

財團法人新世代金融基金會

收支餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

項 目		本 期 113 年		上 期 112 年				說 明
項目編號	名稱	預算數	%	實際數 (預估)	執行率	預算數	%	
4	收入	10,295,374	100.00%	10,493,479	102.85%	10,203,004	100.00%	
4131	捐贈收入	10,000,000	97.13%	10,178,700	101.79%	10,000,000	98.01%	
4211	利息收入	295,374	2.87%	314,779	155.06%	203,004	1.99%	銀行活存、銀行定存
4223	其他收入	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
5	支出	11,190,062	100.00%	7,908,568	73.84%	10,711,108	100.00%	
511	計畫支出	4,569,000	40.83%	1,833,751	40.67%	4,509,000	42.10%	辦理業務所需之各項費用
5111	人事費	20,000	0.18%	9,000	45.00%	20,000	0.19%	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	1,374,000	12.83%	307,625	23.36%	1,317,000	12.30%	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	170,000	1.59%	64,740	56.30%	115,000	1.07%	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%	0	0.00%	5,000	0.05%	雜項購置
5115	活動費	3,000,000	28.01%	1,452,386	47.59%	3,052,000	28.49%	會議費、研究發展費、業務推展費
512	行政管理支出	6,621,062	61.81%	6,074,817	97.95%	6,202,108	57.90%	人事費用及辦公營運費用
5121	人事費	4,532,418	42.32%	4,204,130	97.96%	4,291,664	40.07%	專職人員之薪給津貼、保險費
5122	事務費	1,490,644	13.92%	1,395,884	90.32%	1,545,444	14.43%	處理會務所需之各項費用
5123	旅運費	93,000	0.87%	65,663	62.54%	105,000	0.98%	派遣員工國內出差之費用
5124	財產使用費	195,000	1.82%	139,909	69.55%	20,000	0.19%	購置辦公所需之設備、修繕費、折舊費用及稅捐等
5125	活動費	250,000	2.33%	219,595	122.00%	180,000	1.68%	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	0.56%	49,636	82.73%	60,000	0.56%	非屬上列各項之費用
	本期餘絀	(894,688)		2,584,911		(508,104)		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113年12月31日及112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值		113年12月31日		112年12月31日	
會計項目				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		10,868,116	42.75%	11,702,756	44.46%	應付費用		638,027	2.51%	638,027	2.42%
其他應收款		28,554	0.11%	28,554	0.11%	其他流動負債		12,270	0.05%	12,270	0.05%
預付款項		13,164	0.05%	13,164	0.05%	負債總計		650,297	2.56%	650,297	2.47%
非流動資產						淨值					
不動產、廠房及設備		390,035	1.53%	450,083	1.71%	基金		5,000,000	19.67%	5,000,000	19.00%
存出保證金		125,000	0.49%	125,000	0.47%	累積餘絀		20,669,260	81.30%	180,843,349	687.11%
受限制資產		14,000,000	55.06%	14,000,000	53.19%	本期餘絀		(894,688)	-3.52%	2,584,911	9.82%
						淨值總計		24,774,572	97.44%	25,669,260	97.53%
資產總計		25,424,869	100.00%	26,319,557	100.00%	負債及淨值總計		25,424,869	96.60%	26,319,557	100.00%

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113年及112年1月1日至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	(894,688)	2,584,911
調整項目：		
利息收入	(314,779)	(314,779)
折舊費用	60,048	60,048
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
預付費用減少	0	27,158
應付費用增加	0	10,099
其他流動負債減少	0	(292)
營業活動之淨現金流入（流出）	0	36,965
投資活動之現金流量		
收取之利息	314,779	294,148
受限制資產增加		(3,000,000)
投資活動之淨現金流入（流出）	314,779	(2,705,852)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(834,640)	(338,707)
期初現金及約當現金餘額	11,702,756	12,041,463
期末現金及約當現金餘額	10,868,116	11,702,756

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112年1月1日至113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112年1月1日餘額	5,000,000	18,084,349	0	23,084,349
本期餘絀	0	2,584,911	0	2,584,911
民國112年12月31日餘額	5,000,000	20,669,260	0	25,669,260
(預估)本期餘絀	0	(894,688)	0	(894,688)
民國113年12月31日餘額	5,000,000	19,774,572	0	24,774,572

董事長：



執行長：



主辦會計



製表



資產目錄表
中華民國113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	2,000,000	基金會	定存單
定存單0110745018068	民國113年1月8日	1	3,000,000	基金會	定存單
合計			20,540,393		

董事長：



執行長：



會計：



製表：

