

財團法人張榮發基金會

資產負債表

中華民國109年12月31日


單位：新臺幣元

科(項)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	2,562,725,952	2,276,353,487	286,372,465	12.58%
現金及約當現金	2,149,629,373	2,081,211,356	68,418,017	3.29%
庫存現金	194,727	72,691	122,036	167.88%
零用金/週轉金	260,000	260,000	0	0%
銀行存款	2,149,174,646	2,080,878,665	68,295,981	3.28%
流動金融資產	389,386,825	175,194,206	214,192,619	122.26%
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	198,364,895	-15,827,724	214,192,619	-1353.27%
應收款項	17,184,780	14,031,601	3,153,179	22.47%
應收票據	0	405,655	-405,655	-100%
應收帳款	10,482,205	7,715,537	2,766,668	35.86%
應收利息	6,702,575	5,810,409	892,166	15.35%
其他應收款	0	100,000	-100,000	-100%
預付款項	6,524,974	5,850,624	674,350	11.53%
其他預付款項	6,524,974	5,850,624	674,350	11.53%
其他流動資產	0	65,700	-65,700	-100%
暫付款	0	65,700	-65,700	-100%
準備金及長期投資	8,405,812,183	7,610,450,996	795,361,187	10.45%
準備金	959,483,587	670,623,587	288,860,000	43.07%
設立準備金	959,483,587	670,623,587	288,860,000	43.07%
非流動金融資產	7,446,328,596	6,939,827,409	506,501,187	7.3%
備供出售金融資產—非流動	852,741,332	461,103,211	391,638,121	84.94%
備供出售金融資產評價調整—非流動	851,034,035	55,672,848	795,361,187	1428.63%
以成本衡量之金融資產—非流動	5,742,553,229	6,423,051,350	-680,498,121	-10.59%
不動產、廠房及設備	3,350,810,993	3,334,026,931	16,784,062	0.5%
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	1,343,242,242	1,341,555,976	1,686,266	0.13%
房屋及建築	2,301,956,944	2,255,617,414	46,339,530	2.05%
累計折舊—房屋及建築	-958,714,702	-914,061,438	-44,653,264	4.89%
交通及運輸設備	54,460	84,172	-29,712	-35.3%
交通及運輸設備	5,309,739	5,309,739	0	0%

科(項)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
累計折舊—交通及運輸設備	-5,255,279	-5,225,567	-29,712	0.57%
什項資產	19,240,908	20,946,430	-1,705,522	-8.14%
什項資產	77,368,639	73,175,623	4,193,016	5.73%
累計折舊—什項資產	-58,127,731	-52,229,193	-5,898,538	11.29%
購建中營運資產	16,833,030	0	16,833,030	-%
購建中營運資產	16,833,030	0	16,833,030	-%
其他資產	255,988,140	255,989,190	-1,050	-0%
什項資產	255,988,140	255,989,190	-1,050	-0%
存出保證金	409,000	410,050	-1,050	-0.26%
其他什項資產	255,579,140	255,579,140	0	0%
資產合計	14,575,337,268	13,476,820,604	1,098,516,664	8.15%
負債				
流動負債	146,197,421	140,047,628	6,149,793	4.39%
應付款項	142,019,702	134,107,988	7,911,714	5.9%
應付帳款	762,437	740,142	22,295	3.01%
應付費用	14,755,159	11,085,430	3,669,729	33.1%
應付設備款	116,390,551	101,464,300	14,926,251	14.71%
其他應付款	10,111,555	20,818,116	-10,706,561	-51.43%
預收款項	3,322,006	4,977,269	-1,655,263	-33.26%
其他預收款	3,322,006	4,977,269	-1,655,263	-33.26%
其他流動負債	855,713	962,371	-106,658	-11.08%
暫收款	855,713	962,371	-106,658	-11.08%
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	146,429,086	140,279,293	6,149,793	4.38%
淨值				
基金餘額	11,725,341,275	11,725,341,275	0	0%
基金	11,725,341,275	11,725,341,275	0	0%
累積餘絀	1,654,167,977	1,571,354,912	82,813,065	5.27%
累積賸餘	1,654,167,977	1,571,354,912	82,813,065	5.27%
累積賸餘	1,571,354,912	1,169,258,314	402,096,598	34.39%
本期賸餘	82,813,065	402,096,598	-319,283,533	-79.4%
淨值其他項目	1,049,398,930	39,845,124	1,009,553,806	2533.69%
累積其他綜合餘絀	1,049,398,930	39,845,124	1,009,553,806	2533.69%
備供出售金融資產未實現餘絀	1,049,398,930	39,845,124	1,009,553,806	2533.69%

科(項)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
淨值合計	14,428,908,182	13,336,541,311	1,092,366,871	8.19%
負債及淨值合計	14,575,337,268	13,476,820,604	1,098,516,664	8.15%

