

財團法人 財團教育基金會
資產負債表
中華民國107年度12月31日

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
資產				
流動資產	5,620,897	5,550,013	70,884	1.28
現金及約當現金	5,570,690	5,504,464	66,226	1.20
流動金融資產	0	0	0	0.00
應收款項	0	0	0	0.00
預付款項	5,490	5,455	35	0.00
其他流動資產	44,717	40,094	4,623	11.53
準備金及長期投資	220,360,000	220,360,000	0	0.00
基金-定期存款	70,000,000	70,000,000	0	0.00
長期投資	150,360,000	150,360,000	0	0.00
準備金	0	0	0	0.00
非流動金融資產	0	0	0	0.00
不動產、廠房及設備				
土地	0	0	0	0.00
土地改良物	0	0	0	0.00
房屋及建築	0	0	0	0.00
機器設備	0	0	0	0.00
研究設備	0	0	0	0.00
交通及運輸設備	0	0	0	0.00
什項資產	0	0	0	0.00
租賃資產	0	0	0	0.00
租賃權益改良	0	0	0	0.00
購建中營運資產	0	0	0	0.00
累計折舊總額	0	0	0	0.00
不動產、廠房及設備淨額	0	0	0	0.00
無形資產	0	0	0	0.00
其他資產	20,000	20,000	0	0.00
遞延資產			0	0.00
存出保證金	20,000	20,000	0	0.00
什項資產			0	0.00
資產合計	226,000,897	225,930,013	70,884	0.03
負債				
流動負債	137,538	140,712	(3,174)	-2.26
短期借款	0	0	0	0.00
應付款項	137,538	140,712	(3,174)	-2.26
預收款項	0	0	0	0.00
其他流動負債	0	0	0	0.00
長期負債	0	0	0	0.00
長期借款	0	0	0	0.00
其他負債	0	0	0	0.00
遞延負債	0	0	0	0.00
什項負債	0	0	0	0.00
負債合計	137,538	140,712	(3,174)	-2.26
淨值				
基金	220,360,000	220,360,000	0	0.00
公積			0	0.00
累積餘絀			0	0.00
累積其他綜合餘絀	5,503,359	5,429,301	74,058	1.36
淨值合計	225,863,359	225,789,301	74,058	0.03
負債及淨值合計	226,000,897	225,930,013	70,884	0.03

主辦會計

執行長

董事長

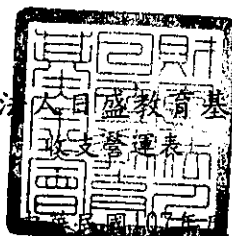
編製說明：1. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2. 本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀)。

白色格有公式，請勿隨意更動

請填寫藍色區塊，若會計項(科)目不敷使用，請自行增加

財團法人日盛教育基金會



單位：新台幣元

上年度決算數	項(科)目名稱	本年度決算數 (1)	本年度預算數 (2)	比較增(減)	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
1,500,000	收益				
	業務收入	1,000,000	800,000	200,000	25.00
	委辦計畫收入	0	0	0	#DIV/0!
	服務收入	0	0	0	#DIV/0!
	銷貨收入	0	0	0	#DIV/0!
1,500,000	受贈收入	1,000,000	800,000	200,000	25.00
	補助收入	0	0	0	#DIV/0!
	附屬作業組織收入	0	0	0	#DIV/0!
	其他業務收入	0	0	0	#DIV/0!
778,121	業務外收入	762,421	760,000	2,421	0.32
778,121	財務收入	762,421	760,000	2,421	0.32
	其他業務外收入	0	0	0	#DIV/0!
2,278,121	收益合計	1,762,421	1,560,000	202,421	12.98
	費損				
2,202,446	業務成本與費用	1,688,363	1,420,000	268,363	18.90
	委辦計畫成本	0	0	0	#DIV/0!
	服務成本	0	0	0	#DIV/0!
	銷貨成本	0	0	0	#DIV/0!
1,242,446	管理費用	1,118,363	1,020,000	98,363	9.64
	行銷費用	0	0	0	#DIV/0!
960,000	活動費用	0	0	0	#DIV/0!
	附屬作業組織費用	0	0	0	#DIV/0!
	獎助(捐贈)費用	570,000	400,000	170,000	42.50
	業務外費用	0	65,000	(65,000)	-100.00
	財務費用	0	65,000	(65,000)	-100.00
	其他業務外費用	0	0	0	#DIV/0!
2,202,446	費損合計	1,688,363	1,485,000	203,363	13.69
	所得稅費用(利益)	0	0	0	#DIV/0!
75,675	本期賸餘(短絀)	74,058	75,000	(942)	-1.26

