

附件一

監事會監察報告:

本會理事會所審 113 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止之收支決算表、113 年度財產目錄、113 年 12 月 31 日資產負債表、113 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止之現金出納表及 113 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止之基金收支等均經本監事會查核竣事。

本監事會認為上開各項會計報表足以允當表達本會資產負債及財務收支情形。

特此報告

會員大會

監事召集人: 劉美雲

監事召集人
劉美雲

監 事:

何仲義 何仲義

謝雪雲 謝雪雲

張泳婕 張泳婕

林賢三 林賢三

勞碧明 勞碧明

郭巨鋒 郭巨鋒

李金訓 李金訓

張明煜 張明煜

潘慧如 潘慧如

楊竣勝 楊竣勝

中 華 民 國 1 1 4 年 0 2 月 2 5 日

中華民國高爾夫協會

收支決算表

中華民國113年1月1日至12月31日止

款	項	目 名稱	決算數	預算數	決算與預算比較數		說 明
					增加	減少	
壹		經費收入					
	一	入會費					會員入會費
	二	常年會費	854,500	2,200,000		(1345500)	會員常年會費
	三	高爾夫發展基金	3,355,210	3,450,000		(94790)	球場發展基金
	四	體育署補助	22,406,562	104,538,896		(82132334)	112年培育運動教育人才,113年工作計劃 (一).2023年國際體育交流,113年吳純旋選手培訓費,113年培育優秀或具潛力運動選手計畫
	五	體總補助	124,222	100,000	24,222		教練/裁判講習
	六	補助收入-國際體育交流	2,585,402	500,000	2,085,402		R&A補助,2023AGLF
	六	高雄市政府補助	150,000		150,000		2024台灣業餘
	七	國訓中心補助	10,459,911		10,459,911		2022年第19屆杭州亞運培訓,112年亞運培訓,2024巴黎奧運培訓選手
	八	工商各界贊助及捐款	8,671,040				工商各界贊助及捐款
		專案--兆豐青少年	1,500,000	41,649,794		(29978754)	兆豐文教基金會贊助
		專案--青少年	1,500,000				台灣高爾夫推廣協會
	九	其他收入	9,987,923	7,500,000	2,487,923		北/中/南區月賽,李賽,小學,B級講習,C教,C裁,台灣業餘/推桿賽,培訓證工本費,各體育活動報名收入(如賽事,講習等),利息收入,兌換盈餘
		收入合計	61,594,770	159,938,690			
貳		經費支出					
	一	人事費	7,046,057	7,530,000		(483943)	薪資,加班費,退職金,勞保,健保,2代健保
	二	辦公費	4,427,036	2,350,000	2,077,036		
	三	業務費(一)	685,923				理監事會議及各專項委員會
		專案--全國青少年	9,420,564	5,430,000	5,606,897		季賽,北中南東月賽
		專案--兆豐青少年	594,210				
		專案--扎根計劃	336,200				基層扎根531計畫
	四	業務費(二): 國內比賽活動	2,627,951	12,978,250		(10350299)	6.9.12月小學賽,推桿大賽,全國中等學校
	五	業務費(三): 國際體育交流	17,474,255	111,201,440		(93727185)	澳洲業餘,澳洲業餘名人,泰后亞-亞太女子,亞太業餘,台灣業餘,雪弗龍移地,三得利女子,亞太皇家青少年,台日韓睦鄰盃,新加坡女子,日本業餘,日本女子業餘,奧古斯塔錦標賽,韓國業餘,巴黎奧運後勁,韓國業餘,日本青少年,加拿大男子,加拿大女子,亞太(野村盃),韓亞銀行錦標賽,新加坡業餘,亞太青少年,世界青少年,辛哈泰國,美國業餘,愛維養移地訓練,亞洲青少年,澳洲女子公開,澳洲男子公開,馬來西亞業餘
	六	業務費(四): 訓練講習	11,714,435	18,824,300		(7109865)	2022杭州亞運培訓,潛力青年2.4.5.8月集訓,潛力女子3.8集訓,優秀選手培訓,1-2月國家隊移地訓練,國家培訓隊10.11月集訓,美國移地訓練
	七	業務費(五): 各級比賽及活動	3,214,736	1,624,700	1,590,036		各經理人聯誼會/體總常年會費-113年/各級裁判/教練講習及增能研習
		支出合計	57,541,367	159,938,690			
		本期餘絀			4,053,403		93%

理事長:

董事長
王政松

監事長:

監事召集人
劉美雲

秘書長:

秘書長
呂美儀

會計:

會計
簡婉玲

製表人:

