

## 財團法人新世代金融基金會

## 收支營運預計表

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目		本年度	107	說 明
項目編號	名稱	預算數	預算數	
4	收入	10,084,252	10,051,750	
4131	捐贈收入	10,000,000	10,000,000	
4142	其他補助收入		-	
4211	利息收入	84,252	51,750	銀行活存、銀行定存(含庫一年期定存約 1.035%)
4223	其他收入		-	
5	支出	10,339,336	10,580,974	
5112	事務費	4,990,000	6,004,400	辦理業務所需之各項費用
511110	其他人事費	260,000	444,000	業務所需之計畫主持人津貼、協同主持人津貼或兼任人員津貼
511201	出席費	670,000	600,000	講師住宿、交通費(邀請國外貴賓)
511202	稿費	20,000	-	參與本會各項報告撰寫、編輯、審查、翻譯等工作支給費用(人)
511203	講座鐘點費	600,000	800,000	講師費及專題講座費
511205	印刷費	500,000	600,000	基金會出版品、印刷物品、影印材料(年報)
511213	保險或手續費	20,000	20,000	本會人員出國之保險或簽證手續費
511214	臨時工作費	50,000	100,000	因應業務臨時需要聘僱工讀生薪資
511215	文具用品	10,000		研討會使用之文具用品
511301	交通費	150,000	400,000	因業務需要外出洽公之交通費及短程車資(國外)
511302	住宿費	280,000	280,000	因業務需要,須住宿外地所產生之費用(國外)
511303	膳雜費	160,000	260,400	國外出差膳雜費
511401	雜項購置	10,000		研討會使用筆記型電及軟體
511501	會議費	660,000	1,500,000	辦理活動場地、設備租金及相關費用
511503	業務推展費	240,000	-	為合作業務所需支付之實際應酬費(貨物餽贈、宴客支出等)
511504	研究發展費	1,350,000	1,000,000	因研究計畫所發生之費用、傳播獎(審查費、獎金)
511603	雜項支出	10,000		研討會租借音響設備、匯款手續費
5121	人事費	3,244,264	2,352,074	專職人員之新給津貼、保險費
512101	員工薪資	2,284,440	1,761,900	專職人員薪資
512104	加班費	10,000	10,000	專職人員加班費
512106	年終獎金	380,740	293,650	專職人員年終獎金
512107	員工保險費	230,988	177,300	專職人員勞健保補助
512108	員工退休金	138,096	109,224	雇主提撥勞工退休金
512111	董(監)事兼職費	200,000	200,000	董監事出席董監事會議車馬費
5122	事務費	2,105,072	2,224,500	處理業務所需之各項費用
512204	書報雜誌費	15,000		訂購基金會所需雜誌、書籍
512205	印刷費	10,000	34,000	信封、名片、手提袋、影印紙
512206	電腦使用費	200,000	300,000	電腦設備、網站建置、託管及各項資訊軟體硬體維護費
512207	水電費	150,000	300,000	辦公室水費、電費
512208	郵電費	20,400	24,500	電話通信費、郵資
512209	專業服務費	42,000	50,000	公務車駕駛司機(一個月)、會計師報稅
512210	租金支出	906,000	996,000	辦公室、車位租金、影印事務機租金
512212	管理清潔費	111,672		辦公室管理費、車位清潔費
512216	文具用品	10,000	10,000	辦公用品
512217	公務車租金	150,000	150,000	公務車租賃(一個月費用/簽約三年)
512218	廣告費	3,000		基金會登報費
512301	旅運費	30,000	30,000	國內差旅、住宿、車資、快遞、油資
512305	搬運費	5,000		快遞費(含中秋送禮)
512401	雜項購置	140,000		因業務需求購置1萬元以上財產設備
512402	修繕費	20,000	20,000	辦公設備及電腦維修
512405	稅捐	10,000	10,000	依法向稅務機關應繳納之各項稅賦
512503	業務推廣費	200,000	200,000	公共關係費、交際費、餐費等
512603	雜項支出	82,000	100,000	非屬以上所列之各項支出
	本期餘絀	(255,084)	(529,224)	本年度經費收支之餘絀

# 新世代金融基金會

## 資產負債預計表

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

資產			負債		
科目	108/12/31預計數	107/12/31預計數	科目	108/12/31預計數	107/12/31預計數
資產	9,415,845	9,670,929	負債	-	-
銀行存款(活存)	2,285,845	1,540,929	應付款項	-	-
銀行存款(定存)	7,000,000	8,000,000	代收款項	-	-
現金(零用金)	5,000	5,000	預收收入	-	-
應收款項	-	-	淨值	9,415,845	9,670,929
預付款項	-	-	創立基金	5,000,000	5,000,000
其他資產	125,000	125,000	累積餘絀	4,415,845	4,670,929
資產合計	9,415,845	9,670,929	負債及淨值合計	9,415,845	9,670,929

董事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：



# 新世代金融基金會

## 現金流量預計表

中華民國108年1月1日~12月31日

單位：新台幣元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
預期本年度捐款	10,000,000	
利息	84,252	
預期本年度支出活動費用		
預期本年度業務費用	(4,990,000)	
預期本年度人事費用	(3,244,264)	
預期本年度辦公事務費用	(2,105,072)	
業務活動之淨現金流入(流出)	(255,084)	
投資活動之現金流量	-	
籌資活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	(255,084)	
期初現金及約當現金	9,670,929	
期末現金及約當現金	9,415,845	

董事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：



# 新世代金融基金會

## 資產目錄表

民國108年12月31日

項目	購買日期	數量	摘要	金額	存放地點	說明
定存單0110745370322	民國107年1月5日	1		3,000,000	基金會	定存單
定存單0110745370331	民國107年1月8日	1		2,000,000	基金會	定存單
定存單	民國108年X月X日	1		2,000,000	基金會	定存單
合計		3		7,000,000		

董事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：

