

財團法人日盛教育基金會

資產負債表

中華民國108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	5,645,481	5,620,897	24,584	0.44
現金及約當現金	5,602,669	5,570,690	31,979	0.57
流動金融資產	0	0	0	0.00
應收款項	0	0	0	0.00
預付款項	3,937	5,490	(1,553)	-28.29
其他流動資產	38,875	44,717	(5,842)	-13.06
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
準備金	150,360,000	150,360,000	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	0	0.00
存出保證金	20,000	20,000	0	0.00
什項資產	0	0	0	0.00
資產合計	226,025,481	226,000,897	24,584	0.01
負債				
流動負債	71,500	137,538	(66,038)	-48.01
短期借款	0	0	0	0.00
應付款項	71,500	137,538	(66,038)	-48.01
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	71,500	137,538	(66,038)	-48.01
淨值				
基金	220,360,000	220,360,000	0	0.00
公積	0	0	0	0.00
累積餘絀	5,593,981	5,503,359	90,622	1.65
累積其他綜合餘絀			0	0.00
淨值合計	225,953,981	225,863,359	90,622	0.04
負債及淨值合計	226,025,481	226,000,897	24,584	0.01

主辦會計

執行長

董事長

財團法人日盛教育基金會
收支營運表

中華民國108年度

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
1,000,000	收益				
	業務收入	400,000	900,000	(500,000)	-55.56
	委辦計畫收入			0	#DIV/0!
	服務收入			0	#DIV/0!
	銷貨收入			0	#DIV/0!
1,000,000	受贈收入	400,000	900,000	(500,000)	-55.56
	補助收入			0	#DIV/0!
	附屬作業組織收入			0	#DIV/0!
	其他業務收入			0	#DIV/0!
762,421	業務外收入	774,406	760,000	14,406	1.90
762,421	財務收入	774,406	760,000	14,406	1.90
	其他業務外收入	0		0	#DIV/0!
1,762,421	收益合計	1,174,406	1,660,000	(485,594)	-29.25
	費損				
1,688,363	業務成本與費用	1,083,784	1,625,000	(541,216)	-33.31
	委辦計畫成本			0	#DIV/0!
	服務成本			0	#DIV/0!
	銷貨成本			0	#DIV/0!
1,118,363	管理費用	600,516	1,155,000	(554,484)	-48.01
	行銷費用			0	#DIV/0!
	活動費用	0		0	#DIV/0!
	附屬作業組織費用			0	#DIV/0!
570,000	獎助(捐贈)費用	483,268	470,000	13,268	2.82
0	業務外費用	0	0	0	#DIV/0!
	財務費用			0	#DIV/0!
	其他業務外費用			0	#DIV/0!
1,688,363	費損合計	1,083,784	1,625,000	(541,216)	-33.31
	所得稅費用(利益)			0	#DIV/0!
74,058	本期賸餘(短絀)	90,622	35,000	55,622	158.92

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			#DIV/0!
	未實現重估增值			#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
淨值變動表

中華民國108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)	5,503,359	90,622		5,593,981	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀				0	
合計	225,863,359	90,622	0	225,953,981	

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108年度

單位：新台幣元

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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	90,622		90,622	#DIV/0!
利息股利之調整	0		0	#DIV/0!
未計利息股利之稅前賸餘	90,622		90,622	#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	7,395		7,395	#DIV/0!
應付款項增加(減少)	(66,038)		(66,038)	#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	31,979		31,979	#DIV/0!
收取利息股利	0		0	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出)	31,979		31,979	#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)	31,979		31,979	#DIV/0!
期初現金及約當現金	5,570,690		5,570,690	#DIV/0!
期末現金及約當現金	5,602,669		5,602,669	#DIV/0!

主辦會計



執行長



董事長