主辦會計



執行長



董事長

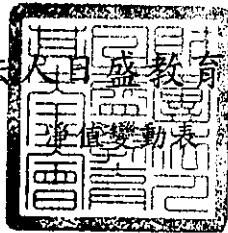


編製說明：

1. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。
2. 請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各4級科目決算數金額，內容如下：

上年度決算數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增(減)
	本期其他綜合餘絀			
	備供售金融資產未實現餘絀	0	0	#DIV/0!
	未實現重估增值	0	0	#DIV/0!
0	本期其他綜合餘絀合計	0	0	#DIV/0!

財團法人日盛教育基金會



中華民國107年度

單位：新台幣元

項(科)目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	增減說明
		增加	減少		
基金餘額					
基金	220,360,000			220,360,000	
公積					
特別公積				0	
累積餘絀					
累積賸餘(短絀)	0	74,058		74,058	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	5,429,301			5,429,301	
合計	225,789,301	74,058	0	225,863,359	

主辦會計



執行長



董事長



編製說明：1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2.本表應以結帳後總分類帳科目列示(如：本期賸餘(短絀)應結轉至累積餘絀。

財團法人日盛教育基金會

現金流量表

中華民國107年度

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數 (1)	上年度 預算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	74,058	0	74,058	#DIV/0!
利息股利之調整	0	0	0	#DIV/0!
未計利息股利之稅前賸餘	74,058		74,058	#DIV/0!
調整非現金項目				
折舊及攤銷	0		0	#DIV/0!
呆帳	0		0	#DIV/0!
實物捐贈收入	0		0	#DIV/0!
處分短期投資損失(利益)	0		0	#DIV/0!
依權益法認列之投資損失(利益)	0		0	#DIV/0!
短期投資評價損失(利益)	0		0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0		0	#DIV/0!
處分無形資產損失(利益)	0		0	#DIV/0!
處分其他資產損失(利益)	0		0	#DIV/0!
應收款項(增加)減少	0		0	#DIV/0!
預付款項(增加)減少	0		0	#DIV/0!
其他流動資產(增加)減少	(4,658)		(4,658)	#DIV/0!
應付款項增加(減少)	(3,174)		(3,174)	#DIV/0!
預付款項增加(減少)	0		0	#DIV/0!
其他流動負債增加(減少)	0		0	#DIV/0!
未計利息股利之現金流入	66,226		66,226	#DIV/0!
收取利息股利	0		0	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出)	66,226		66,226	#DIV/0!
投資活動之現金流量			0	#DIV/0!
購入短期投資	0		0	#DIV/0!
處分短期投資價款	0		0	#DIV/0!
登記基金(增加)減少	0		0	#DIV/0!
其他基金(增加)減少	0		0	#DIV/0!
購入其他長期投資	0		0	#DIV/0!
處分其他長期投資價款	0		0	#DIV/0!
購買不動產、廠房及設備	0		0	#DIV/0!
處分不動產、廠房及設備價款	0		0	#DIV/0!
購入無形資產	0		0	#DIV/0!
處分無形資產價款	0		0	#DIV/0!
其他資產(增加)減少	0		0	#DIV/0!
投資活動之淨現金流入(流出)	0		0	#DIV/0!
籌資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)	0		0	#DIV/0!
長期負債增加(減少)	0		0	#DIV/0!
其他負債增加(減少)	0		0	#DIV/0!
籌資活動之淨現金流入(流出)	0		0	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增(淨減)	66,226		66,226	#DIV/0!
期初現金及約當現金	5,504,464		5,504,464	#DIV/0!
期末現金及約當現金	5,570,690		5,570,690	#DIV/0!

主辦會計



執行長



董事長



編製說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。

2.基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。