

全國性教育財團法人(張榮發基金會)

資產負債表

中華民國110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	3,463,892,021	2,562,725,952	901,166,069	35.16%
現金及約當現金	2,281,196,072	2,149,629,373	131,566,699	6.12%
庫存現金	178,378	194,727	-16,349	-8.4%
零用金/週轉金	260,000	260,000	0	0%
銀行存款	2,280,757,694	2,149,174,646	131,583,048	6.12%
流動金融資產	1,160,492,312	389,386,825	771,105,487	198.03%
備供出售金融資產—流動	191,021,930	191,021,930	0	0%
備供出售金融資產評價調整—流動	969,470,382	198,364,895	771,105,487	388.73%
應收款項	15,881,626	17,184,780	-1,303,154	-7.58%
應收票據	950,000	0	950,000	-%
應收帳款	9,545,094	10,482,205	-937,111	-8.94%
應收利息	5,382,052	6,702,575	-1,320,523	-19.7%
其他應收款	4,480	0	4,480	-%
預付款項	6,322,011	6,524,974	-202,963	-3.11%
其他預付款項	6,322,011	6,524,974	-202,963	-3.11%
基金、投資及準備金	9,058,510,579	8,405,812,183	652,698,396	7.76%
基金存款	959,483,587	959,483,587	0	0%
設立基金存款	959,483,587	959,483,587	0	0%
非流動金融資產	8,099,026,992	7,446,328,596	652,698,396	8.77%
備供出售金融資產—非流動	852,741,332	852,741,332	0	0%
備供出售金融資產評價調整—非流動	1,503,732,431	851,034,035	652,698,396	76.69%
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	3,369,666,195	3,350,810,993	18,855,202	0.56%
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	1,321,311,193	1,343,242,242	-21,931,049	-1.63%
房屋及建築	2,333,302,981	2,301,956,944	31,346,037	1.36%
累計折舊—房屋及建築	-1,011,991,788	-958,714,702	-53,277,086	5.56%
交通及運輸設備	28,063	54,460	-26,397	-48.47%
交通及運輸設備	5,309,739	5,309,739	0	0%
累計折舊—交通及運輸設備	-5,281,676	-5,255,279	-26,397	0.5%
什項資產	18,839,382	19,240,908	-401,526	-2.09%
什項資產	83,153,524	77,368,639	5,784,885	7.48%
累計折舊—什項資產	-64,314,142	-58,127,731	-6,186,411	10.64%
購建中營運資產	58,047,204	16,833,030	41,214,174	244.84%
購建中營運資產	58,047,204	16,833,030	41,214,174	244.84%
其他資產	251,724,507	255,988,140	-4,263,633	-1.67%
什項資產	251,724,507	255,988,140	-4,263,633	-1.67%
存出保證金	489,000	409,000	80,000	19.56%
其他什項資產	251,235,507	255,579,140	-4,343,633	-1.7%

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	16,143,793,302	14,575,337,268	1,568,456,034	10.76%
負債				
流動負債	138,694,975	146,197,421	-7,502,446	-5.13%
應付款項	132,689,063	142,019,702	-9,330,639	-6.57%
應付帳款	608,512	762,437	-153,925	-20.19%
應付費用	10,807,081	14,755,159	-3,948,078	-26.76%
應付設備款	112,643,785	116,390,551	-3,746,766	-3.22%
其他應付款	8,629,685	10,111,555	-1,481,870	-14.66%
預收款項	4,538,012	3,322,006	1,216,006	36.6%
其他預收款	4,538,012	3,322,006	1,216,006	36.6%
其他流動負債	1,467,900	855,713	612,187	71.54%
暫收款	1,467,900	855,713	612,187	71.54%
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	138,926,640	146,429,086	-7,502,446	-5.12%
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	1,806,322,574	1,654,167,977	152,154,597	9.2%
累積賸餘	1,806,322,574	1,654,167,977	152,154,597	9.2%
累積賸餘	1,654,167,977	1,571,354,912	82,813,065	5.27%
本期賸餘	152,154,597	82,813,065	69,341,532	83.73%
淨值其他項目	2,473,202,813	1,049,398,930	1,423,803,883	135.68%
累積其他綜合餘絀	2,473,202,813	1,049,398,930	1,423,803,883	135.68%
備供出售金融資產未實現餘絀	2,473,202,813	1,049,398,930	1,423,803,883	135.68%
淨值合計	16,004,866,662	14,428,908,182	1,575,958,480	10.92%
負債及淨值合計	16,143,793,302	14,575,337,268	1,568,456,034	10.76%

