

借方					貸方				
科目	D3461	D3462	NGSE		科目	D3461	D3462	NGSE	
存出保證金				15,000.0	存出保證票據				15,000.0
其他資產	4,000.0	4,000.0	0.0		代收 OB費用	2,210,000.0	3,905,000.0		
零用金	5,676.0	5,676.0	0.0		代收 STEP費用	660,000.0	400,000.0		
暫付款	108,593.5	108,593.5	0.0		代收STEP 地區作業費	2,000.0	0.0		
銀行存款	4,012,070.0	5,423,120.0	152,831.0	2,508,564.0	代收2016 NGSE費用	0.0	0.0	33,011.0	
生財器具	70,080.0	70,080.0	0.0		代收2017 NGSE費用	0.0	0.0	119,820.0	
辦公設備	49,777.0	49,777.0	0.0		代收16-17 IB保險費	20,626.0	20,626.0		
					代收Rotex基金	92,925.5	92,925.5		
					代收CAMP 註冊收入	3,000.0	0.0		
					代收RYEMT代辦費-STEP	30,000.0	18,000.0		
					代收RYLA註冊費	3,200.0	0.0		
					暫收款	3,750.0	0.0		
					IB保險基金	154,303.5	154,303.5		
					累計餘絀	1,070,391.5	1,070,391.5		
					應付票據				2,508,564.0
小計	4,250,196.5	5,661,246.5	152,831.0	2,523,564.0	小計	4,250,196.5	5,661,246.5	152,831.0	2,523,564.0
總計	\$12,587,838				總計	12,587,838.0			


國際扶輪3460地區青少年交換委員會

總監： 主委： 財務長： 日期： 登帳製單：

國際扶輪3461地區青少年交換委員會

總監： 主委： 財務長： 日期：

國際扶輪3462地區青少年交換委員會

總監： 主委： 財務長： 日期：

NGSE

主委： 日期：

國際扶輪 3460 地區青少年交換委員會
資產負債表 [中華民國 106 年 07 月 31 日]

資產	
流動資產	金額
存出保證金	15,000 ★
其他資產	8,000 →→
零用金	11,352 →→
預付款	0
活動暫借款	0
應收帳款	0
應收票據	0
代付 RYEMT 年會費用	0
暫付款	217,187 →→
銀行存款	12,096,585
小計	12,348,124
固定資產	
生財器具	140,160 →→
辦公設備	99,554 →→
小計	239,714
合計	12,587,838

拆帳說明

D3461=>\$4,000
D3462=>\$4,000

D3461=>\$5,676
D3462=>\$5,676

D3461=>\$108,593.5=>\$108,594
D3462=>\$108,593.5=>\$108,593

\$12,096,585-NGSE \$152,831-應付票據\$2,508,564= 9,435,190
D3461=>\$4,012,070
D3462=>\$5,423,120

負債、基金暨餘絀	
流動負債	金額
存出保證票據	15,000 ★
代收 13-14 OB 費用	80,000
代收 15-16 OB 費用	680,000
代收 16-17 OB 費用	1,020,000
代收 17-18 OB 費用	4,335,000
代收 2016 STEP 費用	40,000
代收 2017 STEP 費用	1,020,000
代收 STEP 地區作業費	2,000
代收 2016 NGSE 費用	33,011
代收 2017 NGSE 費用	119,820
代收 15-16 IB 保險費	0
代收 16-17 IB 保險費	41,252
代收 Rotex 基金	185,851
代收 CAMP 註冊收入	3,000
代收 16-17 IB 華語手冊	0
代收 OB 制服費	0
代收 RYEMT 代辦費-LTEP	0
代收 RYEMT 代辦費-STEP	48,000
代收 RYEMT 年會費用	0
代收 RYLA 註冊費	3,200
代收款	0
暫收款	3,750
應付帳款	0
應付費用	0
應付票據	2,508,564
小計	10,138,448
基金	
IB 保險基金	308,607
小計	308,607
餘絀	
累計餘絀	1,737,261
本期餘絀	403,522
小計	2,140,783
合計	12,587,838

拆帳說明

D3461=>\$2,210,000
D3462=>\$3,905,000

總計=1,060,000 (含霧峰-莊勝文支票遺失)
D3461=>@20,000x33=\$660,000
D3462=>@20,000x20=\$400,000

D3461=>\$2,000 (退台中南區社-廖珮淇)

給 NGSE，總計\$152,831

D3461=>\$20,626，D3462=>\$20,626

D3461=>\$92,925.5，D3462=>\$92,925.5

D3461=>\$3,000 (大肚社-Glen)

D3461=>退@3,000x10 位=\$30,000
D3462=>退@3,000x6 位=\$18,000

D3461=>\$3,200 (大肚社-Glen)
D3461=>\$3,750

①大肚社-Glen 跨年旅費\$1,200
②台中惠來-許世凱支票遺失\$2,550
遺失票據兩筆：①霧峰社-莊勝文\$20,000
②台中惠來社-許世凱\$2,550
給彰銀結清帳戶手續費\$100&IB6 月健保費\$16,429
\$2,514,585-\$20,000-\$2,550+\$100+\$16,429=\$2,508,564

D3461=>\$154,303.5，D3462=>\$154,303.5

(1,737,261+409,652)-給彰銀結清帳戶手續費\$100 /2
D3461=>\$1,073,406.5
D3462=>\$1,073,406.5