

財團法人日盛教育基金會

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科(項)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	4,023,941	5,645,481	-1,621,540	-28.72%
現金及約當現金	3,990,852	5,602,669	-1,611,817	-28.77%
應收款項	29,152	38,875	-9,723	-25.01%
預付款項	3,937	3,937	0	0%
準備金及長期投資	222,215,030	220,360,000	1,855,030	0.84%
準備金	220,360,000	220,360,000	0	0%
非流動金融資產	1,855,030	0	1,855,030	-%
其他資產	0	20,000	-20,000	-100%
什項資產	0	20,000	-20,000	-100%
存出保證金	0	20,000	-20,000	-100%
資產合計	226,238,971	226,025,481	213,490	0.09%
負債				
流動負債	70,000	71,500	-1,500	-2.1%
應付款項	70,000	71,500	-1,500	-2.1%
其他應付款	70,000	71,500	-1,500	-2.1%
負債合計	70,000	71,500	-1,500	-2.1%
淨值				
基金餘額	220,360,000	220,360,000	0	0%
基金	220,360,000	220,360,000	0	0%
累積餘絀	5,785,936	5,593,981	191,955	3.43%
累積賸餘	5,785,936	5,593,981	191,955	3.43%
累積賸餘	5,593,981	5,503,359	90,622	1.65%
本期賸餘	191,955	90,622	101,333	111.82%
淨值其他項目	23,035	0	23,035	-%
累積其他綜合餘絀	23,035	0	23,035	-%
備供出售金融資產未實現餘絀	23,035	0	23,035	-%
淨值合計	226,168,971	225,953,981	214,990	0.1%
負債及淨值合計	226,238,971	226,025,481	213,490	0.09%

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：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
收支營運表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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
	收益				
400,000	業務收入	300,000	0	300,000	-%
400,000	受贈收入	300,000	0	300,000	-%
774,406	業務外收入	758,449	0	758,449	-%
774,406	財務收入	698,749	0	698,749	-%
774,406	利息收入	698,749	0	698,749	-%
0	其他業務外收入	59,700	0	59,700	-%
0	股利收入	59,700	0	59,700	-%
1,174,406	收益合計	1,058,449	0	1,058,449	-%
	費損				
1,083,784	業務成本與費用	866,494	0	866,494	-%
1,083,784	管理費用	866,494	0	866,494	-%
333,837	人事費	129,000	0	129,000	-%
266,679	事務費	157,494	0	157,494	-%
483,268	活動費	580,000	0	580,000	-%
1,083,784	費損合計	866,494	0	866,494	-%
90,622	本期賸餘(短絀)	191,955	0	191,955	-%

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：

1.表列百分比應列至百分比之小數點後兩位。

2.請附註或以附表說明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-)	
				金額	%
	本期其他綜合餘絀				
0	本期其他綜合餘絀	23,035	0	23,035	-%
0	本期其他綜合餘絀	23,035	0	23,035	-%
0	備供出售金融資產未實現餘絀	23,035	0	23,035	-%
0	本期其他綜合餘絀合計	23,035	0	23,035	-%

財團法人日盛教育基金會

淨值變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項(科)目名稱	本年度期初餘額	本年度		本年度期末餘額	說明
		增加	減少		
基金餘額					
基金	220,360,000	0	0	220,360,000	
基金合計	220,360,000	0	0	220,360,000	
公積					
公積合計	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘	5,593,981	191,955	0	5,785,936	
累積賸餘	5,593,981	0	0	5,593,981	
本期賸餘	0	191,955	0	191,955	
累積餘絀合計	5,593,981	191,955	0	5,785,936	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	0	23,035	0	23,035	
備供出售金融資產未實現餘絀	0	23,035	0	23,035	
淨值其他項目合計	0	23,035	0	23,035	
合計	225,953,981	214,990	0	226,168,971	

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：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109年度

單位：新臺幣元

項目	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	191,955	0	191,955	-%
利息股利之調整	-758,449	0	-758,449	-%
未計利息股利之稅前賸餘	-566,494	0	-566,494	-%
調整非現金項目	-1,500	0	-1,500	-%
應付款項增加(減少)	-1,500	0	-1,500	-%
未計利息股利之現金流入	-567,994	0	-567,994	-%
收取利息股利	768,172	0	768,172	-%
業務活動之淨現金流入(流出)	200,178	0	200,178	-%
投資活動之現金流量				
其他資產(增加)減少	20,000	0	20,000	-%
購入流動金融資產	-1,831,995	0	-1,831,995	-%
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,811,995	0	-1,811,995	-%
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	-%
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,611,817	0	-1,611,817	-%
期初現金及約當現金	5,602,669	0	5,602,669	-%
期末現金及約當現金	3,990,852	0	3,990,852	-%

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：1.本表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。

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。