

財團法人張榮發基金會
中華民國七十二年十二月三十一日

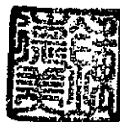
單位：新台幣元

科(項)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				
現金及約當現金	2,294,496,657	1,971,718,274	322,778,383	16.37%
備供出售金融資產—流動	715,851,657	735,219,395	(19,367,738)	-2.63%
應收票據	1,380,000	-	1,380,000	0.00%
應收帳款	9,323,055	5,112,205	4,210,850	82.37%
其他應收款	5,006,923	4,076,471	930,452	22.82%
存貨	5,539,076	4,453,129	1,085,947	24.39%
預付費用	1,768,437	786,367	982,070	124.89%
非流動資產				
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	3,374,205,036	3,415,272,063	(41,067,027)	-1.20%
存出保證金	409,000	409,000	-	0.00%
其他非流動資產	255,579,140	255,579,140	-	0.00%
資產合計	13,086,610,331	12,815,677,394	270,932,937	2.11%
負 債				
流動負債				
應付帳款	514,382	837,102	(322,720)	-38.55%
其他應付款	124,899,277	118,863,132	6,036,145	5.08%
預收款項	2,078,319	2,240,697	(162,378)	-7.25%
其他流動負債	563,838	273,233	290,605	106.36%
非流動負債				
存入保證金	228,410	228,410	-	0.00%
負債合計	128,284,226	122,442,574	5,841,652	4.77%
淨 值				
基金餘額	11,725,341,275	11,725,341,275	-	0.00%
累積餘絀	1,169,258,314	884,373,231	284,885,083	32.21%
淨值其他項目	63,726,516	83,520,314	(19,793,798)	-23.70%
淨值合計	12,958,326,105	12,693,234,820	265,091,285	2.09%
負債及淨值合計	13,086,610,331	12,815,677,394	270,932,937	2.11%

主辦會計



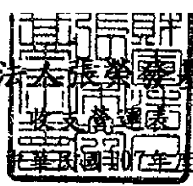
執行長



董事長



財團法人民華基金會



單位：新台幣元

上年度決算數	科(項)目 名稱	本年度決算數		本年度預算數		比較增(減)	
		金額	金額	金額	金額	金額	%
526,807,905	收益	664,194,556	162,007,184	502,187,372	309.98%		
175,221,354	業務收入	157,583,115	150,167,193	7,415,922	4.94%		
13,060,964	捐贈收入	7,056,464	14,178,000	(7,121,536)	-50.23%		
56,551,112	租金收入	66,336,370	56,794,476	9,541,894	16.80%		
55,198,121	演出收入	32,731,361	35,323,803	(2,592,442)	-7.34%		
28,955,980	餐點收入	29,741,080	26,486,300	3,254,780	12.29%		
9,842,659	銷貨收入	11,716,944	9,525,900	2,191,044	23.00%		
4,426,251	活動收入	4,676,507	3,873,000	803,507	20.75%		
1,631,550	門票收入	1,630,150	1,525,000	105,150	6.90%		
5,554,717	其他收入	3,694,239	2,460,714	1,233,525	50.13%		
351,586,551	業務外收入	506,611,441	11,839,991	494,771,450	4178.82%		
335,823,906	股利收入	489,540,676	-	489,540,676	0.00%		
11,587,926	利息收入	12,604,988	11,839,991	764,997	6.46%		
1,171,299	處分投資利益	1,462,547	-	1,462,547	0.00%		
3,003,420	其他收入	3,003,230	-	3,003,230	0.00%		
382,662,465	費損	379,309,473	345,050,369	34,259,104	9.93%		
382,660,151	業務成本與費用	379,305,299	345,047,995	34,257,304	9.93%		
248,252,924	業務費用	244,825,617	217,308,396	27,517,221	12.66%		
134,407,227	行政費用	134,479,682	127,739,599	6,740,083	5.28%		
2,314	業務外費用	4,174	2,374	1,800	75.82%		
2,314	利息費用	2,374	2,374	-	0.00%		
-	兌換損失	1,800	-	1,800	0.00%		
144,145,440	本期賸餘(短絀)	284,885,083	(183,043,185)	467,928,268	255.64%		

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)
47,011,210	本期其他綜合餘絀 備供出售金融資產未實現 評價(損失)利益	(19,793,798)	-	(19,793,798)
47,011,210	本期其他綜合餘絀合計	(19,793,798)	-	(19,793,798)