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110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
	<b>收益</b>				
135,982,243	業務收入	111,595,491	162,430,959	-50,835,468	-31.3%
122,612,092	銷貨收入	71,531,816	156,297,809	-84,765,993	-54.23%
122,612,092	銷貨收入	71,531,816	156,297,809	-84,765,993	-54.23%
12,060,212	受贈收入	48,700	5,378,000	-5,329,300	-99.09%
12,060,212	受贈收入	48,700	5,378,000	-5,329,300	-99.09%
0	補助收入	161,501	0	161,501	-%
0	政府補助收入	161,501	0	161,501	-%
0	附屬作業組織收入	39,532,449	0	39,532,449	-%
1,309,939	其他業務收入	321,025	755,150	-434,125	-57.49%
1,309,939	其他業務收入	321,025	755,150	-434,125	-57.49%
370,047,442	業務外收入	497,354,614	17,254,054	480,100,560	2782.54%
17,641,210	財務收入	18,086,906	17,254,054	832,852	4.83%
17,641,210	利息收入	18,086,906	17,254,054	832,852	4.83%
352,406,232	其他業務外收入	479,267,708	0	479,267,708	-%
3,801	財產交易賸餘	186,720	0	186,720	-%
344,535,591	股利收入	479,077,758	0	479,077,758	-%
7,866,840	其他財務收入	3,230	0	3,230	-%
506,029,685	收益合計	608,950,105	179,685,013	429,265,092	238.9%
	<b>費損</b>				
423,045,689	業務成本與費用	456,793,700	426,084,285	30,709,415	7.21%
70,329,077	銷貨成本	62,769,412	69,969,401	-7,199,989	-10.29%
70,329,077	銷貨成本	62,769,412	69,969,401	-7,199,989	-10.29%
150,624,552	管理費用	149,569,561	152,947,611	-3,378,050	-2.21%
34,562,363	人事費	36,223,217	30,857,266	5,365,951	17.39%
32,466,219	事務費	37,791,217	29,506,285	8,284,932	28.08%
108,942	旅運費	184,045	160,250	23,795	14.85%
80,838,368	財產使用費	73,142,171	89,453,525	-16,311,354	-18.23%
0	活動費	6,800	0	6,800	-%
2,648,660	雜項費用	2,222,111	2,970,285	-748,174	-25.19%
202,092,060	行銷費用	8,436,322	203,167,273	-194,730,951	-95.85%
96,932,744	人事費	7,579,595	100,584,969	-93,005,374	-92.46%
16,984,349	事務費	577,467	20,935,992	-20,358,525	-97.24%
4,923,942	旅運費	130,510	7,184,200	-7,053,690	-98.18%
3,955,101	財產使用費	111,800	2,447,270	-2,335,470	-95.43%
70,647,005	活動費	0	68,313,270	-68,313,270	-100%
8,648,919	雜項費用	36,950	3,701,572	-3,664,622	-99%
0	活動費用	9,189,502	0	9,189,502	-%
0	附屬作業組織費用	150,792,563	0	150,792,563	-%
0	獎助及捐贈費用	76,036,340	0	76,036,340	-%
170,931	業務外費用	1,808	1,807	1	0.06%

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
6,534	財務費用	1,807	1,807	0	0%
2,409	利息費用	1,807	1,807	0	0%
4,125	其他財務費用	0	0	0	-%
164,397	其他業務外費用	1	0	1	-%
164,397	財產交易短絀	1	0	1	-%
423,216,620	費損合計	456,795,508	426,086,092	30,709,416	7.21%
82,813,065	本期賸餘(短絀)	152,154,597	-246,401,079	398,555,676	-161.75%

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			
1,009,553,806	本期其他綜合餘絀	1,423,803,883	0	1,423,803,883
1,009,553,806	本期其他綜合餘絀	1,423,803,883	0	1,423,803,883
1,009,553,806	備供出售金融資產未實現餘絀	1,423,803,883	0	1,423,803,883
1,009,553,806	本期其他綜合餘絀合計	1,423,803,883	0	1,423,803,883

全國性教育財團法人(張榮發基金會)

淨值變動表

中華民國110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	1,654,167,977	152,154,597	0	1,806,322,574	
累積賸餘	1,654,167,977	152,154,597	0	1,806,322,574	
累積餘絀合計	1,654,167,977	152,154,597	0	1,806,322,574	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	1,049,398,930	1,423,803,883	0	2,473,202,813	
備供出售金融資產未實現餘絀	1,049,398,930	1,423,803,883	0	2,473,202,813	
淨值其他項目合計	1,049,398,930	1,423,803,883	0	2,473,202,813	
合計	14,428,908,182	1,575,958,480	0	16,004,866,662	

