

# 財團法人新世代金融基金會

## 收支餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

| 項 目  |        | 本 期 112 年  |         | 上 期 111 年  |         | 說 明                            |
|------|--------|------------|---------|------------|---------|--------------------------------|
| 項目編號 | 名稱     | 預算數        | %       | 預算數        | %       |                                |
| 4    | 收入     | 10,203,004 | 100.00% | 10,117,155 | 100.00% |                                |
| 4131 | 捐贈收入   | 10,000,000 | 98.01%  | 10,000,000 | 98.84%  |                                |
| 4211 | 利息收入   | 203,004    | 1.99%   | 117,155    | 1.16%   | 銀行活存、銀行定存<br>(合庫一年期定存約 0.865%) |
| 4223 | 其他收入   | -          | 0.00%   | -          | 0.00%   |                                |
| 5    | 支出     | 10,711,108 | 100.00% | 10,381,346 | 100.00% |                                |
| 511  | 計畫支出   | 4,509,000  | 42.10%  | 4,671,500  | 45.00%  | 辦理業務所需之各項費用                    |
| 5111 | 人事費    | 20,000     | 0.19%   | 60,000     | 0.58%   | 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    | 1,317,000  | 12.69%  | 1,185,000  | 11.41%  | 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    | 115,000    | 1.11%   | 255,100    | 2.46%   | 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%   | 5,000      | 0.05%   | 雜項購置                           |
| 5115 | 活動費    | 3,052,000  | 29.40%  | 3,166,400  | 30.50%  | 會議費、研究發展費、業務推展費                |
| 512  | 行政管理支出 | 6,202,108  | 59.74%  | 5,709,846  | 55.00%  | 人事費用及辦公營運費用                    |
| 5121 | 人事費    | 4,291,664  | 41.34%  | 3,511,702  | 33.83%  | 專職人員之薪給津貼、保險費                  |
| 5122 | 事務費    | 1,545,444  | 14.89%  | 1,725,644  | 16.62%  | 處理會務所需之各項費用                    |
| 5123 | 旅運費    | 105,000    | 1.01%   | 35,000     | 0.34%   | 派遣員工國內出差之費用                    |
| 5124 | 財產使用費  | 20,000     | 0.19%   | 220,000    | 2.12%   | 購置辦公所需之設備、修繕費、折舊費用及稅捐等         |
| 5125 | 活動費    | 180,000    | 1.73%   | 157,500    | 1.52%   | 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   | (508,104)  |         | (264,191)  |         | 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112年12月31日及111年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產      | 112年12月31日 |         | 111年12月30日 |         | 負債及淨值   | 112年12月31日 |         | 111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 | 14,533,359 | 64.12%  | 15,041,463 | 64.91%  | 應付費用    | 628,262    | 2.77%   | 628,262    | 2.71%  |
| 其他應收款   | 7,923      | 0.03%   | 7,923      | 0.03%   | 其他流動負債  | 12,562     | 0.06%   | 12,562     | 0.05%  |
|         |            |         |            |         | 負債總計    | 640,824    | 2.83%   | 640,824    | 2.77%  |
|         |            |         |            |         |         |            |         |            |        |
|         |            |         |            |         |         |            |         |            |        |
|         |            |         |            |         |         |            |         |            |        |
| 非流動資產   |            |         |            |         | 淨值      |            |         |            |        |
| 存出保證金   | 125,000    | 0.55%   | 125,000    | 0.54%   | 基金      | 5,000,000  | 22.06%  | 5,000,000  | 21.58% |
| 受限制資產   | 8,000,000  | 35.29%  | 8,000,000  | 34.52%  | 累積餘絀    | 17,533,562 | 77.36%  | 15,297,646 | 66.01% |
|         |            |         |            |         | 本期餘絀    | (508,104)  | -2.24%  | 2,235,916  | 9.65%  |
|         |            |         |            |         |         |            |         |            |        |
|         |            |         |            |         | 淨值總計    | 22,025,458 | 97.17%  | 22,533,562 | 97.23% |
|         |            |         |            |         |         |            |         |            |        |
| 資產總計    | 22,666,282 | 100.00% | 23,174,386 | 100.00% | 負債及淨值總計 | 22,666,282 | 100.00% | 23,174,386 | 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  
現金流量表  
中華民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目             | 本<br>期     | 上<br>期     |
|--------------------|------------|------------|
|                    |            |            |
| 營業活動之現金流量：         |            |            |
| 本期稅前餘絀             | (508,104)  | 2,235,916  |
| 調整項目：              |            |            |
| 利息收入               | (203,004)  | (176,897)  |
| 與營業活動相關之流動資產/負債變動數 |            |            |
| 預付費用減少             | 0          | 9,461      |
| 應付費用減少             | 0          | (409,081)  |
| 其他流動負債增加           | 0          | 2,137      |
| 營業活動之淨現金流入（流出）     | 0          | (397,483)  |
| 投資活動之現金流量          |            |            |
| 收取之利息              | 203,004    | 173,721    |
| 受限制資產增加            |            |            |
| 投資活動之淨現金流入（流出）     | 203,004    | 173,721    |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數   | (508,104)  | 1,835,257  |
| 期初現金及約當現金餘額        | 15,041,463 | 13,206,206 |
| 期末現金及約當現金餘額        | 14,533,359 | 15,041,463 |

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111年1月1日至112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111年1月1日餘額   | 5,000,000 | 15,297,646 | 0      | 20,297,646 |
| 本期餘絀           | 0         | 2,235,916  | 0      | 2,235,916  |
| 民國111年12月31日餘額 | 5,000,000 | 17,533,562 | 0      | 22,533,562 |
| (預估)本期餘絀       | 0         | (508,104)  | 0      | (508,104)  |
| 民國112年12月31日餘額 | 5,000,000 | 17,025,458 | 0      | 22,025,458 |

董事長：



執行長：



主辦會計



製表



資產目錄表  
中華民國112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：

