

財團法人新世代金融基金會

收支餘絀表

中華民國 109年1月1日至12月31日及108年1月1日至12月31日

項目		109年		108年	
項目編號	名稱	決算數	%	決算數	%
4	收入	10,386,011	100.00%	10,328,559	100.00%
4131	捐贈收入	10,247,500	98.67%	10,221,000	98.96%
4211	利息收入	128,511	1.24%	107,559	1.04%
4223	其他收入	10,000	0.10%	-	0.00%
5	支出	6,947,986	66.90%	7,450,594	72.14%
511	計畫支出	2,198,387	31.64%	2,608,477	35.01%
5111	人事費	-	0.00%	-	0.00%
5112	事務費	346,040	4.98%	526,435	7.07%
5113	旅運費	-	0.00%	68,819	0.92%
5114	財產使用費	-	0.00%	-	0.00%
5115	活動費	1,852,347	26.66%	2,010,808	26.99%
5116	其他費用	-	0.00%	2,415	0.03%
512	行政管理支出	4,749,599	68.36%	4,842,117	64.99%
5121	人事費	3,185,867	45.85%	3,113,127	41.78%
5122	事務費	1,314,230	18.92%	1,556,599	20.89%
5123	旅運費	9,303	0.13%	20,865	0.28%
5124	財產使用費	132,600	1.91%	63,900	0.86%
5125	活動費	80,616	1.16%	72,527	0.97%
5126	其他費用	26,983	0.39%	15,099	0.20%
	本期餘絀	3,438,025		2,877,965	

董事長：



執行長：



主辦會計：



製表：



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	12,146,732	70.30%	8,556,714	62.52%	應付費用	687,847	3.98%	534,449	3.90%
其他應收款	6415	0.04%	4,765	0.03%	其他流動負債	8,828	0.05%	8,583	0.06%
					負債總計	696,675	4.03%	543,032	3.97%
非流動資產					淨值				
存出保證金	125,000	0.72%	125,000	0.91%	基金	5,000,000	28.94%	5,000,000	36.53%
受限制資產	5,000,000	28.94%	5,000,000	36.53%	累積餘絀	8,143,447	47.13%	5,265,482	38.47%
					本期餘絀	3,438,025	19.90%	2,877,965	21.03%
					淨值總計	16,581,472	95.97%	13,143,447	96.03%
資產總計	17,278,147	100.00%	13,686,479	100.00%	負債及淨值總計	17,278,147	100.0%	13,686,479	100.0%

董事長：



執行長：



主辦會計：



製表：



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	5,000,000	5,265,482	0	10,265,482
本期餘絀	0	2,877,965	0	2,877,965
民國109年1月1日	5,000,000	8,143,447	0	13,143,447
本期餘絀	0	3,438,025	0	3,438,025
民國109年12月31日	5,000,000	11,581,472	0	16,581,472

董事長：



執行長：



主辦會計



製表



資產目錄表

民國109年12月31日

項目	購買日期	數量	金額	存放地點	說明
定存單0110745370	民國107年1月5日	1	3,000,000	基金會	定存單
定存單0110745370	民國107年1月8日	1	2,000,000	基金會	定存單
定存單0110745075	民國108年4月26日	1	3,000,000	基金會	定存單
定存單0110745176	民國108年4月29日	1	3,000,000	基金會	定存單
定存單0110745095	民國109年1月14日	1	3,000,000	基金會	定存單
合計			14,000,000		

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	3,438,025	2,877,965
調整項目：		
利息收入	(128,511)	(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	(800)
應付費用增加(減少)	153,398	56,479
其他流動負債增加	245	1,234
營業活動之淨現金流入(流出)	3,463,157	2,827,319
投資活動之現金流量		
收取之利息	126,861	107,559
投資活動之淨現金流入(流出)	126,861	107,559
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	3,590,018	2,934,896
期初現金及約當現金餘額	8,556,714	5,621,818
期末現金及約當現金餘額	12,146,732	8,556,714

董事長：



執行長：



主辦會計：



製表：

