

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112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	88,132	61,970	26,162	42.22%
利息股利之調整	-1,066,135	-715,360	-350,775	49.03%
未計利息股利之稅前賸餘	-978,003	-653,390	-324,613	49.68%
調整非現金項目	-44,443	0	-44,443	-%
處分短期投資損失(利益)	-21,892	0	-21,892	-%
預付款項(增加)減少	-22,551	0	-22,551	-%
未計利息股利之現金流入	-1,022,446	-653,390	-369,056	56.48%
收取利息股利	1,043,909	705,335	338,574	48%
業務活動之淨現金流入(流出)	21,463	51,945	-30,482	-58.68%
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產	-104,189	0	-104,189	-%
處分流動金融資產價款	119,529	0	119,529	-%
投資活動之淨現金流入(流出)	15,340	0	15,340	-%
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)	36,803	51,945	-15,142	-29.15%
期初現金及約當現金	3,970,819	3,918,874	51,945	1.33%
期末現金及約當現金	4,007,622	3,970,819	36,803	0.93%

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。

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112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	5,931,374	88,132	0	6,019,506	
累積賸餘	5,931,374	0	0	5,931,374	
本期賸餘	0	88,132	0	88,132	
累積餘絀合計	5,931,374	88,132	0	6,019,506	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	-424,060	491,567	0	67,507	
備供出售金融資產未實現餘絀	-424,060	491,567	0	67,507	
淨值其他項目合計	-424,060	491,567	0	67,507	
合計	225,867,314	579,699	0	226,447,013	

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)

資產負債表

中華民國112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	4,096,533	4,014,953	81,580	2.03%
現金及約當現金	4,007,622	3,970,819	36,803	0.93%
應收款項	62,423	40,197	22,226	55.29%
預付款項	26,488	3,937	22,551	572.8%
基金、投資及準備金	222,420,480	221,922,361	498,119	0.22%
基金存款	70,000,000	70,000,000	0	0%
非流動金融資產	152,420,480	151,922,361	498,119	0.33%
資產合計	226,517,013	225,937,314	579,699	0.26%
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	6,019,506	5,931,374	88,132	1.49%
累積賸餘	6,019,506	5,931,374	88,132	1.49%
累積賸餘	5,931,374	5,869,404	61,970	1.06%
本期賸餘	88,132	61,970	26,162	42.22%
淨值其他項目	67,507	-424,060	491,567	-115.92%
累積其他綜合餘絀	67,507	-424,060	491,567	-115.92%
備供出售金融資產未實現餘絀	67,507	-424,060	491,567	-115.92%
淨值合計	226,447,013	225,867,314	579,699	0.26%
負債及淨值合計	226,517,013	225,937,314	579,699	0.26%

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.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112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				
200,000	業務收入	700,000	200,000	500,000	250%
200,000	受贈收入	700,000	200,000	500,000	250%
715,360	業務外收入	1,088,027	866,000	222,027	25.64%
652,744	財務收入	1,027,242	812,000	215,242	26.51%
652,744	利息收入	1,005,350	812,000	193,350	23.81%
0	處分金融資產利益	21,892	0	21,892	-%
62,616	其他業務外收入	60,785	54,000	6,785	12.56%
62,616	股利收入	60,785	54,000	6,785	12.56%
915,360	收益合計	1,788,027	1,066,000	722,027	67.73%
	費損				
853,390	業務成本與費用	1,699,895	996,000	703,895	70.67%
253,390	管理費用	363,080	226,000	137,080	60.65%
111,000	人事費	114,000	114,000	0	0%
142,390	事務費	249,080	112,000	137,080	122.39%
600,000	獎助及捐贈費用	1,336,815	770,000	566,815	73.61%
853,390	費損合計	1,699,895	996,000	703,895	70.67%
61,970	本期賸餘(短絀)	88,132	70,000	18,132	25.9%

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			
-508,109	本期其他綜合餘絀	491,567	0	491,567
-508,109	本期其他綜合餘絀	491,567	0	491,567
-508,109	備供出售金融資產未實現餘絀	491,567	0	491,567
-508,109	本期其他綜合餘絀合計	491,567	0	491,567