

台灣柔術總會第六屆第三次會員大會記錄

時間：112年5月6日(星期六)14時0分

地點：UFC GYM(台北市大安區安和路一段27號B1)

主持人：理事長蔡坤龍

紀錄：吳庭宇

應到人數：120人

出席人員：62人

未到人數：58人

一、大會開始

二、主席致詞

三、介紹來賓

四、報告事項

五、討論提案

案由一、審議111年度業務報告暨經費決算案，提請討論。

說明：本會111年度業務報告暨決算經會計師簽證後如附件，請審查。

決議：照案通過。

案由二、審議112年度工作計畫暨經費收支預算案，提請討論。

說明：本會112年度工作計畫暨經費收支預算案，如附件，請審查。

決議：照案通過。

案由三、審議112年工作人員待遇表，提請討論。

說明：本會112年工作人員待遇表如附件，請審查。

決議：照案通過。

六、臨時動議：

七、散會

台灣民間總會
資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣元

科目	111年底		110年底		科目	111年底		110年底	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金(註五)	\$ 116,555	100.00	\$ 381,050	67.20	應付款項(註七)	\$ 773,062	663.26	\$ 366,289	64.60
應收款項(註六)	-	-	186,000	32.80	流動負債合計	\$ 773,062	663.26	\$ 366,289	64.60
流動資產合計	\$ 116,555	100.00	\$ 567,050	100.00	負債合計	\$ 773,062	663.26	\$ 366,289	64.60
					基金及撥款				
					累積撥款	\$ 200,761	172.25	\$ (12,574)	(2.22)
					本期撥款	(857,258)	(735.51)	213,339	37.62
					基金及撥款合計	\$ (656,507)	(563.26)	\$ 200,761	35.40
資產總計	\$ 116,555	100.00	\$ 567,050	100.00	負債 - 基金及撥款總計	\$ 116,555	100.00	\$ 567,050	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

理事長： 

秘書長： 

主辦會計： 

台灣柔術總會


收支餘絀表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	111年度	%	110年度	%
收 入				
補助款收入	\$ 4,022,144	68.53	\$ 3,599,313	68.04
報名費收入	888,515	15.14	238,300	4.50
會費收入	30,000	0.51	62,500	1.18
捐助收入	653,471	11.13	944,040	17.85
利息收入	499	0.01	67	0.00
其他收入	274,247	4.67	445,571	8.42
收入合計	\$ 5,868,876	95.33	\$ 5,289,791	91.58
支 出				
人事費(註八)	\$ 901,830	15.37	\$ 872,469	16.49
辦公費(註九)	896,216	15.27	868,132	16.41
活動費	4,928,098	83.97	3,335,851	63.06
支出合計	\$ 6,726,144	114.61	\$ 5,076,452	95.97
本期餘絀	\$ (857,268)	(14.61)	\$ 213,339	4.03

(請參閱後附財務報表附註)

理事長： 


秘書長： 

主辦會計： 

台灣柔術總會
現金流量表
民國111及110年1月1日至12月31日

	111年度	110年度
業務活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (857,268)	\$ 213,339
調整項目		
各項攤提	\$ -	\$ -
應收款項(增加)減少	186,000	181,977
應付款項增加(減少)	406,773	(150,988)
預收款項增加(減少)	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<u>\$ (264,495)</u>	<u>\$ 244,328</u>
投資活動之現金流量：		
其他非流動資產(增加)減少	\$ -	\$ -
其他非流動負債增加(減少)	-	-
支付未攤銷費用	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>-</u>	<u>-</u>
融資活動之現金流量：		
其他流動負債增加(減少)	\$ -	\$ -
融資活動之淨現金流入	<u>-</u>	<u>-</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>\$ (264,495)</u>	<u>\$ 244,328</u>
期初現金及約當現金	381,050	136,722
期末現金及約當現金	<u>\$ 116,555</u>	<u>\$ 381,050</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
本期支付所得稅	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

(請參閱後附財務報表附註)

理事長： 

秘書長：



主辦會計： 

台灣柔術總會


淨值變動表

民國111及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	累積餘絀	淨值合計
110年1月1日餘額	\$ (12,578)	\$ (12,578)
110年度餘絀	213,339	213,339
110年12月31日餘額	\$ 200,761	\$ 200,761
111年度餘絀	(857,268)	(857,268)
111年12月31日餘額	\$ (656,507)	\$ (656,507)

(請參閱後附財務報表附註)

理事長： 

秘書長：  主辦會計： 

112 年度財務收支預算表

台灣柔術總會

收支餘總表

民國 111 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新台幣元

	112 年度	%	111 年度	%
收入				
補助款收入	\$ 4,435,000	79.19	3,540,000	75.03
報名費收入	820,000	14.96	858,000	18.18
會費收入	44,800	0.36	20,000	0.42
捐款收入	400,000	5.49	300,000	6.37
利息收入	143	0.00	34	0.00
收入合計	5,699,800	100.00	4,718,000	100.00
支出				
辦公費	700,000	12.77	700,000	14.83
活動費	5,010,000	89.01	4,145,000	87.86
支出合計	5,710,000	(101.78)	4,845,000	(102.69)
本期餘絀	-10,200	-1.78	-127,000	-2.69

理事長:



秘書長:



主辦會計:

吳心

台灣柔術總會員工待遇表

單位：新臺幣元

專職/兼職	職類	人數	每人平均金額(年)	合計
兼職	副秘書長	1	300,000 元	300,000 元
專職	秘書	1	360,000 元	360,000 元
總計：新臺幣 660,000 元整				

附註：

- 一、請敘明專職或兼職。
- 二、請參考員工薪資金額估算。