

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113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	4,342,061	4,096,533	245,528	5.99%
現金及約當現金	4,278,580	4,007,622	270,958	6.76%
應收款項	59,544	62,423	-2,879	-4.61%
預付款項	3,937	26,488	-22,551	-85.14%
基金、投資及準備金	222,531,118	222,420,480	110,638	0.05%
基金存款	70,000,000	70,000,000	0	0%
非流動金融資產	152,531,118	152,420,480	110,638	0.07%
資產合計	226,873,179	226,517,013	356,166	0.16%
負債				
流動負債	121,046	70,000	51,046	72.92%
應付款項	121,046	70,000	51,046	72.92%
負債合計	121,046	70,000	51,046	72.92%
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	6,223,848	6,019,506	204,342	3.39%
累積賸餘	6,223,848	6,019,506	204,342	3.39%
累積賸餘	6,019,506	5,931,374	88,132	1.49%
本期賸餘	204,342	88,132	116,210	131.86%
淨值其他項目	168,285	67,507	100,778	149.29%
累積其他綜合餘絀	168,285	67,507	100,778	149.29%
備供出售金融資產未實現餘絀	168,285	67,507	100,778	149.29%
淨值合計	226,752,133	226,447,013	305,120	0.13%
負債及淨值合計	226,873,179	226,517,013	356,166	0.16%

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113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				
700,000	業務收入	799,770	0	799,770	-%
700,000	受贈收入	799,770	0	799,770	-%
1,088,027	業務外收入	1,364,883	1,188,000	176,883	14.89%
1,027,242	財務收入	1,243,534	1,134,000	109,534	9.66%
1,005,350	利息收入	1,193,225	1,134,000	59,225	5.22%
21,892	處分金融資產利益	50,309	0	50,309	-%
60,785	其他業務外收入	121,349	54,000	67,349	124.72%
60,785	股利收入	121,349	54,000	67,349	124.72%
1,788,027	收益合計	2,164,653	1,188,000	976,653	82.21%
	費損				
1,699,895	業務成本與費用	1,960,311	832,000	1,128,311	135.61%
363,080	管理費用	305,760	232,000	73,760	31.79%
114,000	人事費	114,000	120,000	-6,000	-5%
249,080	事務費	191,760	112,000	79,760	71.21%
1,336,815	獎助及捐贈費用	1,654,551	600,000	1,054,551	175.76%
1,699,895	費損合計	1,960,311	832,000	1,128,311	135.61%
88,132	本期賸餘(短絀)	204,342	356,000	-151,658	-42.6%

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			
491,567	本期其他綜合餘絀	100,778	0	100,778
491,567	本期其他綜合餘絀	100,778	0	100,778
491,567	備供出售金融資產未實現餘絀	100,778	0	100,778
491,567	本期其他綜合餘絀合計	100,778	0	100,778

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113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	6,019,506	204,342	0	6,223,848	
累積賸餘	6,019,506	0	0	6,019,506	
本期賸餘	0	204,342	0	204,342	
累積餘絀合計	6,019,506	204,342	0	6,223,848	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	67,507	100,778	0	168,285	
備供出售金融資產未實現餘絀	67,507	100,778	0	168,285	
淨值其他項目合計	67,507	100,778	0	168,285	
合計	226,447,013	305,120	0	226,752,133	

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113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	204,342	88,132	116,210	131.86%
利息股利之調整	-1,314,574	-1,066,135	-248,439	23.3%
未計利息股利之稅前賸餘	-1,110,232	-978,003	-132,229	13.52%
調整非現金項目	23,288	-44,443	67,731	-152.4%
處分短期投資損失(利益)	-50,309	-21,892	-28,417	129.81%
預付款項(增加)減少	22,551	-22,551	45,102	-200%
應付款項增加(減少)	51,046	0	51,046	-%
未計利息股利之現金流入	-1,086,944	-1,022,446	-64,498	6.31%
收取利息股利	1,317,453	1,043,909	273,544	26.2%
業務活動之淨現金流入(流出)	230,509	21,463	209,046	973.98%
投資活動之現金流量				
購入流動金融資產	-1,237,606	-104,189	-1,133,417	1087.85%
處分流動金融資產價款	1,278,055	119,529	1,158,526	969.24%
投資活動之淨現金流入(流出)	40,449	15,340	25,109	163.68%
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)	270,958	36,803	234,155	636.24%
期初現金及約當現金	4,007,622	3,970,819	36,803	0.93%
期末現金及約當現金	4,278,580	4,007,622	270,958	6.76%

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。