108/2 球具設備攤提	6,000	
108/03/31	G080331002	108/3 球具設備攤提	6,000	
108/04/30	G080430002	108/4 球具設備攤提	6,000	
108/05/31	G080531002	108/5 球具設備攤提	6,000	
108/06/30	G080630002	108/6 球具設備攤提	6,000	
108/07/31	G080731002	108/7 球具設備攤提	6,000	
108/08/31	G080831002	108/8 球具設備攤提	6,000	
108/09/30	G080930002	108/9 球具設備攤提	6,000	
108/10/31	G081031002	108/10 球具設備攤提	6,000	
108/11/30	G081130002	108/11 球具設備攤提	6,000	
108/12/31	G081231002	108/12 球具設備攤提	6,000	
109/01/31	G090131002	109/1 球具設備攤提	6,000	
109/02/28	G090228002	109/2 球具設備攤提	6,000	
109/03/31	G090331002	109/3 球具設備攤提	6,000	
109/04/30	G090430002	109/4 球具設備攤提	6,000	
109/05/31	G090531002	109/5 球具設備攤提	6,000	
109/06/30	G090630002	109/6 球具設備攤提	6,000	
109/07/31	G090731002	109/7 球具設備攤提	6,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:1471 累計折舊-球具設備

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
109/08/31	G090831002	109/8球具設備攤提	6,000	
109/09/30	G090930002	109/9球具設備攤提	6,000	
109/10/31	G091031002	109/10球具設備攤提	6,000	
109/11/30	G091130002	109/11球具設備攤提	6,000	
109/12/31	G091231002	109/12球具設備攤提	6,000	
			432,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

109年12月31日

會計科目:1480活動設備

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
105/12/30	G051230001	筆記型電腦5台	154,500	
105/12/30	G051230001	桌機3台	70,500	
		合計	225,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:1481 累計折舊-活動設備

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
105/12/31	G051231002	105/12 活動設備攤提	302	
106/01/31	G060131002	106/1 活動設備攤提	4,686	
106/02/28	G060228002	106/2 活動設備攤提	4,686	
106/03/31	G060331002	106/3 活動設備攤提	4,686	
106/04/30	G060430002	106/4 活動設備攤提	4,686	
106/05/31	G060531002	106/5 活動設備攤提	4,686	
106/06/30	G060630002	106/6 活動設備攤提	4,686	
106/07/31	G060731002	106/7 活動設備攤提	4,686	
106/08/31	G060831002	106/8 活動設備攤提	4,686	
106/09/30	G060930002	106/9 活動設備攤提	4,686	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:1481 累計折舊-活動設備

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
106/10/31	G061031002	106/10 活動設備攤提	4,686	
106/11/30	G061130002	106/11 活動設備攤提	4,686	
106/12/31	G061231002	106/12 活動設備攤提	4,686	
107/01/31	G070131002	107/1 活動設備攤提	4,686	
107/02/28	G070228002	107/2 活動設備攤提	4,686	
107/03/31	G070331002	107/3 活動設備攤提	4,686	
107/04/30	G070430002	107/4 活動設備攤提	4,686	
107/05/31	G070531002	107/5 活動設備攤提	4,686	
107/06/30	G070630002	107/6 活動設備攤提	4,686	
107/07/31	G070731002	107/7 活動設備攤提	4,686	
107/08/31	G070831002	107/8 活動設備攤提	4,686	
107/09/30	G070930002	107/9 活動設備攤提	4,686	
107/10/31	G071031002	107/10 活動設備攤提	4,686	
107/11/30	G071130002	107/11 活動設備攤提	4,686	
107/12/31	G071231002	107/12 活動設備攤提	4,686	
108/01/31	G080131002	108/1 活動設備攤提	4,686	
108/02/28	G080228002	108/2 活動設備攤提	4,686	
108/03/31	G080331002	108/3 活動設備攤提	4,686	
108/04/30	G080430002	108/4 活動設備攤提	4,686	
108/05/31	G080531002	108/5 活動設備攤提	4,686	
108/06/30	G080630002	108/6 活動設備攤提	4,686	
108/07/31	G080731002	108/7 活動設備攤提	4,686	
108/08/31	G080831002	108/8 活動設備攤提	4,686	
108/09/30	G080930002	108/9 活動設備攤提	4,686	
108/10/31	G081031002	108/10 活動設備攤提	4,686	
108/11/30	G081130002	108/11 活動設備攤提	4,686	
108/12/31	G081231002	108/12 活動設備攤提	4,686	
		合 計	168,998	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:1680捐贈品

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
97/12/02	G971202007	邁群企業 高爾夫球桿#000160	65,400	
98/12/31	G981231030	snag golf 團體組3套	321,300	
99/09/08	G990908001	永吉國小 SNAG GOLF 學校組 12套	107,100	
102/07/05	G020705002	SNAG GOLF 團體組一套	107,100	
102/07/05	G020705002	SNAG GOLF 三角粘2	10,000	
103/05/27	G030527001	SNAG GOLF 團體組4套	504,000	
104/01/01	G040101001	SNAG GOLF 團體組4套 (捐贈品轉列資產使用)	(504,000)	做為課程器材使用
			610,900	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:2140應付費用

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
109/12/01	G091201001	架設網站專案 - 第一期款	500,000	
109/12/28	G091228001	架設網站專案 - 尾款	200,000	
109/12/31	G091231003	董事證書印製, 董事會咖啡, 郵資	1,351	
109/12/31	G091231004	0918001122#109/12	246	
109/12/31	G091231004	0939557777#109/12	279	
109/12/31	G091231004	0918111777#109/12	292	
		合 計	702,168	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:2510 存入保證金

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
104/09/01	G040901001	台南市三村國小-租借球具押金	20,000	
104/09/01	G040901001	台南市五王國小-租借球具押金	20,000	
104/09/01	G040901001	台南市正新國小-租借球具押金	20,000	
104/09/01	G040901001	台南市新化國小-租借球具押金	20,000	
104/09/01	G040901001	台南市新營國小-租借球具押金	20,000	
109/07/07	G090707001	玉山國小-租借球具押金	20,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:2510 存入保證金

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
109/07/07	G090707001	三重國一租借球具押金	20,000	
			140,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:3100 基金

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
96/08/28	G960828001	轉入	5,000,000	
		合 計	5,000,000	

財團法人臺北市華崑國際體育發展基金會

科目餘額明細表

109年12月31日

會計科目:3210 累積餘絀

傳票日期	傳票號碼	傳票摘要	金額	備註
96/12/50	G961250002	年結傳票	276,118	
97/12/50	G971250003	年結傳票	(246,469)	
98/12/50	G981250001	年結傳票	(2,193,718)	
99/12/50	G991250001	年結傳票	1,176,370	
100/12/50	G001250001	年結傳票	2,565,543	
101/12/50	G011250001	年結傳票	(79,744)	
102/12/50	G021250001	年結傳票	(236,083)	
103/12/50	G031250001	年結傳票	520,043	
104/12/50	G041250001	年結傳票	(89,515)	
105/12/50	G051250001	年結傳票	680,068	
106/12/50	G061250001	年結傳票	(141,303)	
107/12/50	G071250001	年結傳票	(410,053)	
108/12/50	G081250001	年結傳票	(107,130)	
109/12/50	G091250001	年結傳票	(759,706)	
		合 計	954,421	