

全國性教育財團法人(日盛教育基金會)

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

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	3,952,983	4,023,941	-70,958	-1.76%
現金及約當現金	3,918,874	3,990,852	-71,978	-1.8%
應收款項	30,172	29,152	1,020	3.5%
預付款項	3,937	3,937	0	0%
基金、投資及準備金	222,430,470	222,215,030	215,440	0.1%
基金存款	70,000,000	70,000,000	0	0%
非流動金融資產	152,430,470	152,215,030	215,440	0.14%
資產合計	226,383,453	226,238,971	144,482	0.06%
負債				
流動負債	70,000	70,000	0	0%
應付款項	70,000	70,000	0	0%
負債合計	70,000	70,000	0	0%
淨值				
基金總額	220,360,000	220,360,000	0	0%
登記財產	220,360,000	220,360,000	0	0%
累積餘絀	5,869,404	5,785,936	83,468	1.44%
累積賸餘	5,869,404	5,785,936	83,468	1.44%
累積賸餘	5,785,936	5,593,981	191,955	3.43%
本期賸餘	83,468	191,955	-108,487	-56.52%
淨值其他項目	84,049	23,035	61,014	264.88%
累積其他綜合餘絀	84,049	23,035	61,014	264.88%
備供出售金融資產未實現餘絀	84,049	23,035	61,014	264.88%
淨值合計	226,313,453	226,168,971	144,482	0.06%
負債及淨值合計	226,383,453	226,238,971	144,482	0.06%

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)。

全國性教育財團法人(目盛教育基金會)

收支營運表

中華民國110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				
300,000	業務收入	600,000	100,000	500,000	500%
300,000	受贈收入	600,000	100,000	500,000	500%
758,449	業務外收入	726,433	673,000	53,433	7.94%
698,749	財務收入	665,993	565,000	100,993	17.87%
698,749	利息收入	573,272	565,000	8,272	1.46%
0	處分金融資產利益	92,721	0	92,721	-%
59,700	其他業務外收入	60,440	108,000	-47,560	-44.04%
59,700	股利收入	60,440	108,000	-47,560	-44.04%
1,058,449	收益合計	1,326,433	773,000	553,433	71.6%
	費損				
866,494	業務成本與費用	1,242,965	718,000	524,965	73.11%
866,494	管理費用	1,242,965	718,000	524,965	73.11%
129,000	人事費	111,000	126,000	-15,000	-11.9%
157,494	事務費	211,965	122,000	89,965	73.74%
580,000	活動費	920,000	470,000	450,000	95.74%
866,494	費損合計	1,242,965	718,000	524,965	73.11%
191,955	本期賸餘(短絀)	83,468	55,000	28,468	51.76%

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。

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			
23,035	本期其他綜合餘絀	61,014	0	61,014
23,035	本期其他綜合餘絀	61,014	0	61,014
23,035	備供出售金融資產未實現餘絀	61,014	0	61,014
23,035	本期其他綜合餘絀合計	61,014	0	61,014

全國性教育財團法人(日盛教育基金會)

淨值變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項(科)目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金總額					
登記財產	220,360,000	0	0	220,360,000	
基金總額合計	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	5,785,936	83,468	0	5,869,404	
累積賸餘	5,785,936	0	0	5,785,936	
本期賸餘	0	83,468	0	83,468	
累積餘絀合計	5,785,936	83,468	0	5,869,404	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	23,035	61,014	0	84,049	
備供出售金融資產未實現餘絀	23,035	61,014	0	84,049	
淨值其他項目合計	23,035	61,014	0	84,049	
合計	226,168,971	144,482	0	226,313,453	

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)。

全國性教育財團法人(日盛教育基金會)

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	83,468	191,955	-108,487	-56.52%
利息股利之調整	-633,712	-758,449	124,737	-16.45%
未計利息股利之稅前賸餘	-550,244	-566,494	16,250	-2.87%
調整非現金項目	-92,721	-1,500	-91,221	6081.4%
處分短期投資損失(利益)	-92,721	0	-92,721	-%
應付款項增加(減少)	0	-1,500	1,500	-100%
未計利息股利之現金流入	-642,965	-567,994	-74,971	13.2%
收取利息股利	632,692	768,172	-135,480	-17.64%
業務活動之淨現金流入(流出)	-10,273	200,178	-210,451	-105.13%
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產	-1,321,539	-1,831,995	510,456	-27.86%
處分流動金融資產價款	1,259,834	0	1,259,834	-%
其他資產(增加)減少	0	20,000	-20,000	-100%
投資活動之淨現金流入(流出)	-61,705	-1,811,995	1,750,290	-96.59%
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)	-71,978	-1,611,817	1,539,839	-95.53%
期初現金及約當現金	3,990,852	5,602,669	-1,611,817	-28.77%
期末現金及約當現金	3,918,874	3,990,852	-71,978	-1.8%

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。