

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		112年		111年		說 明
項目編號	名稱	決算數	%	決算數	%	
4	收入	10,493,479	100.00%	10,448,397	100.00%	
4131	捐贈收入	10,178,700	97.00%	10,271,500	98.31%	
4211	利息收入	314,779	3.00%	176,897	1.69%	銀行活存、銀行定存 (含庫一年期定存約 1.45%)
4223	其他收入	-	0.00%	0	0.00%	
5	支出	7,844,272	74.75%	7,661,694	73.33%	
511	計畫支出	1,834,690	17.48%	1,942,293	18.59%	辦理業務所需之各項費用
5111	人事費	9,000	0.09%	10,000	0.10%	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	307,625	2.93%	143,710	1.38%	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	64,740	0.62%	-	0.00%	派遣員工國外出差之交通費、住宿費、膳雜費
5115	活動費	1,453,325	13.85%	1,788,583	17.12%	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	6,009,582	57.27%	5,719,401	54.74%	人事費用及辦公營運費用
5121	人事費	4,204,130	40.06%	3,991,716	38.20%	專職人員之薪給津貼、保險費
5122	事務費	1,334,849	12.72%	1,359,951	13.02%	處理會務所需之各項費用
5123	旅運費	65,663	0.63%	72,936	0.70%	派遣員工國內出差之費用
5124	財產使用費	139,909	1.33%	102,927	0.99%	購置辦公所需之設備、修繕費、折舊費用及稅捐等
5125	活動費	219,595	2.09%	153,494	1.47%	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	45,436	0.43%	38,377	0.37%	非屬上列各項之費用
	本期餘絀	2,649,207		2,786,703		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112年12月31日及111年12月31日

單位：新臺幣元

資產 會計項目	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值 會計項目	112年12月31日		111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	11,702,756	44.35%	12,041,463	50.75%	應付費用	638,966	2.42%	627,928	2.65%
其他應收款	24,512	0.09%	7,923	0.03%	其他流動負債	12,270	0.05%	12,562	0.05%
本期所得稅資產	4,042	0.02%	0	0.00%					
預付款項	78,399	0.30%	40,322	0.17%	負債總計	651,236	2.47%	640,490	2.70%
非流動資產					淨值				
不動產、廠房及設備	450,083	1.71%	510,131	2.15%	基金	5,000,000	18.95%	5,000,000	21.07%
存出保證金	125,000	0.47%	125,000	0.53%	累積餘絀	18,084,349	68.54%	15,297,646	64.48%
受限制資產	14,000,000	53.06%	11,000,000	46.36%	本期餘絀	2,649,207	10.04%	2,786,703	11.75%
					淨值總計	25,733,556	97.53%	23,084,349	97.30%
資產總計	26,384,792	100.00%	23,724,839	100.00%	負債及淨值總計	26,384,792	100.0%	23,724,839	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 目	本期	上期
	金額	金額
營業活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	2,649,207	2,786,703
調整項目：		
折舊費用	60,048	30,262
利息收入	(314,779)	(176,897)
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	(38,077)	(30,861)
應付費用增加(減少)	11,038	(409,415)
其他流動負債增加(減少)	(292)	2,137
營業活動之淨現金流入(流出)	2,367,145	2,201,929
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	0	(540,393)
受限制資產增加	(3,000,000)	(3,000,000)
收取之利息	298,190	173,721
投資活動之淨現金流入(流出)	(2,701,810)	(3,366,672)
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	(338,707)	(1,164,743)
期初現金及約當現金餘額	12,041,463	13,206,206
期末現金及約當現金餘額	11,702,756	12,041,463

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	2,786,703	0	2,786,703
民國111年12月31日餘	5,000,000	18,084,349	0	23,084,349
本期餘絀	0	2,649,207	0	2,649,207
民國112年12月31日餘	5,000,000	20,733,556	0	25,733,556

董事長：



執行長：



主辦會計



製表



資產目錄表

民國112年12月31日

項目	購買日期	數量	金額	存放地點	說明
基金會冷氣	民國111年6月21日	4	283,143	基金會	冷氣
基金會會客室木櫃	民國111年8月12日	1	257,250	基金會	木櫃
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
定存 729610955	民國112年9月1日	1	3,000,000	基金會	定存單
定存 729611943	民國112年9月12日	1	3,000,000	基金會	定存單
定存單0110745018050	民國113年1月5日	1	3,000,000	基金會	定存單
定存單0110745018068	民國113年1月8日	1	2,000,000	基金會	定存單
合計			20,540,393		

董事長：



執行長：



會計：



製表：

