

財團法人新世代金融基金會

收支餘絀表

中華民國 110 年及 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

項目		本期 111 年		上期 110 年		說明
項目編號	名稱	預算數	%	預算數	%	
4	收入	10,117,155	100.00%	10,111,204	100.00%	
4131	捐贈收入	10,000,000	98.84%	10,000,000	98.90%	
4211	利息收入	117,155	1.16%	111,204	1.10%	銀行活存、銀行定存
4223	其他收入	-	0.00%	-	0.00%	
5	支出	10,381,346	100.00%	10,417,846	100.00%	
511	計畫支出	4,671,500	45.00%	4,963,500	47.64%	辦理業務所需之各項費用
5111	人事費	60,000	0.58%	80,000	0.77%	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
5112	事務費	1,185,000	11.37%	1,452,000	13.94%	出席費、稿費、講座鐘點費、印刷費、臨時工作費、文具用品
5113	旅運費	255,100	2.45%	255,100	2.45%	派遣員工國外出差之交通費、住宿費、膳雜費
5114	財產使用費	5,000	0.05%	10,000	0.10%	雜項購置
5115	活動費	3,166,400	30.39%	3,166,400	30.39%	會議費、研究發展費、業務推展費
512	行政管理支出	5,709,846	54.81%	5,454,346	52.36%	人事費用及辦公營運費用
5121	人事費	3,511,702	33.71%	3,414,682	32.78%	專職人員之薪給津貼、保險費
5122	事務費	1,725,644	16.56%	1,664,664	15.98%	處理會務所需之各項費用
5123	旅運費	35,000	0.34%	35,000	0.34%	派遣員工國內出差之費用
5124	財產使用費	220,000	2.11%	180,000	1.73%	購置辦公所需之設備、修繕費、折舊費用及稅捐等
5125	活動費	157,500	1.51%	100,000	0.96%	因業務活動所需會議場地費、設備租金及相關費用
5126	其他費用	60,000	0.58%	60,000	0.58%	非屬上列各項之費用
	本期餘絀	(264,191)		(306,642)		本年度經費收支之餘絀

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110年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	111年12月30日		110年12月31日		負債及淨值 會計項目	111年12月31日		110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	12,942,015	61.41%	13,206,206	61.89%	應付費用	1,040,139	4.94%	1,040,139	4.87%
其他應收款	6415	0.03%	6,415	0.03%	其他流動負債	10,425	0.05%	10,425	0.05%
					負債總計	1,050,564	4.99%	1,050,564	4.92%
非流動資產					淨值				
存出保證金	125,000	0.59%	125,000	0.59%	基金	5,000,000	23.73%	5,000,000	23.43%
受限制資產	8,000,000	37.96%	8,000,000	37.49%	累積餘絀	15,287,057	72.54%	11,587,140	54.30%
					本期餘絀	(264,191)	-1.25%	3,699,917	17.34%
					淨值總計	20,022,866	95.01%	20,287,057	95.08%
資產總計	21,073,430	100.00%	21,337,621	100.00%	負債及淨值總計	21,073,430	100.00%	21,337,621	100.00%

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110年及111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110年1月1日餘額	5,000,000	11,587,140	0	16,587,140
本期餘絀	0	3,699,917	0	3,699,917
民國110年12月31日餘額	5,000,000	15,287,057	0	20,287,057
(預估)本期餘絀	0	(264,191)	0	(264,191)
民國111年12月31日餘額	5,000,000	15,022,866	0	20,022,866

董事長：  執行長：  主辦會計：  製表： 

資產目錄表
民國111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
定存單0110745095780	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110年及111年1月1日12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 期	上 期
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	(264,191)	3,699,917
調整項目：		
利息收入	(117,155)	(119,394)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
預付費用增加	0	18621
應付費用增加	0	339,339
其他流動負債增加	0	1,597
營業活動之淨現金流入（流出）	0	359,557
投資活動之現金流量		
收取之利息	117,155	119,394
受限制資產增加		
投資活動之淨現金流入（流出）	117,155	119,394
本期現金及約當現金增加（減少）數	(264,191)	4,059,474
期初現金及約當現金餘額	13,206,206	9,146,732
期末現金及約當現金餘額	12,942,015	13,206,206

董事長：



執行長：



主辦會計：



製表：