主辦會計：

執行長(或同等職務之人)：

董事長：

編制說明：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)。

財團法人張榮發基金會
收支營運表

中華民國109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				
179,843,383	業務收入	135,982,243	169,393,630	-33,411,387	-19.72%
165,136,590	銷貨收入	122,612,092	157,379,424	-34,767,332	-22.09%
165,136,590	銷貨收入	122,612,092	157,379,424	-34,767,332	-22.09%
10,819,401	受贈收入	12,060,212	8,288,000	3,772,212	45.51%
10,819,401	受贈收入	12,060,212	8,288,000	3,772,212	45.51%
900,000	補助收入	0	0	0	-%
900,000	政府補助收入	0	0	0	-%
2,987,392	其他業務收入	1,309,939	3,726,206	-2,416,267	-64.85%
2,987,392	其他業務收入	1,309,939	3,726,206	-2,416,267	-64.85%
655,757,871	業務外收入	370,047,442	17,478,907	352,568,535	2017.11%
15,566,239	財務收入	17,641,210	17,478,907	162,303	0.93%
14,845,945	利息收入	17,641,210	17,478,907	162,303	0.93%
720,294	處分金融資產利益	0	0	0	-%
640,191,632	其他業務外收入	352,406,232	0	352,406,232	-%
0	財產交易賸餘	3,801	0	3,801	-%
638,188,063	股利收入	344,535,591	0	344,535,591	-%
2,003,569	其他財務收入	7,866,840	0	7,866,840	-%
835,601,254	收益合計	506,029,685	186,872,537	319,157,148	170.79%
	費損				
433,502,306	業務成本與費用	423,045,689	402,585,247	20,460,442	5.08%
89,298,663	銷貨成本	70,329,077	76,479,307	-6,150,230	-8.04%
89,298,663	銷貨成本	70,329,077	76,479,307	-6,150,230	-8.04%
154,366,135	管理費用	150,624,552	138,560,044	12,064,508	8.71%
35,066,542	人事費	34,562,363	30,268,073	4,294,290	14.19%
27,477,543	事務費	32,466,219	27,867,231	4,598,988	16.5%
182,507	旅運費	108,942	185,200	-76,258	-41.18%
89,143,757	財產使用費	80,838,368	77,351,893	3,486,475	4.51%
2,495,786	雜項費用	2,648,660	2,887,647	-238,987	-8.28%
189,837,508	行銷費用	202,092,060	187,545,896	14,546,164	7.76%
93,243,411	人事費	96,932,744	96,232,760	699,984	0.73%

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
21,126,592	事務費	16,984,349	20,601,772	-3,617,423	-17.56%
7,542,291	旅運費	4,923,942	8,774,760	-3,850,818	-43.89%
2,579,963	財產使用費	3,955,101	3,548,516	406,585	11.46%
59,960,808	活動費	70,647,005	55,569,621	15,077,384	27.13%
5,384,443	雜項費用	8,648,919	2,818,467	5,830,452	206.87%
2,350	業務外費用	170,931	2,409	168,522	6995.52%
2,349	財務費用	6,534	2,409	4,125	171.23%
2,349	利息費用	2,409	2,409	0	0%
0	其他財務費用	4,125	0	4,125	-%
1	其他業務外費用	164,397	0	164,397	-%
1	財產交易短絀	164,397	0	164,397	-%
433,504,656	費損合計	423,216,620	402,587,656	20,628,964	5.12%
402,096,598	本期賸餘(短絀)	82,813,065	-215,715,119	298,528,184	-138.39%

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：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-)	
				金額	%
	本期其他綜合餘絀				
-23,881,392	本期其他綜合餘絀	1,009,553,806	0	1,009,553,806	-%
-23,881,392	本期其他綜合餘絀	1,009,553,806	0	1,009,553,806	-%
-23,881,392	備供出售金融資產未實現餘絀	1,009,553,806	0	1,009,553,806	-%
-23,881,392	本期其他綜合餘絀合計	1,009,553,806	0	1,009,553,806	-%

財團法人張榮發基金會
淨值變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項(科)目名稱	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	0	0	11,725,341,275	
創立基金	11,725,341,275	0	0	11,725,341,275	
基金合計	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	1,571,354,912	82,813,065	0	1,654,167,977	
累積賸餘	1,571,354,912	82,813,065	0	1,654,167,977	
累積餘絀合計	1,571,354,912	82,813,065	0	1,654,167,977	
淨值其他項目					
累積其他綜合餘絀	39,845,124	1,009,553,806	0	1,049,398,930	
備供出售金融資產未實現餘絀	39,845,124	1,009,553,806	0	1,049,398,930	
淨值其他項目合計	39,845,124	1,009,553,806	0	1,049,398,930	
合計	13,336,541,311	1,092,366,871	0	14,428,908,182	

