

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111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	4,014,953	3,952,983	61,970	1.57%
現金及約當現金	3,970,819	3,918,874	51,945	1.33%
應收款項	40,197	30,172	10,025	33.23%
預付款項	3,937	3,937	0	0%
基金、投資及準備金	221,922,361	222,430,470	-508,109	-0.23%
基金存款	70,000,000	70,000,000	0	0%
非流動金融資產	151,922,361	152,430,470	-508,109	-0.33%
資產合計	225,937,314	226,383,453	-446,139	-0.2%
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	5,931,374	5,869,404	61,970	1.06%
累積賸餘	5,931,374	5,869,404	61,970	1.06%
累積賸餘	5,869,404	5,785,936	83,468	1.44%
本期賸餘	61,970	83,468	-21,498	-25.76%
淨值其他項目	-424,060	84,049	-508,109	-604.54%
累積其他綜合餘絀	-424,060	84,049	-508,109	-604.54%
備供出售金融資產未實現餘絀	-424,060	84,049	-508,109	-604.54%
淨值合計	225,867,314	226,313,453	-446,139	-0.2%
負債及淨值合計	225,937,314	226,383,453	-446,139	-0.2%

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)

收支營運表

中華民國111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				
600,000	業務收入	200,000	100,000	100,000	100%
600,000	受贈收入	200,000	100,000	100,000	100%
726,433	業務外收入	715,360	636,800	78,560	12.34%
665,993	財務收入	652,744	570,000	82,744	14.52%
573,272	利息收入	652,744	570,000	82,744	14.52%
92,721	處分金融資產利益	0	0	0	-%
60,440	其他業務外收入	62,616	66,800	-4,184	-6.26%
60,440	股利收入	62,616	66,800	-4,184	-6.26%
1,326,433	收益合計	915,360	736,800	178,560	24.23%
	費損				
1,242,965	業務成本與費用	853,390	637,000	216,390	33.97%
322,965	管理費用	253,390	237,000	16,390	6.92%
111,000	人事費	111,000	114,000	-3,000	-2.63%
211,965	事務費	142,390	123,000	19,390	15.76%
920,000	獎助及捐贈費用	600,000	400,000	200,000	50%
1,242,965	費損合計	853,390	637,000	216,390	33.97%
83,468	本期賸餘(短絀)	61,970	99,800	-37,830	-37.91%

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			
61,014	本期其他綜合餘絀	-508,109	0	-508,109
61,014	本期其他綜合餘絀	-508,109	0	-508,109
61,014	備供出售金融資產未實現餘絀	-508,109	0	-508,109
61,014	本期其他綜合餘絀合計	-508,109	0	-508,109

全國性教育財團法人(財盛教育基金會)

淨值變動表

中華民國111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	5,869,404	61,970	0	5,931,374	
累積賸餘	5,869,404	0	0	5,869,404	
本期賸餘	0	61,970	0	61,970	
累積餘絀合計	5,869,404	61,970	0	5,931,374	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	84,049	0	508,109	-424,060	
備供出售金融資產未實現餘絀	84,049	0	508,109	-424,060	
淨值其他項目合計	84,049	0	508,109	-424,060	
合計	226,313,453	0	446,139	225,867,314	

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(田盛教育基金會)

現金流量表

中華民國111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	61,970	83,468	-21,498	-25.76%
利息股利之調整	-715,360	-633,712	-81,648	12.88%
未計利息股利之稅前賸餘	-653,390	-550,244	-103,146	18.75%
調整非現金項目	0	-92,721	92,721	-100%
處分短期投資損失(利益)	0	-92,721	92,721	-100%
未計利息股利之現金流入	-653,390	-642,965	-10,425	1.62%
收取利息股利	705,335	632,692	72,643	11.48%
業務活動之淨現金流入(流出)	51,945	-10,273	62,218	-605.65%
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產	0	-1,321,539	1,321,539	-100%
處分流動金融資產價款	0	1,259,834	-1,259,834	-100%
投資活動之淨現金流入(流出)	0	-61,705	61,705	-100%
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)	51,945	-71,978	123,923	-172.17%
期初現金及約當現金	3,918,874	3,990,852	-71,978	-1.8%
期末現金及約當現金	3,970,819	3,918,874	51,945	1.33%

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。