

財團法人新世代金融基金會
資產負債表
中華民國108年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值 會計項目	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	2,131,672	16.07%	2,556,714	18.68%	應付費用	455,540	3.44%	534,449	3.90%
其他應收款	4765	0.04%	4,765	0.03%	其他流動負債	8,828	0.07%	8,583	0.06%
					負債總計	464,368	3.50%	543,032	3.97%
非流動資產					淨值				
存出保證金	125,000	0.94%	125,000	0.91%	基金	5,000,000	37.70%	5,000,000	36.53%
受限制資產	11,000,000	0.8294727	11,000,000	80.37%	累積餘絀	8,143,447	61.41%	5,313,399	38.82%
					本期餘絀	(346,378)	-2.61%	2,830,048	20.68%
					淨值總計	12,797,069	96.50%	13,143,447	96.03%
資產總計	13,261,437	100.00%	13,686,479	100.00%	負債及淨值總計	13,261,437	100.0%	13,686,479	100.0%

董事長：

冲陳

執行長：

蕭長瑞

主辦會計：

陳柏斯

製表：

劉雅琳

財團法人新世代金融基金會

收支餘絀表

中華民國 108 年及 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

項目編號	項目名稱	本期 109 年		上期 108 年		說明
		預算數	%	實際數	%	
4	收入	10,122,664	100.00%	10,328,559	100.00%	
4131	捐贈收入	10,000,000	98.79%	10,221,000	98.96%	
4211	利息收入	122,664	1.23%	107,559	1.04%	銀行活存、銀行定存(合庫一年定期存款 1.035%)
5	支出	10,469,042	100.00%	7,498,511	100.00%	
511	計畫支出	4,974,000	47.51%	2,608,477	34.79%	辦理業務所需之各項費用
511110	其他人事費	160,000	1.53%	-	0.00%	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	650,000	6.21%	-	0.00%	講師住宿、交通費(邀請國外貴賓)
511202	稿費	100,000	0.96%	1,000	0.01%	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	632,000	6.04%	336,600	4.49%	講師費及專題講座費
511205	印刷費	280,000	2.67%	170,835	2.28%	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	0.19%	-	0.00%	本會人員出國之保險或簽證手續費
511214	臨時工作費	50,000	0.48%	18,000	0.24%	因應業務臨時需要聘僱工讀生薪資
511215	文具用品	10,000	0.10%	-	0.00%	研討會使用之文具用品
511301	交通費	150,000	1.43%	54,545	0.73%	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	2.67%	14,074	0.19%	因業務需要，須住宿外地所產生之費用(國外)
511303	膳雜費	160,000	1.53%	-	0.00%	國外出差膳雜費
511305	搬運費	-	0.00%	200	0.00%	
511401	雜項購置	10,000	0.10%	-	0.00%	研討會使用筆記型電及軟體
511501	會議費	1,272,000	12.15%	777,348	10.37%	辦理活動場地、設備租金及相關費用
511503	業務推展費	240,000	2.29%	301,567	4.02%	為合作業務所需支付之實際應酬費(實物餽贈、宴客支出等)
511504	研究發展費	950,000	9.07%	931,893	12.43%	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	0.10%	2,415	0.03%	研討會租借音響設備、匯款手續費
5121	人事費	3,289,798	31.42%	3,113,127	41.52%	專職人員之薪給津貼、保險費
512101	員工薪資	2,302,548	21.99%	2,234,254	29.80%	專職人員薪資
512104	加班費	10,000	0.10%	-	0.00%	專職人員加班費
512106	年終獎金	383,758	3.67%	372,580	4.97%	專職人員年終獎金
512107	員工保險費	253,668	2.42%	270,959	3.61%	專職人員勞健保補助
512108	員工退休金	139,824	1.34%	125,334	1.67%	雇主提撥勞工退休金
512111	董(監)事兼職費	200,000	1.91%	110,000	1.47%	董監事出席董監事會議車馬費
5122	事務費	1,718,244	16.41%	1,604,516	21.40%	處理會務所需之各項費用
512204	書報雜誌費	39,600	0.38%	36,904	0.49%	訂購基金會所需雜誌、書籍
512205	印刷費	10,000	0.10%	7,560	0.10%	信封、名片、手提袋、影印紙
512206	電腦使用費	200,000	1.91%	255,675	3.41%	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	1.43%	110,098	1.47%	辦公室水費、電費
512208	郵電費	27,600	0.26%	37,357	0.50%	電話通信費、郵資
512209	專業服務費	104,000	0.99%	124,500	1.66%	公務車駕駛司機(一個月)、會計師報稅
512210	租金支出	912,000	8.71%	914,833	12.20%	辦公室、車位租金、影印事務機租金
512212	管理清潔費	112,044	1.07%	112,044	1.49%	辦公室管理費、車位清潔費
512216	文具用品	10,000	0.10%	5,545	0.07%	辦公用品
512217	公務車租金	150,000	1.43%	-	0.00%	公務車租賃(一個月費用/簽約三年)
512218	廣告費	3,000	0.03%	-	0.00%	基金會登報費
5123	旅運費	35,000	0.33%	20,865	0.28%	派遣員工出差之費用
512301	交通費	30,000	0.29%	20,325	0.27%	國內差旅、住宿、車資、快遞、油資
512305	搬運費	5,000	0.05%	540	0.01%	快遞費
5124	財產使用費	170,000	1.62%	63,900	0.85%	購置辦公所需之設備、修繕費、折舊費用及稅捐等
512401	雜項購置	140,000	1.34%	63,900	0.85%	因業務需求購置1萬元以上財產設備
512402	修繕費	20,000	0.19%	-	0.00%	辦公設備及電腦維修
512405	稅捐	10,000	0.10%	-	0.00%	依法向稅務機關應繳納之各項稅賦
5125	活動費	200,000	1.91%	72,527	0.97%	因業務活動所需會議場地費、設備租金及相關費用
512503	業務推廣費	200,000	1.91%	72,527	0.97%	公共關係費、交際費、餐費等
5126	其他費用	82,000	0.78%	15,099	0.20%	非屬上列各項之費用
512603	雜項支出	82,000	0.78%	15,099	0.20%	網站主機代管年費、非屬以上所列之各項支出
	本期餘絀	(346,378)		2,830,048		本年度經費收支之餘絀

