

自我檢核表

基金會名稱	財團法人中華幼兒教育發展基金會
110年度 法院登記財產總額	25,000,000(新臺幣/元) <input checked="" type="checkbox"/> 請附最新法登證書影本
110年度 年度收入總額	506,895(新臺幣/元)
報主管機關資料	法人自我檢核
每年結束後五個月 內，報前一年度工作 報告及財務報表	<input checked="" type="checkbox"/> 經 111 年 1 月 16 日第9屆第6次董事會議通過。 <input checked="" type="checkbox"/> 財團法人設有監察人者，工作報告及財務報表於董事會通過後，並應送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。 <input type="checkbox"/> 財團法人在法院登記之財產總額達一億以上或年度收入總額達一千萬以上者，財務報表應經會計師查核簽證。

備註：

一、財團法人法第 24 條第 2 項：「財團法人在法院登記之財產總額或年度收入總額達一定金額以上者，……其財務報表應經會計師查核簽證……」。

二、財團法人法第 25 條

(一) 第 1 項：「財團法人應於每年年度開始後一個月內，將其當年工作計畫及經費預算；每年結束後五個月內，將其前一年度工作報告及財務報表，分別提請董事會通過後，送主管機關備查。工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，並應檢附風險評估報告。」

(二) 第 2 項：「財團法人設有監察人者，前項工作報告及財務報表於董事會通過後，並應送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。」

(三) 第 6 項：「有下列情形之一者，處財團法人新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並命其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰：一、未依第一項或第二項規定送主管機關備查。……」

## 財團法人中華幼兒教育發展基金會

## 資產負債表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

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
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>	<b>1,209,121</b>	<b>1,145,729</b>	<b>63,392</b>	<b>5.53</b>
現金及約當現金	1,131,621	1,145,729	(14,108)	-1.23
流動金融資產			0	
應收款項	77,500	0	77,500	#DIV/0!
預付款項			0	
其他流動資產			0	
<b>準備金及長期投資</b>	<b>21,900,000</b>	<b>21,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
準備金	21,900,000	21,900,000	0	0.00
非流動金融資產			0	
<b>不動產、廠房及設備</b>				
土地	326,453	326,453	0	0.00
土地改良物			0	
房屋及建築	3,523,547	3,523,547	0	0.00
機器設備			0	
研究設備			0	
交通及運輸設備			0	
什項資產			0	
租賃資產			0	
租賃權益改良			0	
購建中營運資產			0	
累計折舊總額	(1,811,149)	(1,733,149)	(78,000)	4.50
<b>不動產、廠房及設備淨額</b>	<b>2,038,851</b>	<b>2,116,851</b>	<b>(78,000)</b>	<b>-3.68</b>
<b>無形資產</b>			<b>0</b>	
<b>其他資產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
遞延資產			0	
什項資產			0	
<b>資產合計</b>	<b>25,147,972</b>	<b>25,162,580</b>	<b>(14,608)</b>	<b>-0.06</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>	<b>92,888</b>	<b>162,239</b>	<b>(69,351)</b>	<b>-42.75</b>
短期借款			0	
應付款項	92,888	162,239	(69,351)	-42.75
預收款項			0	
其他流動負債	0	0	0	

## 財團法人中華幼兒教育發展基金會

## 資產負債表

中華民國 110 年 12 月 31 日

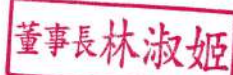
單位：新台幣元

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
長期負債	0	0	0	
長期借款			0	
其他負債	0	0	0	
遞延負債			0	
什項負債			0	
負債合計	92,888	162,239	(69,351)	-42.75
淨值				
基金餘額	25,000,000	25,000,000	0	0.00
基金	25,000,000	25,000,000	0	0.00
公積			0	
累積餘絀	55,084	341	54,743	16053.67
累積賸餘	55,084	341	54,743	16053.67
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀			0	
淨值合計	25,055,084	25,000,341	54,743	0.22
負債及淨值合計	25,147,972	25,162,580	(14,608)	-0.06

主辦會計



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)。

## 財團法人中華幼兒教育發展基金會

## 收支營運表

中華民國 110 年度

單位：新台幣元

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
	<b>收益</b>				
183,400	<b>業務收入</b>	317,828	750,000	(432,172)	-57.62
	委辦計畫收入			0	
	服務收入			0	
	銷貨收入			0	
97,400	受贈收入	240,328	425,000	(184,672)	-43.45
86,000	補助收入	77,500	325,000	(247,500)	-76.15
	其他業務收入			0	
212,838	<b>業務外收入</b>	189,067	250,000	(60,933)	-24.37
212,838	財務收入	189,067	250,000	(60,933)	-24.37
0	其他業務外收入			0	
396,238	<b>收益合計</b>	506,895	1,000,000	(493,105)	-49.31
	<b>費損</b>				
440,040	<b>業務成本與費用</b>	452,152	900,000	(447,848)	-49.76
440,040	計畫支出	452,152	900,000	(447,848)	-49.76
0	人事費	96,000	120,000	(24,000)	-20.00
75,148	事務費	69,890	50,000	19,890	39.78
56,000	旅運費	38,000	50,000	(12,000)	-24.00
0	財產使用費	0	0	0	
179,400	活動費	165,087	590,000	(424,913)	-72.02
129,492	其他費用	83,175	90,000	(6,825)	-7.58
0	<b>業務外費用</b>	0	0	0	
	財務費用			0	
	其他業務外費用			0	
440,040	<b>費損合計</b>	452,152	900,000	(447,848)	-49.76
	所得稅費用(利益)			0	
(43,802)	<b>本期賸餘(短絀)</b>	54,743	100,000	(45,257)	-45.26

