

財團法人新世代金融基金會

收支餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

項 目		110 年		109 年		說 明
項目編號	名稱	決算數	%	決算數	%	
4	收入	10,653,176	100.00%	10,386,011	100.00%	
4131	捐贈收入	10,535,450	98.89%	10,247,500	98.67%	
4211	利息收入	117,726	1.11%	128,511	1.24%	銀行活存、銀行定存 (合庫一年期定存約 0.865%)
4223	其他收入	0	0.00%	10,000	0.10%	
5	支出	6,942,670	65.17%	6,942,318	66.84%	
511	計畫支出	2,060,397	29.68%	2,198,387	31.67%	辦理業務所需之各項費用
5111	人事費	5,900	0.08%	-	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
5112	事務費	349,300	5.03%	346,040	4.98%	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	-	0.00%	-	0.00%	派遣員工國外出差之交通費、住宿費、膳雜費
5114	財產使用費	-	0.00%	-	0.00%	雜項購置
5115	活動費	1,705,197	24.56%	1,852,347	26.68%	會議費、研究發展費、業務推展費
5116	其他費用	-	0.00%	-	0.00%	雜項支出
512	行政管理支出	4,882,273	70.32%	4,743,931	68.33%	人事費用及辦公營運費用
5121	人事費	3,286,105	47.33%	3,197,045	46.05%	專職人員之薪給津貼、保險費
5122	事務費	1,351,365	19.46%	1,297,384	18.69%	處理會務所需之各項費用
5123	旅運費	23,443	0.34%	9,303	0.13%	派遣員工國內出差之費用
512301	交通費	19,589	0.28%	8,230	0.12%	國內差旅、住宿、車資、快遞、油資
512305	搬運費	3,854	0.06%	1,073	0.02%	快遞費
5124	財產使用費	50,070	0.72%	132,600	1.91%	購置辦公所需之設備、修繕費、折舊費用及稅捐等
5125	活動費	146,305	2.11%	80,616	1.16%	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	24,985	0.36%	26,983	0.39%	非屬上列各項之費用
	本期餘絀	3,710,506		3,443,693		本年度經費收支之餘絀

董事長：

陳冲

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
資產負債表
中華民國110年12月31日及109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值		110年12月31日		109年12月31日	
會計項目		金額	%	金額	%	會計項目		金額	%	金額	%
流動資產						流動負債					
現金及約當現金		13,206,206	61.87%	9,146,732	52.88%	應付費用		1,037,343	4.86%	700,800	4.05%
其他應收款		4,747	0.02%	6,415	0.04%	其他流動負債		10,425	0.05%	8,828	0.05%
預付款項		9,461	0.04%	18,621	0.11%	負債總計		1,047,768	4.91%	709,628	4.10%
非流動資產						淨值					
存出保證金		125,000	0.59%	125,000	0.72%	基金		5,000,000	23.42%	5,000,000	28.91%
受限制資產		8,000,000	37.48%	8,000,000	46.25%	累積餘絀		11,587,140	54.28%	8,143,447	47.08%
						本期餘絀		3,710,506	17.38%	3,443,693	19.91%
						淨值總計		20,297,646	95.09%	16,587,140	95.90%
資產總計		21,345,414	100.00%	17,296,768	100.00%	負債及淨值總計		21,345,414	100.0%	17,296,768	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
現金流量表
中華民國110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	3,710,506	3,443,693
調整項目：		
利息收入	(117,726)	(125,811)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
預付款項(增加)減少	9,160	(18,621)
應付費用增加(減少)	336,543	166,351
其他流動負債增加	1,597	245
營業活動之淨現金流入(流出)	3,940,080	3,463,157
投資活動之現金流量		
基金(增加)減少		(3,000,000)
收取之利息	119,394	126,861
投資活動之淨現金流入(流出)	119,394	126,861
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	4,059,474	590,018
期初現金及約當現金餘額	9,146,732	8,556,714
期末現金及約當現金餘額	13,206,206	9,146,732

董事長：

冲陳

執行長：

蕭長瑞

主辦會計：

陳柏祈

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109年1月1日至110年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109年1月1日	5,000,000	8,143,447	0	13,143,447
本期餘絀	0	3,443,693	0	3,443,693
民國109年12月31	5,000,000	11,587,140	0	16,587,140
本期餘絀	0	3,710,506	0	3,710,506
民國110年12月31	5,000,000	15,297,646	0	20,297,646

董事長：  執行長：  主辦會計：  製表： 

資產目錄表
民國110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：  製表： 