董事長：

陳

執行長：

蕭長瑞

主辦會計：

陳柏斯

製表：

劉雅琳

財團法人新世代金融基金會
淨值變動表
中華民國108年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

科目	基金	累積餘絀	淨值其他項目	合計
民國108年1月1日餘額	5,000,000	5,313,399	0	10,313,399
本期餘絀	0	2,830,048	0	2,830,048
民國108年12月31日餘額	5,000,000	8,143,447	0	13,143,447
(預估)本期餘絀	0	(346,378)	0	(346,378)
民國109年12月31日餘額	5,000,000	7,797,069	0	12,797,069

董事長：



執行長：



主辦會計



製表



資產目錄表

民國108年12月31日

項目	購買日期	數量	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0110745075975	民國108年4月26日	1	3,000,000	基金會	定存單
定存單0110745176003	民國108年4月29日	1	3,000,000	基金會	定存單
合計			11,000,000		

董事長：



執行長：



會計：



出納：



製表：



財團法人新世代金融基金會
現金流量表
中華民國108年及109年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 期	上 期
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(346,378)	2,830,048
調整項目：		
利息收入	(122,664)	(107,559)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
其他應收款(增加)減少	0	25
應付費用增加(減少)	(78,909)	104,414
其他流動負債增加	245	1,234
營業活動之淨現金流入(流出)	(78,664)	56,931
投資活動之現金流量		
收取之利息	122,664	106,734
受限制資產增加		(6,000,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	122,664	(5,893,266)
籌資活動之現金流量：		
創立基金	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	(425,042)	(3,065,104)
期初現金及約當現金餘額	2,556,714	5,621,818
期末現金及約當現金餘額	2,131,672	2,556,714

董事長：

執行長：

主辦會計：

製表：