

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		應付帳款	\$ 4,661,295	
銀行存款-新港文教基金會	\$ 8,089,229		應付費用	\$ 120,877	
銀行存款-新港客廳	\$ 682,198		預收貨款	\$ 964,000	
銀行存款-綠園專戶	\$ 279,095				
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：

王如

財務長：

蔡保

董事長：

邱錦

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：



本會-比較損益表1131231

科目代號	科目名稱	本期金額 (113/1/1- 113/12/31)	前期金額 (112/1/1- 112/12/31)	增減金額	百分比
41	營業收入總額	47,836,189	14,250,316	33,585,873	235.68
4101001	各界捐獻收入	38,482,659	4,823,422	33,659,237	697.82
4101002	各機關補助收入	8,301,585	8,821,218	-519,633	-5.89
4101003	書籍收入	2,250	24,375	-22,125	-90.76
4101006	什項收入	8,310	34,150	-25,840	-75.66
4102004	辦理活動-其他收入	295,031	366,481	-71,450	-19.49
4102005	辦理活動-工本費收入	746,354	180,670	565,684	313.10
4	營業收入淨額	47,836,189	14,250,316	33,585,873	235.68
5	營業成本	0	0	0	0.00
	營業毛利	47,836,189	14,250,316	33,585,873	235.68
6	營業費用及損失總額	-18,316,715	-16,711,579	-1,605,136	9.60
6110	薪資支出	4,419,746	4,139,677	280,069	6.76
6111	租金支出	14,412	14,414	-2	-0.01
6112	文具用品	34,096	24,118	9,978	41.37
6113	旅費	15,424	1,540	13,884	901.55
6114	運費	17,783	0	17,783	0.00
6115	郵電費	181,795	210,363	-28,568	-13.58
6116	修繕費	291,330	353,871	-62,541	-17.67
6117	印刷費	397,010	545,487	-148,477	-27.21
6118	水電瓦斯費	250,827	209,927	40,900	19.48
6119	保險費	835,058	727,847	107,211	14.72
6120	公共關係費	190,787	374,367	-183,580	-49.03
6121	捐贈	441,500	730,000	-288,500	-39.52
6122	稅捐	37,877	29,488	8,389	28.44
6124	折舊	2,114,827	1,446,464	668,363	46.20
6125	各項耗竭及攤提	65,949	68,196	-2,247	-3.29
6126	書報雜誌	89,620	89,021	599	0.67
6128	職工福利	9,883	17,002	-7,119	-41.87
612905	旅費	0	5,120	-5,120	-100.00
613101	辦理活動費-人事費	199,615	1,264,800	-1,065,185	-84.21
613102	辦理活動費-印刷費	404,406	537,014	-132,608	-24.69
613103	辦理活動費-辦公事務	15,382	1,667	13,715	822.73
613104	辦理活動費-差旅費	69,880	62,825	7,055	11.22
613105	辦理活動費-郵電費	36,265	21,518	14,747	68.53
613106	辦理活動費-水電瓦斯	44,836	52,003	-7,167	-13.78
613107	辦理活動費-修繕費	376,398	121,849	254,549	208.90
613108	辦理活動費-油脂燃料	10,278	11,991	-1,713	-14.28