會計
簡婉玲

中華民國高爾夫協會
資產負債表
中華民國113年12月31日

資 產		負 債 、 基 金 暨 餘 絀	
科 目		科 目	金 額
流動資產	16,023,072	流動負債	1,156,614
現金-台幣	300,000	應付費用	1,156,614
現金-外幣	737,276	其他負債	64,662
銀行存款	14,904,472	代收款-勞.健.所得稅	29,662
應收帳款	12,024	存入保證金	35,000
預付費用	69,300	基金	1,000,000
暫付款	103,927	基金準備	1,000,000
銀行存款-基金	1,000,000	餘絀	50,040,882
固定資產	36,115,159	累計餘絀數	45,987,479
土地	26,355,459	本期餘絀數	4,053,403
房屋及建築物	10,577,698		
減:累計折舊-房屋及建築物	(3,848,520)		
生財器具	332,023		
減:累計折舊-生財器具	(114,985)		
運輸設備	2,077,000		
減:累計折舊-運輸設備	(1,202,112)		
其他固定資產	5,592,245		
減:累計折舊-其他固定資產	(4,695,316)		
裝潢設備	6,250,000		
減:累計折舊-裝潢設備	(5,208,333)		
其他資產	20,000		
存出保證金	20,000		
合 計	52,262,158	合 計	52,262,158

理事長: 理事長
王政松

監事長: 監事召集人
劉美雲

秘書長: 秘書長
呂美儀

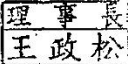
會計: 會計
簡玟玲

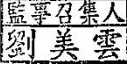
中華民國高爾夫協會

現金出納表

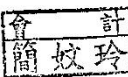
中華民國113年01月01日至113年12月31日

收入之部		支出之部	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	45,987,479	本期支出	57,541,367
本期收入	61,594,770		
		本期結存	50,040,882
合 計	107,582,249	合 計	107,582,249

理事長:  王政松

監事長:  劉美雲

秘書長:  呂美儀

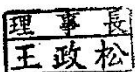
會計:  簡蚊玲

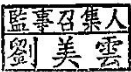
中華民國高爾夫協會

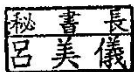
基金收支表

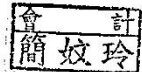
中華民國113年1月1日至113年12月31日

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
準備基金	1,000,000	準備基金	
歷年累存	1,000,000	支付退職金	
本年度利息收入	-	支付退休金	-
本年度提撥	-		-
		存入兆豐銀行定存戶	
		結 餘	1,000,000

理事長 

監事長： 

秘書長 

會計： 

中華民國高爾夫協會
財產目錄

折舊方
平均
定率

113年12月31日

財產編號	會計科目	設備或生財器具名稱	所在地	數量	單位	取得時間年月日	價格		殘留價值	耐用年數		折舊		未折減餘額	財產使用情形(請打)	
							取得原價	預留價值		原規表	新換規表	本期數	截至本期止累計數		供銷售貨物或勞務使用	非供銷售貨物或勞務使用
1410-01	房屋及建築	土地	長春段三小段	30.42		84.05.30	26,355,459							26,355,459		
1431-01	房屋及建築	建築物	南京東路二段125號12樓之1			84.05.30	10,577,698	207,405	50			207,405	3,848,520	6,729,178		
1451-01	運輸設備	汽車	BBB-6101	1	輛	103.01.02	849,000	141,500	5			0	707,500	141,500		
1451-02	運輸設備	汽車	BQL-1763	1	輛	111.07.26	1,228,000	204,667	5			204,667	494,612	733,388		
1441-01	財產設備	電腦設備		1	批	108.01.07	124,123	20,687	5			0	103,435	20,688		
1441-02	財產設備	電腦設備		9	台	113.09.23	207,900	34,650	5			11,550	11,550	196,350		
1551-01	裝潢設備	裝潢設備		1	批	108.05.15	6,250,000	1,041,667	5			347,220	5,208,333	1,041,667		
		小計					8,659,023					563,437	6,525,430	2,133,593		
1461-02	訓練設備	分析儀		2	台	102.11.28	955,690	159,282	5			0	822,957	132,733		
1461-01	訓練設備	訓練器材-A		1	批	101.10.19	1,169,300	194,883	5			0	974,415	194,885		
1461-03	訓練設備	訓練器材-B		1	批	102.12.16	439,000	73,167	5			0	365,835	73,165		
1461-04	訓練設備	訓練器材-C		1	批	103.08.15	1,165,000	194,167	5			0	970,835	194,165		
1461-05	訓練設備	訓練器材-D		1	批	104.08.25	561,905	93,651	5			0	468,254	93,651		
1461-06	訓練設備	訓練器材-E		1	批	105.06.17	616,350	102,725	5			0	522,185	94,165		
1461-07	訓練設備	訓練器材-F		1	批	105.10.04	685,000	114,167	5			0	570,835	114,165		
		小計					5,592,245					0	4,695,316	896,929		
固定資產合計							51,184,425					770,842	15,069,266	9,759,700		

理事長：
理事長：
王政松

監事召集人：
監事長：
劉美雲

秘書長：
秘書長：
呂美儀

主辦會計：
會計：
簡淑玲

中華民國高爾夫協會
財務報表暨會計師查核報告
民國一一三年度及一一二年度