

財團法人  
正修教育基金會  
CSU Education Foundation

收支營運(餘絀)表  
中華民國110年度

單位：新臺幣/元

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(減-)	
			金額	%
收入	36,663,010	32,099,935	-4,563,075	-12.45%
業務收入	35,100,010	28,927,886	-6,172,124	-17.58%
勞務收入	16,000,000	13,079,319	-2,920,681	-18.25%
補助收入	100,000	100,000	0	0.00%
教保費收入-龍華非營利幼兒園	19,000,000	15,748,567	-3,251,433	-17.11%
業務外收入	1,563,000	3,172,049	1,609,049	102.95%
利息收入	63,000	44,683	-18,317	-29.07%
利息收入-龍華非營利幼兒園	0	9,831	9,831	0.00%
其他收入	1,500,000	222,551	-1,277,449	-85.16%
其他收入-龍華非營利幼兒園	0	2,894,984	2,894,984	0.00%
支出	34,237,000	34,039,667	-197,333	-0.58%
業務支出	34,237,000	33,628,154	-608,846	-1.78%
勞務成本	15,537,000	13,747,908	-1,789,092	-11.52%
教保費支出-龍華非營利幼兒園	18,700,000	19,880,246	1,180,246	6.31%
業務外支出	0	411,513	411,513	0.00%
所得稅費用	0	88,475	88,475	0.00%
所得稅費用-龍華非營利幼兒園	0	323,038	323,038	0.00%
本期賸餘(短絀)	2,426,010	-1,939,732	-4,365,742	-179.96%

\*表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數

會計

執行長

董事長



執行長龔瑞維

董事長黃柏文

財團法人  
正修教育基金會  
CSU Education Foundation

資產負債表  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣/元

科目	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
資產				
流動資產				
零用金-龍華幼兒園	30,000	30,000	0	0.00%
銀行存款	8,635,110	8,222,281	412,829	5.02%
銀行存款-龍華幼兒園	6,785,982	7,133,807	(347,825)	-4.88%
應收帳款	3,899,280	4,450,500	(551,220)	-12.39%
應收帳款-龍華幼兒園	14,310	0	14,310	0.00%
其他應收帳款-龍華幼兒園	1,024,106	250,000	774,106	309.64%
存出保證金	344,100	619,290	(275,190)	-44.44%
預付費用-龍華幼兒園	916	910	6	0.00%
流動資產合計	20,733,804	20,706,788	27,016	100.00%
非流動資產			0	200.00%
基金-龍華幼兒園	878,162	804,011	74,151	300.00%
資產費準備金-幼兒園	178,162	104,011	74,151	400.00%
業務發展準備金-幼兒園	700,000	700,000	0	500.00%
代管資產-龍華幼兒園	3,851,760	3,851,760	0	0.00%
未攤銷費用	0	40,000	(40,000)	-100.00%
購置財產-龍華幼兒園	203,559	158,686	44,873	28.28%
非流動資產合計	4,933,481	4,854,457	79,024	1.63%
資產合計	25,667,285	25,561,245	162,334	0.64%
負債				
流動負債				
應付帳款	501,398	911,027	(409,629)	0.00%
應付帳款-龍華幼兒園	299,118	0	299,118	100.00%
應付費用	69,123	559,100	(489,977)	-87.64%
應付費用-龍華幼兒園	2,578,296	999,272	1,579,024	158.02%
其他應付款-龍華幼兒園	380,206	220,000	160,206	72.82%
預收款	1,096,413	0	1,096,413	0.00%
流動負債合計	4,924,554	2,689,399	2,235,155	100.00%
其他流動負債				
代收款-龍華幼兒園	167	48,016	(47,849)	-99.65%
代扣勞健保費	28,718	0	28,718	0.00%
代扣勞退金	3,024	489	2,535	0.00%
代扣補充保費	0	291,811	(291,811)	-100.00%
資遣費準備-龍華幼兒園	178,162	104,011	74,151	71.29%
業務發展準備-龍華幼兒園	700,000	700,000	0	0.00%
應付代管資產-龍華幼兒園	3,851,760	3,851,760	0	0.00%
應付購置財產-龍華幼兒園	203,559	158,686	44,873	28.28%
其他流動負債合計	4,965,390	5,154,773	(189,383)	-3.67%
負債合計	9,889,944	7,844,172	4,280,927	54.57%
基金				
創立基金	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
累積餘絀				
累積賸餘	6,569,644	7,021,463	(451,819)	-6.43%
累積賸餘-龍華幼兒園	6,147,429	7,687,012	(1,539,583)	-20.03%
本期餘絀	(389,830)	(451,819)	61,989	-13.72%
本期餘絀-龍華幼兒園	(1,549,902)	(1,539,583)	(10,319)	0.67%
淨值合計	15,777,341	17,717,073	(1,929,413)	-10.89%
負債及淨值合計	25,667,285	25,561,245	106,040	0.41%

會計

執行長

董事長



執行長龔瑞維

董事長黃柏文

財團法人  
正修教育基金會  
CSU Education Foundation

財產清冊  
中華民國110年度

填報日期：110年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額 (新台幣)	備註	
經 法院 登記	動產	銀行存款	張	1	5,000,000	
	不動產					
	小計					
未經 法院 登記	動產	銀行存款	本	1	3,635,110	
	動產	銀行存款-龍華非營利幼兒園	本	1	6,785,982	
	動產	現金-龍華非營利幼兒園			30,000	
	小計			2		
<b>總計</b>				<b>15,451,092</b>		

【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。
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. 應檢附經法院登記之「現金總額」證明文件，其中定期存款可直接影印定存單（但須在有效存放日期內）。
4. 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」欄之金額相同。
5. 本表各欄如不敷填表，請依實際需要自行增列。

會計



執行長



董事長

