

財團法人張榮發基金會

中華民國108年12月31日

單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增(減)	
			金額	%
資 產				
流動資產	2,276,353,487	1,818,266,184	458,087,303	25.19%
現金及約當現金	2,081,211,356	1,623,873,070	457,338,286	28.16%
備供出售金融資產—流動	175,194,206	171,375,623	3,818,583	2.23%
應收票據	405,655	1,380,000	(974,345)	-70.60%
應收帳款	7,715,537	9,323,055	(1,607,518)	-17.24%
其他應收款	5,910,409	5,006,923	903,486	18.04%
存貨	4,764,445	5,539,076	(774,631)	-13.98%
預付款項	1,151,879	1,768,437	(616,558)	-34.86%
準備金及長期投資	7,610,450,996	7,638,150,971	(27,699,975)	-0.36%
基金—銀行存款	670,623,587	670,623,587	-	0.00%
備供出售金融資產—非流動	516,776,059	544,476,034	(27,699,975)	-5.09%
以成本衡量之金融資產—非流動	6,423,051,350	6,423,051,350	-	0.00%
不動產、廠房及設備	3,334,026,931	3,374,205,036	(40,178,105)	-1.19%
其他非流動資產	255,989,190	255,988,140	1,050	0.00%
資產合計	13,476,820,604	13,086,610,331	390,210,273	2.98%
負 債				
流動負債	140,047,628	128,055,816	11,991,812	9.36%
應付帳款	740,142	514,382	225,760	43.89%
其他應付款	133,367,846	124,899,277	8,468,569	6.78%
預收款項	4,977,269	2,078,319	2,898,950	139.49%
其他流動負債	962,371	563,838	398,533	70.68%
非流動負債	231,665	228,410	3,255	1.43%
存入保證金	231,665	228,410	3,255	1.43%
負債合計	140,279,293	128,284,226	11,995,067	9.35%
淨 值				
基金	11,725,341,275	11,725,341,275	-	0.00%
累積餘絀	1,571,354,912	1,169,258,314	402,096,598	34.39%
淨值其他項目	39,845,124	63,726,516	(23,881,392)	-37.47%
淨值合計	13,336,541,311	12,958,326,105	378,215,206	2.92%
負債及淨值合計	13,476,820,604	13,086,610,331	390,210,273	2.98%

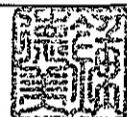
主辦會計



執行長



董事長



財團法人張榮發基金會


 中華民國108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	本年度預算數	比較增(減)	
				金額	%
664,194,556	收 益	835,601,254	167,964,276	667,636,978	397.49%
157,583,115	業務收入	179,843,383	154,384,230	25,459,153	16.49%
7,056,464	捐贈收入	10,819,401	2,908,000	7,911,401	272.06%
66,336,370	租金收入	77,856,765	62,973,620	14,883,145	23.63%
32,731,361	演出收入	37,804,989	41,721,903	(3,916,914)	-9.39%
29,741,080	餐點收入	33,331,225	28,765,300	4,565,925	15.87%
11,716,944	銷貨收入	9,784,952	9,924,950	(139,998)	-1.41%
4,676,507	活動收入	3,828,409	3,819,000	9,409	0.25%
1,630,150	門票收入	2,530,250	1,600,000	930,250	58.14%
-	政府補助收入	900,000	-	900,000	0.00%
3,694,239	其他收入	2,987,392	2,671,457	315,935	11.83%
506,611,441	業務外收入	655,757,871	13,580,046	642,177,825	4728.83%
489,540,676	股利收入	638,188,063	-	638,188,063	0.00%
12,604,988	利息收入	14,845,945	13,580,046	1,265,899	9.32%
1,462,547	處分金融資產利益	720,294	-	720,294	0.00%
-	兌換收入	1,098	-	1,098	0.00%
3,003,230	其他收入	2,002,471	-	2,002,471	0.00%
379,309,473	費 損	433,504,656	369,738,091	63,766,565	17.25%
379,305,299	業務成本與費用	433,502,306	369,735,742	63,766,564	17.25%
75,879,861	銷售貨物及勞務成本	84,365,513	72,441,457	11,924,056	16.46%
134,479,682	管理費用	159,299,285	123,212,832	36,086,453	29.29%
157,587,136	活動費用	160,654,233	155,041,453	5,612,780	3.62%
11,358,620	獎助(捐贈)費用	29,183,275	19,040,000	10,143,275	53.27%
4,174	業務外費用	2,350	2,349	1	0.04%
2,374	利息費用	2,349	2,349	-	0.00%
1,800	兌換損失	-	-	-	0.00%
-	處分設備損失	1	-	1	0.00%
284,885,083	本期賸餘(短絀)	402,096,598	(201,773,815)	603,870,413	-299.28%

主辦會計



執行長



董事長



上年度決算數	科目	本年度決算數	本年度預算數	比較增(減)
(19,793,798)	本期其他綜合餘絀			
(19,793,798)	備供出售金融資產未實現餘絀	(23,881,392)	-	(23,881,392)
(19,793,798)	本期其他綜合餘絀合計	(23,881,392)	-	(23,881,392)

項(科)目名稱	本年度 決算數	本年度 預算數	比較增(減)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	402,096,598	0	402,096,598	0.00%
調整非現金項目				
折舊及攤銷	52,538,974	0	52,538,974	0.00%
利息收入	(14,845,945)	0	(14,845,945)	0.00%
股利收入	(638,188,063)	0	(638,188,063)	0.00%
處分不動產、廠房及設備損失	1	0	1	0.00%
處分金融資產利益	(720,294)	0	(720,294)	0.00%
應收票據	974,345	0	974,345	0.00%
應收帳款	1,607,518	0	1,607,518	0.00%
其他應收款	(54,762)	0	(54,762)	0.00%
存貨	774,631	0	774,631	0.00%
預付費用	616,558	0	616,558	0.00%
應付帳款	225,760	0	225,760	0.00%
其他應付款	12,404,029	0	12,404,029	0.00%
預收款項	2,898,950	0	2,898,950	0.00%
其他流動負債	398,533	0	398,533	0.00%
收取之利息	13,997,221	0	13,997,221	0.00%
業務活動之淨現金流入(流出)	(165,275,946)	0	(165,275,946)	0.00%
投資活動之現金流量				
取得備供出售金融資產	(310,000,000)	0	(310,000,000)	0.00%
處分備供出售金融資產價款	310,720,294	0	310,720,294	0.00%
取得不動產、廠房及設備	(16,296,330)	0	(16,296,330)	0.00%
存出保證金增加	(1,050)	0	(1,050)	0.00%
收取之股利	638,188,063	0	638,188,063	0.00%
投資活動之淨現金流入(流出)	622,610,977	0	622,610,977	0.00%
籌資活動之現金流量				
收取存入保證金增加	3,255	0	3,255	0.00%
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,255	0	3,255	0.00%
現金及約當現金之淨增(淨減)	457,338,286	0	457,338,286	0.00%
期初現金及約當現金	1,623,873,070	0	1,623,873,070	0.00%
期末現金及約當現金	2,081,211,356	0	2,081,211,356	0.00%

主辦會計



執行長



董事長



財團法人張榮發基金會

淨值變動表

中華民國108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					
基金	11,725,341,275	-	-	11,725,341,275	
累積餘絀					
累積賸餘	1,169,258,314	402,096,598	-	1,571,354,912	
淨值其他項目					
備供出售金融資產 未實現餘絀	63,726,516	-	23,881,392	39,845,124	
合計	12,958,326,105	402,096,598	23,881,392	13,336,541,311	

主辦會計



執行長



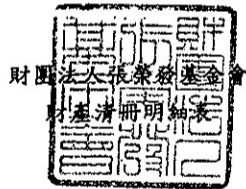
董事長



財團法人張榮發基金會
財產清冊

填報日期:108年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	備註
經 法 院 登 記	動 產	銀行存款 (含現金)	元		670,623,587
		基金	單位數	12,997,785.50	200,000,000
		股票	股	192,417,650.00	6,681,371,332
	不 動 產	土地	筆	3	1,971,440,353
		建物	棟	3	2,201,906,003
小計				11,725,341,275	
未 經 法 院 登 記	動 產	銀行存款 (含現金)	元	0	2,081,211,356
		基金	單位數	4,779,943.36	80,000,000
		股票	股	8,006,237.00	113,805,159
	不 動 產	土地		0	0
		建物		0	53,711,411
小計				2,328,727,926	
總計				14,054,069,201	



填報日期:108年12月31日

種類	名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	取得 來源	存放 地點	證明 文件	財產 編號		
動產	現金	元		72,691						
	零用金	元		260,000						
	銀行存款	元		251,128,662			華南銀行仁愛路分行	華南銀行存摺及定存明細表	A001-1	
				390,910,275			華南銀行城東分行	華南銀行存摺及定存明細表	A001-2	
				201,177,319			第一銀行南京東路分行	第一銀行詢證回函	A001-3	
				543,478,652			國泰世華銀行民權分行	國泰世華銀行詢證回函	A001-4	
				682,512,356			匯豐銀行台北分行	匯豐銀行對帳單	A001-5	
				7,454			彰化銀行城東分行	彰化銀行存摺影本	A001-6	
				682,287,534			北門郵局	定存明細表及存款餘額證明	A001-7	
				基金			單位數		6,385,166.00	100,000,000
	6,612,619.50	元大投信公司	元大投信公司對帳單		A002-2					
	4,779,943.36	統一投信公司	統一投信公司對帳單		A002-3					
	1,921,666.00	集保戶	受贈及購入		元大證券公司餘額查詢單	A003-1				
	10,300,000.00				第一金證券公司餘額查詢單	A003-2				
	18,408,172.00				群益金鼎證券公司餘額查詢單	A003-3				
	144,430,000.00	本會	受贈及購入	長榮國際公司股東持有股份資料表	A003-4					
	25,008,820.00			長榮鋼鐵公司股東持股證明	A003-5					
	355,229.00			立榮航空公司股東持有股份資料表	A003-6					
	小計			9,827,011,434						
	不動產	土地	筆	3	1,971,440,353	受贈及購入	本會	土地所有權狀	B001-1	
		建物	棟	3	1,903,263,439	購入	建物	建物所有權狀	B002-1	
352,353,975					房屋附屬設備					
小計			4,227,057,767							
總計				14,054,069,201						