

中華民國游泳協會  
收 支 預 算 表

中華民國 109 年 01 月 01 日至 109 年 12 月 31 日止

第1頁

款	項	目	科 目	預算數	上年度 預算數	本年度與上年度預算比較數		說 明
						增加	減少	
1			收入	59,370,000	61,764,600		-2,394,600	
	1		政府補助款收入	49,000,000	51,414,600		(2,414,600)	
	2		會費收入	350,000	350,000			
	3		體育發展收入	10,020,000	10,000,000	20,000		
		1	證照收入	800,000	1,200,000		(400,000)	
		2	講習收入	720,000	750,000		(30,000)	
		3	罰款收入	200,000	200,000			
		4	報名費收入	6,800,000	6,650,000	150,000		
		5	其他收入	1,500,000	1,200,000	300,000		
2			支出	59,370,000	61,764,600		-2,394,600	
	1		人事費	3,000,000	3,120,000	10,000	-120,000	
		1	員工薪資	2,400,000	2,500,000		(100,000)	
		2	獎金	180,000	210,000		(30,000)	年節獎金
		3	保險費	280,000	275,000	5,000		
		4	其他人事費	140,000	135,000	5,000		退休金、職工福利
	2		辦公費	1,379,230	1,423,000		(43,770)	
		1	租金支出	252,000	213,000	39,000		北辦、高辦租金
		2	文具印刷費	45,000	55,000		(10,000)	文具、影印耗材
		3	郵電費	152,230	185,000		(32,770)	電話、網路、郵資
		4	水電瓦斯費	60,000	75,000		(15,000)	
		5	修繕費	20,000	15,000	5,000		辦公設備維修
		6	差旅費	200,000	210,000		(10,000)	理監事、會務人員出差
		7	公共關係費	420,000	420,000			公關費、會員婚喪禮金、花籃
		8	其他辦公費	230,000	250,000		(20,000)	勞務費、運費、雜項支出等
	3		業務費	54,660,770	56,896,600		-2,235,830	
		1	國內競賽支出	8,560,770	7,698,000	862,770		國內賽事-住宿、交通、保險、餐費
		2	國外競賽支出	16,000,000	10,105,540	5,894,460		國外賽事-住宿、交通、保險、餐費
		3	外聘工作人員薪酬	4,500,000	4,098,400	401,600		裁判、工讀生、醫護、行政人員等
		4	競技訓練器材費	1,500,000	1,459,000	41,000		電動計時器租賃器材
		5	講習課程支出	300,000	400,000		(100,000)	課程場地費、文具、住宿、交通等
		6	專案計畫支出	23,450,000	32,785,660		(9,335,660)	選訓、跳水等
		7	會議費	350,000	350,000			召開會員大會、理監事會議相關支出
	4		購置費	100,000	100,000			軟、硬體設備
	5		繳納其他團體會費	50,000	45,000	5,000		
	6		各項耗竭及攤提	180,000	180,000			
3			本期餘絀	0	0			

團體負責人 **理事長曾正宗**

秘書長: **副秘書長劉俊宏**

會計: **素俞**

製表: