

全國性教育財團法人(張榮發基金會)

資產負債表

中華民國111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	2,740,899,324	3,463,892,021	-722,992,697	-20.87%
現金及約當現金	2,053,534,284	2,281,196,072	-227,661,788	-9.98%
庫存現金	225,244	178,378	46,866	26.27%
零用金/週轉金	214,000	260,000	-46,000	-17.69%
銀行存款	2,053,095,040	2,280,757,694	-227,662,654	-9.98%
流動金融資產	652,534,159	1,160,492,312	-507,958,153	-43.77%
備供出售金融資產—流動	159,885,070	191,021,930	-31,136,860	-16.3%
備供出售金融資產評價調整—流動	492,649,089	969,470,382	-476,821,293	-49.18%
應收款項	28,290,548	15,881,626	12,408,922	78.13%
應收票據	620,000	950,000	-330,000	-34.74%
應收帳款	18,255,902	9,545,094	8,710,808	91.26%
應收利息	9,414,646	5,382,052	4,032,594	74.93%
其他應收款	0	4,480	-4,480	-100%
預付款項	6,540,333	6,322,011	218,322	3.45%
其他預付款項	6,540,333	6,322,011	218,322	3.45%
基金、投資及準備金	9,457,111,340	9,058,510,579	398,600,761	4.4%
基金存款	1,810,864,674	959,483,587	851,381,087	88.73%
設立基金存款	1,810,864,674	959,483,587	851,381,087	88.73%
非流動金融資產	7,646,246,666	8,099,026,992	-452,780,326	-5.59%
備供出售金融資產—非流動	631,518,876	852,741,332	-221,222,456	-25.94%
備供出售金融資產評價調整—非流動	1,272,174,561	1,503,732,431	-231,557,870	-15.4%
以成本衡量之金融資產—非流動	5,742,553,229	5,742,553,229	0	0%
不動產、廠房及設備	3,331,402,951	3,369,666,195	-38,263,244	-1.14%
土地	1,971,440,353	1,971,440,353	0	0%
土地	1,971,440,353	1,971,440,353	0	0%
房屋及建築	1,342,332,091	1,321,311,193	21,020,898	1.59%
房屋及建築	2,411,539,920	2,333,302,981	78,236,939	3.35%
累計折舊—房屋及建築	-1,069,207,829	-1,011,991,788	-57,216,041	5.65%
交通及運輸設備	9,080	28,063	-18,983	-67.64%
交通及運輸設備	3,559,128	5,309,739	-1,750,611	-32.97%
累計折舊—交通及運輸設備	-3,550,048	-5,281,676	1,731,628	-32.79%
什項資產	17,621,427	18,839,382	-1,217,955	-6.46%
什項資產	88,330,143	83,153,524	5,176,619	6.23%
累計折舊—什項資產	-70,708,716	-64,314,142	-6,394,574	9.94%
購建中營運資產	0	58,047,204	-58,047,204	-100%
購建中營運資產	0	58,047,204	-58,047,204	-100%
其他資產	248,190,607	251,724,507	-3,533,900	-1.4%
什項資產	248,190,607	251,724,507	-3,533,900	-1.4%
存出保證金	439,000	489,000	-50,000	-10.22%
其他什項資產	247,751,607	251,235,507	-3,483,900	-1.39%

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
資產合計	15,777,604,222	16,143,793,302	-366,189,080	-2.27%
負債				
流動負債	136,676,934	138,694,975	-2,018,041	-1.46%
應付款項	131,357,280	132,689,063	-1,331,783	-1%
應付帳款	1,740,461	608,512	1,131,949	186.02%
應付費用	18,082,319	10,807,081	7,275,238	67.32%
應付設備款	100,000,000	112,643,785	-12,643,785	-11.22%
其他應付款	11,534,500	8,629,685	2,904,815	33.66%
預收款項	3,408,729	4,538,012	-1,129,283	-24.88%
其他預收款	3,408,729	4,538,012	-1,129,283	-24.88%
其他流動負債	1,910,925	1,467,900	443,025	30.18%
暫收款	1,910,925	1,467,900	443,025	30.18%
其他負債	231,665	231,665	0	0%
什項負債	231,665	231,665	0	0%
存入保證金	231,665	231,665	0	0%
負債合計	136,908,599	138,926,640	-2,018,041	-1.45%
淨值				
基金總額	11,725,341,275	11,725,341,275	0	0%
登記財產	11,725,341,275	11,725,341,275	0	0%
累積餘絀	2,150,530,698	1,806,322,574	344,208,124	19.06%
累積賸餘	2,150,530,698	1,806,322,574	344,208,124	19.06%
累積賸餘	1,806,322,574	1,654,167,977	152,154,597	9.2%
本期賸餘	344,208,124	152,154,597	192,053,527	126.22%
淨值其他項目	1,764,823,650	2,473,202,813	-708,379,163	-28.64%
累積其他綜合餘絀	1,764,823,650	2,473,202,813	-708,379,163	-28.64%
備供出售金融資產未實現餘絀	1,764,823,650	2,473,202,813	-708,379,163	-28.64%
淨值合計	15,640,695,623	16,004,866,662	-364,171,039	-2.28%
負債及淨值合計	15,777,604,222	16,143,793,302	-366,189,080	-2.27%

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(張榮發基金會)

收支營運表

中華民國111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				
111,595,491	業務收入	169,030,358	149,485,036	19,545,322	13.08%
71,531,816	銷貨收入	94,700,335	81,289,510	13,410,825	16.5%
71,531,816	銷貨收入	94,700,335	81,289,510	13,410,825	16.5%
48,700	受贈收入	48,051	0	48,051	-%
48,700	受贈收入	48,051	0	48,051	-%
161,501	補助收入	0	0	0	-%
161,501	政府補助收入	0	0	0	-%
39,532,449	附屬作業組織收入	73,795,136	68,115,059	5,680,077	8.34%
321,025	其他業務收入	486,836	80,467	406,369	505.01%
321,025	其他業務收入	486,836	80,467	406,369	505.01%
497,354,614	業務外收入	680,367,880	562,920,746	117,447,134	20.86%
18,086,906	財務收入	30,845,513	20,567,187	10,278,326	49.97%
18,086,906	利息收入	27,756,760	20,567,187	7,189,573	34.96%
0	處分金融資產利益	3,088,753	0	3,088,753	-%
479,267,708	其他業務外收入	649,522,367	542,353,559	107,168,808	19.76%
186,720	財產交易賸餘	113,902	0	113,902	-%
479,077,758	股利收入	649,042,362	542,353,559	106,688,803	19.67%
3,230	其他財務收入	366,103	0	366,103	-%
608,950,105	收益合計	849,398,238	712,405,782	136,992,456	19.23%
	費損				
456,793,700	業務成本與費用	505,188,305	429,031,380	76,156,925	17.75%
62,769,412	銷貨成本	73,263,568	58,652,213	14,611,355	24.91%
62,769,412	銷貨成本	73,263,568	58,652,213	14,611,355	24.91%
149,569,561	管理費用	160,556,608	141,849,364	18,707,244	13.19%
36,223,217	人事費	40,562,476	31,953,112	8,609,364	26.94%
37,791,217	事務費	43,201,833	30,569,063	12,632,770	41.33%
184,045	旅運費	182,822	241,300	-58,478	-24.23%
73,142,171	財產使用費	73,143,884	76,638,334	-3,494,450	-4.56%
6,800	活動費	6,800	0	6,800	-%
2,222,111	雜項費用	3,458,793	2,447,555	1,011,238	41.32%
8,436,322	行銷費用	9,451,095	8,478,963	972,132	11.47%
7,579,595	人事費	8,310,001	7,723,883	586,118	7.59%
577,467	事務費	986,283	601,877	384,406	63.87%
130,510	旅運費	105,441	150,600	-45,159	-29.99%
111,800	財產使用費	18,468	0	18,468	-%
36,950	雜項費用	30,902	2,603	28,299	1087.17%
9,189,502	活動費用	19,624,904	10,455,000	9,169,904	87.71%
150,792,563	附屬作業組織費用	194,100,860	176,535,840	17,565,020	9.95%
76,036,340	獎助及捐贈費用	48,191,270	33,060,000	15,131,270	45.77%
1,808	業務外費用	1,809	1,764	45	2.55%

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
1,807	財務費用	1,807	1,764	43	2.44%
1,807	利息費用	1,807	1,764	43	2.44%
1	其他業務外費用	2	0	2	-%
1	財產交易短絀	2	0	2	-%
456,795,508	費損合計	505,190,114	429,033,144	76,156,970	17.75%
152,154,597	本期賸餘(短絀)	344,208,124	283,372,638	60,835,486	21.47%

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			
1,423,803,883	本期其他綜合餘絀	-708,379,163	0	-708,379,163
1,423,803,883	本期其他綜合餘絀	-708,379,163	0	-708,379,163
1,423,803,883	備供出售金融資產未實現餘絀	-708,379,163	0	-708,379,163
1,423,803,883	本期其他綜合餘絀合計	-708,379,163	0	-708,379,163

全國性教育財團法人(張榮發基金會)

淨值變動表

中華民國111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	11,725,341,275	0	0	11,725,341,275	
設立基金	11,725,341,275	0	0	11,725,341,275	
基金總額合計	11,725,341,275	0	0	11,725,341,275	
公積					
公積合計	0	0	0	0	
累積餘絀					
累積賸餘	1,806,322,574	344,208,124	0	2,150,530,698	
累積賸餘	1,806,322,574	344,208,124	0	2,150,530,698	
累積餘絀合計	1,806,322,574	344,208,124	0	2,150,530,698	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	2,473,202,813	0	708,379,163	1,764,823,650	
備供出售金融資產未實現餘絀	2,473,202,813	0	708,379,163	1,764,823,650	
淨值其他項目合計	2,473,202,813	0	708,379,163	1,764,823,650	
合計	16,004,866,662	0	364,171,039	15,640,695,623	

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(張榮發基金會)

現金流量表

中華民國111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	344,208,124	152,154,597	192,053,527	126.22%
利息股利之調整	-676,805,731	-497,165,913	-179,639,818	36.13%
未計利息股利之稅前賸餘	-332,597,607	-345,011,316	12,413,709	-3.6%
調整非現金項目	66,122,567	56,782,051	9,340,516	16.45%
折舊及攤銷	63,810,225	59,591,512	4,218,713	7.08%
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-113,899	-428	-113,471	26511.92%
處分其他資產損失(利益)	395,147	761,053	-365,906	-48.08%
應收款項(增加)減少	-8,376,328	-17,369	-8,358,959	48125.74%
預付款項(增加)減少	-218,322	202,963	-421,285	-207.57%
應付款項增加(減少)	11,312,002	-5,583,873	16,895,875	-302.58%
預收款項增加(減少)	-1,129,283	1,216,006	-2,345,289	-192.87%
其他流動負債增加(減少)	443,025	612,187	-169,162	-27.63%
未計利息股利之現金流入	-266,475,040	-288,229,265	21,754,225	-7.55%
收取利息股利	672,773,137	498,486,436	174,286,701	34.96%
業務活動之淨現金流入(流出)	406,298,097	210,257,171	196,040,926	93.24%
投資活動之現金流量				
其他基金(增加)減少	-851,381,087	0	-851,381,087	-%
處分其他長期投資價款	255,448,069	0	255,448,069	-%
購買不動產、廠房及設備	-38,200,676	-82,193,481	43,992,805	-53.52%
處分不動產、廠房及設備價款	123,809	429	123,380	28759.91%
其他資產(增加)減少	50,000	3,502,580	-3,452,580	-98.57%
投資活動之淨現金流入(流出)	-633,959,885	-78,690,472	-555,269,413	705.64%
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)	-227,661,788	131,566,699	-359,228,487	-273.04%
期初現金及約當現金	2,281,196,072	2,149,629,373	131,566,699	6.12%
期末現金及約當現金	2,053,534,284	2,281,196,072	-227,661,788	-9.98%

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。

全國性教育財團法人(張榮發基金會)
財產清冊

填報日期：112年 03月 27日

種類		名稱	單位	數量	金額 (新臺幣元)	備註
經法院登記	動產	現金	元	0	1,810,864,674	
		股票	股	162,365,108	6,371,288,876	
	不動產	土地	筆	3	1,971,440,353	
		建物	棟	3	1,571,747,372	
	小計			162,365,114	11,725,341,275	
未經法院登記	動產	現金	元	0	2,053,534,284	
		其他	元	0	80,000,000	
		股票	股	3,947,509	82,668,299	
	不動產	建物	棟	0	331,516,067	
	小計			3,947,509	2,547,718,650	
總計					14,273,059,925	

【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. 各項財產之數額計算，應依「財團法人基金計算及認定基準辦法」辦理。
4. 「經法院登記之財產」憑據影本連同清冊附送備查；基金存款等有關證明文件請向各存放金融機構(含郵局)分別申請開立存款餘額證明書或提出其他足資證明之文件，以利核對。
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」欄之金額相同。
6. 本表各欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

全國性教育財團法人(張榮發基金會)
財產清冊明細表

填報日期：112年 03月 27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	財產 編號
銀行存款	元	0	180,000,000	銀行	華南銀行城東分行	華南城東定存明細表.pdf	A001-1
銀行存款	元	0	60,000,000	銀行	第一銀行南京東路分行	一銀南京東路存摺影本.pdf	A001-2
銀行存款	元	0	530,000,000	銀行	匯豐銀行台北分行	匯豐台北對帳單.pdf	A001-3
銀行存款	元	0	623,587	銀行	國泰世華銀行民權分行	國泰世華銀行定存單影本.pdf	A001-4
銀行存款	元	0	1,040,241,087	銀行	陽信銀行中興分行	陽信銀行詢證回函.pdf	A001-5
股票	股	46,821,108	631,518,876	受贈	集保戶	元大證券.第一金證券.群益金鼎證券公司餘額查詢單.pdf	A002-1~3
股票	股	115,544,000	5,739,770,000	受贈	本會	長榮國際公司股東持有股份資料表.pdf	A002-4
土地	筆	3	1,971,440,353	受贈及購入	本會	土地所有權狀.pdf	B001-1
建物	棟	3	1,571,747,372	購入	本會	建物所有權狀.pdf	B002-1
現金	元	0	225,244	本會	本會		
零用金	元	0	214,000	本會	本會		
銀行存款	元	0	204,495,818	銀行	華南銀行仁愛路分行		
銀行存款	元	0	235,300,916	銀行	華南銀行城東分行		
銀行存款	元	0	31,995,853	銀行	第一銀行南京東路分行		
銀行存款	元	0	345,737,424	銀行	國泰世華銀行民權分行		
銀行存款	元	0	403,871,216	銀行	匯豐銀行台北分行		
銀行存款	元	0	9,093	銀行	彰化銀行城東分行		
銀行存款	元	0	27,364,412	銀行	陽信銀行中興分行		
銀行存款	元	0	804,320,308	銀行	台北北門郵局		
基金	元	0	80,000,000	購入	統一投信公司		
股票	股	3,581,624	79,885,070	購入	集保戶		
股票	股	365,885	2,783,229	受贈	本會		
建物	棟	0	331,516,067	購入	本會		