財團法人張榮發基金會

現金流量

中華民國



單位：新台幣元

項(科)目名稱	本年度 決算數	本年度 預算數	比較增(減)	
			金額	%
營運活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	284,885,083	-	284,885,083	0.00%
調整項目				
折舊及攤銷	55,458,081	-	55,458,081	0.00%
利息收入	(12,604,988)	-	(12,604,988)	0.00%
股利收入	(489,540,676)	-	(489,540,676)	0.00%
處分投資淨利益	(1,462,547)	-	(1,462,547)	0.00%
應收票據	(1,380,000)	-	(1,380,000)	0.00%
應收帳款	(4,210,850)	-	(4,210,850)	0.00%
其他應收款	(42,059)	-	(42,059)	0.00%
存貨	(1,085,947)	-	(1,085,947)	0.00%
預付費用	(982,070)	-	(982,070)	0.00%
應付帳款	(322,720)	-	(322,720)	0.00%
其他應付款	636,385	-	636,385	0.00%
預收款項	(162,378)	-	(162,378)	0.00%
其他流動負債	290,605	-	290,605	0.00%
收取之利息	11,716,595	-	11,716,595	0.00%
業務活動之淨現金流入(流出)	(158,807,486)	-	(158,807,486)	0.00%
投資活動之現金流量				
取得備供出售金融資產	(530,426,060)	-	(530,426,060)	0.00%
處分備供出售金融資產價款	531,462,547	-	531,462,547	0.00%
取得不動產、廠房及設備	(8,991,294)	-	(8,991,294)	0.00%
收取之股利	489,540,676	-	489,540,676	0.00%
投資活動之淨現金流入(流出)	481,585,869	-	481,585,869	0.00%
現金及約當現金之淨增(淨減)	322,778,383	-	322,778,383	0.00%
期初現金及約當現金	1,971,718,274	-	1,971,718,274	0.00%
期末現金及約當現金	2,294,496,657	-	2,294,496,657	0.00%

主辦會計



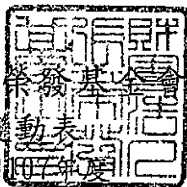
執行長



董事長



財團法人張榮發基金會
 淨值變動表
 中華民國107年度



單位：新臺幣元

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·	884,373,231	284,885,083	-	1,169,258,314	
淨值其他項目·					
備供出售金融資產 未實現利益(損失)	83,520,314	-	19,793,798	63,726,516	
合 計	12,693,234,820	284,885,083	19,793,798	12,958,326,105	

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:107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	0	670,623,587
		基金	單位數	12,997,785.50	200,000,000
		股票	股	191,850,066.00	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	1,623,873,070
		基金	單位數	4,795,473.07	80,000,000
		股票	股	7,986,686.00	113,805,159
	不 動 產	土地		0	0
		建物		0	49,382,840
小計				1,867,061,069	
總計				13,592,402,344	

財團法人弘光書院基金會
財產清理明細表

填報日期:107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		307,711					
	零用金	元		270,000					
	銀行存款	元			219,882,344	/	華南銀行仁愛路分行	華南銀行存摺及定存明細表	A001-1
					331,194,063		華南銀行城東分行	華南銀行存摺及定存明細表	A001-2
					150,803,399		第一銀行南京東路分行	第一銀行存摺影本	A001-3
					553,140,074		國泰世華銀行民權分行	國泰世華銀行詢證回函	A001-4
					534,714,246		匯豐銀行台北分行	匯豐銀行對帳表	A001-5
					9,877		彰化銀行城東分行	彰化銀行存摺影本	A001-6
					504,174,943		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	100,000,000	元大投信公司			元大投信公司對帳單		A002-2	
	4,795,473.07	80,000,000	統一投信公司			統一投信公司對帳單		A002-3	
	股票	股數		1,921,666.00	36,109,826	受贈及購入	集保戶	元大證券公司餘額查詢單	A003-1
				10,300,000.00	109,761,240			第一金證券公司餘額查詢單	A003-2
				17,837,952.00	226,254,075			群益金鼎證券公司餘額查詢單	A003-3
				144,430,000.00	6,028,630,000		本會	長榮國際公司股東持有股份資料表	A003-4
				25,008,820.00	391,638,121			長榮鋼鐵公司股東持有股份資料表	A003-5
				338,314.00	2,783,229			立榮航空公司股東持有股份資料表	A003-6
	小計			9,369,673,148					
	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	
				348,025,404		房屋附屬設備			
小計			4,222,729,196						
總計				13,592,402,344					