本會-比較損益表1131231

科目代號	科目名稱	本期金額 (113/1/1- 113/12/31)	前期金額 (112/1/1- 112/12/31)	增減金額	百分比
613109	辦理活動費-其他費用	594,183	296,644	297,539	100.30
613110	辦理活動費-保險費	204,137	160,678	43,459	27.04
613111	辦理活動費-廣告文宣	775,538	590,511	185,027	31.33
613112	辦理活動費-雜項設備	227,119	17,500	209,619	1,197.82
613113	辦理活動費-租賃費用	875,132	639,565	235,567	36.83
613114	辦理活動費-餐費	1,007,365	654,314	353,051	53.95
613115	辦理活動費-材料費	1,261,991	669,584	592,407	88.47
613116	辦理活動費-交通費	183,207	108,191	75,016	69.33
613117	辦理活動費-鐘點費	958,200	1,092,841	-134,641	-12.32
613118	辦理活動費-住宿費	143,900	215,240	-71,340	-33.14
613119	辦理活動費-演出費	515,250	342,250	173,000	50.54
613120	辦理活動費-補助費	36,484	0	36,484	0.00
613121	辦理活動費-租車費	256,510	376,900	-120,390	-31.94
6132	其他費用 ****	712,715	486,792	225,923	46.41
613201	餐費	54,945	40,985	13,960	34.06
613203	雜項設備	119,570	19,911	99,659	500.52
613209	其他費用(什費)	186,693	115,237	71,456	62.00
613210	教育訓練費用	3,200	0	3,200	0.00
613214	退休金	348,307	310,659	37,648	12.11
	營業淨利	29,519,474	-2,461,263	31,980,737	0.00
7	非營業收入總額	1,586,809	2,616,714	-1,029,905	-39.35
7035	一般股息與紅利	1,481,728	839,547	642,181	76.49
7038	利息收入	55,937	40,142	15,795	39.34
7039	租賃收入	49,144	0	49,144	0.00
7040	處份資產利益	0	244,354	-244,354	-100.00
7044	其他收入	0	1,492,671	-1,492,671	-100.00
8	非營業損失及費用總額	-3,588,878	-424,162	-3,164,716	746.11
8052	其它損失	3,588,878	424,162	3,164,716	746.11
	本期損益	27,517,405	-268,711	27,786,116	0.00
3440	本期損益(稅後)	27,517,405	-268,711	27,786,116	0.00

製表：



財務長：



董事長：



相信-比較損益表1131231

科目代號	科目名稱	本期金額 (113/1/1- 113/12/31)	前期金額 (112/1/1- 112/12/31)	增減金額	百分比
41	營業收入總額	2,409,590	2,874,160	-464,570	-16.16
4101001	各界捐獻收入	1,699,090	1,111,160	587,930	52.91
4101002	各機關補助收入	705,000	1,748,000	-1,043,000	-59.66
4102004	辦理活動-其他收入	0	15,000	-15,000	-100.00
4102005	辦理活動-工本費收入	5,500	0	5,500	0.00
4	營業收入淨額	2,409,590	2,874,160	-464,570	-16.16
5	營業成本	0	0	0	0.00
	營業毛利	2,409,590	2,874,160	-464,570	-16.16
6	營業費用及損失總額	-2,098,292	-1,851,860	-246,432	13.30
6125	各項耗竭及攤提	5,833	0	5,833	0.00
613101	辦理活動費-人事費	1,123,875	810,400	313,475	38.68
613102	辦理活動費-印刷費	12,000	4,000	8,000	200.00
613104	辦理活動費-差旅費	1,196	0	1,196	0.00
613105	辦理活動費-郵電費	3,370	1,515	1,855	122.44
613107	辦理活動費-修繕費	8,000	0	8,000	0.00
613109	辦理活動費-其他費用	151,144	76,453	74,691	97.69
613110	辦理活動費-保險費	212,264	157,499	54,765	34.77
613111	辦理活動費-廣告文宣	30,000	30,000	0	0.00
613113	辦理活動費-租賃費用	0	8,000	-8,000	-100.00
613114	辦理活動費-餐費	254,233	227,901	26,332	11.55
613115	辦理活動費-材料費	51,309	42,080	9,229	21.93
613116	辦理活動費-交通費	11,508	15,712	-4,204	-26.75
613117	辦理活動費-鐘點費	221,300	478,300	-257,000	-53.73
613118	辦理活動費-住宿費	6,760	0	6,760	0.00
613121	辦理活動費-租車費	5,500	0	5,500	0.00
	營業淨利	311,298	1,022,300	-711,002	-69.54
7	非營業收入總額	1,913	1,634	279	17.07
7038	利息收入	1,913	1,634	279	17.07
	本期損益	313,211	1,023,934	-710,723	-69.41
3440	本期損益(稅後)	313,211	1,023,934	-710,723	-69.41

製表：



財務長：



董事長：

