

財團法人新世代金融基金會

收支餘絀表

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

項 目		111 年		110 年		說 明
項目編號	名稱	決算數	%	決算數	%	
4	收入	10,448,397	100.00%	10,653,176	100.00%	
4131	捐贈收入	10,271,500	98.31%	10,535,450	98.89%	
4211	利息收入	176,897	1.69%	117,726	1.11%	銀行活存、銀行定存 (合庫一年期定存約 1.45%)
4223	其他收入	0	0.00%	0	0.00%	
5	支出	7,661,694	73.33%	6,942,670	65.17%	
511	計畫支出	1,942,293	25.35%	2,060,397	29.68%	辦理業務所需之各項費用
5111	人事費	10,000	0.13%	5,900	0.08%	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	143,710	1.88%	349,300	5.03%	出席費、稿費、講座鐘點費、印刷費、臨時工作費、文具用品
5115	活動費	1,788,583	23.34%	1,705,197	24.56%	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	5,719,401	74.65%	4,882,273	70.32%	人事費用及辦公營運費用
5121	人事費	3,991,716	52.10%	3,286,105	47.33%	專職人員之薪給津貼、保險費
5122	事務費	1,359,951	17.75%	1,351,365	19.46%	處理會務所需之各項費用
5123	旅運費	72,936	0.95%	23,443	0.34%	派遣員工國內出差之費用
5124	財產使用費	102,927	1.34%	50,070	0.72%	購置辦公所需之設備、修繕費、折舊費用及稅捐等
5125	活動費	153,494	2.00%	146,305	2.11%	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	38,377	0.50%	24,985	0.36%	非屬上列各項之費用
	本期餘絀	2,786,703		3,710,506		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111年12月31日及110年12月31日

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	12,041,463	50.75%	13,206,206	61.87%	應付費用	627,928	2.65%	1,037,343	4.86%
其他應收款	7,923	0.03%	4,747	0.02%	其他流動負債	12,562	0.05%	10,425	0.05%
預付款項	40,322	0.17%	9,461	0.04%	負債總計	640,490	2.70%	1,047,768	4.91%
非流動資產					淨值				
不動產、廠房及設備	510,131	2.15%	0	0.00%	基金	5,000,000	21.07%	5,000,000	23.42%
存出保證金	125,000	0.53%	125,000	0.59%	累積餘絀	15,297,646	64.48%	11,587,140	54.28%
受限制資產	11,000,000	46.36%	8,000,000	37.48%	本期餘絀	2,786,703	11.75%	3,710,506	17.38%
					淨值總計	23,084,349	97.30%	20,297,646	95.09%
資產總計	23,724,839	100.00%	21,345,414	100.00%	負債及淨值總計	23,724,839	100.0%	21,345,414	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111年及110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	2,786,703	3,710,506
調整項目：		
折舊費用	30,262	0
利息收入	(176,897)	(117,726)
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	(30,861)	9,160
應付費用增加(減少)	(409,415)	336,543
其他流動負債增加	2,137	1,597
營業活動之淨現金流入(流出)	2,201,929	3,940,080
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(540,393)	0
受限制資產增加	(3,000,000)	0
收取之利息	173,721	119,394
投資活動之淨現金流入(流出)	(3,366,672)	119,394
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	(1,164,743)	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	12,041,463	13,206,206

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1月1日至111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110年1月1日餘額	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日餘	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

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
辦公室空調室內機	民國111年6月21日	4	264,791	基金會	辦公設備
辦公室書櫃	民國111年8月23日	1	245,340	基金會	辦公設備
合計			14,510,131		

董事長：



執行長：



會計：



製表：

