

新港文教基金會
資產負債表

113/01/01至113/12/31

資產科目	資產科目小計	資產科目合計	負債科目	負債科目小計	負債科目合計
流動資產		\$ 75,421,930	流動負債		\$ 5,746,172
現金	\$ 37,058				
銀行存款-新港文教基金會	\$ 8,089,229		應付帳款	\$ 4,661,295	
銀行存款-新港客廳	\$ 682,198		應付費用	\$ 120,877	
銀行存款-綠園專戶	\$ 279,095		預收貨款	\$ 964,000	
銀行存款-緩起訴金專戶	\$ 1				
銀行存款-急難救助專戶	\$ 196,442		基金(登記)	\$ 25,700,000	\$ 25,700,000
銀行存款-財團法人新港文教基金會	\$ 1,210,872		保留盈餘	\$ 76,559,444	\$ 101,757,972
銀行存款-財團法人新港文教基金會(農委會)	\$ 66,348		累積盈虧	\$ 3,000,000	
銀行存款-元大銀行-新港文教基金會	\$ 1,694,706		按公允衡量未實現損益	\$ -	
銀行存款-定期存款	\$ 2,000,000		本期損益(稅後)	\$ 28,198,528	
銀行存款-定期存款急難救助專戶	\$ 1,000,000				
銀行存款-相信工程專戶	\$ 2,913,675				
銀行存款-慈愛女子獎學金專戶	\$ 1,046,014				
銀行存款-定期存款慈愛女子獎學金	\$ 6,000,000				
短期投資	\$ 46,508,133				
應收帳款	\$ 3,424,128				
預付費用	\$ 254,031				
應退稅額	\$ 20,000				
固定資產		\$ 57,782,214			
土地	\$ 22,058,427				
房屋及建築	\$ 34,236,986				
累計折舊-房屋及建築	\$ -				
運輸設備	\$ 2,979,000				
累計折舊-運輸設備	\$ -				
其他固定資產	\$ 9,542,453				
其他固定資產圖書博物	\$ 2,857,912				
藝品存貨-金雕	\$ 968,900				
藝品存貨-畫作、書法	\$ 130,000				
其他固定資產累計折舊	\$ -				
租賃改良物	\$ 4,201,346				
累計折舊-租賃改良物	\$ -				
無形資產-電腦軟體	\$ 350,000				
無形資產-累計攤折	\$ -				
未攤銷費用	\$ 5,833				
預付購置設備款	\$ 37,812				
存出保證金	\$ 292,500				
資產總額	\$ 261,000	\$ 133,204,144	負債及淨值總額	\$ -	\$ 133,204,144



製表：

財務長：

董事長：

新港文教基金會
113年1~12月收支餘絀表

製表月份：114年3月23日

會計科目	支出金額	會計科目	收入金額
董事會支出	\$ 71,840	各界捐獻收入	\$ 40,181,749
行政管理支出	\$ 5,970,194	各機關補助收入	\$ 12,306,483
財產使用支出	\$ 2,511,869	辦理活動收入-本會	\$ 1,046,885
辦理活動支出	\$ 13,319,550	辦理活動收入-綠園	\$ 349,470
補助其他單位支出	\$ 441,500	利息收入	\$ 60,220
保險退休及撫恤支出	\$ 1,183,365	什項收入	\$ 58,640
銷售貨物及勞務支出	\$ 4,143,867	銷售貨物及勞務收入	\$ 3,895,272
其他損失	\$ 3,588,878	租賃收入	\$ 49,144
		股票現金股息	\$ 1,481,728
小 計	\$ 31,231,063	小 計	\$ 59,429,591
本 期 餘 絀	\$ 28,198,528	支出/收入	53%
合 計	\$ 59,429,591	合 計	\$ 59,429,591

製表：



財務長：



董事長：



新港文教基金會
113年度1~12月支出明細表

製表月份：114年3月23日

會計科目	明細科目	支出金額	備註
董事會支出		71,840	
	事務費	71,840	
行政管理支出		5,970,194	
	人事薪資	4,419,746	
	印刷費	380,115	
	文具紙張	34,096	
	差旅費	15,424	
	郵電費	181,795	
	運輸費用	17,783	
	水電瓦斯費	250,827	
	書報雜誌費	89,620	
	公共關係費	190,787	
	勞務費		
	稅捐	56,243	
	租賃費用	14,412	
	職工福利	9,883	
	雜項設備	119,570	
	教育訓練費	3,200	
	其他費用	186,693	
財產使用支出		2,511,869	
	修繕維護費	291,330	
	折舊	2,154,590	
	各項耗竭及攤提	65,949	
辦理活動支出		13,319,550	
	活動設計費		
	辦理活動費	13,319,550	
補助其他單位支出		441,500	
	補助費	431,500	
	急難救助	10,000	
保險退休及撫恤支出		1,183,365	
	保險費	835,058	
	退休金	348,307	
銷售貨物及勞務支出		4,143,867	
	人事薪資	1,506,883	
	保險費	218,916	
	印刷費	13,472	
	水電瓦斯費	130,653	
	郵電費	15,586	
	修繕維護費	59,185	
	其他費用	62,707	
	租賃費用	243,205	
	物料成本	1,885,408	
	雜項設備	7,852	
圖書及博物		0	
	圖書及博物	0	
交通運輸設備		0	
	交通運輸設備		
雜項設備		0	
	雜項設備	0	
合計		27,642,185	

製表：



財務長：



董事長：