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：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)。

項目	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
業務活動之現金流量				
稅前賸餘	82,813,065	0	82,813,065	-%
未計利息股利之稅前賸餘	82,813,065	0	82,813,065	-%
調整非現金項目	43,251,897	0	43,251,897	-%
折舊及攤銷	54,737,422	0	54,737,422	-%
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	160,596	0	160,596	-%
應收款項(增加)減少	-2,261,013	0	-2,261,013	-%
預付款項(增加)減少	-608,650	0	-608,650	-%
應付款項增加(減少)	-7,014,537	0	-7,014,537	-%
預收款項增加(減少)	-1,655,263	0	-1,655,263	-%
其他流動負債增加(減少)	-106,658	0	-106,658	-%
未計利息股利之現金流入	126,064,962	0	126,064,962	-%
收取利息股利	-892,166	0	-892,166	-%
業務活動之淨現金流入(流出)	125,172,796	0	125,172,796	-%
投資活動之現金流量				
處分其他長期投資價款	288,860,000	0	288,860,000	-%
購買不動產、廠房及設備	-57,082,373	0	-57,082,373	-%
處分不動產、廠房及設備價款	326,544	0	326,544	-%
其他資產(增加)減少	-288,858,950	0	-288,858,950	-%
投資活動之淨現金流入(流出)	-56,754,779	0	-56,754,779	-%
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)	68,418,017	0	68,418,017	-%
期初現金及約當現金	2,081,211,356	0	2,081,211,356	-%
期末現金及約當現金	2,149,629,373	0	2,149,629,373	-%

主辦會計：



執行長(或同等職務之人)：



董事長：



編制說明：1.本表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。

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。

財團法人張榮發基金會
財產清冊

填報日期：110年 04月 29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	2,149,629,373	
		其他	元	0	80,000,000	
		股票	股	8,016,893	113,805,159	
	不動產	建物	棟	0	100,050,941	
	小計			8,016,893	2,443,485,473	
總計					14,168,826,748	

【說明】

1. 財產種類包括動產及不動產，並依照「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. 其中有價證券部份可按其前一次交易價格或面額計算；不動產則以成交價（購買取得者）或公告現值（接受捐贈者）折價合計，並應於取得所有權後報部辦理財產總額變更登記。
4. 財產憑據影本連同清冊附送備查。財產證明請向存放行庫申請開立存款餘額證明書，定期存款可直接影印定存單，但須在有效存放日期內。
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。
6. 本表個欄位如不敷填寫，請依實際需要自行增列。

財團法人張榮發基金會
財產清冊明細表

填報日期：110年 04月 29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	華南城東存摺及定存明細表.pdf	A001-2
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	A001-3
銀行存款	元	0	623,587	銀行	國泰世華銀行民權分行	國泰世華民權詢證回函.pdf	A001-4
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	A001-5
銀行存款	元	0	288,860,000	銀行	陽信銀行中興分行	陽信中興詢證回函.pdf	A001-7
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	土地所有權狀.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
銀行存款	元	0	192,935,964	銀行	華南銀行仁愛路分行	華南仁愛存摺及定存明細表.pdf	A001-1
銀行存款	元	0	182,301,358	銀行	華南銀行城東分行	華南城東存摺及定存明細表.pdf	A001-2
銀行存款	元	0	71,511,657	銀行	第一銀行南京東路分行	一銀南京東路存摺影本.pdf	A001-3
銀行存款	元	0	352,097,313	銀行	國泰世華銀行民權分行	國泰世華民權詢證回函.pdf	A001-4
銀行存款	元	0	355,888,535	銀行	匯豐銀行台北分行	匯豐台北對帳單.pdf	A001-5
銀行存款	元	0	3,948	銀行	彰化銀行城東分行	彰化城東存摺影本.pdf	A001-6
銀行存款	元	0	267,668,674	銀行	陽信銀行中興分行	陽信中興詢證回函.pdf	A001-7
銀行存款	元	0	726,767,197	郵局	台北北門郵局	郵局詢證回函及定存明細表.pdf	A001-8
基金	元	0	80,000,000	購入	統一投信公司	統一投信對帳單.pdf	A002-3
股票	股	365,885	2,783,229	受贈	本會	立榮航空股東持有股份資料表.pdf	A003-5
股票	股	7,651,008	111,021,930	受贈及購入	集保戶	群益金鼎證券餘額查詢單.pdf	A003-3
現金	元	0	194,727	本會	本會		無
零用金	元	0	260,000	本會	本會		無
建物	棟	0	100,050,941	購入	建物及房屋附屬設備	建物所有權狀.pdf	B002-1