財團法人新竹縣星苗康乃爾教育基金會

平 衡 表

民國 113 年及 112 年 07 月 31 日

單位：新台幣元

資產	附註	113年07月31日 金額	%	112年07月31日(未經審計) 金額	%
流動資產					
現金及約當現金	三、六(一)	31,857,497	78.74	7,241,299	74.96
應收帳款		30,000	0.07	0	0.00
預付款項	三、六(二)	1,410,708	3.49	1,609,471	16.66
其他流動資產		75,360	0.74	297,476	0.00
流動資產合計		33,373,565	82.49	9,148,246	94.71
固定資產	三、六(三)				
成本		7,731,745	19.11	529,000	5.48
減：累計折舊		(802,866)	(1.98)	(17,632)	(0.18)
固定資產淨額		6,928,879	17.13	511,368	5.29
無形資產	三、六(四)				
電腦軟體		158,550	0.39	0	0.00
減：累計攤折		(31,710)	(0.08)	0	0.00
無形資產淨額		126,840	0.31	0	0.00
其他資產					
存出保證金		30,840	0.08	0	0.00
其他資產合計		30,840	0.08	0	0.00
資產總計		40,460,124	100.00	9,659,614	100.00

負債.權益基金及餘絀	附註	113年07月31日 金額	%	112年07月31日(未經審計) 金額	%
流動負債					
短期債務	八	8,000,000	19.77	4,000,000	41.41
應付款項	三、六(五)	4,329,625	10.70	0	0.00
預收款項	六(六)	32,070,532	79.26	0	0.00
代收款項		212,383	0.52	0	0.00
流動負債合計		44,612,540	110.26	4,000,000	41.41
其他負債					
存入保證金		189,500	0.47	0	0.00
負債合計		44,802,040	110.73	4,000,000	41.41
權益基金及餘絀	三、七				
權益基金		5,000,000	12.36	5,000,000	
累積餘絀		659,614	1.63	1,278,972	13.24
本期餘絀		(10,001,530)	(24.72)	(619,358)	(6.41)
權益基金及餘絀合計		(4,341,916)	(10.73)	5,659,614	58.59
負債.權益基金及餘絀總計		40,460,124	100.00	9,659,614	100.00

（請參閱財務報表附註）

董事長：黃禹仁　　執行長：劉雅文　　主辦會計：盧怡恬

財團法人新竹縣星苗康乃蘭教育基金會

收　支　餘　絀　表

民國112年8月1日至113年7月31日(民國112年度)

民國112年1月1日至112年7月31日(民國112年元月起)

單位:新台幣元

項　目	附註	112年度 金額	%	112年元月起(未經審計) 金額	%
收入	三				
學雜費收入		38,819,675	92.73	0	0.00
其他教學活動收入		682,400	1.63	0	0.00
補助及捐贈收入		2,186,185	5.22	0	0.00
財務收入		93,694	0.22	22,906	100.00
其他收入		82,535	0.20	0	0.00
收入合計		41,864,489	100.00	22,906	100.00
支出	三				
董事會支出		2,095	0.01	4,053	17.69
行政管理支出		29,821,685	71.23	638,211	2786.22
教學研究及訓輔支出	六	22,042,239	52.65	0	0.00
支出合計		51,866,019	123.89	642,264	2803.91
本期餘絀		(10,001,530)	(23.89)	(619,358)	(2703.91)

(請參閱財務報表附註)

董事長:黃禹仁　　執行長:劉雅文　　主辦會計:盧怡恬

財團法人新竹縣星苗康乃爾教育基金會

淨值變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新台幣元

摘　　要	創立基金	累積餘絀	合　　計
112年1月1日餘額(未經審計)	5,000,000	1,278,972	6,278,972
112年度餘絀(未經審計)		(619,358)	(619,358)
112年07月31日餘額(未經審計)	5,000,000	659,614	5,659,614
113年度餘絀		(10,001,530)	(10,001,530)
113年07月31日餘額	5,000,000	(9,341,916)	(4,341,916)

董事長：黃禹仁　　執行長：劉雅文　　主辦會計：

財團法人新竹縣星苗康乃爾教育基金會

現 金 流 量 表

民國112年8月1日至113年7月31日(民國112年度)

民國112年1月1日至112年7月31日(民國112年元月起)

單位 ： 新台幣元

	112年度	112年元月起 (未經審計)
營運活動之現金流量 ：		
本期餘絀	(10,001,530)	(619,358)
利息股利之調整	(93,694)	(22,906)
未計利息股利之本期餘絀	(10,095,224)	(642,264)
調整項目 ：		
加：不產生現金流出之支出	816,944	17,632
流動資產調整項目淨(增)減數	360,039	(1,906,347)
流動負債調整項目淨增(減)數	36,400,157	(155,024)
未計利息股利之現金流入(出)	27,481,916	(2,686,003)
收取利息	93,694	22,906
營運活動淨現金流入(出)	27,575,610	(2,663,097)
投資活動之現金流量 ：		
減：購買固定資產付現數	(7,202,745)	(529,000)
購買無形資產付現數	(158,550)	0
投資活動之淨現金流入(出)	(7,361,295)	(529,000)
籌資活動之現金流量 ：		
增加代收款項收現數	212,383	0
收取存入保證金收現數	189,500	0
增加短期債務收現數	4,000,000	4,000,000
融資活動之淨現金流入(出)	4,401,883	4,000,000
本期現金及約當現金增加(減少)數	24,616,198	807,903
期初現金及約當現金餘額	7,241,299	6,433,396
期末現金及約當現金餘額	31,857,497	7,241,299

(請 參 閱 財 務 報 表 附 註)

董 事 長 ： 黃禹仁　　執 行 長 ： 劉雅文　　主 辦 會 計 ： 盧怡恬