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110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
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘	152,154,597	82,813,065	69,341,532	83.73%
利息股利之調整	-497,165,913	0	-497,165,913	-%
未計利息股利之稅前賸餘	-345,011,316	82,813,065	-427,824,381	-516.61%
調整非現金項目	56,782,051	43,251,897	13,530,154	31.28%
折舊及攤銷	59,591,512	54,737,422	4,854,090	8.87%
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-428	160,596	-161,024	-100.27%
處分其他資產損失(利益)	761,053	0	761,053	-%
應收款項(增加)減少	-17,369	-2,261,013	2,243,644	-99.23%
預付款項(增加)減少	202,963	-608,650	811,613	-133.35%
應付款項增加(減少)	-5,583,873	-7,014,537	1,430,664	-20.4%
預收款項增加(減少)	1,216,006	-1,655,263	2,871,269	-173.46%
其他流動負債增加(減少)	612,187	-106,658	718,845	-673.97%
未計利息股利之現金流入	-288,229,265	126,064,962	-414,294,227	-328.64%
收取利息股利	498,486,436	-892,166	499,378,602	-55973.73%
業務活動之淨現金流入(流出)	210,257,171	125,172,796	85,084,375	67.97%
<b>投資活動之現金流量</b>				
處分其他長期投資價款	0	288,860,000	-288,860,000	-100%
購買不動產、廠房及設備	-82,193,481	-57,082,373	-25,111,108	43.99%
處分不動產、廠房及設備價款	429	326,544	-326,115	-99.87%
其他資產(增加)減少	3,502,580	-288,858,950	292,361,530	-101.21%
投資活動之淨現金流入(流出)	-78,690,472	-56,754,779	-21,935,693	38.65%
<b>籌資活動之現金流量</b>				
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)	131,566,699	68,418,017	63,148,682	92.3%
期初現金及約當現金	2,149,629,373	2,081,211,356	68,418,017	3.29%
期末現金及約當現金	2,281,196,072	2,149,629,373	131,566,699	6.12%

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：111年 04月 19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	959,483,587
		其他	元	0	200,000,000
		股票	股	163,531,650	6,392,511,332
	不動產	土地	筆	3	1,971,440,353
		建物	棟	3	2,201,906,003
	小計			163,531,656	11,725,341,275
未經法院登記	動產	現金	元	0	2,281,196,072
		其他	元	0	80,000,000
		股票	股	8,016,893	113,805,159
	不動產	建物	棟	0	131,396,978
	小計			8,016,893	2,606,398,209
總計				14,331,739,484	

【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：111年 04月 19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	430,000,000	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	國泰世華銀行詢證回函.pdf	A001-4
銀行存款	元	0	288,860,000	銀行	陽信銀行中興分行	陽信銀行詢證回函.pdf	A001-5
基金	元	0	100,000,000	購入	富邦投信公司	富邦投信對帳單.pdf	A002-1
基金	元	0	100,000,000	購入	元大投信公司	元大投信對帳單.pdf	A002-2
股票	股	47,987,650	652,741,332	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	A003-1~3
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	A003-4
土地	筆	3	1,971,440,353	受贈及購入	本會	土地所權狀.pdf	B001-1
建物	棟	3	2,201,906,003	購入	建物及房屋附屬設備	建物所有權狀.pdf	B002-1
現金	元	0	178,378	本會	本會		
零用金	元	0	260,000	本會	本會		
銀行存款	元	0	182,133,621	銀行	華南銀行仁愛路分行		
銀行存款	元	0	183,383,269	銀行	華南銀行城東分行		
銀行存款	元	0	61,719,851	銀行	第一銀行南京東路分行		
銀行存款	元	0	334,004,005	銀行	國泰世華銀行民權分行		
銀行存款	元	0	204,930,593	銀行	匯豐銀行台北分行		
銀行存款	元	0	10,437	銀行	彰化銀行城東分行		
銀行存款	元	0	588,993,507	銀行	陽信銀行中興分行		
銀行存款	元	0	725,582,411	郵局	台北北門郵局		
基金	元	0	80,000,000	購入	統一投信公司		
股票	股	7,651,008	111,021,930	購入	集保戶		
股票	股	365,885	2,783,229	受贈	本會		
建物	棟	0	131,396,978	購入	建物及房屋附屬設備		