主辦會計

筱淇

董事長

董事長林淑姬

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. 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。

## 財團法人中華幼兒教育發展基金會

## 現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新台幣元

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(短絀)	52,743	100,000	(47,257)	-45.26
利息股利之調整	(189,067)	(250,000)	60,933	-24.37
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	(136,324)	(150,000)	15,676	-10.45
調整非現金項目			0	
折舊及攤銷	78,000	78,000	0	0.00
應收款項(增加)減少	(77,500)	0	(77,500)	
預付款項(增加)減少	0	0	0	
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	
應付款項增加(減少)	(69,351)	(1,752,000)	1,682,649	-96.04
預收款項增加(減少)	0	(668,000)	668,000	-100.00
其他流動負債增加(減少)	0	39,000	(39,000)	-100.00
未計利息股利之現金流入(流出)	(205,175)	(2,453,000)	2,247,825	-91.72
收取利息股利	189,067	250,000	(60,933)	-24.37
業務活動之淨現金流入(流出)	(14,108)	(2,203,000)	2,186,892	-99.36
投資活動之現金流量			0	
流動金融資產減少(增加)	0	0	0	
準備金及長期投資減少(增加)	0	(750,000)	750,000	-100.00
不動產、廠房及設備減少(增加)	0	0	0	
無形資產減少(增加)	0	0	0	
其他資產(增加)減少	0	1,301,000	(1,301,000)	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出)	0	551,000	(551,000)	-100.00
籌資活動之現金流量			0	
短期借款增加(減少)	0	0	0	
長期負債增加(減少)	0	0	0	
其他負債增加(減少)	0	(1,191,000)	1,191,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	(1,191,000)	1,191,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	(14,108)	(2,843,000)	2,828,892	-99.50
期初現金及約當現金	1,145,729	3,847,000	(2,701,271)	-70.22
期末現金及約當現金	1,131,621	1,004,000	125,621	12.71

主辦會計



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。

## 財團法人中華幼兒教育發展基金會

## 淨值變動表

中華民國 110 年度

單位：新台幣元

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		
基金餘額	25,000,000	0	0	25,000,000	
基金	25,000,000			25,000,000	
公積	0	0	0	0	
特別公積				0	
累積餘絀	341	0	54,743	54,402	
累積賸餘(短絀)	341		54,743	54,402	
淨值其他項目	0	0	0	0	
累積其他綜合餘絀				0	
合計	25,000,341	0	54,743	24,945,598	

主辦會計



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)

財團法人中華幼兒教育發展基金會

財產清冊

填報日期：110 年 12 月 30 日

種類	名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	備註	
經法院登記	動產	定期存款	筆	8	21,150,000	台灣銀行
	不動產	土地	筆	1	326,453	
	不動產	房屋	筆	1	3,523,547	
	小計				25,000,000	
未經法院登記	動產	定期存款	筆	1	750,000	台灣銀行
	動產	活期存款	筆	1	1,126,768	台灣銀行
	不動產	無				
	小計				1,876,768	
總計					26,876,768	

【說明】

1. 財產種類包括動產及不動產，並依「經法院登記」及「未經法院登記」之財產內容分別填報，且每一財產須詳填財產清冊明細表。
2. 動產名稱含儲存銀行之現金、上市股票、公債等；不動產名稱含土地及建物。
3. 其中有價證券部份可按其前一次交易價格或面額計算；不動產則以成交價（購買取得者）或公告現值（接受捐贈者）折價合計，並應於取得所有權後報部辦理財產總額變更登記。
4. 財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
5. 上表中，經法院登記之財產「小計」欄之金額應與法人登記證書所載之「財產總額」欄之金額。
6. 本表各欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

## 財團法人中華幼兒教育發展基金會

## 財產清冊明細表

填報日期：110 年 12 月 30 日

名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	取得來源	存放地點	證明文件	備註
定期存款	筆	1	3,000,000	政府捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 113.03.30 固定利率 0.81500
定期存款	筆	1	3,000,000	政府捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 113.03.31 固定利率 0.81500
定期存款	筆	1	500,000	政府捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 111.04.12 機動利率 0.84000
定期存款	筆	1	4,900,000	政府捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 111.04.12 機動利率 0.84000
定期存款	筆	1	2,600,000	政府捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 111.04.12 機動利率 0.84000
定期存款	筆	1	1,500,000	政府捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 111.04.12 機動利率 0.84000
定期存款	筆	1	4,900,000	政府捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 111.04.12 機動利率 0.84000
定期存款	筆	1	1,500,000	750,000 政府捐助 750,000 各界捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	到期日 111.04.12 機動利率 0.84000
活期存款	筆	1	1,108,163	各界捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011902	
活期存款	筆	1	18,605	各界捐助	台灣銀行	存摺帳戶 010008011895	
房屋	筆	1	3,523,547	政府捐助	402 台中市南區 學府路 79 號	建物登記 第一類謄本	
土地	筆	1	326,453	政府捐助	402 台中市南區 學府路 79 號	土地登記 第一類謄本	

董事長

董事長林淑姬

審核

筱涂琪

製表

筱涂琪